
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

09    julio    2021  
**DIA    MES    AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de junio AL 30 de junio (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL INFORME)

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIOS N° 1121 DEL 10 DE MAYO DE 2021
OBJETO	RENOVAR 16 SUSCRIPCIONES Y CONTAR CON LOS MEDIOS DE INSTALACIÓN O LINK DE DESCARGA, DEL PROGRAMA: AUTODESK - AUTOCAD® LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE USER O LA ÚLTIMA VERSIÓN LIBERADA EN EL MERCADO PARA WINDOWS® DE 64 BITS Y MAC®, BAJO EL ESQUEMA DE SUSCRIPCIÓN COMERCIAL, PARA SER INSTALADAS EN LOS COMPUTADORES DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA	XSYSTEM LTDA
NIT CONTRATISTA	830044977-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	WEIMAR GARCÍA CUELLAR
C.C.	79687935
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	10 de mayo de 2021
PLAZO DEL CONTRATO	Treinta días a partir de la fecha del acta de inicio para entrega del producto, verificación del licenciamiento y treinta y seis meses para el licenciamiento y actualizaciones del producto
VALOR DEL CONTRATO	Cuarenta y cinco millones doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos dieciséis pesos M/Cte. (\$ 45.249.616)
ADICION	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	20 de mayo de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19 de mayo de 2024(Periodo de suscripción: tres años)
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Entre el 19 de mayo del 2021 y el 18 de junio del 2021



**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:   x  

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: \_\_\_\_\_

### 2. INFORMACION PRESUPUESTAL



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1382	13 de abril de 2021	\$ 54.960.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4225	10 de mayo de 2021	\$ 45.249.616
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	Martha Cecilia Valdés Cruz
CARGO	Jefe Red de Datos
SEDE	Alejandro Suarez Copete
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 EXT.1302
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A					
NÚMERO DE POLIZA	BCH-100014018 ANEXO 2					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	20	MES	05	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 4.524.964,60	20	05	2021	20	10	2024
Calidad	\$ 9.049.923,20	20	05	2021	20	06	2025
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

 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: 11/07/2019	

## 5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 45.249.616
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 45.249.616
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 45.249.616
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	(SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

En la ejecución del contrato de orden de servicios se recibió factura número FE2430 como se presenta en la siguiente tabla.

Ítem	No. Factura	Monto	Estado	Orden de Pago
1	Factura # 1	\$ 45.249.616	Pagado	5241 del 18 de junio de 2021

#### 5.1.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

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

Plazo Inicial: 1 mes



Porcentaje avance en tiempo: 100%

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

#### 5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

##### Actividades

1. El contrato se firmó el 10 de mayo de 2021

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

- Acta de inicio del 20 de mayo de 2021
- El día 20 de mayo se recibe mediante correo electrónico a [udnet@udistrital.edu.co](mailto:udnet@udistrital.edu.co) el certificado de licenciamiento emitido por el fabricante
- Se realiza la verificación de las licencias adquiridas por la universidad.

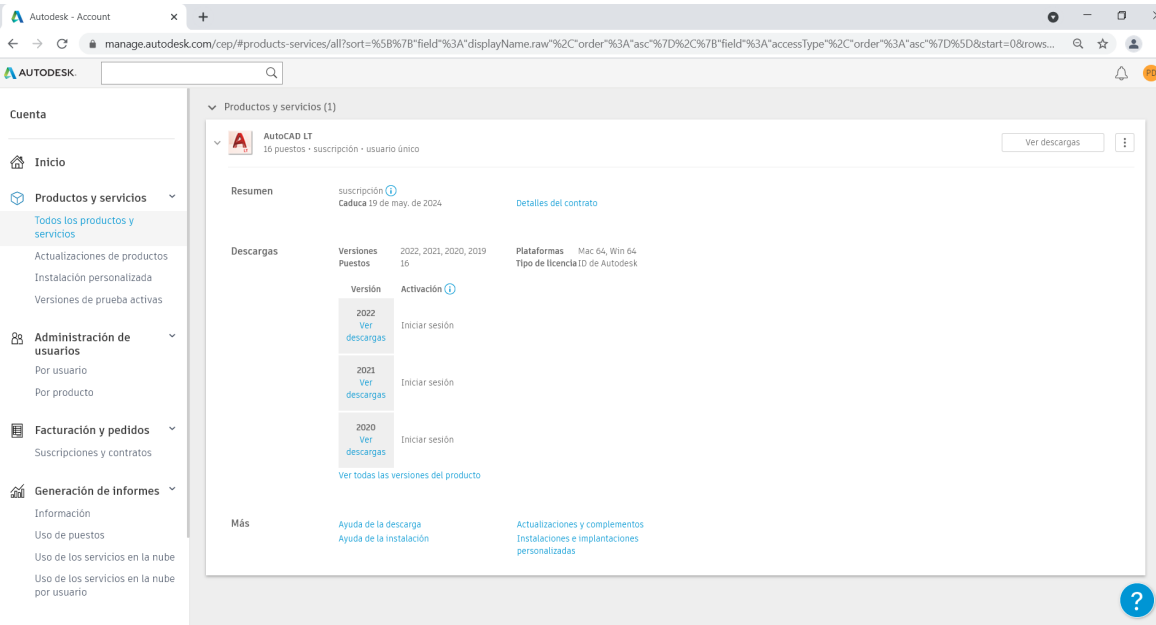




Imagen 1. Consola Administración Licencias

- La siguiente tabla presenta los equipos en los cuales está instalado AutoCAD.

Cuenta	Nombre equipo	Dependencia	Nombre usuario
autocad1@udistrital.edu.co	0421602ADM08	Oficina Asesora de Planeación	Noe González
autocad2@udistrital.edu.co	0401899ADMA06	Recursos Físicos	Jairo Fernández
autocad3@udistrital.edu.co	201601911C42A	Desarrollo Físico	
autocad4@udistrital.edu.co	2017007547C42A	Desarrollo Físico	
autocad5@udistrital.edu.co	02A00161C42A	Desarrollo Físico	
autocad6@udistrital.edu.co	0406183adma06	Recursos Físicos	Juvenal Diaz Martínez
autocad7@udistrital.edu.co	201601905C42A	Desarrollo Físico	Pedro Alejandro Pinilla
autocad8@udistrital.edu.co	0201602048C42A	Desarrollo Físico	
autocad9@udistrital.edu.co	016031802CLL42a	Desarrollo Físico	
autocad10@udistrital.edu.co	0421608adma10	Asesor Rectoría	María Teresa Molina
autocad11@udistrital.edu.co	020170000ADMA10	Asesor Rectoría	María Teresa Molina

 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: 11/07/2019	

autocad12@udistrital.edu.co	016031402049adma	Oficina Asesora de Planeación	Santiago Duran Mora
autocad13@udistrital.edu.co	DBB5VH1PAIA	SGSST	Juan Gonzalez
autocad14@udistrital.edu.co			
autocad15@udistrital.edu.co	17042800616CTLA	Telecomunicaciones - Red de Datos	Luis Antonio Castro
autocad16@udistrital.edu.co	0413158PAIA	Archivo	Cesar Aguiar

6. El día 24 de mayo se recibe factura proforma para revisión.
7. El día 25 de mayo se envía solicitud de corrección a la factura proforma y se informa la documentación requerida para el proceso de pago, este mismo día se recibe factura electrónica con numero FE2430 por valor de \$ 45,249,616.
8. El 26 de mayo se envía solicitud de pago a la Sección de Compras
9. El día 31 de mayo se recibe entrada número 128 de almacén.
10. El día 21 de junio se recibe copia de la orden de pago número 5241, la cual es remitida a la empresa.

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION 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 EJECUCION 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 actividad:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de servicios, 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 electrónica No FE 2430, 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 No. 1121 de 2021.


#### OBSERVACIONES

Los informes y documentación se encuentran en:

\\contnet1\SeguimientoContratos\$\Contratos\_Compras\ORDEN DE SERVICIOS 1121-2021.

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las áreas de Compras o Red de Datos UDNET

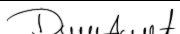
Por lo anterior se firma a los 09 días del mes de julio de 2021.


---

**MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ**  
 Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1121 de 2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Revisó y Aprobó</b>	Martha Cecilia Valdés Cruz	Jefe Red de Datos UDNET	
<b>Revisó</b>	Laura Betancourt	CPS Red de Datos UDNET	
<b>Elaboró</b>	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos UDNET	



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

---

## Fwd: Se envía copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes

---

Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co>

21 de junio de 2021, 10:14

Para: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Area de plataformas Red de Datos UDNET <plataformas@udistrital.edu.co>

Dianita.

Para tu gestión, por favor enviar copia al proveedor (Sólo primera página), registrar en el próximo informe de gestión y enviar copia de la orden de pago como anexo del informe.

----- Forwarded message -----

De: **Sergio Ivan Neira Mendieta** <sineiram@udistrital.edu.co>

Date: lun, 21 jun 2021 a las 9:50

Subject: Se envía copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes

To: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co>

Buen Día

Se envía copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes

OP-5241-DEL 18-06-2021-XSYSTEM LTDA

Nota: este correo es de solo información no se responderá a ninguna Solicitud por este medio, si tiene alguna inquietud o solicitud, se puede contactar con el email: [tesoreria@udistrital.edu.co](mailto:tesoreria@udistrital.edu.co)

**Att; Sergio Neira**

(CPS) División de Recursos Financieros


--  
Cordialmente,

**Stefany Arias L**  
Secretaria

**Red de Datos UDNET**  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**  
**PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301**  
**Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete**  
**Código Postal: 11021-110231588**  
**Bogotá D.C. - República de Colombia**  
**Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016**  
[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)

---

**OP-5241-DEL 18-06-2021-XSYSTEM LTDA.pdf**

 6779K





Diana Acosta Peña &lt;dacostap@correo.udistrital.edu.co&gt;

---

## Copia orden de pago contrato 1121-2021

---

**Area de Soporte Red de Datos UDNET** <soporte@udistrital.edu.co>

21 de junio de 2021, 10:32

Para: edgar.garcia@xsystemla.com, Olga Arandia &lt;olga.arandia@xsystemla.com&gt;

CCO: dacostap@correo.udistrital.edu.co

Señores  
XSYSTEM LTDA

Cordial saludo,

Por medio del presente me permito remitir copia de la orden de pago número 5241 del pago de la factura No .FE2430/2021.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

**Ing. Diana Acosta Peña**

**Soporte Técnico Red de Datos UDNET**

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

**PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304**

**Sede Ed. Alejandro Suárez Copete [Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.](#)**

**Bogotá D.C. - República de Colombia**

**Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016**

<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>



**OP-5241-XSYSTEM LTDA.pdf**

223K



# ORDEN DE PAGO

No. : 5241

Fecha de Impresion 15-06-2021  
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		JUNIO 15 de 2021	

**1. DATOS DEL BENEFICIARIO**

Nombre:	XSYSTEM LTDA			Regimen	
Direccion:	CL 93B 19 31		Telefono y Fax	6365252	
C.C o NIT:	830044977	Banco/Sucursa	BANCO DE COLOMBIA	Cuenta No/Clase	04036395065 CORRIENTE

**2. DATOS DEL COMPROMISO**

Compromiso a Pagar	ORDEN DE SERVICIO	No.:	1121	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

Detalle

PAGO DE LA FACTURA NO.FE2430/2021 CON EA NO.128/2021 POR CONCEPTO DE RENOVAR 16 SUSCRIPCIONES Y CONTAR CON LOS MEDIOS DE INSTALACIÓN O LINK DE DESCARGA, DEL PROGRAMA: AUTODESK - AUTOCAD® LT 2021 COMMERCIAL NEW SINGLE USER O LA ÚLTIMA VERSIÓN LIBERADA EN EL MERCADO PARA WINDOWS® DE 64 BITS Y MAC®, BAJO EL ESQUEMA DE SUSCRIPCIÓN COMERCIAL, P

Tipo de Orden de Pago	<b>VIGENCIA ACTUAL</b>
-----------------------	------------------------

**3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL**

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)

5241	\$45,249,616.00					
		1382	3.01.002.02.02.02.0003.05	4225	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	\$45,249,616.00

VR TOTAL	Cuarenta y Cinco Millones Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Dieciseis Pesos M/CTE Pesos M/cte	\$45,249,616.00
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

**4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
<b>Valor Bruto</b>			2-4-01-01-90	\$45,249,616.00
RETE FTE DISENO PAG WEB Y CONSUL D	3.5	\$45,249,616.00	2-4-36-03-32-00	\$1,583,737.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$45,249,616.00	2-4-36-27-12-00	\$499,556.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$45,249,616.00	2-4-36-90-62-00	\$497,746.00
ESTAM PRO- CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$45,249,616.00	2-4-36-90-70-00	\$226,248.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$45,249,616.00	2-4-36-90-82-00	\$904,992.00
			9-1-90-90-10-02	\$45,249,616.00
			9-9-05-90-01	\$45,249,616.00

TOTAL DESCUENTOS	\$3,712,279.00
------------------	----------------

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$0.00
---------------------------	--------

<b>VALOR NETO a Girar</b>	Cuarenta y Un Millones Quinientos Treinta y Siete Mil Trescientos Treinta y Siete Pe	\$41,537,337.00
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

Saldo Actual:	\$0.00	Codigo Contable	2-4-01-01-01
---------------	--------	-----------------	--------------

**MOVIMIENTO DE TESORERIA**

Observaciones	

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 202123001.005241.10000(8020) 10082216903776301.332

OGIDAL