

 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	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

10 octubre 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de septiembre al 30 de septiembre (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° 1551 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO	Adquisición de cuatro (4) licencias a perpetuidad, medios de instalación o link de descarga, y actualizaciones (update y upgrade) durante un (1) año del software: CORELDRAW GRAPHICS SUITE en español 2021 o la última versión liberada en el mercado para windows® y mac®, bajo el esquema de licenciamiento académico, para ser instaladas en los computadores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
CONTRATISTA	INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADOR S.A.S.
NIT CONTRATISTA	811.004.721-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO HUMBERTO CAÑÓN SARRIA,
C.C.	98.555.384
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	1 mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa presentación y aprobación de la garantía única y demás requisitos establecidos.
VALOR DEL CONTRATO	Tres millones quinientos dieciocho mil trescientos ochenta y tres pesos (\$ 3.518.383)
ADICION	No aplica
FECHA ACTA DE INICIO	21 de septiembre de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de septiembre 2022 (Periodo de suscripción: un año)
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Entre el 21 de septiembre del 2021 y el 20 de octubre 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	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	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3207	12 de agosto de 2021	\$ 3.991.403
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
6544	03 de septiembre de 2021	\$ 3.518.383
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	Seguros del Estado S.A.						
NÚMERO DE POLIZA	21-44-101360139 ANEXO 2						
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	23	MES	09	AÑO	2021	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 351.838,30	21	09	2021	21	02	2022
Calidad	\$ 703.676,60	21	09	2021	21	10	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

 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	

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.518.383
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 3.518.383
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	3.518.383
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 FEL5687 por valor de \$ 3,518,380.66, la cual se encuentra en proceso de pago.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 1 mes

Porcentaje avance en tiempo: 66.67%

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 03 de septiembre de 2021
2. Acta de inicio del 21 de septiembre de 2021
3. El día 22 de septiembre se recibe mediante correo electrónico a udnet@udistrital.edu.co el certificado de licenciamiento emitido por el fabricante
4. El día 27 de septiembre se realiza la verificación de las licencias adquiridas por la universidad, así

 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	

mismo el día 28 de septiembre se tiene ingreso a la consola de administración del software.

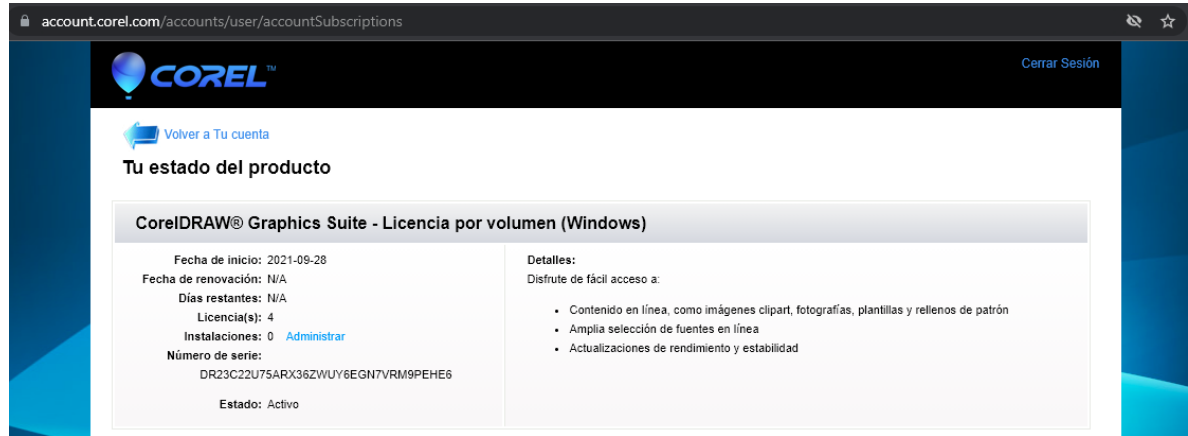


Imagen 1. Consola Administración Licencias

5. El día 29 de septiembre se recibe factura electrónica con número FEL5687 por valor de \$ 3,518,380.66.
6. El día 5 de octubre se envía solicitud de primer y único pago a la Sección de Compras.

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 ☐

 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	

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

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 FEL5687 por valor de \$ 3,518,380.66, 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. 1551 de 2021.

OBSERVACIONES

Los informes y documentación se encuentran en:

\\contnet1\SeguimientoContratos\$\Contratos_Compras\ORDEN DE SERVICIOS 1551-2021.

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 10 días del mes de octubre de 2021.


MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1551 de 2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó			
Elaboró	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos	



Gracias por adquirir una licencia de Corel.

Número de licencia: **686555**

Licenciante: **Corel Corporation**

<i>Nº de licencias</i>	<i>Número de referencia</i>	<i>Descripción</i>	<i>Fechas de inicio y fin del periodo de mantenimiento</i>
4	LCCDGS2021MNA11	CorelDRAW Graphics Suite 2021 Education License (Windows) (Single User)	
4	LCCDGS2021MNA11	CorelDRAW Graphics Suite Education 1 Year CorelSure Maintenance (Single User)	21-09-2021 to 20-09-2022

A continuación, figuran las claves de licencia y vínculos de descarga del software. Nota: algunos productos podrían incluir varias descargas o claves de licencia.

Licenciario:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CR 7 40 B 53 -S/C
S/C
BOGOTÁ 11021-110
Colombia

<i>Número de referencia</i>	<i>Artículo de software</i>	<i>Clave de licencia</i>	<i>Vínculo de descarga</i>
LCCDGS2021MLA1	AfterShot 3 HDR for CorelDraw 2021		http://www.coreldraw.com/cdgs2021extras
LCCDGS2021MLA1	CorelDRAW Graphics Suite 2021 for Windows Corporate		http://www.coreldraw.com/cdgs2021eld
LCCDGS2021MLA1	CorelDRAW Graphics 2021 Extras for Windows and Mac		http://www.coreldraw.com/cdgs2021extras

Si tienes alguna consulta acerca de tu licencia o necesitas ayuda a la hora de instalar el software, visita nuestra página de asistencia para empresas en https://support.corel.com/hc/es/requests/new?ticket_form_id=140127

Todas las licencias están sujetas a los términos del programa de licencias transaccional de Corel (CTL), cuyas condiciones figuran en www.corel.com/clp/terms. Debes leer y aceptar los términos y condiciones del programa para poder instalar y utilizar el software. El uso del software confirma que estás de acuerdo con los términos y condiciones de la licencia.

Esperamos que disfrutes mucho del software. El equipo de asistencia al cliente de Corel <http://www.corel.com/rola/volume-licensing/support/>



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

Factura OC-1551-21

3 mensajes

natalia.avila@iac.com.co <natalia.avila@iac.com.co>

29 de septiembre de 2021, 15:14

Para: udnnet@udistrital.edu.co

CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, cristina.arroyave@iac.com.co, lina.sierra@iac.com.co

Buenas tardes,

Amablemente adjunto factura correspondiente a la OC-1551-21, y anexos solicitados.

Gracias,

Saludos, Quedo Atenta

Natalia Avila Amaya

Analista Administrativa y Licitaciones

Ingeniería Asistida por Computador S.A.S.

Teléfono Medellín 4-2656868 Ext. 306

Teléfono Bogotá 1-321 3030 Ext. 306

Celular +57-3133976616

www.iac.com.cowww.acaddemia.co**7 archivos adjuntos**

- Acta de Inicio 1551 COREL - signed.pdf**
294K
- ComprobantePago_NI811004721_51345656.pdf**
14K
- 7. Rut actualizado .pdf**
174K
- 11.Certificacion aportes parafiscales.pdf**
499K
- 1.Camara de comercio.pdf**
284K
- FEL5687.pdf**
219K
- 3. Certificación bancaria.pdf**
198K

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

5 de octubre de 2021, 10:46

Para: natalia.avila@iac.com.co

CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, cristina.arroyave@iac.com.co, lina.sierra@iac.com.co

Cordial saludo,

Con el objetivo de dar continuidad al trámite de pago, atentamente solicitamos su colaboración para que nos remitan los siguientes documentos:

1. Resolución de facturación vigente
2. Copia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional de la revisora fiscal

Agradecemos su atención.

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente,

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](#)

natalia.avila@iac.com.co <natalia.avila@iac.com.co>

5 de octubre de 2021, 13:26

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, cristina.arroyave@iac.com.co, lina.sierra@iac.com.co

Buenas tardes,

Adjunto documentación solicitada, gracias.

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

 **18763003323109 AUTORIZACION FACTURACION ELECTRONICA LICENCIAS.pdf**
331K

 **1. Tarjeta Profesional - Revisora Fiscal.pdf**
86K

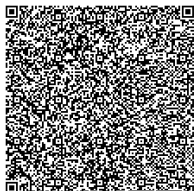
 **2. CEDULA DINORA MENA.pdf**
438K

CLIENTE:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	FECHA DE GENERACIÓN:	29/09/2021 02:30:47
DIRECCIÓN:	CR 7 40 B 53	FECHA DE VENCIMIENTO:	29/10/2021
CIUDAD:	BOGOTA	FECHA EXPEDICIÓN:	29/09/2021 14:40:45
NUMERO ID:	899999230	FORMA DE PAGO:	Credito
TELEFONO:	1-3238400	MEDIO DE PAGO:	Consignación Bancaria
		MONEDA:	COP

#	CODIGO	CONCEPTO	U.M	CANT	V. UNITARIO	DTO	IVA	VALOR TOTAL
1	CD-1000-2021	CorelDRAW Graphics Suite 2021 Education License including 1 Year CorelSure Maintenance(escala de descuento de 1 a 4)	Unidad	4.00	739,155.60	0.00	561,758.26	2,956,622.40

OBSERVACIONES: OC-9540 ORDEN DE COMPRA 1551 Contacto Factura MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ/DIANA ACOSTA

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS



Responsable de IVA Código Actividad ICA 4741 - Favor consignar en BANCOLOMBIA CTA AHORROS 00300833888.

Valor no Gravable	0.00
Valor Gravable	2,956,622.40
IVA	561,758.26
Total Factura	3,518,380.66
Rete IVA	0.00
Rete. ICA	0.00
Rete Fuente 3.50 %	103,481.78
Total a Pagar	3,414,898.88

CUFE: 32192ab9f0f981f3ab6e65f093793b47c7680ea5732e4122b53a1eae0f5229e23108f7deaa8bdf4b42664f12d801304

Desarrollado por:

Resolucion Facturacion No. 18763003323109 desde 14/01/2020 hasta 14/01/2022 Prefijo: FEL Desde: 4419 Hasta: 6500

PROVEEDOR TECNOLÓGICO INNAPSIS APPFLOW S.A.S NIT: 900.738.794-2 SOFTWARE

www.innapsis.com.co

affinity

 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

29 septiembre 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 29 de septiembre (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° 1551 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO	Adquisición de cuatro (4) licencias a perpetuidad, medios de instalación o link de descarga, y actualizaciones (update y upgrade) durante un (1) año del software: CORELDRAW GRAPHICS SUITE en español 2021 o la última versión liberada en el mercado para windows® y mac®, bajo el esquema de licenciamiento académico, para ser instaladas en los computadores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
CONTRATISTA	INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADOR S.A.S.
NIT CONTRATISTA	811.004.721-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO HUMBERTO CAÑON SARRIA,
C.C.	98.555.384
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	03 DE SEPTIEMBRE DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	1 mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa presentación y aprobación de la garantía única y demás requisitos establecidos.
VALOR DEL CONTRATO	Tres millones quinientos dieciocho mil trescientos ochenta y tres pesos (\$ 3.518.383)
ADICION	No aplica
FECHA ACTA DE INICIO	21 de septiembre de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 de septiembre 2022 (Periodo de suscripción: un año)
TIEMPO DE EJECUCIÓN	Entre el 21 de septiembre del 2021 y el 20 de octubre del 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: x _____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 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	

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3207	12 de agosto de 2021	\$ 3.991.403
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
6544	03 de septiembre de 2021	\$ 3.518.383
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	Seguros del Estado S.A.						
NÚMERO DE POLIZA	21-44-101360139 ANEXO 2						
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	23	MES	09	AÑO	2021	

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 351.838,30	21	09	2021	21	02	2022
Calidad	\$ 703.676,60	21	09	2021	21	10	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

 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	

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.518.383
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 3.518.383
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
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 no se han realizado pagos.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 1 mes

Porcentaje avance en tiempo: 26.66%

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 03 de septiembre de 2021
2. Acta de inicio del 21 de septiembre de 2021
3. El día 22 de septiembre se recibe mediante correo electrónico a udnet@udistrital.edu.co el certificado de licenciamiento emitido por el fabricante
4. El día 27 de septiembre se realiza la verificación de las licencias adquiridas por la universidad, así mismo el día 28 de septiembre se tiene ingreso a la consola de administración del software.

 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	

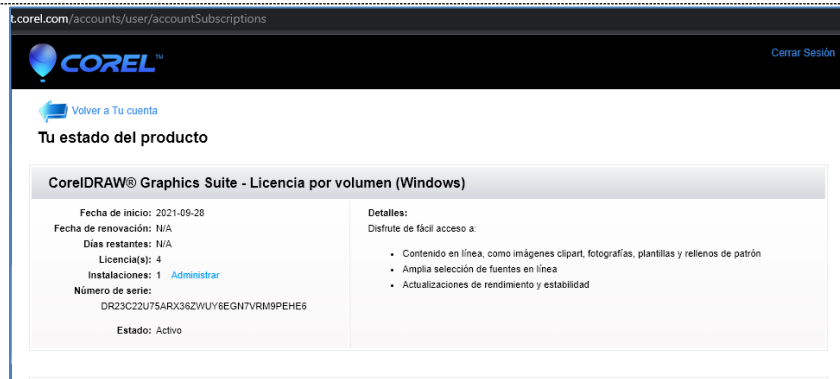


Imagen 1. Consola Administración Licencias

5. El día 29 de septiembre se recibe factura electrónica con número FEL5687 por valor de \$ 3,518,380.66.

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:

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

 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	

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 FEL5687 por valor de \$ 3,518,380.66, 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. 1551 de 2021.

OBSERVACIONES

Los informes y documentación se encuentran en:

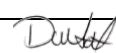
\\contnet1\SeguimientoContratos\$\Contratos_Compras\ORDEN DE SERVICIOS 1551-2021.

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 29 días del mes de septiembre de 2021.

MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1551 de 2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó			
Elaboró	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos	



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

Solicitud 1 (único) pago OS-1551-2021, INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADOR S.A.S.

1 mensaje

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

5 de octubre de 2021, 15:06

Para: Sección de Compras Universidad Distrital <compras@udistrital.edu.co>

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

Bogotá D.C., 05 de octubre de 2021

UDNET-232-2021**IE16051**

Doctor

TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARÍA

Jefe Sección de Compras

Universidad Distrital

Presente –

REF: Solicitud del primer (único) pago de la Orden de Servicios N° 1551 del 03 de septiembre de 2021, suscrito con la empresa INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADOR S.A.S.

Respetado doctor Isaza:

Con el propósito de solicitar el pago del contrato de la referencia, cuyo objeto está relacionado con la adquisición de cuatro licencias a perpetuidad y actualizaciones (update y upgrade) durante un año del software: CORELDRAW GRAPHICS SUITE, bajo el esquema de licenciamiento académico, para ser instaladas en los computadores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas., se anexa la siguiente documentación:

DOCUMENTO
Orden de servicio N° 1551 del 03 de septiembre de 2021
Pólizas y actualización de pólizas
Aprobación de pólizas
Acta de inicio
CDP No. 2043 del 12 de agosto de 2021
CRP No. 6544 del 03 de septiembre de 2021
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor
Factura Electrónica de venta FEL5687
Resolución de facturación
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pensión
Copia del Registro Único Tributario (RUT)
Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio
Certificación bancaria
Informe técnico a la orden de servicios N° 1551/2021, elaborado desde el área de soporte de la Red de Datos
Anexos del informe técnico
Evaluación de proveedores

--
Cordialmente,**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](#) **1U PAGO 1551 COREL.rar**
9206K