
 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

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 28 06 2021  
**DIA MES AÑO**



INFORME SUPERVISIÓN DEL 23 de Junio de 2021 al 30 de Junio 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 SERVICIO N°1295
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE PRE-PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN Y POST-PRODUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA Y DISEÑO DE ARTE DE 28 MONTAJES ESCÉNICOS DE LAS ASIGNATURAS PRÁCTICA PROFESIONAL DE ACTUACIÓN, PRÁCTICA PROFESIONAL DE DIRECCIÓN, TALLER INTEGRAL V Y MONTAJE DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES INSCRITOS Y CON LA PARTICIPACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTORES INVITADOS, LOS CUALES SERÁN DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES CON LAS QUE CUENTAN LA FACULTAD DE ARTES ASAB DE LA UDFJC, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CURRICULAR ARTES ESCÉNICAS 2021 A REALIZARSE DESDE EL MES DE JUNIO DE 2021.
CONTRATISTA	CORPORACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL TOLIMA CORPUS ARTE
NIT CONTRATISTA	900787866-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	EIMY KATHERINE SÁNCHEZ ROJAS
C.C.	1.110.499.454 de Ibagué
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 de Junio de 2021
PLAZO DEL CONTRATO	3 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$50,000,000
ADICION	NA
FECHA ACTA DE INICIO	23 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

---

 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	



TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

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

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1691	27 DE MAYO DE 2021	\$50,000,000.00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4538	18 DE JUNIO DE 2021	\$50,000,000.00
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
NA	NA	NA
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
NA	NA	NA

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	SANDRO ROMERO REY	
CARGO	COORDINADOR PROYECTO CURRICULAR ARTES ESCÉNICAS	
SEDE	FACULTAD DE ARTES-ASAB	
CORREO ELECTRONICO	sromeror@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.6608
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	NA	

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	15-47-101006906					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	23	MES	06	AÑO	2021

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	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	\$5,000,000	18	06	2021	31	01	2022
Calidad							
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:	\$50,000,000.00
VALOR ADICIONADO:	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$50,000,000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$17,000,000.00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	NA



<h3>5.1. GESTIÓN DE PAGOS</h3> <p>De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de servicios N° 1295, se han realizado los siguientes pagos:</p> <p>a) Único Pago NA</p> <p>b) Primer pago: Orden de pago N°</p>
---

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: Ninguno

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 34%

 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <p>SIGUD Sistema Integrado de Gestión</p>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 3 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 10%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 34%

5.3. **AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

## 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 actividad:

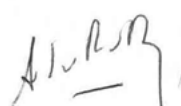
	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio N° 1295 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. **FEC-5**, por valor de **\$17'000.000** y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

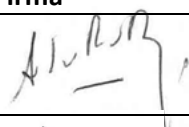

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicio No.1295 del 18 de Junio de 2021.



Por lo anterior se firma a los **28** días del mes de **Junio** de **2021**.



**SANDRO ROMERO REY**  
**COORDINADOR PROYECTO CURRICULAR ARTES ESCÉNICAS**  
**FACULTAD DE ARTES-ASAB**

Supervisor de la ORDEN DE SERVICIOS No.1295 de 18 de Junio de 2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Sandro Romero Rey	Coor. PCAE	
Elaboró	Yulieth Emelyn Sánchez Galeano	CPS Profesional Departamento de Producción	

 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: 21/06/2019	