
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 11 de mayo de 2026

INFORME SUPERVISIÓN DEL 1 de abr de 2026 **AL** 30 de abr de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato	Orden de Compra
N° de Contrato	149015 del 16 de julio de 2025
Objeto	Renovar el licenciamiento del software Microsoft®, para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Contratista	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.
NIT contratista	800.058.607-2
Nombre representante legal	Adriana Márquez Pardo
Tipo y número de documento de identidad	51.967.655
Fechas de perfeccionamiento y legalización	01 de agosto de 2025
Plazo del contrato	Doce (12) meses
Valor del contrato	Seiscientos sesenta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciocho pesos (\$668.643.318)
Adiciones	No aplica
Fecha acta de inicio	01 de agosto de 2025
Fecha terminación del contrato	01 de agosto de 2026
Fecha terminación licenciamiento y/o soporte	31 de julio de 2026

2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: SI NO

Prórroga / Otrosí adicional N°	Fecha	Tiempo
No aplica	No aplica	No aplica



3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión: SI NO

Suspensión N°	Fecha	Tiempo
No aplica	No aplica	No aplica

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: SI NO

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Adición /Otrosí N°	Fecha	Valor
No aplica	No aplica	No aplica

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: SI NO

Modificatorio N°	Fecha	Observación
No aplica	No aplica	No aplica

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO



Plazo actual del contrato	Doce (12) meses
Fecha de terminación actual del contrato	01 de agosto de 2026
Valor actual del contrato	Seiscientos sesenta y ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil trescientos dieciocho pesos (\$668.643.318)

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Información presupuestal contrato			
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	1496	11 de junio de 2025	\$46.000.000
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2137	27 de junio de 2025	\$750.000.000
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Registro Presupuestal	2591	17 de Julio de 2025	\$44.766.924
Certificado de Registro Presupuestal	5682	28 de Julio de 2025	\$623.876.394
Información presupuestal de adiciones			
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No aplica	No aplica	No aplica
	Certificado N°	Fecha Expedición	Valor
Certificado de Registro Presupuestal	No aplica	No aplica	No aplica

8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	Yuleima Ortiz Zambrano		
Cargo	Líder programa RED UDNET		
Sede	Aduanilla de Paiba		
Correo electrónico	udnet@udistrital.edu.co		
Teléfono	6013239300	EXT. 1307	
Acto de designación (Cuando aplique)	No aplica		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

Datos de la póliza	
Compañía aseguradora	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
Número de póliza	4315313

Póliza suscripción del contrato (Anexo 0)							
Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento	\$ 66.864.332,00	16	07	2025	01	02	2027
Calidad del bien	\$ 66.864.332,00	16	07	2025	01	02	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 33.432.166,00	16	07	2025	01	08	2029
Calidad o buen funcionamiento	\$ 66.864.332,00	16	07	2025	01	02	2027
Fecha de aprobación: 30 de julio de 2025							

10. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:



Valor inicial	\$ 668.643.318
Valor adición	\$ 0
Valor total del contrato	\$ 668.643.318
Valor anticipo	\$ 0
Valor amortizado del anticipo	\$ 0
Valor pendiente por amortizar	\$ 0
Valor ejecutado	\$ 668.643.318
Valor facturado, pero no girado	\$ 0
Valor facturado y girado	\$ 668.643.317
Valor pendiente por ejecutar	\$ 0
Saldo a liberar a favor de la Universidad	\$ 1

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra N° 149015 del año 2025, se han realizado los siguientes pagos:

Primer pago

N° de la Orden de Pago	847-2026	Valor pago proporcional	\$ 623.876.393
-------------------------------	----------	--------------------------------	----------------

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Segundo pago

N° de la Orden de Pago	463-2026	Valor pago proporcional	\$ 44.766.924
-------------------------------	----------	--------------------------------	---------------

B) Avance financiero del contrato:

Recursos girados:

- Porcentaje de pagos realizados: 100 %
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0 %

Relación de Pagos		
Fecha	N° de la Orden de pago	Valor del pago
11 de febrero del 2026	847	\$ 623.876.393
18 de marzo del 2026	463	\$ 44.766.924

11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

- Plazo Inicial: Doce (12) meses
- Plazo actual: Doce (12) meses
- Porcentaje avance en tiempo: 75 %
- Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 75%

11.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance físico: 75 %

11.2. ACTIVIDADES DEL PERIODO:

- El 14 de abril, se solicitó soporte para realizar mejores prácticas en el módulo de seguridad del tenant udistrital.edu.co, esto como buena práctica de ciberseguridad. La evidencia reposa en la plataforma de Microsoft.

12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:



NO SI

Hechos	Acciones
No aplica	No aplica

13. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

NO SI

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra N° 149015 del año 2025, sin presentar ningún

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según factura N° FEI0000100436 por valor de \$ 44.766.924 y factura N° FEI0000100437 por valor de \$ 623.876.393, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.



Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra N° 149015 del año 2025

Por lo anterior se firma a los 11 días del mes de mayo de 2026.



Yuleima Ortiz Zambrano
 Líder programa RED UDNET

Supervisora de la Orden de Compra N° 149015 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
VoBo	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de las Tecnologías e Información	
Elaboración técnica	Julián Guerrero	CPS RED UDNET	
Revisión estructural	Angie Carrillo Romero	CPS OATI UDNET	ACR
Consolidación	Stefany Arias Lizarazo	CPS OATI UDNET	