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

<b>1248</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>\$480.706.784</b>
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
<b>3593</b>	<b>08/05/2024</b>	<b>\$ 4.228.484.973</b>
<b>3595</b>	<b>08/05/2024</b>	<b>\$29.197.827</b>
<b>3596</b>	<b>08/05/2024</b>	<b>\$2.895.824</b>
<b>3594</b>	<b>08/05/2024</b>	<b>\$480.706.784</b>



<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
NOMBRE	ANDREA CAROLINA HOSPITAL GORDILLO
CARGO	JEFE OFICINA DE TALENTO HUMANO
SEDE	CALLE 40
CORREO ELECTRONICO	<a href="mailto:talentohumano@udistrital.edu.co">talentohumano@udistrital.edu.co</a>
TELEFONO	<b>3239300</b> EXT. 1621
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	La supervisión de este contrato estará a cargo de la Oficina de Talento Humano, quien supervisara y exigirá el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, acorde a los establecido en el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución de Rectoría 629 de 2016), así como lo previsto en Acuerdo No. 003 del 2015, y las demás normas que las llegasen a implementar o adicionar.

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S. A					
NÚMERO DE POLIZA	76871					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	15	MES	05	AÑO	2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$948.257.081,60	18	05	2024	18	07	2025
Pago de salarios y prestaciones	\$474.128.540,80	18	05	2024	18	07	2028
Calidad del Servicio	\$948.257.081,60	18	05	2024	18	03	2027



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

COMPAÑÍA ASEGURADORA	BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A					
NÚMERO DE POLIZA	22318					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	15	MES	05	AÑO	2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Cumplimiento	\$520.000.000	18	05	2024	18	03	2025

#### 5. BALANCE FINANCIERO



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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.741.285.408
VALOR ADICIONADO:	(N/A)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 4.741.285.408
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 3.541.185.661
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 645.009.081
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 CPS 1301 al corte de mes se valido la precuenta del periodo correspondiente 1-17 de marzo 2025 el día 26 de marzo con compensar por valor de \$228.789.921, asimismo se han realizado los siguientes pagos hasta la fecha:

PERIODO	No. FACTURA	No ORDEN	FECHA PAGO	VALOR PAGADO
18-31 MAYO 2024	SD01 11716607	8013	2 de julio de 2024	190.312.986,00
01 A 30 JUNIO 2024	SD01 12005178	9221	26 de julio de 2024	418.330.080,00
01 A 31 JULIO 2024	SD01 12328834	11081	28 de agosto de 2024	419.139.000,00
01 A 31 AGOSTO 2024	SD01 12635638	11630	23 de septiembre de 2024	416.219.160,00
01 A 30 SEPTIEMBRE 2024	SD01 12926645	13352	19 de octubre de 2024	416.219.160,00
01 A 31 OCTUBRE 2024	SD01 13219301	15518	21 de noviembre de 2024	417.837.000,00
01 A 30 NOVIEMBRE 2024	SD01 13487149	17285	11 de diciembre de 2024	415.568.160,00
LENTES Y MONTURAS	SD01 13492073	17286	11 de diciembre de 2024	15.614.875,00
01 A 31 DICIEMBRE 2024	SD01 13717401	858	20 de febrero de 2025	416.377.080,00

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

01 A 31 ENERO 2025	SD01 14199223	1525	6 de marzo de 2025	415.568.160,00
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>3.541.185.661,00</b>

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 75 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 25 %

### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 10 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 100 %

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

### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El contrato comenzó el mes con normalidad con una base de usuarios de 327 personas. El contrato culmina con 242 usuarios mayores a 60 años y 79 menor total 323 beneficiarios.

Para el parcial del mes de marzo 2025 se tramitaron 3 solicitudes de lentes y monturas, pendientes por autorizar.

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

No  SI



Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Se han identificado inconvenientes en la prestación de los servicios médicos del Plan Complementario, especialmente en la asignación de citas con especialistas y entrega de medicamentos. Como parte de las acciones de mejora implementadas, se desarrolló una matriz de PQR (Peticiónes, Quejas y Reclamos) que permite realizar un seguimiento detallado de cada caso, documentando las inconformidades reportadas y los tiempos de respuesta acordados con el contratista.

Para marzo 2025 se presentaron 4 casos por reclamación, todos por medicamentos y se cerraron los todos más 3 pendientes desde febrero 2025

Los resultados de este seguimiento serán presentados y analizados en la próxima reunión del Comité con Compensar, con el objetivo de definir soluciones concretas y garantizar mejoras continuas en la calidad del servicio.



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

**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 avanzando a satisfacción con las actividades inherentes a la ejecución de la CPS 1301, sin presentar ningún contratiempo e incumpliendo 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:

No. FACTURA	PERIODO	VALOR FACTURADO
SD01 11716607	18-31 MAYO 2024	190.312.986,00
SD01 12005178	01 A 30 JUNIO 2024	418.330.080,00
SD01 12328834	01 A 31 JULIO 2024	419.139.000,00
SD01 12635638	01 A 31 AGOSTO 2024	416.219.160,00
SD01 12926645	01 A 30 SEPTIEMBRE 2024	416.219.160,00
SD01 13219301	01 A 31 OCTUBRE 2024	417.837.000,00
SD01 13487149	01 A 30 NOVIEMBRE 2024	415.568.160,00
SD01 13492073	LENTES Y MONTURAS	15.614.875,00
SD01 13717401	01 A 31 DICIEMBRE 2024	416.377.080,00
SD01 14199223	01 A 31 ENERO 2025	415.568.160,00
SD01 14240791	01 A 28 FEBRERO 2025	416.219.160,00
SD01 14527774	01 A 17 MARZO 2025	228.789.921,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.186.194.742,00</b>

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



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

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 CPS 1301 de fecha 18 de mayo de 2024.

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de abril de 2025.



**ANDREA CAROLINA HOSPITAL GORDILLO**  
Jefe Oficina Talento Humano  
Supervisor CPS 1301 de fecha 18 de mayo de 2024



	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Hector Clavijo Higuera	CPS OTH	