

	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA N° 1.335 DE 2020	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

NO SI

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

NOTA: Como supervisor del contrato, certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra N° 1.335 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 del Contrato de Suministro N° 1916 de 2018.

Por lo anterior, se firma a los **VEINTICINCO (25)** días del mes de Enero de 2021.



RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos
 Supervisor de la Orden de Compra N° 1.335 de 2020

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y Aprobó	Rafael Enrique Aranzalez Garcia	Jefe	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA N° 1.335 DE 2020	Código: GC-PR-003-FR-036	
	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:	\$ 80'000.000,00
VALOR ADICIONADO:	\$ 00,00
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	\$ 80'000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 67.770.606,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 12.229.393,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 1,00

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio, se han realizado los siguientes pagos:

ORDEN DE PAGO No. 11630 – AGO 25 – SEP 30/2020	\$ 30'001.487,00
ORDEN DE PAGO No. 14369 – OCTUBRE/2020	\$ 20'992.546,00
ORDEN DE PAGO No. 14429 – NOVIEMBRE/2020	\$ 16'776.573,00

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados:	\$ 67'770.606,00
Porcentaje de pagos realizados:	84,71 %
Porcentaje de pagos pendientes a realizar:	15,28 %

5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Porcentaje avance en tiempo:	100,00 %
Porcentaje de ejecución:	100,00 %

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA N° 1.335 DE 2020	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.		
1891	Junio 01 de 2020	\$ 80'000.000,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
18777	Agosto 24 de 2020	\$ 80'000.000,00
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N / A	N / A	N / A
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N / A	N / A	N / A

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA	
CARGO	Jefe División de Recursos Físicos	
SEDE	Calle 40 Administrativa	
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3 23 93 00	EXT. 1608

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros Comerciales Bolívar S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	1505002600001					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	25	MES	Agosto	AÑO	2020

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 8'000.000,00	25	Agosto	2020	25	Marzo	2021
Calidad	\$ 16'000.000,00	25	Agosto	2020	25	Diciembre	2021
Pago de sal. y prest.	\$ 4'000.000,00	25	Agosto	2020	25	Diciembre	2023

