

 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: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

30 06 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE JUNIO 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO 1634 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIOS EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A EL ÁREA DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS REQUIERE PARA LA ACTUAL VIGENCIA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE TRES (3) VARIAC SCHUNTERMANN RV230/6,3, MANTENIMIENTO CORRECTIVO A FUENTE TRIFÁSICA VARIABLE QUE INCLUYE: DISEÑO Y CAMBIO TOTAL DEL CABLEADO INTERNO, CAMBIO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES PARA SALIDA TRIFÁSICA VARIABLE, SALIDA TRIFÁSICA FIJA, SALIDA DC VARIABLE Y SALIDA DC FIJA, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL FRONTAL, INCLUYE INSTALACIÓN DE UN ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO PARA LA SALIDA TRIFÁSICA FIJA Y UN ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO PARA LA SALIDA TRIFÁSICA VARIABLE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE BORNERAS HEMBRA DE 4MM DE SEGURIDAD PARA TODAS LAS SALIDAS DE LA FUENTE TRIFÁSICA, CAMBIO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE CORRIENTE Y TENSIÓN PARA LAS SALIDAS DC FIJA Y VARIABLE, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PULSADORES CON PILOTO PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR TODAS LAS SALIDAS AC Y DC POR MEDIO DE LOS CONTACTORES, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE PARO DE EMERGENCIA PARA DESACTIVAR TODAS LAS SALIDAS DE LA FUENTE TRIFÁSICA, CAMBIO E INSTALACIÓN DE PANEL LATERAL TRANSPARENTE, LIMPIEZA, AJUSTE Y PINTURA GENERAL. DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS. DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE SERVICIO PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA	SOLINGENI SAS
NIT CONTRATISTA	901006295-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO ACHURY DUARTE
C.C.	N° 80550151 de Zipaquirá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y	28 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: 21/06/2019	

LEGALIZACIÓN	
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
ADICIÓN	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE JUNIO DE 2021

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: N/A

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3637	Fecha Expedición: 01 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 24971	Fecha Expedición: 28 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	0
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor: 0
	0	\$ 0

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	JORGE ENRIQUE SALAMANCA CESPEDES
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA
SEDE	SABIO CALDAS
CORREO ELECTRÓNICO	Labiud@udistrital.edu.co
TELÉFONO	3239300 EXT. 1520-1521-1525
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

 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: 21/06/2019	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPañÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
NÚMERO DE PÓLIZA	21-44-101342166					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	09	MES	02	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$1.334.347,00	03	02	2021	03	09	2021
Calidad	\$2.668.694,00	03	02	2021	03	06	2022
Pago de salarios y prestaciones							
Responsabilidad civil							

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$ 13.343.470,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

 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: 21/06/2019	

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio 1634 de 2020, no se han realizado Pagos

- a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)
b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

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 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO: El proveedor ya cumplió con la entrega del objeto del contrato, se le solicitó documentación al proveedor para el respectivo trámite de pago.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN 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 EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

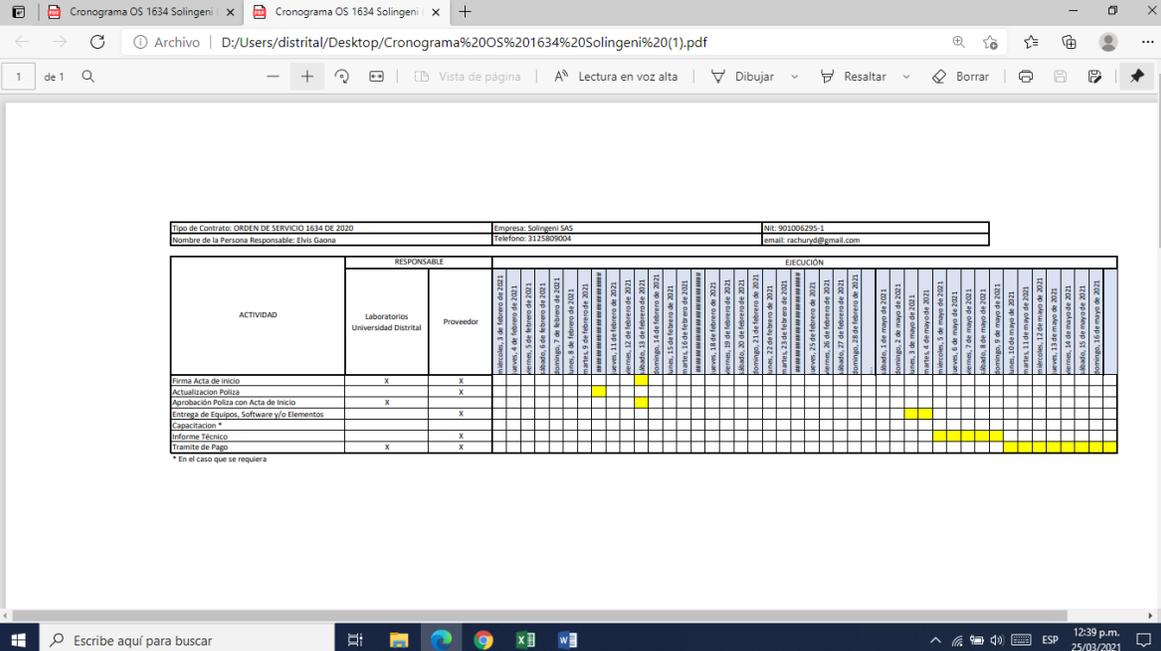
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ 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: 21/06/2019	

No _____ SI X

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



ACTIVIDAD	RESPONSABLE		EJECUCIÓN																														
	Laboratorios Universidad Distrital	Proveedor	16/02/2021	17/02/2021	18/02/2021	19/02/2021	20/02/2021	21/02/2021	22/02/2021	23/02/2021	24/02/2021	25/02/2021	26/02/2021	27/02/2021	28/02/2021	01/03/2021	02/03/2021	03/03/2021	04/03/2021	05/03/2021	06/03/2021	07/03/2021	08/03/2021	09/03/2021	10/03/2021	11/03/2021	12/03/2021	13/03/2021	14/03/2021	15/03/2021	16/03/2021		
Firma Acta de inicio	X	X																															
Actualización Poliza		X																															
Aprobación Poliza con Acta de inicio	X																																
Entrega de Equipos, Software y/o Elementos		X																															
Capacitación *																																	
Informe Técnico		X																															
Traspase de Pago	X	X																															

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° 1634 de 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 Compra 1634 de 2020.

Por lo anterior se firma a los treinta (30) días del mes de junio de 2021.

 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: 21/06/2019	



JORGE ENRIQUE SALAMANCA CÉSPEDES
COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA
Supervisor de la Orden de Servicio N° 1634 de 2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma	Fecha
Revisó y Aprobó	JORGE ENRIQUE SALAMANCA CÉSPEDES	Coordinador Laboratorios De Ingeniería		30/06/2021
Visto Bueno	Elvis Eduardo Gaona García	Anterior Supervisor de la Orden de Servicio N° 1634 de 2020		30/06/2021
Elaboró	YAQUELIN MEDINA PARRA	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería		30/06/2021