

 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 DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

20 06 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 20 DE JUNIO DE 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE COMPRA 1663 DE 2020
OBJETO	EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON LA UNIVERSIDAD POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA A LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PARTES DE COMPUTADOR DE ALTA CALIDAD PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE CADA UNA DE LAS FACULTADES, 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	CONVIEST S.A.S
NIT CONTRATISTA	900915742-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS NAVAS MOLANO
C.C.	1.032.380.064 de Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	29 de diciembre de 2020
PLAZO DEL CONTRATO	TRES (3) MESES
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	03 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21 DE MAYO 2021

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X _____

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición: 04 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL

 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	

No. 3699 de 04 de diciembre de 2020		TRECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$ 31.939. 381,00).
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 25004 de 29 de diciembre de 2020	Fecha Expedición: 29 DE DICIEMBRE DE 2020	Valor: TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
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	JORGE ENRIQUE SALAMANCA CESPEDES LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS	
CARGO	COORDINADOR LABORATORIOS DE INGENIERÍA COORDINADOR LABORATORIOS FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN	
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						
COMPANÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO SAS					
NÚMERO DE POLIZA	11-46-101016563					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	12	MES	02	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$3,193,193.10	03	02	2021	07	08	2021
Calidad	\$6,386,386.20	03	02	2021	14	04	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:	\$ TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
VALOR ADICIONADO:	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	
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 compra 1663 de 2020, SE REALIZO UN UNICO PAGO POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).M/TE CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° BOG N°29 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021 CON ORDEN DE PAGO N° OP-5359-DEL 29-06-2021-CONVIEST S.A

- a) Único Pago SE REALIZO UN UNICO PAGO POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).M/TE CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° BOG N°29 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021 CON ORDEN DE PAGO N° OP-5359-DEL 29-06-2021-CONVIEST S.A
- b) Primer pago SE REALIZO UN UNICO PAGO POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).M/TE CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° BOG N°29 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021 CON ORDEN DE PAGO N° OP-5359-DEL 29-06-2021-CONVIEST S.A

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: SE REALIZO UN UNICO PAGO POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).M/TE CON FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° BOG N°29 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021 CON ORDEN DE PAGO N° OP-5359-DEL 29-06-2021-CONVIEST S.A

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: tres (3) meses

 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	

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra 1663 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° BOG N°29 DE FECHA 25 DE MAYO DE 2021 POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (\$ 31.931.931,00).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 Compra N° 1663 de 2020.

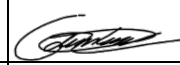
Por lo anterior se firma a los veinte (20) días del mes de junio de 2021.



JORGE ENRIQUE SALAMANCA CÉSPEDES
 Coordinador representante del subcomité
 de laboratorios Facultad de Ingeniería
 Supervisor de la orden de compra N° 1663
 DE 2020



LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS
 Coordinador representante del subcomité
 de laboratorios Facultad de Ciencias y
 Educación
 Supervisor de la orden de compra N° 1663
 DE 2020

	Nombr e	Cargo y/o vinculación	Firma	Fecha
Revisó y Aprobó	Jorge Enrique Salamanca Céspedes	Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ingeniería		30/06/2021
Visto Bueno	Elvis Eduardo Gaona García	Anterior Supervisor de la orden de compra N° 1663 DE 2020		30/06/2021
Revisó y Aprobó	Luis Armando Quevedo Cárdenas	Coordinador representante del subcomité de laboratorios Facultad de Ciencias y Educación		30/06/2021
Elaboró	Yaquelin Medina Parra	Técnico CPS Laboratorios De Ingeniería		30/06/2021

