
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	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: 8 de mayo de 2026

A continuación, especifique el rango de tiempo del informe a presentar.

INFORME SUPERVISIÓN DEL 25 de mar de 2026 AL 24 de abr de 2026

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato:	Orden de compra
No. de Contrato	154370 del 30 de octubre de 2025.
Objeto	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE EMPRESARIAL PARA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS
Contratista	UNION TEMPORAL AG COLOMBIA
Nit contratista	901.668.395
Nombre representante legal	DIANA MARIYA PEREZ APRAEZ
Tipo y número de documento de identidad	C.C. No. 1.085.263.086 expedida en Pasto
Fechas de perfeccionamiento y legalización	24 de noviembre de 2025
Plazo del contrato	4 meses
Valor del contrato	\$122.004.814
Adición	\$-
Fecha acta de inicio	24 de noviembre de 2025
Fecha terminación del contrato	03 de marzo de 2026

#### 2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prórroga: ☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:



Prórroga / Otrosí adicional Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
1	02-03-2026	21 días
2	20-03-2026	2 meses

#### 3. Suspensión y ampliaciones de suspensión

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

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Suspensión Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)

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

#### 4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: ☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Adición /Otro(s) Nro.	Fecha	Valor
1	20-03-2026	\$61.000.000

#### 5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Modificadorio Nro.	Fecha	Observación

#### 6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO



Plazo actual del contrato	6 meses
Fecha de terminación actual del contrato	24 de mayo de 2026
Valor actual del contrato	\$183.004.814

#### 7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal			
Certificado(s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	3339	15 de octubre de 2025	\$398.815.582
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	10580	06 de noviembre de 2025	\$122.004.814
Información presupuestal de adiciones			
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	1659	20 de marzo de 2026	\$61.000.000
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	3283	20 de marzo de 2026	\$61.000.000

#### 8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	HAYDER OSVALDO BAUTISTA HERRERA SANDRA BIBIANA CACERES RUEDA José Ignacio Palacios Osma FAVIO LOPEZ BOTIA Liseth Paola Salazar Narváez
Cargo	Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales Decana Facultad de Artes. Decano Facultad Ciencias de la Salud

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

	Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales Secretaria general	
Sede	ADUANILLA DE PAIBA	
Correo electrónico	<a href="mailto:dmedioa@udistrital.edu.co">dmedioa@udistrital.edu.co</a> <a href="mailto:decanatura_artes@udistrital.edu.co">decanatura_artes@udistrital.edu.co</a> <a href="mailto:vicerrecacad@udistrital.edu.co">vicerrecacad@udistrital.edu.co</a> <a href="mailto:biologia@udistrital.edu.co">biologia@udistrital.edu.co</a> <a href="mailto:sgral@udistrital.edu.co">sgral@udistrital.edu.co</a>	
Teléfono	323 93 00	EXT.4000-1606-1901-3804-1016
Acto de designación (cuando aplique)	-	

## 9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

Datos de la póliza								
Compañía aseguradora			SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza			N° 41-44-101299078– ANEXO 0					
Fecha de aprobación de póliza			día	06	mes	11	año	2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento del contrato	12.200.481.42	30	10	2025	30	09	2026
Salarios, prestaciones sociales e indemnización	12.200.481.42	30	10	2025	03	09	2029



## 10. BALANCE FINANCIERO

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

Valor inicial	\$122.004.814
Valor adición	\$61.000.000
Valor total del contrato	\$183.004.814
Valor anticipo	0
Valor amortizado del anticipo	0
Valor pendiente por amortizar	0
Valor ejecutado	\$152.498.892,80
Valor facturado, pero no girado	\$30.499.778,56
Valor facturado y girado	0
Valor pendiente por ejecutar	\$30.505.921,20

### A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No 154370 del año 2025, se han realizado los siguientes pagos:

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

- ☐ Único Pago (Describa lo siguiente)

No. de la Orden de Pago	Valor	\$
-------------------------	-------	----

- ☒ Primer pago (Especificar la siguiente información)  
Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

No. de la Orden de Pago	Valor pago proporcional	\$30.499.778,56
-------------------------	-------------------------	-----------------

#### B) Avance financiero del contrato:

Recursos girados: A continuación, relacionar los pagos realizados a la fecha del informe e indicar

- Porcentaje de pagos realizados: 83%
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 83%

Relación de Pagos		
Fecha	No. de la Orden de Pago	Valor del pago
19-01-2026	-	\$30.499.778,56
09-02-2026	-	\$30.499.778,56
05-03-2026	-	\$30.499.778,56
09-04-2026	-	\$30.499.778,56

#### 11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 6 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 83%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 83%

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (Aplica para todos los tipos de contratos que requieran de seguimiento a la ejecución, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).



Porcentaje de avance fisico: 0%

#### 12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

☒ NO ☐ SI

En caso afirmativo, describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Hechos	Acciones

 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	

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

☒ NO ☐ SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

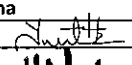
**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 154370 del año 2025, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. **FEAG 358**, por valor de **TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$30,499,778.56) MONEDA CORRIENTE** 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 No. 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 del Contrato ORDEN DE COMPRA No. 154370 del año 2025.

Por lo anterior se firma a los 8 días del mes de mayo de 2026.

  
**IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ**  
 Vicerrectora Administrativa y Financiera  
 Supervisor de la ORDEN DE COMPRA No. 154370 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL CPS VAF	
Revisó	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	