

 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

12 07 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 1 al 30 de junio de 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Servicio	1622-2020
OBJETO	<i>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 LOS SERVICIOS DE SOPORTE, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PARTES PARA EQUIPOS HP®, DESCRITOS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. De acuerdo con la propuesta de servicio presentada por EL CONTRATISTA y que forma parte integral del presente contrato</i>
CONTRATISTA	REDCOMPUTO LTDA
NIT CONTRATISTA	830.016.004-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
C.C.	79.288.025 de Bogotá D.C
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	27 de enero de 2021
PLAZO DEL CONTRATO	Doce (12) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$133.875.000,00
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	27 de enero de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	26 de enero de 2022

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:

 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	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3521	25 de noviembre de 2020	\$148.728.350,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
24933	23 de diciembre de 2020	\$133.875.000,00
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	Luis Alejandro Copete
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 EXT.1300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del estado S.A					
NÚMERO DE POLIZA	21-44-101342185					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	23	MES	12	AÑO	2020

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$13.387.500,00	27	01	2021	04	05	2022
Calidad	\$26.775.000,00	27	01	2021	03	02	2023

 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	

Pago de salarios y prestaciones	\$6.693.000,00	27	01	2021	03	02	2025
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$133.875.000,00
VALOR ADICIONADO:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$133.875.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$133.875.000,00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

5.1.1. 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: Doce (12) meses

Porcentaje avance en tiempo: 42.48%

Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 50%

 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	

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO

Se revisa la información correspondiente a:

1. Informes de mantenimientos preventivos sedes; Bosa provenir, Aduanilla de Paiba y Calle 40
2. Factura electrónica de venta 626
3. Anexo de factura electrónica de venta 626 (descripción de los equipos servidores)

De los anteriores documentos se encontraron algunas novedades en la factura y anexo correspondiente, razón por la cual se solicita a la empresa REDCOMPUTO realizar las correcciones pertinentes de acuerdo con las novedades notificadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra pendiente el pago de la factura electrónica de venta FE 626, para lo cual el día 8 de julio de 2021 se realiza una ampliación de la fecha de vencimiento de 30 día calendario contados a partir de la fecha de vencimiento inicial.

Se deja constancia de ello en los documentos entregados por la empresa REDCOMPUTO LTDA, en la siguiente ruta UNC: \\contnet1\seguimientocontratos\$\Contratos_Compras\ORDEN DE SERVICIO 1622-2020

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

 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	

actividad:

El cronograma se encuentra en la siguiente UNC

[\\contnet1\seguimientocontratos\Contratos Compras\ORDEN DE SERVICIO 1622-2020](#)

Ítem	Actividad	Porcentaje de avance
1	Mantenimiento Preventivo	50%
2	Soporte tipo Premium	Actividad por demanda
3	Mantenimiento correctivo	Actividad por demanda

Tabla 1. Actividades del contrato

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 N° 1622-2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

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 servicios N° 1622-2020

Por lo anterior se firma a los **12** días del mes de julio de **2021**.

Martha Cecilia Valdés Cruz

Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor de la orden de servicios N° 1622-2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Aprobó	Martha Valdés	Jefe UDNET	
Revisó	Laura Betancourt	CPS UDNET	
Elaboró	Ximena Ahumada	CPS UDNET	