

 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

15 03 2022
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 31 DE ENERO DE 2022 AL 02 DE MARZO DE 2022

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Servicio	1711
OBJETO	Contratar mantenimiento correctivo de impresoras braille (versión DV-4 y DV-3): (I) Mantenimiento correctivo y preventivo de impresora: braille INDEX DV4 (Reparación de fuente de alimentación, cambio de conector de entrada); (II) Mantenimiento correctivo y preventivo de impresora: Impresora INDEX DV3 (Reparación de módulo de alimentación del papel, cambio de piezas). Ubicadas en el Aula Experimental Asistiva de la Facultad de ciencias y Educación y que cuenta con exclusividad con la Empresa Soluciones Integrales VER & CIA LTDA., de acuerdo con las condiciones específicas previstas.
CONTRATISTA	SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S E.P
NIT CONTRATISTA	830029829-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SANDRA EMILSE SILVA PEREZ
C.C.	52097715
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	31 DE ENERO DE 2022
PLAZO DEL CONTRATO	31 DE ENERO DE 2022 a 02 DE MARZO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	\$ 3.040.450
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	31 DE ENERO DE 2022
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	02 DE MARZO 2022

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

 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	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 3024	Fecha Expedición	Valor
3024	12 noviembre de 2021	\$3.040.450
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 10214	Fecha Expedición	Valor
10214	30 NOVIEMBRE 2021	\$3.040.450
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Gloria Mariela Rojas Álvarez	
CARGO	Coordinadora	
SEDE	Macarena A	
CORREO ELECTRONICO	nees@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.1618
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	16-44-101258643					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	31	MES	01	AÑO	2022

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	304.045	31	01	2022	01	07	2022
Calidad	608.090	31	01	2022	01	03	2023
Pago de salarios y prestaciones	0						

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

Responsabilidad civil							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.040.450
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 3.040.450
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 3.040.450
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de Orden de Servicio, se debe realizar el siguiente pago:

a) Único Pago: orden de pago 1711 por Valor \$ 3.040.450

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 1 mes

Porcentaje avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de ejecución: 100 %

 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	

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO: 100 %

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

No **X** SI _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No **X** 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 Orden de Servicio 1711, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

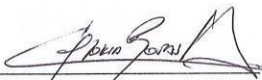
De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. VER63, por valor de \$ 3.040.450, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

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

 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	

contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de Orden de Servicio No. 1711 de 30 DE NOVIEMBRE 2021.

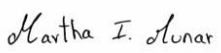
Por lo anterior se firma a los 15 días del mes de marzo de 2022.


(Firma Original)
CON C.C. 52035695

GLORIA MARIELA ROJAS ÁLVARES
COORDINADORA

**PROYECTO ACADÉMICO TRANSVERSAL DE FORMACIÓN DE PROFESORES EN NUEVAS
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, INCLUYENTES Y SOLIDARIAS - NEEIS**

Supervisor de Orden de Servicio No. 1711 de 30 noviembre2021.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Gloria Mariela Rojas Álvarez	Docente de planta, Coordinadora Proyecto NEEIS	 (Firma Original) CON C.C. 52035695
Elaboró	Martha Isabel Munar García	CPS Asistente Aula Experimental Asistiva	 Martha I. Munar