

 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 05 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN: DEL 09 DE ABRIL DE 2021 AL 04 DE MAYO DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO 1621 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020
OBJETO	“EL OBJETO DEL CONTRATO ES “REALIZAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFÉRICOS CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS PARA ACTUALIZAR Y/O REEMPLAZAR EN COMPUTADORES Y OTROS EQUIPOS EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”
CONTRATISTA	SERVICIOS INTEGRALES SEICO SAS
NIT CONTRATISTA	830137099-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	EDNA EMILCE OCHOA MENDEZ
C.C.	39.748.189
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	23 de diciembre de 2020.
PLAZO DEL CONTRATO	Ocho (8) Meses
VALOR DEL CONTRATO	\$42.000.000
FECHA ACTA DE INICIO	03 de febrero de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 de octubre de 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X_____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

3515	25 de noviembre de 2020	\$42.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
24936	23 de diciembre de 2020	\$42.000.000
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	Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz		
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET		
SEDE	Edificio Luis Alejandro Suarez Copete		
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co		
TELEFONO	3239300	EXT. 1302	
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Clausula sexta del contrato de Orden de servicios 1621.		

4. DATOS DE LA PÓLIZA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado					
NÚMERO DE POLIZA	11-44-101161462					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	05	MES	02	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$4.200.000	03	02	2020	04	01	2021
Calidad	\$8.400.000	03	02	2020	04	10	2022
Pago de salarios y prestaciones	N/A						
Responsabilidad civil	N/A						

 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	

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$42.000.000
VALOR ADICIONADO:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$42.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$6.503.350
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° 1621 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2020, se ha realizado el siguiente pago:

a) Primer pago: Se radicó documentación en tesorería para pago por \$6.503.350 el 16 de abril de 2021 equivalente al 15.48%. Orden de pago No 3601 de la factura SSF5 de 2021.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 15.48%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 8 meses

Porcentaje avance en tiempo: 50%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El 03 de febrero se firma el acta de inicio del contrato. Se solicita al proveedor actualizar la fecha de las pólizas.

El 09 de febrero se reciben vía correo electrónico las pólizas actualizadas por parte del proveedor.

El 10 de febrero se envían a compras para la respectiva aprobación.

El 11 de febrero, Compras las devuelve por falta de firma en la póliza por parte del proveedor.

El 12 de febrero se le informa vía correo al proveedor solicitando entregar la póliza firmada.

Son recibidas y enviadas a Compras nuevamente.

El 15 de febrero se recibe de Compras el acta de modificación de pólizas.

El 16 de febrero se solicita al proveedor la cotización de dos fuentes de poder modelo H240AS-01 P/N PH3C2 para equipos DELL Optiplex 3010.

El 18 de febrero se recibió cotización del proveedor.

Por solicitud de la supervisión del contrato, el día 22 de febrero se solicitan cotizaciones para hacer un estudio de mercado y validar el precio y las condiciones ofertadas por el proveedor.

El 02 de marzo se solicita al proveedor recotizar las dos fuentes de poder. Se está a la espera de la respuesta.

El 10 de marzo se recibe nueva cotización.

El 12 de marzo se autoriza la compra de: 4 FUENTE DE PODER DELL OPTIPLEX 3010 OPH3C2 SFF Power Supply 240 Watt New Bulk – Homologado; 5 discos SSD 480 GB SSD SATA REVISION 3.0(6 GB/S) NAND TLC; 15 discos 240 GB SSD SATA REVISION; y 2 discos 1 TB USB 3.0, CON PROTECCION ANTIGOLPES, por un valor de \$6.503.350 m/cte incluido IVA; quedando un saldo a favor de la universidad de \$35.496.650. Se ejecuta el 15.48% del presupuesto.

El 26 de marzo se recibe del proveedor recotización de las fuentes por originales.

El 29 de marzo se comunica vía correo electrónico al proveedor la NO aceptación de la nueva cotización y se solicita la nueva fecha de entrega de las fuentes homologadas autorizadas inicialmente.

El 30 de marzo se recibe comunicación del proveedor informando la entrega de fuentes originales a precio de las homologadas.

El día 09 de abril se reciben los elementos. (Anexo archivo con remisión UD PARTES ENTREGA PEDIDO1.pdf). Se envía correo al proveedor solicitando la proforma de la factura la cual se recibe el mismo día. El 12 de abril se informa vía correo electrónico la aprobación de la proforma y se solicita radicar la factura y soportes para pago.

El 13 de abril se recibe la documentación solicitada. Se revisa y se solicita al proveedor cambio de algunos por fecha y el envío de soportes faltantes.

El proveedor radica la factura el 14 de abril en el correo electrónico de la RED UDNET.

El 15 de abril se genera informe para el pago correspondiente.

El 04 de mayo se envía por correo electrónico al proveedor la orden de pago 3601 del 03-05-2021. (Se anexa archivo OP-3601-DEL 03-05-2021-SERVICIOS INTEGRALES SEICO LTDA.pdf).

 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	

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:

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° 1621 del 23 de diciembre de 2020, De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según factura No. SSF5 de 2021, por valor de \$6.503.350, 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 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 del Orden de Servicio No. 1621 del 23 de diciembre de 2020.

 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	

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de mayo de 2021.

Martha Cecilia Valdés Cruz

Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz.
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor de la Orden de Servicio No. 1621 del 23 de diciembre de 2020.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó	Martha Cecilia Valdés Cruz	Jefe UDNET	
Revisó	Laura Julieth Betancourt	Cps UDNET	
Elaboró	Carlos Orlando Díaz Jiménez	Cps UDNET	



ORDEN DE PAGO

No. : 3601

Fecha de Impresión 28-04-2021
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01

Fecha de Diligenciamiento		ABRIL 28 de 2021	
1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	SERVICIOS INTEGRALES SEICO LTDA		Regimen
Direccion:	CALLE 90 N° 40-29		NO REPORTA

C.C o NIT:	830137099	Banco/Sucursa	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	Cuenta No/Clase	102019361	CORRIENTE
------------	-----------	---------------	-----------------------------	-----------------	-----------	-----------

2. DATOS DEL COMPROMISO			
Compromiso a Pagar	ORDEN DE SERVICIO	No.:	1621

Acta de Recibo No.:	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	PARCIAL
	Nombre del Intervento	

Detalle
PAGO DE LA FACTURA NO.SSF5/2021 CON EA NO..82 POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFÉRICOS CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS PARA ACTUALIZAR Y/O REEMPLAZAR EN COMPUTADORES Y OTROS EQUIPOS EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

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)

3601	\$6,503,350.00					
		3515	3.01.002.02.02.03.0006.02	24936	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina y contabilidad	\$6,503,350.00

VR TOTAL Seis Millones Quinientos Tres Mil Trescientos Cincuenta Pesos M/CTE Pesos						\$6,503,350.00
---	--	--	--	--	--	----------------

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Valor Bruto	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
RETE FTE COMPRAS DECLARANTES 2.5%	2.5	\$5,465,000.00	2-4-36-08-26-00	\$136,625.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$1,038,350.00	2-4-36-25-14-00	\$155,753.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$5,465,000.00	2-4-36-27-11-00	\$52,792.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$5,465,000.00	2-4-36-90-62-00	\$60,115.00
ESTIAM PRO-CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$5,465,000.00	2-4-36-90-70-00	\$27,325.00
ESTIAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$5,465,000.00	2-4-36-90-82-00	\$109,300.00
			8-1-90-90-90	\$1,038,350.00
			8-9-05-90	\$1,038,350.00
			9-1-90-90-50-01	\$6,503,350.00
			9-9-05-90-01	\$6,503,350.00

TOTAL DESCUENTOS	\$541,910.00
------------------	--------------

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$0.00
---------------------------	--------

VALOR NETO a Girar	Cinco Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/CTE P	\$5,961,440.00
--------------------	--	----------------

Saldo Actual:	\$35,496,650.00	Codigo Contable	2-4-01-01-01
---------------	-----------------	-----------------	--------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA	

Observaciones	Contador

Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago



(415) 7707202800065(8020) 20212300100360110000(8020) 1238009420775714332