

 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: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 10 noviembre 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de octubre al 30 de octubre (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

 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 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	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 fue pagada según orden de pago OP-10258 del 28-10-2021

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 1 mes

Porcentaje avance en tiempo: 100%

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.

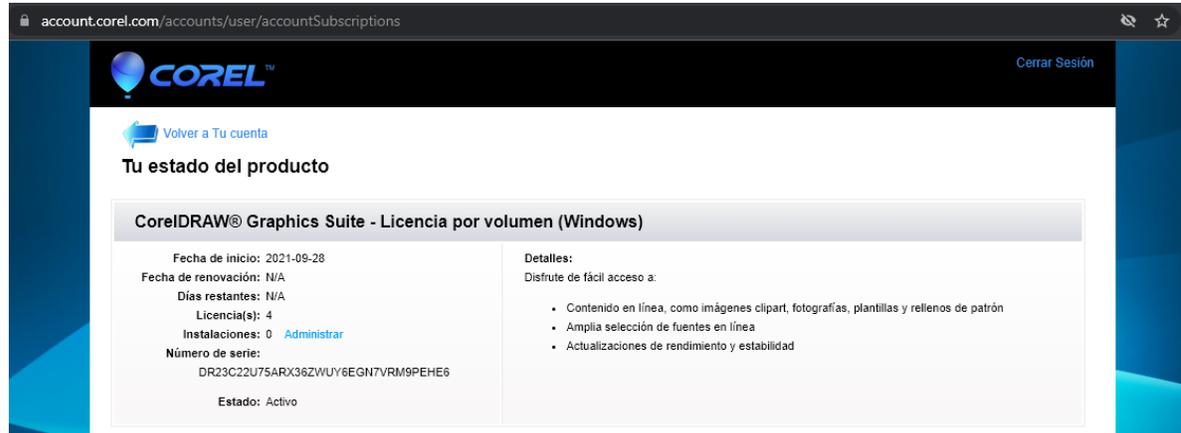


Imagen 1. Consola Administración Licencias

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.
7. El día 2 de noviembre se recibe correo de la División Financiera con copia de la orden de pago OP-10258-DEL 28-10-2021, la cual es remitida a la empresa.

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:

 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: 11/07/2019	

No x 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 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.

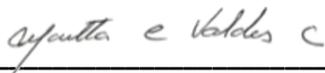
OBSERVACIONES

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 noviembre 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	



Fwd: Se envía copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes

Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co>
Para: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

2 de noviembre de 2021, 9:23

Dianita, por favor enviar copia de la 1 página al proveedor y enviarlo como anexo del próximo informe de seguimiento.

----- Forwarded message -----

De: **Sergio Ivan Neira Mendieta** <sineiram@udistrital.edu.co>

Date: mar., 2 de noviembre de 2021 9:20 a. m.

Subject: Se envía copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes

To: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co>

Buen Día

Se envía copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes

OP-10258-DEL 28-10-2021-INGENIERÍA ASISTIDA POR COMPUTADOR LTDA

Nota: este correo es de solo información no se responderá a ninguna Solicitud por este medio, si tiene alguna inquietud o solicitud, se puede contactar con el email: tesoreria@udistrital.edu.co

Att; Sergio Neira

(CPS) División de Recursos Financieros

 **OP-10258-DEL 28-10-2021-INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR LTDA.pdf**
9081K



ORDEN DE PAGO

No. : 10258

Fecha de Impresion 24-10-2021
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		OCTUBRE 24 de 2021	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO					
Nombre:	INGENIERIA ASISTIDA POR COMPUTADOR LTDA		Regimen	NO REPORTA	
Direccion:	KR 63 B 32 E 25 OF 206		Telefono y Fax		
C.C o NIT:	811004721	Banco/Sucursa	BANCO DE COLOMBIA	Cuenta No/Clase	00300833888 AHORROS

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar	ORDEN DE SERVICIO	No.:	1551
Acta de Recibo No.:		Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
		Nombre del Intervento	
Detalle			

PAGO FACTURA NO.FEL5687/2021 CON EA NO.272/2021 POR CONCEPTO DE ADQUIRIR 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 LIC

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL	

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)
10258	\$3,518,380.00					
		2043	3.01.002.02.02.02.0003.05	6544	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	\$3,518,380.00
VR TOTAL		Tres Millones Quinientos Dieciocho Mil Trescientos Ochenta Pesos M/CTE				\$3,518,380.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	\$3,518,380.00
RETE FTE DISEÑO PAG WEB Y CONSUL D	3.5	\$2,956,622.00	2-4-36-03-32-00	\$103,482.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$561,758.00	2-4-36-25-14-00	\$84,264.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$2,956,622.00	2-4-36-27-12-00	\$32,641.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$2,956,622.00	2-4-36-90-62-00	\$32,523.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$2,956,622.00	2-4-36-90-70-00	\$14,783.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$2,956,622.00	2-4-36-90-82-00	\$59,132.00
			8-1-90-90-90	\$561,758.00
			8-9-05-90	\$561,758.00
			9-1-90-90-10-02	\$3,518,380.00
			9-9-05-90-01	\$3,518,380.00
TOTAL DESCUENTOS				\$326,825.00
VALOR GRAVAMEN FINANCIERO				\$0.00
VALOR NETO a Girar				\$3,191,555.00
Tres Millones Ciento Noventa y Un Mil Quinientos Cincuenta y Cinco Pesos M/CTE				Codigo Contable
				2-4-01-01-01

Saldo Actual:	\$3.00
---------------	--------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	
Contador	

Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 202123001.01.025810000(8020) 02645672039322407494



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

Copia Orden de pago FEL5687

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

4 de noviembre de 2021, 16:23

Para: cristina.arroyave@iac.com.co, lina.sierra@iac.com.co, natalia.avila@iac.com.co

Cordial saludo

Atentamente me permito remitir la orden de pago número 10258 de la factura FEL5687.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

 **OP-10258-DEL 28-10-2021.pdf**
234K