

 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

18 11 2021
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 29 de Octubre de 2021 al 29 de Octubre de 2021 (Inicio y terminación de Actividades de la OS No. 1684-21).

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	OS No. 1684-21
OBJETO	Prestar los servicios de preproducción, producción y postproducción de la edición del material (videos y fotografías) de la muestra no. 50 de trabajos de grado, de la asignatura trabajos de grado ii del proyecto curricular de Artes Plásticas y Visuales, dirigido a los estudiantes inscritos, los cuales serán difundidos a través de las plataformas virtuales y redes sociales de la Facultad de Artes y del Proyecto Curricular a realizarse a partir del mes de septiembre 2021.
CONTRATISTA	ORGANIZACIÓN ARGOS SAS
NIT. CONTRATISTA	830122678-8
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CAMILO MARTÍNEZ GÓMEZ
C.C.	1013611253
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	CDP No.: 2507 de <u>07 de octubre de 2021</u> CRP No.: 8453 de <u>29 de octubre de 2021</u> . Acta de Aprob. Póliza: Oct. 29 de 2021
PLAZO DEL CONTRATO	Un (1) Día.
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.511.550,00 (Cuatro Millones Quinientos Once Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte.)
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	Oct. 29 de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Oct. 29 de 2021.

PRÓROGAS: SI: _____ NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	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. 2507	Fecha Expedición: <u>07 de octubre de 2021</u>	Valor: (Cuatro Millones Quinientos Once Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte.) \$4.511.550,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 8453	Fecha Expedición: <u>29 de octubre de 2021.</u>	Valor (Cuatro Millones Quinientos Once Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte.) \$4.511.550,00
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES (N.A.)		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$0
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$0

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	JORGE PEÑUELA
CARGO	Coord. Proyecto Curricular Artes Plásticas y Visuales
SEDE	Fac. de Artes ASAB (Palacio La Merced)
CORREO ELECTRONICO	artes-plasticas@udistrital.edu.co / jpenuela@udistrital.edu.co
TELEFONO	3159278946 EXT.
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	N.A.

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A					
NÚMERO DE POLIZA	15-44-101251883					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	29	MES	10	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$451.155	29	10	2021	10	03	2022

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

Calidad	N.A.						
Pago de salarios y prestaciones	N.A.						
Responsabilidad civil	N.A.						

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$4.511.550 (Cuatro Millones Quinientos Once Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte.)
VALOR ADICIONADO:	N.A.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$4.511.550 (Cuatro Millones Quinientos Once Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte.)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$4.511.550 (Cuatro Millones Quinientos Once Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte.)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
<p>De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la <u>Orden de Servicio</u>, se han realizado los siguientes pagos:</p> <p>a) Único Pago (Describa el número de la orden de pago y el Valor)</p> <p>b) Primer pago (especificar Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.</p> <p>c) Ningún Pago. <u>X</u></p>

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%

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

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Un (1) Día.

Porcentaje avance en tiempo: 100%

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

5.3. **AVANCE FISICO DEL CONTRATO: N.A.** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

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:

 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	

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Servicio No. 1684-21, 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 Factura No. FCOA 109, por valor de \$4.511.550 (Cuatro Millones Quinientos Once Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte.), y según certificación de pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social, firmada por el Rep. Legal.

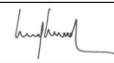
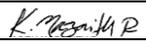
Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Servicio No.1684-21 de octubre 29 de 2021.

Por lo anterior se firma a los **18** días del mes de **noviembre** de **2021**.



JORGE PEÑUELA
Coord. Artes Plásticas y Visuales

Supervisor de la Orden de Servicio No.1684-21 de septiembre 6 de 2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Jorge Peñuela	Coord. Artes Plásticas y Visuales	
Elaboró	Karen Nazarith R.	Prof. CPS Fac. Artes ASAB	

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