
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<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 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN LABORATORIOS DE INGENIERÍA

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 25 05 2021  
**DIA** **MES** **AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE MAYO DE 2021 AL 25 DE MAYO DE 2021.



<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS N° 969 DE 2021.
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A REALIZAR LA RENOVACIÓN DE DIEZ (10) LICENCIAS DE SOFTWARE ALTIUM ACADEMIC PROGRAM-LICENCIA ANUAL 2 AÑOS - INCLUYE LICENCIAS ILIMITADAS PARA ESTUDIANTES, UNA PLUG IN PDN LICENCIA ANUAL 2 AÑOS, CAPACITACIÓN PARA OCHO (8) DOCENTES Y SOPORTE EN ESPAÑOL DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA	MICROCIRCUITOS SAS -
NIT CONTRATISTA	NIT 890328430-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	<b>LUIS FERNANDO CHAVEZ OREJUELA</b>
C.C.	79.270.146 DE BOGOTÁ
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	05 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.860.000,00)M/TE
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	20 DE ABRIL DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 DE AGOSTO DE 2021

**PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A



FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: N/A

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<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 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

<b>2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1110 del 2021	Fecha Expedición: 12 DE MARZO DE 2021	Valor: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.860.000,00)M/TE
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 3899	Fecha Expedición: 05 DE ABRIL DE 2021	Valor: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.860.000,00)M/TE
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA	
SEDE	SABIO CALDAS	
CORREO ELECTRÓNICO	Labiud@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1520-1521-1525
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
NÚMERO DE POLIZA	15-46-101021172					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	21	MES	04	AÑO	2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<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 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$1.186.000	20	04	2021	30	12	2021
Calidad	\$2.372.000	Se ampara un año	0 meses	Y 10 días			
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

## 5. BALANCE FINANCIERO



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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.860.000,00)M/TE
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.860.000,00)M/TE
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la orden de Servicio 969 e 2021, no se han realizado Pagos

- a) Único Pago (a la ORDEN DE SERVICIOS 969 DE 2021 CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 10209 CON FECHA DEL 21 DE MAYO DE 2021. POR VALOR DE ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.860.000,00)M/TE )
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<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 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 25%

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

**AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:** A la fecha 21 de mayo de 2021 esta orden se encuentra ejecutada y terminada, el proveedor realizó la entrega del software y la capacitación

### 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No  SI



Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

### 8. LA EJECUCIÓN 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

 <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 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

actividad:



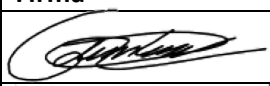
**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de servicio N° 969 DE 2021, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE 10209 CON FECHA DEL 21 DE MAYO DE 2021. POR VALOR DE ONCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 11.860.000,00) M/TE 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 servicio N° 969 DE 2021

Por lo anterior se firma a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2021.

  
**ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA**  
**COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA**  
 Supervisor de la Orden de Servicio N° 969 DE 2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERIA	
Elaboró	YAQUELIN MEDINA	Técnico CPS Laboratorios De	