
 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	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN LABORATORIOS DE INGENIERÍA

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

30 06 2021

**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 15 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 SERVICIOS N° 1191 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 EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANALIZADOR DE SEÑAL ANRITSU MS2830A CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, 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	METRICOM LIMITADA
NIT CONTRATISTA	NIT 830122576-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
C.C.	79418815 expedida en Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	03 DE JUNIO DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (\$ 3.213.000,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE JUNIO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14 DE OCTUBRE 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	

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 1680 del 2021	Fecha Expedición: 25 de Mayo de 2021	Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (\$ 3.213.000,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 4444 de 2021	Fecha Expedición: 03 de junio de 2021	Valor: TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (\$ 3.213.000,00)
<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

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	JORGE ENRIQUE SALAMANCA CÉSPEDES
CARGO	Coordinador Laboratorios De Ingeniería
SEDE	Laboratorios facultad de Ingeniería
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:Labiud@udistrital.edu.co">Labiud@udistrital.edu.co</a>
TELÉFONO	<b>3239300</b>   <b>EXT. 1520-1521</b>
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A</b>					
NÚMERO DE PÓLIZA	11-46-101021407					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	21	MES	06	AÑO	2021

 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	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$321.300,00	15	06	2021	17	02	2022
Calidad	\$642.600,00	15	06	2021	17	10	2022
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:	TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (\$ 3.213.000,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS (\$ 3.213.000,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	0



### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la orden de Servicio 1016 de 2021, no se han realizado Pagos

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
- b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

 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	

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: 30%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 30 %

**5.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:** A la fecha 30 de junio de 2021 esta orden se encuentra en ejecución con toda la documentación y el cronograma al día.

## 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 ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No  SI

En caso afirmativo se deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o

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

actividad:

Plantilla-Cronograma METRICOM

Archivo | D:/Users/distrital/Desktop/Plantilla-Cronograma%20METRICOM%201191.pdf

Tipo de Contrato:		Empresa: METRICOM LIMITADA	Nit: 830.122.576-5
Nombre de la Persona Responsable:		Teléfono: 4893910	email: gic@metricom.com.co

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		EJECUCIÓN																													
	Laboratorios Universidad Distrital	Proveedor	11 de junio de 2021	13 de junio de 2021	15 de junio de 2021	17 de junio de 2021	19 de junio de 2021	21 de junio de 2021	23 de junio de 2021	25 de junio de 2021	27 de junio de 2021	29 de junio de 2021	1 de julio de 2021	3 de julio de 2021	5 de julio de 2021	7 de julio de 2021	9 de julio de 2021	11 de julio de 2021	13 de julio de 2021	15 de julio de 2021	17 de julio de 2021	19 de julio de 2021	21 de julio de 2021	23 de julio de 2021	25 de julio de 2021	27 de julio de 2021	29 de julio de 2021	31 de julio de 2021				
			Viernes, 11 de junio de 2021	Domingo, 13 de junio de 2021	Martes, 15 de junio de 2021	Jueves, 17 de junio de 2021	Viernes, 18 de junio de 2021	Domingo, 20 de junio de 2021	Martes, 22 de junio de 2021	Jueves, 24 de junio de 2021	Viernes, 25 de junio de 2021	Domingo, 27 de junio de 2021	Martes, 29 de junio de 2021	Jueves, 1 de julio de 2021	Viernes, 2 de julio de 2021	Domingo, 4 de julio de 2021	Martes, 6 de julio de 2021	Jueves, 8 de julio de 2021	Viernes, 9 de julio de 2021	Domingo, 11 de julio de 2021	Martes, 12 de julio de 2021	Jueves, 14 de julio de 2021	Viernes, 15 de julio de 2021	Domingo, 17 de julio de 2021	Martes, 19 de julio de 2021	Jueves, 21 de julio de 2021	Viernes, 22 de julio de 2021	Domingo, 24 de julio de 2021	Martes, 26 de julio de 2021			
Firma Acta de Inicio	X	X	X							X																						
Actualización Póliza		X								X																						
Renovación Póliza con Acta de Inicio	X																															
Entrega de Equipos, Software y/o Elementos		X																														
Capacitación *																																
Informe Técnico		X																														
Trámite de Pago	X	X																														



\* En el caso que se requiera


**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° 1191 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. \_\_\_\_\_, por valor de \_\_\_\_\_, 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° 1191 DE 2021


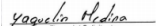
Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de junio de 2021.

 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	



**JORGE ENRIQUE SALAMANCA CÉSPEDES**  
**COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA**

Supervisor de la Orden de Servicio N° 1016 DE 2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma	Fecha
<b>Revisó y Aprobó</b>	Jorge Enrique Salamanca Céspedes	Coordinador Laboratorios De Ingeniería		30/06/2021
<b>Elaboró</b>	Yaquelin Medina Parra	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería		30/06/2021