
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <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: 20 de octubre de 2025

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

INFORME SUPERVISIÓN DEL 19 de sept de 2025 AL 18 de oct de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato:	CONTRATO DE COMPRAVENTA (CVV)
No. de Contrato	1714-2025
Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DDESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ÍTEMS: ITEM 3 – AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO; ITEM 4 – FLOCULADOR DIGITAL DE 4 PUESTOS; ITEM 6 – TORNO CNC; ITEM 14 – CUENTA COLONIAS; ITEM 15 – DIGESTOR PARA VIALES DE DQO, 115V; ITEM 16 – TURBIDÍMETRO; ITEM 17 – MEDIDOR DE OXIGENO DISUELTO (OXÍMETRO); ITEM 95 – CORTADORA LÁSER PARA PROTOTIPADO DIDÁCTICO; ITEM 127 – CENTRÍFUGA DE MESA; E ITEM 130- ROTAEVAPORADOR VERTICAL DIGITAL.
Contratista	INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS SAS
Nit contratista	830505910-7
Nombre representante legal	ELBA MARIA PEÑA GOMEZ
Tipo y número de documento de identidad	CC 51632757
Fechas de perfeccionamiento y legalización	30/07/2025
Plazo del contrato	4 meses
Valor del contrato	\$747.640.596 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE)
Adición	NA
Fecha acta de inicio	19/08/2025
Fecha terminación del contrato	18/12/2025

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

2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

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

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)
NA		

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:



Adición /Otrosí Nro.	Fecha	Valor
NA		

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: ☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Modificadorio Nro.	Fecha	Observación
		Se está a la espera del envío del otrosí modificadorio por parte de la Oficina de Contratación

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

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO



Plazo actual del contrato	4 meses
Fecha de terminación actual del contrato	18/12/2025
Valor actual del contrato	\$747.640.596 (SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE)

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal			
Certificado(s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	1788	15/05/2025	\$7.523.616.817
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	6012	04/08/2025	\$747.640.596
Información presupuestal de adiciones			
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
			\$
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
			\$

8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	HENRY MORENO ACOSTA	
Cargo	Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica	
Sede	Facultad Tecnológica	
Correo electrónico	hmorenoa@udistrital.edu.co	
Teléfono	3239300	EXT. 5024
Acto de designación (cuando aplique)	Resolución 039-2019 de Rectoría	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	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		Aseguradora Solidaria de Colombia					
Número de póliza		360-47-994000049295					
Fecha de aprobación de póliza		día	05	mes	08	año	2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$149.528.119,2	30	07	2025	30	03	2026
Calidad del bien o servicio	\$149.528.119,2	30	11	2025	30	11	2027
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	\$74.764.059,6	30	07	2025	30	11	2028



Datos de la póliza actualizada al acta de inicio						
Compañía aseguradora		Aseguradora Solidaria de Colombia				
Número de póliza		360-47-994000049295				
Fecha de aprobación de póliza		día	03	mes	09	año 2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$149.528.119,2	19	08	2025	18	04	2026
Calidad del bien o servicio	\$149.528.119,2	30	11	2025	18	12	2027
Salarios, prestaciones e indemnizaciones	\$74.764.059,6	19	08	2025	18	12	2028

10. BALANCE FINANCIERO

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

Valor inicial	\$747.640.596
Valor adición	NA
Valor total del contrato	\$747.640.596
Valor anticipo	NA
Valor amortizado del anticipo	NA
Valor pendiente por amortizar	NA
Valor ejecutado	\$747.640.596
Valor facturado, pero no girado	NA
Valor facturado y girado	NA
Valor pendiente por ejecutar	NA

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

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato CONTRATO DE COMPRAVENTA (CVV) No 1714-2025 del año 2025, se han realizado los siguientes pagos:

- ☐ 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	\$
-------------------------	-------------------------	----

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
NA		

11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses

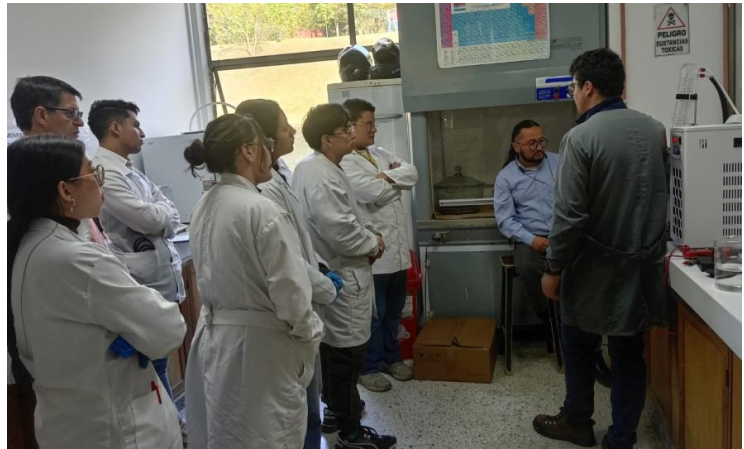
Porcentaje avance en tiempo: 50,41%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 85 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance físico: 85%

Durante este periodo se realizó la entrega del ítem 130 correspondiente al rotaevaporador vertical digital en la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales, así como se llevó a cabo la capacitación para el funcionamiento del equipo.



No se ha generado el cumplimiento a satisfacción por parte de la dependencia solicitante, debido a que el equipo no se ha entregado en su totalidad, la empresa tiene pendiente entregar insumos de vidriería.

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
NA	

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:

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

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato CONTRATO DE COMPRAVENTA (CVV) No. 1714 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. NA, por valor de NA, 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 CONTRATO DE COMPRAVENTA (CVV) No. 1714 del año 2025.

Por lo anterior se firma a los 20 días del mes de octubre del 2025.



HENRY MORENO ACOSTA
COORDINADOR DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA

Supervisor del del Contrato CONTRATO DE COMPRAVENTA (CVV) No. 1714-2025 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Vanessa A. Medellín Rodríguez	CPS Laboratorios y Talleres de Mecánica	
Revisó	Henry Moreno Acosta	Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica	