
 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	



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

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 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	

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:	\$ 2.278.057.386
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 431.991.955
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 mes de Noviembre 2024 el día 22 junto al personal encargado de compensar por valor de \$415.568.160, asimismo precuenta de lentes y monturas por \$ 15.614.875. A la fecha se han realizado los siguientes pagos:

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
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>2.278.057.386,00</b>

 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	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

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

Porcentaje de pagos realizados: 48 %

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 52 %

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

Plazo Inicial: 10 MESES

Porcentaje avance en tiempo: 65 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 65 %

### 5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El contrato comenzó el mes con normalidad con una base de usuarios de 327 personas, al finalizar mes tenemos 237 mayores a 60 años y 86 menor, total **323** beneficiarios.

El mes de noviembre se enviaron a compensar Once (11) solicitudes de lentes y monturas para autorización, una fue negada por no cumplir condiciones.

Según el informe de servicio de Compensar en el mes de noviembre el contratista presto un total de 2385 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.



Para noviembre 2024 se presentaron 8 casos por reclamación, dos por citas y seis por medicamentos, debidamente gestionados, cerrados 5 en el mes y 1 en el mes de diciembre 2024

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:

 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	

**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
<b>TOTAL</b>		<b>2.709.240.421,00</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 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 **12** días del mes de **diciembre 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	

 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	