

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	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	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 10 03 2021  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN: DEL 10 DE FEBRERO DE 2021 AL 02 DE MARZO 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 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: \_\_\_\_\_

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	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
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
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	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	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:	\$0
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, 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: 8 meses

Porcentaje avance en tiempo: 25%

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

#### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	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	

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.

**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:**

 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: 11/07/2019	

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, 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.

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de marzo 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
<b>Aprobó</b>	Martha Cecilia Valdés Cruz	Jefe UDNET	
<b>Revisó</b>	Laura Julieth Betancourt	Cps UDNET	
<b>Elaboró</b>	Carlos Orlando Díaz Jiménez	Cps UDNET	

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	ACTA DE APROBACIÓN PÓLIZA	Código: GJ-PR-001-FR-001	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica - Sección Compras	Fecha de Aprobación: 20/0314	

<b>Número de Contrato.</b>	Orden de Servicios No. 1621
<b>Fecha Suscripción.</b>	miércoles, 23 de diciembre de 2020
<b>Contratante.</b>	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
<b>Contratista.</b>	SERVICIOS INTEGRALES SEICO SAS <b>DOCUMENTO: 830137099</b>
<b>Objeto.</b>	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
<b>Compañía(s) Aseguradora(s).</b>	Seguros del Estado S.A.
<b>Número de Póliza</b>	<b>11-44-101161462</b>
<b>Valor Contrato.</b>	Cuarenta y Dos Millones de Pesos (\$42.000.000,00)
<b>Plazo de Ejecución.</b>	8 Mes(es)
<b>Amparos y Vigencias.</b>	

AMPAROS				VIGENCIA		Numero Póliza
Tipo de Amparo	Valor Unidad	Unidad	Valor Asegurado	Fecha Inicial	Fecha Final	
Amparo de Cumplimiento	Porcentaje %	10.00	\$4.200.000,00	2020-02-03	2021-01-04	11-44-101161462 ANEXO 2
Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento del Bien o Servicio	Porcentaje %	20.00	\$8.400.000,00	2020-02-03	2022-10-04	11-44-101161462 ANEXO 2

<b>Certificado de pago:</b>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Firma de las partes:</b>	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

SE APRUEBA LA PÓLIZA POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

NOTA. De conformidad con la Resolución No. 629 de 2016 artículo 8° - numeral 1. Objetivos de la Interventoría y Supervisión. Tendrá como objetivo corroborar la vigencia del contrato y las pólizas asociadas.

Se firma la presente aprobación en Bogotá, el viernes 5 de febrero de 2021

Aprobado por:



TULLIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA  
Jefe Sección Compras

Elaborado por



Firma \_\_\_\_\_  
Nombre. GLORIA XIMENA MONTEALEGRE VILLANUEVA  
Sección Compras

