
 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: 11/07/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 11 06 2021
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 19 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	ORDEN DE SERVICIO (O.S) 1097-2021
OBJETO	ADQUIRIR 15 LICENCIAS DEL SOFTWARE VIRTOOL MACHINE PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE MECÁNICA DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
CONTRATISTA	CASYBER LTDA
NIT CONTRATISTA	NIT, 800052954-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CASTANO SALAZAR
C.C.	4319303 de Manizales
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	29 DE ABRIL DE 2021
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 31.702.790 (TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA M/CTE)
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	19/05/2021
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	18/09/2021



PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

 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	

1412	4/19/2021	\$ 31.702.790
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4168	4/29/2021	\$ 31.702.790
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	HENRY MORENO ACOSTA		
CARGO	Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica		
SEDE	Facultad Tecnológica		
CORREO ELECTRONICO	hmorenoa@udistrital.edu.co		
TELEFONO	3239300	EXT. 5024	
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 039-2019 de Rectoría		

4. DATOS DE LA PÓLIZA

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	SGPL-15983507-1					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	03	MES	05	AÑO	2021

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 3,170,279	19	05	2021	18	01	2022
Calidad	\$ 6,340,558	19	05	2021	18	09	2022
Pago de salarios y prestaciones	\$ N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

5. BALANCE FINANCIERO

 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	

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 31.702.790 (TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA M/CTE)
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 31.702.790 (TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA M/CTE)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	N/A
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	N/A

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del ORDEN DE SERVICIO (O.S) se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: N/A
- b) Primer pago: N/A

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO



Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES

Porcentaje avance en tiempo: 18,8%

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

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

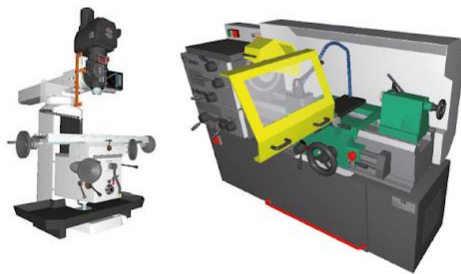
Unavez recibida los documentos y designación de supervicion por parte de la sección de compras se revisa la documentación y se genera una primera reunión via Google Meet con el contratista en la cual se le comunican dudas al contratista en cuanto a la entrega de las licencias su manejo y el proceso de capacitacion, de esa reunión se determina dar unicio al contrato el 19 de mayo de 2021 y que los códigos de activación se realizaría via correo electrónico en cuanto a la capacitacion, dadoa la coyuntura actual se realiza en dos cesiones en la plataforma Google Meet, para lo cual se crea un formulario web para que los docentes interesados se inscriban.

 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: 11/07/2019	

Formulario Capacitación Software VIRTOOL MACHINE

Formulario creado para coordinar lo relacionado con la capacitación del Software VIRTOOL MACHINE (Entorno Fresa y Torno), las respuestas a las preguntas serán utilizadas para la coordinación de la capacitación, en ningún momento datos específicos serán compartidos con terceros al rellenar el formulario autoriza el uso de estos datos para la los fines propios de la actividad a desarrollar.

*Obligatorio





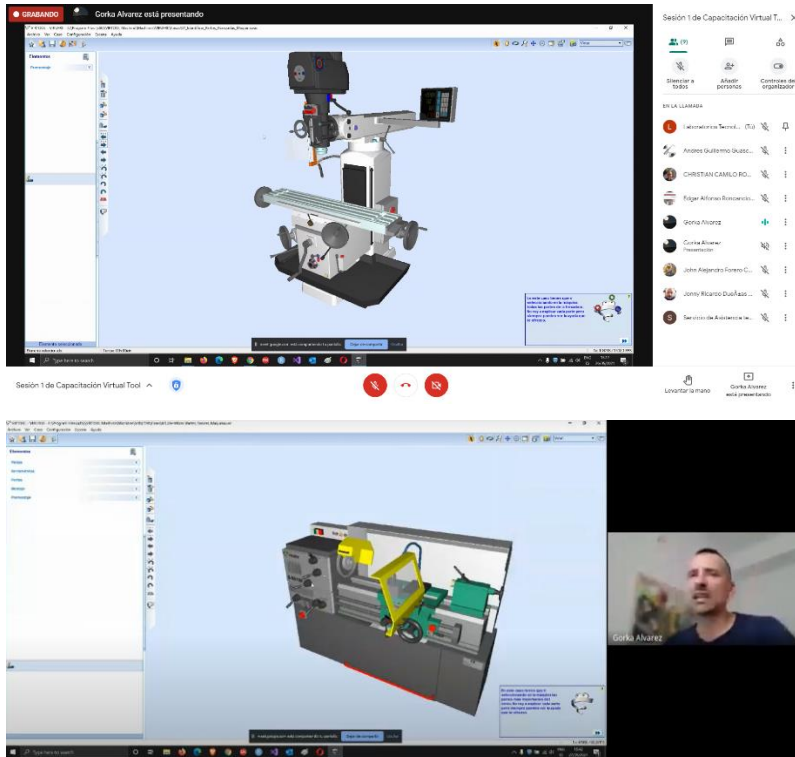
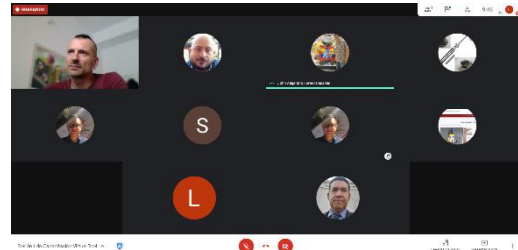
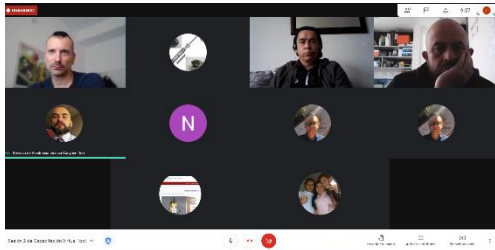
La capacitación se puede realizar en horario de la mañana (7:00 - 12:00) con una duración de 4 horas usando la plataforma Google Meet, en este caso se puede realizar en un bloque continuo de 4 horas o fraccionado en dos sesiones de 2 horas, ¿cual de estas dos opciones es de su preferencia? *

- Una sesión de 4 horas
- Dos sesiones de 2 horas

Las capacitaciones se realizan los días 26 y 27 de mayo para la cual asisten:

1. Jonny dueñas [Docente]
2. ANDRES GUILLERMO GUASCA GONZALEZ [Docente]
3. Christian Camilo Rodriguez Lombana [Contratista de los Laboratorios]
4. Jon Forero [Docente]
5. Marco Antonio Velasco Peña [Docente]
6. Nicolás Gabriel Muñoz Bello [Contratista de los Laboratorios]
7. Jorge Enrique Patiño Perez [Contratista de los Laboratorios]
8. Edgar Alfonso Roncancio Tafur [Contratista de los Laboratorios]
9. Gorka Alavarez [Capacitador]
10. Juan Zambrano [Representante de Servicio Tecnico de Casyber]

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





Terminada la capacitación y entregados los seriales de las licencias, se comunica con el proveedor para que realice entrega de los documentos necesarios para la realización del cumplimiento por parte de la dependencia y proseguir con los demás trámites para la realización del pago, se realiza el cumplimiento y acta de finalización el 11 de junio de 2021.

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

No X 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

 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	

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 ORDEN DE SERVICIO (O.S), 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. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 2070, por valor de \$ 31.702.790 (TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA M/CTE), y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

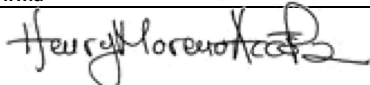
Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del ORDEN DE SERVICIO (O.S) No. 1097-2021

Por lo anterior se firma a los 11 días del mes de junio del 2021


HENRY MORENO ACOSTA

Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica

Supervisor del ORDEN DE SERVICIO (O.S) No.1097-2021

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	HENRY MORENO ACOSTA	Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica	
Elaboró	JORGE ENRIQUE PATIÑO	CPS – Laboratorios y Talleres de Mecánica	