



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

Bogotá D.C., abril 09 de 2021

JDRF-0136-21

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 10-04-2021 10:17:2
Al Contestar Cite este Nro.:2021IE5895 O 1 Fol:32 Anex:0
Origen: Sd:68 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/TORRES GOMEZ FERNAND
Asunto: INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL CORREAGRO S.A.
Observ.: MES DE FEBRERO DE 2021

Doctor
FERNANDO ANTONIO TORRES GÓMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
La Ciudad.

**Ref. Avances en la ejecución del contrato
ASEO Y CAFETERÍA – Febrero/2021
División de Recursos Físicos**

Respetado Doctor Torres:

Dando cumplimiento a la **Circular No. 00746** de fecha **Abril 24 de 2017** mediante registro **IE 11539**, me permito adjuntar el informe físico, técnico, financiero y administrativo sobre el avance en la ejecución de la **Orden de Compra N° 45.199 de 2020** para Aseo y Cafetería durante los meses de **Febrero/2021**.

Sin otro en particular.

Atentamente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos

Anexos: Folios (32)

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ y PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional Recursos Físicos	
REVISÓ y APROBÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

INFORME EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA N° 45.199 de 2020
FEBRERO 28/2021

ADMINISTRATIVO

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CIUDAD DE BOGOTÁ- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VALOR	\$ 5'007.730.921,00
CONTRATISTA	SERVILIMPIEZA S.A. Rep. Legal – ÁLVARO ANTONIO MELÉNDEZ MEDINA NIT No. 800.148.041-0
PLAZO	Diez (10) meses
VIGENCIA	Trece (13) meses
FORMA DE PAGO	LA UNIVERSIDAD PAGARÁ AL CONTRATISTA EN MENSUALIDADES VENCIDAS, DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS OPERATIVOS, ESPECIALES, INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA EFECTIVAMENTE SUMINISTRADA CADA MES. LOS DESEMBOLSOS SE EFECTUARÁN DENTRO DE LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, LAS REMISIONES ORIGINALES DE ENTREGA EN INSUMOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD Y DEMÁS PARÁMETROS CONSAGRADOS EN LAS CLAÚSULAS Nos. 08, 10, 11 y 12 DENTRO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA.
FECHA DE EMISIÓN	Febrero 19 de 2020
FECHA DE INICIACIÓN	Marzo 09 de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN	Enero 08 de 2021 o hasta agotar Registro Presupuestal
SUPERVISOR	Jefe División de Recursos Físicos Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
División de Recursos Físicos

FINANCIERO

PROYECCIÓN CIERRE MARZO 09 DE 2020 - MAYO 30 DE 2021						
Periodo	Mes	Cantidad días	No. Servicios	Observaciones	No. Factura	TOTAL - FACTURADO / ESTIMADO
Académico	Marzo	17	225	Marzo 09-24/2020	12694	279.750.929
Vacaciones		5	180	Marzo 25-30/2020		
Vacaciones	Abril	30	180	Abril 01-30/2020	12759	321.556.282
Vacaciones	Mayo	30	180	Mayo 01-31/2020	12862	336.506.143
Vacaciones	Junio	30	180	Junio 01-30/2020	12903	319.003.076
Vacaciones	Julio	30	180	Julio 01-31/2020	12971	322.580.056
Vacaciones	Agosto	30	180	Agosto 01-31/2020	13053	325.743.010
Vacaciones	Septiembre	30	180	Septiembre 01-30/2020	13127	319.985.043
Vacaciones	Octubre	30	180	Octubre 01-31/2020	FE-21	329.877.787
Vacaciones	Noviembre	30	180	Noviembre 01-30/2020	FE-123	329.308.514
Vacaciones	Diciembre	30	180	Diciembre 01-31/2020	FE-161	326.852.737
Vacaciones	Enero	8	180	Enero 01-08/2021	FE-313	335.870.964
Vacaciones		22	180	Enero 09-31/2021		
Vacaciones	Febrero	30	180	Febrero 01-28/2021	FE-383	335.304.141
TOTALES		352				3.882.338.682

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A FEBRERO 28/2021:
SALDO CON CORTE A FEBRERO 28/2021:

77,53%
\$ 1'125.392.239,00

TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE FEBRERO - 2021	
SEDE	CONCEPTO
Administrativa	Con fecha febrero 18/2021, se remite por parte de Rectoría ante la División de Recursos Financieros, como supervisor de la Orden de Compra (Colombia Compra Eficiente) No. 45.199 del 19 de febrero de 2020, la documentación para el trámite de pago a nombre de SERVILIMPIEZA S.A., con NIT. No. 800.148.041-0, por la suma de \$335.870.964, con cargo a la Orden de Compra 45199 de 2020, correspondiente al mes de ENERO de 2021.
	Se llevó a cabo la reunión de seguimiento a los protocolos de bioseguridad N° 20 y 21 de fechas febrero 12 y 25/2021 respectivamente.
	Se llevó a cabo la reunión de seguimiento contractual N° 22 de fecha febrero 26/2021.
	Se recibe informe seguimiento plan de contingencia Covid-19 con corte hasta fecha febrero 28/2021 por parte de la Ingeniera Ingrid Johana Peña González jefe SISO de SERVILIMPIEZA S.A.
	Se hizo entrega a los Coordinadores de Sede, la planilla manual de inventarios mes de Febrero/2021 para su diligenciamiento y actualización de los libros Kardex que están en su poder, como plan de mejoramiento.
	Acorde a lo dispuesto por parte del Comité Asesor de Contratación, no es viable la continuidad de los servicios de aseo para el IDEXUD y los ILUDs, a lo cual deben dirigirse ante el ordenador del gasto para poder obtener el servicio con sus propios recursos. Se hizo notificación formal a cada dependencia.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

	Se confirmó a SERVILIMPIEZA S.A., la continuidad de los 180 servicios, y el aplazamiento de servicios y entrega de insumos de cafetería, hasta tanto se reciba instrucción por el alto ejecutivo y Salud Ocupacional de la Universidad, respecto al retorno gradual de las diferentes actividades administrativas, operativas y académicas.
	Ninguno de los coordinadores de la División, se ha manifestado a través del correo institucional por ausencias, estando con cumplimiento al 100% del servicio operacional durante el mes.
	Se solicitó a SERVILIMPIEZA S.A., la actualización y modificación de los Protocolos de Bioseguridad, según la última normatividad emitida por la Alcaldía Mayor.
SERVILIMPIEZA S.A.	Se adjunta informe ejecutivo mes de febrero/2021, siendo incluidas las actividades de alturas.

PERSONAL / LOGÍSTICA

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE FEBRERO – 2021	
SEDE	CONCEPTO
	Con fecha febrero 13/2021, se recibe cuadro de insumos disponibles para traslado de la Sede Calle 40 a las diferentes Sedes, solicitándose autorización, el cual está pendiente de autorización por parte del Arq. Jairo Fernández.
	Visitas de satisfacción al cliente mes de febrero 01-28/2021 por parte de la Coordinadora de Aseo.
VIVERO	Se realizó la facturación por actividad de poda.
EL ENSUEÑO	Con autorización de la Coordinadora de SERVILIMPIEZA S.A., se llevó a cabo brigada de aseo, dado que se tienen bienes muebles que son parte del inventario de la Universidad, con el fin de que no se afecten, toda vez que se están llenando de polvo, a fin de realizar mantenimiento preventivo.

Sin otro en particular.

Cordialmente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

Jefe División de Recursos Físicos

Anexo: Folios (32)

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ y PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional Recursos Físicos	
REVISÓ y APROBÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	