

 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: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

01 03 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 03 DE FEBRERO 2021 AL 28 DE FEBRERO DE 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO 1667 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 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ANRITSU MT9083A OTDR CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, 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	METRICOM LIMITADA
NIT CONTRATISTA	830122576-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO GONZALES RODRIGUEZ,
C.C.	N° 79.418.815 de Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	29 DE DICIEMBRE DE 2020
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (04) MESES
VALOR DEL CONTRATO	UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (\$1.428.000,00)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE JUNIO DE 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: **X**_____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 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: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3685	Fecha Expedición: 03 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (\$1.428.000,00)	
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 25011	Fecha Expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (\$1.428.000,00)	
INFORMACION 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	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA	
SEDE	SABIO CALDAS	
CORREO ELECTRONICO	Labiud@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1520-1521-1525
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPañÍA ASEGURADORA	COMPañÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A					
NÚMERO DE POLIZA	CBC-100024553					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	03	MES	02	AÑO	2021

TIPO AMPAROS DE	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$142.800,00	03	02	2021	08	09	2021
Calidad	\$285.600,00	03	02	2021	08	06	2022
Pago de salarios y prestaciones							

 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: 21/06/2019	

Responsabilidad civil							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (\$1.428.000,00)
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (\$1.428.000,00)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (\$1.428.000,00)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio 1667 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 EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 25%

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

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: A LA FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021 SE ENCUENTRA EN EJECUCION LA ORDEN DE SERVICIOS 1667 DE 2020. YA REALIZARON LA ENTREGA DEL EQUIPO Y SE LE SOLICITO DOCUMENTACION PARA PAGO LOS CUALES YA LOS ENVIO EL PROVEEDOR Y SE ENCUENTRAN EN TRAMITE DE FIRMA PARA ENVIAR AL AREA DE COMPRAS

 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: 21/06/2019	

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:

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA

Calibri 72

Ajustar texto

General

Pegar

Formato condicional

Dar formato como tabla

Estilos de celda

Insertar

Eliminar

Formato

Autosuma

Rellenar

Borrar

Fuente

Alineación

Número

Modificar

Inicio sesión

Ordenar y filtrar

Buscar y seleccionar

A1

METRICOM LIMITADA

METRICOM LIMITADA													
ACTIVIDADES	RESPONSABLES								CRONOGRAMA				DIA
	U DISTRITAL	METRICOM					FABRICANTE	SUBTOTAL	# días hábiles duración actividad	Fecha inicio	Fecha final	# días calendari o duración actividad.	
		Gerencia General	Gerencia Comercial	Gerencia Administrativa y financiera	Gerencia Técnica	Gerencia de Proyectos							
Firma contrato	1							1	1	miércoles, 3 de febrero de 2021	miércoles, 3 de febrero de 2021	0	miércoles, 3 de febrero de 2021
Aprobación polizas	1							1	1	jueves, 4 de febrero de 2021	jueves, 4 de febrero de 2021	0	jueves, 4 de febrero de 2021

CRONOGRAMA Y RESPONSABILDES

73%

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 1824

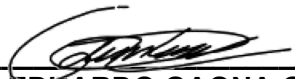
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

DE 2019, 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 facturas No **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MTR -243 DEL 02 DE MARZO DE 2021 por valor de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (\$1.428.000,00) M/TE**, 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 Servicio 1667 de 2020

Por lo anterior se firma a los primeros (01) días del mes de Marzo de 2021.


ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA
COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA
Supervisor de la Orden de Servicio 1667 de 2020

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	ELVIS EDUARDO GAONA GARCIA	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERIA	
Elaboró	YAQUELIN MEDINA PARRA	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería	