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

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:** 16 de noviembre de 2025

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

**INFORME SUPERVISIÓN DEL 1 de oct de 2025 AL 16 de nov de 2025**

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL

<b>Tipo de contrato:</b>	Orden de Compra Colombia Compra Eficiente Grandes Superficies
<b>No. de Contrato</b>	OC CCE No. 151058 de 2025
<b>Objeto</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, ARTES Y CIENCIAS Y EDUCACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS.
<b>Contratista</b>	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
<b>Nit contratista</b>	900.155.173
<b>Nombre representante legal</b>	LORENZO MEDINA LOPEZ
<b>Tipo y número de documento de identidad</b>	Cédula de Ciudadanía No. 79.131.390
<b>Fechas de perfeccionamiento y legalización</b>	01 de octubre de 2025
<b>Plazo del contrato</b>	TRES (3) MESES Y SEIS (6) DÍAS
<b>Valor del contrato</b>	TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.237.681)
<b>Adición</b>	No aplica
<b>Fecha acta de inicio</b>	01 de octubre de 2025
<b>Fecha terminación del contrato</b>	06 de enero de 2025

#### 2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: ☐ SI ☒ NO



En caso afirmativo, especifique la siguiente información:

Prórroga / Otrosí adicional Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
N/A	N/A	N/A

#### 3. Suspensión y ampliaciones de suspensión

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

En caso afirmativo, especifique la siguiente información:

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

Suspensión Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
N/A	N/A	N/A

#### 4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Adición /Otro sí Nro.	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A

#### 5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:



Modificatorio Nro.	Fecha	Observación
N/A	N/A	N/A

#### 6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

Plazo actual del contrato	TRES (3) MESES Y SEIS (6) DÍAS
Fecha de terminación actual del contrato	06 de enero de 2025
Valor actual del contrato	\$3.237.681 pesos m/cte.

#### 7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal			
Certificado(s) de disponibilidad presupuestal	<b>Certificado No.</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
	No.2833	22 de septiembre de 2025	\$210.230.272
Certificado (s) de registro presupuestal	<b>Certificado No.</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
	No.9780	08 de octubre de 2025	\$3.237.681
Información presupuestal de adiciones			
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal	<b>Certificado No.</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
	N/A	N/A	N/A
Certificado (s) de registro presupuestal	<b>Certificado No.</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
	N/A	N/A	N/A

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

## 8. DATOS DEL SUPERVISOR



<b>Nombre</b>	<b>ELIANA GARZÓN DUARTE</b>		
<b>Cargo</b>	<b>Coordinadora de Laboratorios Facultad de Ciencias y Educación</b>		
<b>Sede</b>	<b>Macarena A</b>		
<b>Correo electrónico</b>	<b>ctelabfce@udistrital.edu.co</b>		
<b>Teléfono</b>	<b>3239300</b>	<b>EXT. 3030</b>	
<b>Acto de designación</b> (cuando aplique)	<b>Resolución 390 del 13 de septiembre de 2024</b>		

## 9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

<b>Datos de la póliza</b>						
Compañía aseguradora	<b>No aplica</b>					
Número de póliza	<b>No aplica</b>					
Fecha de aprobación de póliza	<b>día</b>	<b>N/A</b>	<b>mes</b>	<b>N/A</b>	<b>año</b>	<b>N/A</b>

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
<b>Amparo de Cumplimiento</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Pago de salaries, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## 10. BALANCE FINANCIERO

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

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

<b>Valor inicial</b>	<b>\$3.237.681</b>
<b>Valor adición</b>	N/A
<b>Valor total del contrato</b>	<b>\$3.237.681</b>
<b>Valor anticipo</b>	N/A
<b>Valor amortizado del anticipo</b>	N/A
<b>Valor pendiente por amortizar</b>	N/A
<b>Valor ejecutado</b>	<b>\$3.237.681</b>
<b>Valor facturado, pero no girado</b>	<b>\$3.237.681</b>
<b>Valor facturado y girado</b>	\$0
<b>Valor pendiente por ejecutar</b>	\$0

#### A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Compra OC CCE No 152711 del año 2025, se han realizado los siguientes pagos:

- ☐ Único Pago (Describe lo siguiente)

<b>No. de la Orden de Pago</b>	N/A	<b>Valor</b>	N/A
--------------------------------	-----	--------------	-----

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

<b>No. de la Orden de Pago</b>	N/A	<b>Valor pago proporcional</b>	N/A
--------------------------------	-----	--------------------------------	-----

#### B) Avance financiero del contrato:

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

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



Relación de Pagos		
Fecha	No. de la Orden de Pago	Valor del pago
N/A	N/A	N/A

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

Plazo Inicial: Tres (3) meses y seis (6) días

Porcentaje avance en tiempo: 47,92%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

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

#### AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance físico: 100%

#### 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
N/A	N/A

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

☒ NO ☐ SI

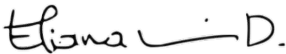
En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra OC CCE No. 152711 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 factura No. AG071046050, por valor de TTRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.237.681) pesos m/cte., 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 de la Orden de Compra OC CCE No. 152711 del año 2025.

Por lo anterior se firma a los 16 días del mes de noviembre de 2025.

  
**ELIANA GARZÓN DUARTE**  
**Coordinadora de Laboratorios**  
**Facultad de Ciencias y Educación**

Supervisor de la Orden de Compra OC CCE No.152711 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Elaboró</b>	Naida Juliette Ropain Alvarado	CPS Profesional Coordinación de Laboratorios FCE	
<b>Revisó</b>	Eliana Garzón Duarte	Coordinadora de laboratorios Facultad de Ciencias y Educación	