

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO 1641-2021

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

07 01 2022
 DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIO N° 1641 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO	“LA RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA DE LA PLATAFORMA INALÁMBRICA MARCA RUCKUS® COMPUESTA POR CONTROLADORAS INALÁMBRICAS Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.”
CONTRATISTA	COLOMBIA TECNOLOGICA SAS
NIT CONTRATISTA	NIT 900488849-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN DARIO ASTORQUIZA AMEZQUITA
C.C.	80.039.086
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	14 de septiembre de 2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Un (1) año contado a partir de la suscripción del acta de inicio.
VALOR DEL CONTRATO	Cincuenta y seis millones veintiún mil setecientos cincuenta y tres pesos (\$ 56.021.753,00). Dicho valor contiene todos los costos, directos e indirectos, que conllevan la plena ejecución del contrato, así como los impuestos pertinentes
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	28 de septiembre de 2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27 de septiembre de 2022

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2107	23 de agosto de 2021	\$75.290.630.00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
6681	14 de septiembre del 2021	\$56.021.753.00

 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: 11/07/2019	

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	Martha Cecilia Valdés Cruz
CARGO	Jefe Red de Datos
SEDE	Calle 40
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 EXT. 1301
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	14-44-101135171					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	23	MES	09	AÑO	2021

POLIZA INICIAL							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Amparo de Cumplimiento	\$ 5.602.175,30	21	09	2021	31	01	2023
Amparo de Calidad del Bien o Servicio	\$ 11.204.350,60	21	09	2021	30	09	2023
Amparo de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones	\$ 5.602.175,30	21	09	2021	30	09	2025
Amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual	\$ 5.602.175,30	21	09	2021	30	09	2023

Fecha de aprobación de póliza: 23 de septiembre del 2021

ACTUALIZACIÓN DE POLIZA							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Amparo de Cumplimiento	\$ 5.602.175,30	28	10	2021	09	03	2023
Amparo de Calidad del Bien o Servicio	\$ 11.204.350,60	28	10	2021	06	11	2023
Amparo de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones	\$ 5.602.175,30	28	10	2021	06	11	2025
Amparo de Responsabilidad Civil	\$ 5.602.175,30	21	09	2021	06	11	2023

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

ACTUALIZACIÓN DE POLIZA							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Extracontractual							
<i>Fecha de aprobación de póliza: 7 de octubre del 2021</i>							

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 56.021.753.00
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 56.021.753.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 56.021.753.00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	Ejecutado: \$ 56.021.753.00 Por Pagar: \$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	No Aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo al desarrollo de la ejecución del <u>contrato de orden de servicio N° 1641 del 14 de septiembre de 2021</u> , hasta la fecha se han realizado los siguientes pagos.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 1 año

Porcentaje avance en tiempo: 26%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 26%

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (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

 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: 11/07/2019	

tracto sucesivo).

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades en el marco del contrato de orden de servicios No. 1641-2021:

Ítem	Nombre de la Actividad	Fecha (dd/mm/aaaa)	Desarrollo
1	Entrada Licenciamiento a Almacén	10/12/2021	La Sección de Almacén remite la entrada correspondiente al licenciamiento adquirido en marco de la Orden de Servicio 1641-2021. Por parte de la Red de Datos se realizaron observaciones las cuales fueron revisadas y acogidas por parte de la Sección de Almacén. Posterior al envío de la entrada corregida, se da visto bueno por parte del área técnica.
2	Pago de la Orden de Servicio	25/12/2021	El día 25 de diciembre se llevó a cabo el pago de la totalidad de la Orden de Servicio. Dicho soporte se anexa al presente informe.

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.

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato de orden de servicios No.1641 del 14 de septiembre de 2021 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

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 orden de servicios No.1641 de 2021.

Al presente informe se anexan los siguientes documentos:

- 12.01. Entrada 362 - OS 1641-2021.pdf, Folios (1).
- 12.02. Orden de Pago 14886 OS 1641-2021.pdf, Folios (1).

Por lo anterior se firma a los **11** días del mes de **enero** de **2022**.

Martha Cecilia Valdés Cruz

Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe Red de Datos UDNET

Supervisor del contrato de orden de servicios No.1641 de 2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Martha Cecilia Valdés Cruz	Jefe Red de Datos UDNET	
Revisó	Laura Betancourt	CPS Red de Datos UDNET	
Elaboró	Sebastian Gil	CPS Red de Datos UDNET	Juan Sebastian Gil B.

	COMPROBANTE DE ENTRADA ALMACÉN	Código: GIF PR-002-FR-002	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Infraestructura Física	Fecha de Aprobación: 23/03/16	

Entrada:	362	Fecha:	2021-12-16
Clase Entrada:	Adquisición		
Tipo Contrato:	ORDEN DE SERVICIOS	Número:	1641 del 2021-09-14
Proveedor:	900488849 - COLOMBIA TECNOLOGICA S.A.S	Factura:	FE 488 del 2021-11-25
Observaciones:	Las Licencias o software se registran a la cuenta 19 del gasto ya que el ARKA I no cuenta con la discriminación de activos intangibles, por tal motivo no se lleva a la cuenta de propiedad planta, y estas no generarían placa.		

GRUPO	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA	TOTAL IVA	TOTAL
19700701	UNIDAD	2	Adquisición de renovación de soporte de fábrica controladoras inalámbricas Ruckus® anexo 1 Grupo 5 (SZ 124)	\$ 5.123.373,00	\$ 10.246.746,00	19 %	\$ 1.946.881,74	\$ 12.193.627,74
19700701	UNIDAD	2	Adquisición de renovación de soporte de fábrica controladoras inalámbricas ruckus anexo 1 - grupo 4 (SZ104)	\$ 3.985.072,00	\$ 7.970.144,00	19 %	\$ 1.514.327,36	\$ 9.484.471,36
19700701	UNIDAD	20	Adquisición de soporte sobre hardware avanzado por parte del fabricante para puntos de Acceso Inalámbrico Outdoor Ruckus anexo 1-grupo 3 (T300)	\$ 365.040,00	\$ 7.300.800,00	19 %	\$ 1.387.152,00	\$ 8.687.952,00
19700701	UNIDAD	20	Adquisición de renovación de licenciamiento parapuntos de Acceso Inalámbrico Outdoor Ruckus® anexo 1 Grupo 3 (T300)	\$ 75.727,00	\$ 1.514.540,00	19 %	\$ 287.762,60	\$ 1.802.302,60
19700701	UNIDAD	67	Adquisición de renovación de licenciamiento para puntos de Acceso Inalámbrico Indoor Ruckus® anexo 1 - Grupo 2 (R610)	\$ 80.371,00	\$ 5.384.857,00	19 %	\$ 1.023.122,83	\$ 6.407.979,83
19700701	UNIDAD	147	Adquisición de renovación de licenciamiento para puntos de Acceso Inalámbrico Indoor Ruckus anexo 1-Grupo 1 (R600)	\$ 75.728,00	\$ 11.132.016,00	19 %	\$ 2.115.083,04	\$ 13.247.099,04
Total Cantidad		258			Subtotal Grupo		\$ 8.274.329,57	\$ 51.823.432,57
TOTAL CANTIDAD ENTRADA		258			TOTAL ENTRADA		\$ 8.274.329,57	\$ 51.823.432,57

DONADO PÉREZ AYDA LUZ Jefe Sección Almacén General e Inventarios
Proyectó y Revisó: DIANA MARCELA ALZATE BETANCOURT



ORDEN DE PAGO

No. : 14886

Fecha de Impresion 27-12-2021
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		
Codigo:	230	Unidad Ej.:	01
Fecha de Diligenciamiento		DICIEMBRE 25 de 2021	

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	COLOMBIA TECNOLOGICA S.A.S			Regimen	
Direccion:	CLL 122 N° 7A - 18 OFC 104		Telefono y Fax	7037812	
C.C o NIT:	900488849	Banco/Sucursa	BANCO DE COLOMBIA	Cuenta No/Clase	66146751524 CORRIENTE

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE SERVICIO	No.:	1641	Interventor o responsable del recibo a satisfaccion del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

Detalle

PAGO DE LA FACTURA NO.FE488/2021 CON EA NO.362/2021 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LOS SERVICIOS PARA ADQUIRIR LA RENOVACIÓN DE SOPORTE DE FÁBRICA DE LA PLATAFORMA INALÁMBRICA MARCA RUCKUS® COMPUESTA POR CONTROLADORA INALÁMBRICAS Y PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, SEGÚN LO

Tipo de Orden de Pago	VIGENCIA ACTUAL
-----------------------	------------------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Codigo	Registro	Nombre	Valor Aplicacion(Gasto)

14886	\$56,021,753.00	2107	3.01.002.02.02.03.0006.08	6681	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones	\$56,021,753.00
-------	-----------------	------	---------------------------	------	---	-----------------

VR TOTAL	Cincuenta y Un Millones Ochocientos Veintitres Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Pesos M/CTE	\$56,021,753.00
----------	---	-----------------

4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Codigo Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	\$51,823,433.00
RETE FTE DISEÑO PAG WEB Y CONSUL D	3.5	\$43,549,103.00	2-4-36-03-32-00	\$1,524,219.00
RETE SERVICIOS 4% NICSP	4	\$3,528,000.00	2-4-36-05-52-00	\$141,120.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$8,944,650.00	2-4-36-25-14-00	\$1,341,698.00
RETE ICA 9.66 X MIL NICSP	.966	\$3,528,000.00	2-4-36-27-11-00	\$34,080.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$43,077,103.00	2-4-36-27-12-00	\$475,571.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$47,077,103.00	2-4-36-90-62-00	\$517,848.00
ESTAM PRO - CULTURA BIA 0.5% NICS	.5	\$47,077,103.00	2-4-36-90-70-00	\$235,386.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$47,077,103.00	2-4-36-90-82-00	\$941,542.00
			5-1-11-15	\$4,198,320.00
			8-1-90-90-90	\$8,944,650.00
			8-9-05-90	\$8,944,650.00

TOTAL DESCUENTOS	\$5,211,464.00
------------------	----------------

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$0.00
---------------------------	--------

VALOR NETO a Girar	Cincuenta Millones Ochocientos Diez Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos M/CTE	\$50,810,289.00
---------------------------	--	-----------------

Saldo Actual:	\$0.00	Codigo Contable	2-4-01-01-01
---------------	--------	-----------------	--------------

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago



(415) 7707202600085(8020) 202123001.01.488610000(8020) 02972738385943984467

OGIDAL