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

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

09 06 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 18 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2021



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Servicio	1115
OBJETO	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO EN SIMULACIÓN FLEXSIM POR DOS AÑOS, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS FLEXSIM PARA LA DOTACIÓN DE LAS SALAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADOS DE LOS LABORATORIOS DE INDUSTRIAL Y DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
CONTRATISTA	NADECA SAS
NIT CONTRATISTA	900857859-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CAMILO ERNESTO DUQUE GARCÍA
C.C.	80.181.595
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	10 DE MAYO DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	4 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$ 26.989.200).
ADICIÓN	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PRÓRROGAS: SI: _____ NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: _____

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

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1147	16 de Marzo de 2021	\$ 13.494.600
1411	19 de Abril de 2021	\$ 13.494.600
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4213	05 de Mayo de 2021	\$ 13.494.600
4214		\$ 13.494.600

INFORMACIÓN 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	DORIS MARLENE OLEA SUAREZ y JORGE SALAMANCA CÉSPEDES		
CARGO	Coordinadora de laboratorio de Industrial FT y Coordinador de Laboratorios FI		
SEDE	Facultad Tecnológica y Facultad de Ingeniería		
CORREO ELECTRÓNICO	labindustrialft@udistrital.edu.co y labiud@udistrital.edu.co		
TELÉFONO	3239300	EXT. FT 5050 FI 1520-1521	
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)			

4. DATOS DE LA PÓLIZA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros de Estado SA					
NÚMERO DE PÓLIZA	12-47-101008816					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	10	MES	05	AÑO	2021

 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 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	2.698.920	18	05	2021	28	01	2022
Calidad	\$ 5.397.840	18	05	2021	28	09	2022
Pago de salarios y prestaciones	N/A						
Responsabilidad civil	N/A						

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 26.989.200
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 26.989.200
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 26.989.200
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	(SI APLICA)



5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio N° 1115, se han realizado los siguientes pagos:
a) Único Pago: No se han realizado pagos
b) Primer pago: Se realizarán un único pago

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

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

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 10 %

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

5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

El 18 de Mayo se da inicio al contrato.

Entre el 19 y 20 de Mayo se realizará solicitud de actualización de póliza de acuerdo al acta de inicio, para enviar a compras así poder contar con la póliza y el acta de aprobación actualizados.

El 20 de Mayo la empresa NADECA envía acta de entrega renovación del Software informando que la cuenta de usuario con la que se manejan las licencias de FlexSim ya fue actualizada.

El 25 de Mayo se hace solicitud por correo de los documentos pertinentes para dar inicio al trámite de pago, una vez llegan los documentos se realiza el diligenciamiento de formatos concernientes para este trámite.

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

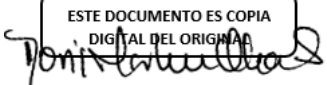
NOTA: Como supervisores del contrato certificamos que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio N° 1115, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. FE 358, por valor de \$ 26.989.200, 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 No.1115 de 2021.

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

ESTE DOCUMENTO ES COPIA
DIGITAL DEL ORIGINAL



ING. DORIS MARLENE OLEA SUAREZ
CC. 51.563.377 de Bogotá
Coordinadora Laboratorio Industrial
Facultad Tecnológica
Universidad Distrital F. J. C.



ING. JORGE SALAMANCA CÉSPEDES
C.C. 79.425.787 de Bogotá
Coordinador Laboratorios
Facultad de Ingeniería
Universidad Distrital F.J.C.

Supervisores de la Orden de Servicio No.1115 de 2021.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Revisó y Aprobó	Doris Marlene Olea Suarez	Coordinadora Laboratorio Industrial FT	 ESTE DOCUMENTO ES COPIA DIGITAL DEL ORIGINAL	09/06/2021
Revisó y Aprobó	Jorge Salamanca Céspedes	Coordinador de Laboratorios Facultad de Ingeniería		09/06/2021
Responsable de la elaboración técnica	Mariam Elizabeth Vera Morales	CPS- Laboratorio de Industrial FT		09/06/2021
Responsable de la elaboración técnica	Angie Patricia Rodríguez Hernández	CPS - Asistente Profesional Laboratorios Facultad de Ingeniería		09/06/2021