

 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	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 23 de julio de 2026

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

INFORME SUPERVISIÓN DEL 2 de sept de 2025 AL 23 de jul de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato:	ORDEN DE COMPRA CCE
No. de Contrato	151137
Objeto	"ADQUIRIR E INSTALAR MOBILIARIO ESPECIALIZADO* PARA LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIO DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, ARTES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, Y CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS."
Contratista	KIEL S.A.S.
Nit contratista	901.612.963-2
Nombre representante legal	ELIANA BOLENA OBANDO VIVAS
Tipo y número de documento de identidad	66.765.279
Fechas de perfeccionamiento y legalización	02 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Plazo del contrato	4 MESES
Valor del contrato	\$ 38.485.718,78
Adición	\$ 0
Fecha acta de inicio	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha terminación del contrato	05 DE ENERO DE 2026

2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especifique la siguiente información:

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

3. Suspensión y ampliaciones de suspensión

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

En caso afirmativo, especifique la siguiente información:

Suspensión Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
NA	NA	NA

*Se aclara que el mobiliario adquirido es convencional mediante acuerdo marco por la plataforma Colombia Compra Eficiente, la palabra especializado es indiferente al no existir una actividad direccionada en el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia en curso y solo esta la actividad b1.13 Adquirir mobiliario para Unidades Académicas de Laboratorio" ([Ktps\kks3ral.udistrital.edu.co/kxdatakreckresu/nlncpft.pdf](https://kks3ral.udistrital.edu.co/kxdatakreckresu/nlncpft.pdf)) se mantiene debido a que esta en los objetos de contrato del proceso.

 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	

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Adición /Otrosí Nro.	Fecha	Valor
NA	NA	NA

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Modificadorio Nro.	Fecha	Observación
NA	NA	NA

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

Plazo actual del contrato	4 MESES
Fecha de terminación actual del contrato	05 DE ENERO DE 2026
Valor actual del contrato	\$38.485.718,78 M/CTE

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal			
Certificado(s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	2403	30 DE JULIO DE 2025	\$344,242,786 M/CTE
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	8791	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$38.485.718,78 M/CTE
Información presupuestal de adiciones			
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	NA	NA	\$--
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	NA	NA	\$--

8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	EDILBERTO SUÁREZ TORRES		
Cargo	Coordinador de Laboratorios		
Sede	Facultad de Ingeniería		
Correo electrónico	labiud@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 1525	
Acto de designación (cuando aplique)	N/A		

 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	

Nombre	NANCY GOMÉZ BONILLA		
Cargo	Coordinadora de Laboratorios		
Sede	Facultad de Ciencias y Educación		
Correo electrónico	ctelabfce@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT.	
Acto de designación (cuando aplique)	N/A		

Nombre	LUIS ARMANDO QUEVEDO CÁRDENAS	
Cargo	Coordinador del Comité de Laboratorios	
Sede	Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales	
Correo electrónico	comitelabfcmn@udistrital.edu.co	
Teléfono	3239300	EXT.
Acto de designación (cuando aplique)	N/A	

9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

Datos de la póliza						
Compañía aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A.				
Número de póliza		Póliza No 14-44-101243575				
Fecha de aprobación de póliza		día	14	mes	09	año 2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Amparo de Cumplimiento de contrato	\$ 3.848.571,88	02	09	2025	05	06	2026
Amparo de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones de Personal	\$ 1.924.285,94	02	09	2025	05	01	2029
Amparo Calidad y Correcto Funcionamiento de los Equipos	\$ 3.848.571,88	02	09	2025	05	01	2027

10. BALANCE FINANCIERO

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

 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	

Valor inicial	\$38.485.718,78 M/CTE
Valor adición	NA
Valor total del contrato	\$38.485.718,78 M/CTE
Valor anticipo	NA
Valor amortizado del anticipo	NA
Valor pendiente por amortizar	NA
Valor ejecutado	NA
Valor facturado, pero no girado	NA
Valor facturado y girado	NA
Valor pendiente por ejecutar	\$38.485.718,78 M/CTE

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato OC CCE No 151137 del año 2025, se han realizado los siguientes pagos:

- ☐ Único Pago (Describe lo siguiente)

No. de la Orden de Pago	NA	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	NA	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	NA	NA

11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 100%

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

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 físico: 100 %

 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	

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	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:

El día 14 de octubre del 2025, se remite notificación de ejecución del contrato desde el 2 de septiembre, se realiza la solicitud de envío de un cronograma y se adjuntan números de contacto para la proyección de entregas del mobiliario asociado según corresponda. La comunicación se reitera el 9 de diciembre.

Mediante comunicación por medio de llamada el día 10 de diciembre se ajustan las fechas de entrega dado que la empresa pensaba entregar sin definir orden o autorización de entradas, entregando en sede macarena para el 11 de diciembre, donde se evidenciaron muebles imperfectos y con rasguños en la pintura, adicionalmente muchos de los muebles se dejaron sin que la persona encargada en la sede estuviera enterada, generando un desgaste administrativo. Conforme a ello la entrega al parecer queda conforme hasta una semana después por parte de facultad de ciencias matemáticas y naturales, donde se entrega lo último del contrato en facultad de ingeniería para la fecha 23 de diciembre con el mobiliario armado y todo conforme correspondiendo con la siguiente tabla.

Facultad	Espacio	Ítem	Cantidad
Ingeniería	Almacén de laboratorios 609	148 Estantería de Deposito	12
		163 Mueble Móvil de Laboratorio	5
		156 Mueble de Almacenamiento de Laboratorio Integrado Física-química secundaria	7
Ciencias y Educación	Piso 6 Salón de NEEIS 608 Macarena A	155 Mueble de Almacenamiento Biblioteca	2
	Piso 7 Salón de Teatro Macarena A	155 Mueble de Almacenamiento Biblioteca	2
		148 Estantería de Deposito	2
	Piso 5 Macarena A	113 Mueble de Almacenamiento Bilingüismo	2
		155 Mueble de Almacenamiento Biblioteca	2
		148 Estantería de Deposito	7
Ciencias Matemáticas y Naturales	Edificio de Laboratorios Macarena B	148 Estantería de Deposito	7
		163 Mueble Móvil de Laboratorio	1

Esto se realiza durante los periodos vacacionales de los docentes encargados de la supervisión del contrato, razón por la cual se decide posponer la generación de recibido y firma a la siguiente vigencia ya teniendo los oficios de remisión de entregas firmados de cada sede y el confirmado de la recepción por parte del proveedor por cada enlace de facultad. Se solicita a las

Página 5 | 8

 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	

diferentes facultades el recibido a satisfacción el 5 de enero, adicionalmente se genera la factura por parte de la empresa y se hace llegar en este día.

Se remiten recibido a satisfacción el 16 de febrero por parte de facultad de ciencias matemáticas y naturales, quedando pendiente ciencias y educación, esto debido a las dificultades de cambio de personal y reportando que el mobiliario recibido no se dejó en los lugares para los cuales estaba destinado, por lo cual debe realizarse una verificación adicional para dar el recibido.

El día 12 de marzo se comunica a laboratorios sobre una inconsistencia con el aplicativo para generar la entrada almacén de la universidad, informado en la "Circular 002" de almacén general.



CIRCULAR: 002

DE: ALMACEN GENERAL

PARA: ORDENADORES DEL GASTO

ASUNTO: MEDIDA TEMPORAL EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS

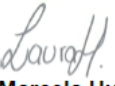
FECHA: 11 DE MARZO DE 2026

El Área de Almacén General e Inventarios se permite informar que el aplicativo, utilizado para la gestión de sus trámites institucionales, se encuentra actualmente en proceso de validaciones operativas, en este sentido, de manera temporal no se estarán tramitando las entradas de bienes en el aplicativo, mientras se adelantan dichas validaciones.

Una vez finalice este proceso, se informará oportunamente la reanudación del trámite de entradas de bienes en el sistema.

Agradecemos su comprensión y colaboración frente a esta medida de carácter temporal.

Atentamente,


Laura Marcela Huertas Guerra
 Almacenista General (E).

El 13 de abril almacén general comunica en la circular 004 que se ha restablecido la elaboración y registro de entradas al aplicativo. Se sigue esperando el recibido a satisfacción de la facultad de ciencias que se informa que fue enviado para firma.

 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	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

División de Recursos Físicos
Almacén General e Inventarios

CIRCULAR: 004

DE: ALMACEN GENERAL

PARA: ORDENADORES DEL GASTO

ASUNTO: REANUDACION DE ELABORACION DE ENTRADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION

FECHA: 13 DE ABRIL DE 2026

En atención a la **Circular No. 002 del 11 de marzo de 2026**, mediante la cual se informó la suspensión temporal del trámite de entradas de bienes, el área de Almacén General se permite informar que, una vez finalizado el proceso de validación de las condiciones operativas del sistema, se ha restablecido la elaboración y registro de entradas en el aplicativo.

En este sentido, a partir de la fecha, se podrán realizar con normalidad los trámites correspondientes, dando cumplimiento a los procedimientos establecidos para la gestión de Almacén General.

Agradecemos su comprensión y colaboración durante el tiempo que estuvo vigente la medida temporal.

Atentamente,

Laura Marcela Huertas Guerra
Almacenista General (E).

El 16 de abril se hace llegar el recibido a satisfacción por medio de correo electrónico y se inicia el proceso de entrada a almacén con recopilación de la información. El día 23 de abril se solicitan documentos de pago actualizados mientras se realizan los documentos de entrada. El 29 de abril se informa por parte de la facultad de ciencias matemáticas y naturales que el coordinador no puede firmar por una incapacidad, y se informa que se tienen listos documentos para la firma.

Una vez firmado por parte de la facultad de ciencias y educación se solicita el ingreso del mobiliario a almacén general el 12 de mayo. Surge un problema al ingresar el mobiliario a almacén por falta de terceros contables en el sistema, por lo que se solicita la respectiva creación tanto a la dependencia de la universidad como el sistema Ahora a la empresa KIEL SAS; adicionalmente se solicitan ajustes en los documentos de entrada a almacén para que almacén pueda acoplarlos a los trámites de levantamiento de inventarios el cual se está ejecutando en la actualidad. Este proceso lleva a otro retraso en el pago de la Orden de compra.

Después de sortear este impase se solicita nuevamente ingreso a almacén con todos los ajustes y correcciones el 26 de junio, y almacén remite el documento respectivo comunicando al correo de la supervisión el 21 de julio, se solicitan documentos actualizados a la empresa para el trámite del pago respectivo los cuales son remitidos dos días después.

 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	

Finalmente se termina de compilar el papeleo necesario y se verifican todos los firmantes de las facultades representantes. Se procede a realizar el recibido y generar los documentos para el pago correspondiente.

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato OC CCE No. 151137 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.

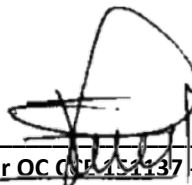
Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato OC CCE No. 151137 del año 2025.

02 OC CCE 151137

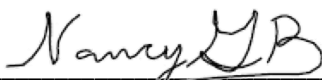
Por lo anterior se firma a los 23 días del mes de julio de 2026.



Supervisor OC CCE 151137 - 2025
LUIS ARMANDO QUEVEDO
C.C.: 19.427.153
Representante Comité de Laboratorios
Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales



Supervisor OC CCE 151137 - 2025
Nombre: EDILBERTO SUÁREZ TORRES
Cédula de ciudadanía: 79.753.365
Coordinador de Laboratorios
Facultad de Ingeniería



Supervisor OC CCE 151137 - 2025
Nombre: NANCY GÓMEZ BONILLA
Cédula de ciudadanía: 41.724.424
Coordinadora de Laboratorios
Facultad de Ciencias y Educación

Supervisores del del Contrato OC CCE No. 151137 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó	Cesar Johan Ayala Rincón	CPS – Profesional	<i>cjar</i>
Aprobó	Edilberto Suárez Torres	Coordinador de Laboratorios Facultad de Ingeniería	EST