

 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: 21/06/2019	

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 Servicios No. 1296 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 facturas No. AE479, por valor de \$12.051.130, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

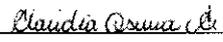
Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicios No.1296 del 20 de agosto de 2020.

Por lo anterior se firma a los **23** días del mes de **agosto** de 2021.



**ENITH MIREYA ZARATE PEÑA**  
**Jefe Sección Biblioteca**

Supervisor del Orden de Servicio No.1296 de 2020.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Enith Mireya Zarate Peña	Jefe Sección Biblioteca	
Elaboró	Claudia Osuna Castillo	CPS Apoyo Administrativo	

 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: 21/06/2019	

**5.1. GESTIÓN DE PAGOS**

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio No. 1296 se han realizado los siguientes pagos:

a) Único Pago: CLÁUSULA TERCERA: Forma de pago. LA UNIVERSIDAD pagará AL CONTRATISTA el valor total del presente contrato según contado comercial. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha en que se radique a la División Financiera la factura comercial o cuenta de cobro, junto con la certificación expedida por el supervisor del contrato, informe de ejecución del contrato, último pago de parafiscales o copia de seguridad social, evaluación del proveedor, copia del RUT y Cámara de Comercio (no mayor a 90 días, si es el caso). Con la Orden de Pago No. 11963 de fecha 26 de noviembre de 2020.

b) Primer pago N/A

**5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos girados:  
 Porcentaje de pagos realizados: 100%  
 Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0%

**5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO**

Plazo Inicial: 12 meses  
 Porcentaje avance en tiempo: 82%  
 Porcentaje de ejecución: 82 %

**5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: N/A**

**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:**

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

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	ENITH MIREYA ZARATE PEÑA
CARGO	Jefe Sección Biblioteca
SEDE	Sistema de Bibliotecas
CORREO ELECTRONICO	biblio@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 EXT.3042
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	N/A

4. DATOS DE LA PÓLIZA				
COMPañIA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.			
NÚMERO DE POLIZA	37-44-101035538			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	14	MES	10 AÑO 2020

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$1.205.113,00	13	09	2020	30	11	2021
Calidad	\$2.410.226,00	13	09	2020	31	08	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:	\$ 12.051.130
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 12.051.130
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 12.051.130
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	N/A
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	N/A

 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: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

23 08 2021  
 DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 28 DE OCTUBRE 2020 AL 23 DE AGOSTO 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. ORDEN DE SERVICIO	Orden de Servicios No 1296 del 20 septiembre de 2020.
OBJETO	Suscripción de la biblioteca digital-Alfaomega Cloud, como apoyo de soluciones educativas y de innovación, orientada a fortalecer de manera activa la labor académica, científica, investigativa, tecnológica y de auto aprendizaje de los usuarios del sistema de bibliotecas de la Universidad distrital Francisco José de Caldas, en el marco del proyecto de modernización de biblioteca, como apoyo a la investigación y docencia de la universidad. De acuerdo con la propuesta de servicio presentada por <b>EL CONTRATISTA</b> y que forma parte integral del presente contrato.
CONTRATISTA	<b>ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A</b>
NIT CONTRATISTA	<b>830.011.857-3</b>
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	<b>MARTHA EDNA SUAREZ RIOS</b>
C.C.	<b>51706177</b>
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	20 de agosto 2020
PLAZO DEL CONTRATO	12 meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 12.051.130
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	28 de octubre 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de octubre 2021

**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:  \_\_\_\_\_

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:   N/A  

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:   N/A  

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2206	24 julio 2020	\$12.051.130
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
18388	20 agosto 2020	\$12.051.130