


 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: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1244	29/02/2024	\$ 4.409.218.800
1246	29/02/2024	\$30.445.800
1247	29/02/2024	\$2.895.824
1248	29/02/2024	\$480.706.784
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3593	08/05/2024	\$ 4.228.484.973
3595	08/05/2024	\$29.197.827
3596	08/05/2024	\$2.895.824
3594	08/05/2024	\$480.706.784
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	ANDREA CAROLINA HOSPITAL GORDILLO
CARGO	JEFE OFICINA DE TALENTO HUMANO
SEDE	CALLE 40
CORREO ELECTRONICO	talentohumano@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300 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.

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



 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: 21/06/2019	

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	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:	\$ 1.444.001.226 ✓
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 416.219.160 ✓
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(N/A)

 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: 21/06/2019	

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:

- 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.
- 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.
- Se envió a rectoría la solicitud de pago la factura de julio por valor de \$419.139.000 y el día 28 de agosto del 2024 fue cancelada.
- Se válido la pꝛecuenta el día 22 de agosto con compensar y facturo 30 agosto por valor de \$416.219.160
- Se valido la pecuenta mes de septiembre el día 25 con compensar por valor de \$416.219.160 ✓

#	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
3	JULIO 2024	SD01 12328834	11081	AGOSTO 28-2024	419.139.000,00 ✓
4	AGOSTO 2024	SD01 12635638	11630	SEPTIEMBRE 23-2024	416.219.160,00 ✓
TOTAL PAGADO					1.444.001.226,00

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 30,45 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 69.55 %



5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 10 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 45.33 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 45.33 %



 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: 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 septiembre se tiene 323 usuarios. El contrato se ejecutó con normalidad en la prestación de servicios por parte de compensar en el mes de septiembre se enviaron a compensar 14 solicitudes de lentes y monturas para autorización, fueron autorizada 12.

Según el informe de servicio de Compensar en el mes de septiembre el contratista presto un total de 2393 servicios a la población de este contrato.

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

No _____ SI X _____

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 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 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	INFORME DE SUPERVISIÓN	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), SD01 12635638 (Agosto), SD01 12926645 (Septiembre) por un valor de \$190.312.986, \$418.330.080, \$419.139.000, \$416.219.160, \$416.219.160 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 **18** días del mes de **octubre 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	