
 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	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

23    08    2024 ✓  
DIA    MES    AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024 ✓

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPS 1301-2024 (TRABAJADORES OFICIALES ACTIVOS, PENSIONADOS Y SU BENEFICIARIOS)
OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADICIONALES EN SALUD PARA LOS TRABAJADORES OFICIALES ACTIVOS, PENSIONADOS QUE SE DESEMPEÑARON COMO TRABAJADORES OFICIALES Y SUS BENEFICIARIOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS."
CONTRATISTA	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
NIT CONTRATISTA	860.066.942-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES BARRAGAN TOBAR
C.C.	19.489.949
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION	06 de MAYO de 2024 ✓
PLAZO DEL CONTRATO	10 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$ 4.741.285.408 ✓
ADICION	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	18 de mayo de 2024 ✓
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 de marzo de 2025 ✓



**PRÓROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: \_\_\_\_\_





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

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
<b>1244</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>\$ 4.409.218.800</b>
<b>1246</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>\$30.445.800</b>
<b>1247</b>	<b>29/02/2024</b>	<b>\$2.895.824</b>
<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	<b>ANDREA CAROLINA HOSPITAL GORDILLO</b>
CARGO	<b>JEFE OFICINA DE TALENTO HUMANO</b>
SEDE	<b>CALLE 40</b>
CORREO ELECTRONICO	<b>talentohumano@udistrital.edu.co</b>
TELEFONO	<b>3239300</b> <b>EXT. 1621</b>
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.



 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>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	<b>BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S. A</b>					
NÚMERO DE POLIZA	<b>76871</b>					
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



COMPAÑÍA ASEGURADORA	<b>BERKLEY INTERNACIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A</b>					
NÚMERO DE POLIZA	<b>22318</b>					
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:	\$ 608.643.066

 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	

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 419.139.000
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 31 de junio del 2024, se realizaron los siguientes pagos así:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- La primera factura del periodo del 18 al 31 de mayo 2024 por valor de \$190.312.986 se envió a rectoría para solicitud de pago el día 20 junio 2024 y fue cancelada el día 02 de julio 2024.</li> <li>- Se envió a rectoría la solicitud de pago de la factura de junio por un valor de \$418.330.080 y el día 26 de julio fue cancelada.</li> <li>-</li> </ul>					
#	PERIODO	No. FACTURA	No ORDEN	FECHA PAGO	VALOR PAGADO
1	18-31MAYO 2024	SD01 11716607	8013	JULIO 02-2024	190.312.986,00
2	JUNIO 2024	SD01 12005178	9221	JULIO26-2024	418.330.080,00
TOTAL PAGADO					608.643.066,00

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 12,83 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 87,17 %



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

Plazo Inicial: 10 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 25 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25 %



 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	

5.3. **AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** El contrato se empezó a ejecutar con normalidad se inicia con una base de usuarios de 327 personas, los cuales comprende 181 pensionados y 146 beneficiarios, Al corte de julio se tiene 325 usuarios. El contrato se ha ejecutó con normalidad en la prestación de servicios por parte de compensar en el mes de julio se enviaron a compensar 09 solicitudes de lentes y monturas para autorización, fueron autorizada 06.

Según el informe de servicio de Compensar en el mes de JULIO el contratista presto un total de 2074 servicios a la población de este contrato.

**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. 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

**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




 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	

según facturas No. **SD01 11716607 (18-31 mayo), SD01 12005178 (junio), SD01 12328834 (Julio)** por un valor de **\$190.312.986, \$418.330.080. \$419.139.000 respectivamente** 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 CPS 1301 de fecha 18 de mayo de 2024.

Por lo anterior se firma a los **23** días del mes de **agosto de 2024**.

  
**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	Diana Patricia Murillo Bonilla	CPS OTH	