

 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 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

09 08 2021
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 1 al 30 de julio de 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Servicio	1584-2020
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 los servicios de soporte, mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos con partes para equipos servidores DELL®, descritos en las presentes especificaciones técnicas, de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por EL CONTRATISTA y que forma parte integral del presente contrato
CONTRATISTA	QUALITY PROFESSIONAL SERVICES SAS
NIT CONTRATISTA	901.153.314-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUDY MARCELA GAVILAN JARA
C.C.	52.836.502 de Bogotá D.C.
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	21 de enero de 2021
PLAZO DEL CONTRATO	Doce (12) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 108.425.355,00
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	21 de enero de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de enero de 2022

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:

 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 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3484	24 de noviembre de 2020	\$ 108.482.500,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
24820	18 de diciembre de 2020	\$ 108.425.355,00
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	Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET	
SEDE	Luis Alejandro Copete	
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.1300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del estado S.A					
NÚMERO DE POLIZA	15-44-101237103					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	21	MES	01	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$10.842.535,50	21	01	2021	21	04	2022

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	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	

Calidad	\$21.685.071,00	21	01	2021	21	04	2022
Pago de salarios y prestaciones	\$5.421.267,75	21	01	2021	21	01	2025
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 108.425.355,00
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 108.425.355,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 54.212.677,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 54.212.677,00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
En el marco de ejecución de la orden de servicio 1584-2020, se realizó el primer mantenimiento preventivo para los equipos servidores DELL® y se generó la siguiente orden de pago: No. 5229 Factura No. FE42/2021 Fecha de pago: 16/06/2021 Valor bruto: \$54,212,677.00 Estado: Pagado El saldo \$ 54.212.677,00 se realizará después de la ejecución del segundo mantenimiento preventivo, el cual se ejecutará en el segundo semestre del año 2021, según lo estipulado en el cronograma. La ejecución de mantenimiento correctivo y soporte Premium se realiza por demanda.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 50%

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

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 50%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: doce (12) meses

Porcentaje avance en tiempo: 52,19%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50 %

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Las actividades planeadas en el cronograma se han realizado a cabalidad de acuerdo con las fechas estipuladas. Por tal razón, en este periodo no se tenían actividades para ejecutar.

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 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

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

actividad:

El cronograma se encuentra en la siguiente UNC

[\\contnet1\seguimientocontratos\\$\Contratos Compras\ORDEN DE SERVICIO 1584-2020](#)

Ítem	Actividad	Porcentaje de avance
1	Mantenimiento Preventivo	50%
2	Soporte tipo Premium	Actividad por demanda
3	Mantenimiento correctivo	Actividad por demanda

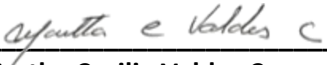
Tabla 1. Actividades del contrato

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 N° 1584-2020, 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. Fe42, por valor de \$54.212.677,50, 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 servicios N° 1584-2020

Por lo anterior se firma a los **9** días del mes de agosto de **2021**.


Martha Cecilia Valdes Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor de la orden de servicios N° 1584-2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó	Martha Valdés	Jefe UDNET	
Revisó	Laura Betancourt	CPS UDNET	
Elaboró	Tatiana Gómez	CPS UDNET	