

	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE SERVICIO N° 1.181 DE 2021	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

INFORME DE GESTIÓN - SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

15 12 2021
DIA MES AÑO

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN - JUNIO 03 DE 2021 A NOVIEMBRE 30 DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Orden de Servicio N° 1.181 de 2021
OBJETO	Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, llantas, lubricantes y servicio mecánico para los vehículos del parque automotor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
CONTRATISTA	PRECAR LTDA.
NIT CONTRATISTA	<i>NIT No. 860.515.236-2</i>
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUÍS EMILIO URREGO HIDALGO
C.C.	19'068.442 de Bogotá D. C.
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Orden de Servicio firmada en junio 02 de 2021
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 50'000.000,00
ADICIÓN	\$ 00,00
FECHA ACTA DE INICIO	Junio 03 de 2021
FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Febrero 02 de 2022

PRÓRROGAS: SI: NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A



	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE SERVICIO N° 1.181 DE 2021	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1500	Abril 30 de 2021	\$ 50'000.000,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4401	Junio 02 de 2021	\$ 50'000.000,00
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N / A	N / A	\$ 00,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N / A	N / A	\$ 00,00

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

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S. A.					
NÚMERO DE POLIZA	33-44-101213447					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	03	MES	Junio	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA	
		FECHA INICIAL	FECHA FINAL



	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE SERVICIO N° 1.181 DE 2021	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 5'000.000,00	03	Junio	2021	03	Junio	2022
Calidad	\$ 10'000.000,00	03	Junio	2021	03	Febrero	2023
Pago de sal. y prest.	\$ 2'500.000,00	03	Junio	2021	03	Febrero	2025
Suministro	\$ 10'000.000,00	03	Junio	2021	03	Febrero	2024

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 50'000.000,00
VALOR ADICIONADO N° 01:	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 50'000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 21'933.730,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 2'169.280,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 25'896.990,00

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

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

ORDEN DE PAGO 8962 de septiembre 14/2021 por valor de	\$ 5.551.010,00
ORDEN DE PAGO 9041 de septiembre 23/2021 por valor de	\$ 1.340.390,00
ORDEN DE PAGO 9300 de septiembre 27/2021 por valor de	\$ 7.444.080,00
ORDEN DE PAGO 11317 de noviembre 09/2021 por valor de	\$ 3.780.730,00
LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MES OCTUBRE/2021, se encuentran en trámite de pago.	

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados:	\$ 21.933.730,00
Porcentaje de pagos realizados:	43,86 %
Porcentaje de pagos pendientes a realizar:	04,33 %

5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO



	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE SERVICIO N° 1.181 DE 2021	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

Plazo Inicial: OCHO (08) MESES
 Porcentaje avance en tiempo inicial: 80,00 %
 Porcentaje de ejecución presupuestal: 48,20 %

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

NO SI

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

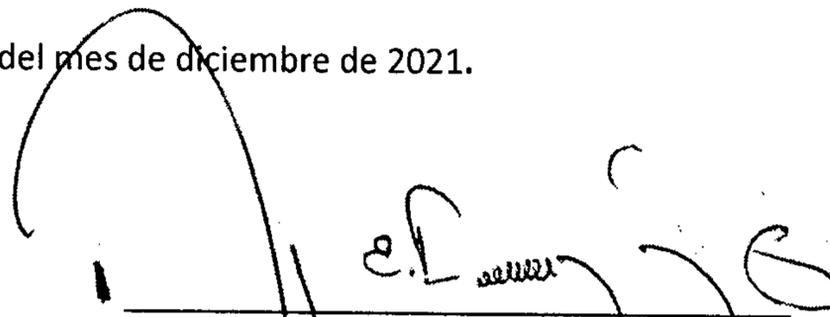
No SI

NOTA: Como supervisor del contrato, certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **Orden de Servicio N° 1.181 de 2021**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato, dentro del período entre noviembre 01 y 30 de 2021. 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 parcial del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicio N° 1.181 de 2021.

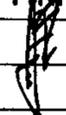
Por lo anterior, se firma a los **QUINCE (15)** días del mes de diciembre de 2021.



JORGE ENRIQUE VERGARA VERGARA
 C.C. N° 15.041.309 de Sahagún (Córdoba)
 Noviembre 17 – 30 de 2021
 Jefe División de Recursos Físicos – Entrante
 Supervisor
 Orden de Servicio N° 1181 de fecha junio 02 de 2021



RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
 C.C. N° 8.720.359 de B/quilla
 Noviembre 01 – 16 de 2021
 Jefe División de Recursos Físicos - Saliente

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Alfonso Rodríguez Caicedo	Profesional Recursos Físicos	
Revisó y aprobó	Rafel Enrique Aranzález García	Jefe División de Recursos Físicos - Saliente	
Revisó y aprobó	Jorge Enrique Vergara Vergara	Jefe División de Recursos Físicos - Entrante	