



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

Bogotá D.C., septiembre 22 de 2020

JDRF-0501-20

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 22-09-2020 11:12:4
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE17202 O 1 Fol:120 Anex:
Origen: Sd:236 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/TORRES GOMEZ FERNAND
Asunto: INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL ASEO Y CAFETERIA JULIO Y AGOS
Observ.: ORDEN DE COMPRA N. 45.199

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

**Ref. Avances en la ejecución del contrato
ASEO Y CAFETERÍA – Julio y Agosto/2020
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 **Julio y Agosto/2020**.

Sin otro en particular.

Atentamente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos

Anexos: Folios (120)

| DOCUMENTO | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------|
| PROYECTÓ | Alfonso Rodríguez | Profesional | |
| REVISÓ | 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
JULIO 01 a AGOSTO 31/2020

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 REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | CIUDAD DE BOGOTA- 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 DIAS 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 JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

FINANCIERO

SERVILIMPIEZA S.A. - ORDEN DE COMPRA N° 45.199 DE 2020

PROYECCIÓN CIERRE MARZO 09 DE 2020 - ENERO 08 DE 2021

| Periodo | Mes | Cantidad días | Total, facturado | No. Servicios | Observaciones | No. Factura |
|----------------|--------|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Académico | Marzo | 17 | 279.750.929 | 225 | Marzo 09-24/2020 | 12694 |
| Vacaciones | | 5 | | 180 | Marzo 25-30/2020 | |
| Vacaciones | Abril | 30 | 321.556.282 | 180 | Abril 01-30/2020 | 12759 |
| Vacaciones | Mayo | 30 | 342.999.416 | 180 | Mayo 01-31/2020 | 12862 |
| Vacaciones | Junio | 30 | 319.003.076 | 180 | Junio 01-30/2020 | 12903 |
| Vacaciones | Julio | 30 | 322.580.056 | 180 | Julio 01-31/2020 | 12971 |
| Vacaciones | Agosto | 30 | 325.743.010 | 180 | Agosto 01-31/2020 | 13053 |
| TOTALES | | 172 | 1.911.632.770 | | | |

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A AGOSTO 31/2020:

38,17%

SALDO CON CORTE A AGOSTO 31/2020:

\$ 3'096.098.151,00

TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS MESES DE JULIO y AGOSTO - 2020

| SEDE | CONCEPTO |
|------------------------|---|
| Facturación | Se recibió facturación mes de Julio y Agosto/2020 de la O.C. 45.199 de 2020, el cual fueron aprobadas por \$322.580.056 y \$325.743.010, siendo remitida la orden de pago N° 7281 por parte de la Sección de Tesorería correspondiente al mes de Julio/2020. |
| Todas las Sedes | No se generó pedido de insumos tanto de aseo como de cafetería mes de Julio/2020; los insumos de aseo que habían sido recibido en Mayo/2020, dieron cobertura para el mes de Junio/2020 y Julio/2020. Para el mes de Agosto/2020, fueron requeridos insumos únicamente de aseo. Con relación a la maquinaria, se hizo entrega de elementos para las Sedes Calle 40, Tecnológica y Bosa Porvenir, en Junio/2020, pasando de 1.117 a 1.143 meses de Julio y Agosto/2020 sin novedad alguna. |
| | Visitas de satisfacción al cliente mes de Julio y Agosto/2020 por parte de la Coordinadora de Aseo. |
| | Siendo elevada la consulta, por instrucción del Comité Asesor de Contratación, se da la orden que a partir de marzo 25/2020, se cumpla con la cláusula de disminución de personal, debido a la emergencia sanitaria y directrices gubernamentales frente al aislamiento obligatorio, el cual corresponde a facturación de 180 servicios operativos hasta la fecha agosto 31/2020. |
| Administrativa | Se generaron dos (2) ausencias de servicio, reportadas por el Coordinador de la Sede Bosa Diego Fernando Berdugo y Asab Miguel Gunturiz, el cual es confirmado el cumplimiento del servicio en fechas posteriores y aprobado por el Arq. Jairo Fernández. |



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

| | |
|---------------------------|--|
| | Se llevó a cabo la reunión de seguimiento contractual N° 05 de fecha agosto 10/2020; reunión seguimiento de protocolos N° 06 de agosto 14/2020 y reunión de seguimiento N° 07 de agosto 31/2020. |
| | Se registraron 3 novedades del servicio el cual fueron atendidas al 100%. |
| | Se confirmó a SERVILIMPIEZA S.A., la continuidad de los 180 servicios, y el aplazamiento de servicios e insumos hasta nueva fecha sobre la entrega de las nuevas áreas de El Ensueño de la Sede Tecnológica. |
| SERVILIMPIEZA S.A. | Se adjunta informe ejecutivo mes de Julio y Agosto/2020 incluidas las actividades de alturas. |

PERSONAL / LOGÍSTICA

| ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JULIO y AGOSTO - 2020 | |
|--|---|
| SEDE | CONCEPTO |
| Bosa, Tecnológica, Macarena B y Vivero | Se realizó la actividad de servicios especiales con relación a la poda. |
| Todas las Sedes | Se realiza la presentación formal de los ajustes a los protocolos de bioseguridad por parte de SERVILIMPIEZA S.A. ante Salud Ocupacional de la Universidad para su respectiva aprobación por parte del Dr. Guillermo Alfonso. |
| | Se lleva a cabo las reuniones de seguimiento a protocolos de bioseguridad recibiendo informes por parte de la Ing. Ingrid Peña. |
| | Se efectúa la revisión detallada de trazabilidad de los insumos de aseo, a fin de realizar las rotaciones del inventario, siendo liderado por la Ing. Jessica Castro y los Coordinadores de Recursos Físicos. |
| | Se dio cumplimiento con la segunda actividad de servicios especiales con relación a la fumigación. |
| | Se realizan los ajustes y seguimiento con el nuevo formato diario de movilidad del personal operativo frente al COVID-19, por parte de SERVILIMPIEZA S.A. |

Sin otro en particular.

Cordialmente,

RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

Jefe División de Recursos Físicos

Anexo: Folios (120)

| DOCUMENTO | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| PROYECTÓ | Alfonso Rodríguez | Profesional | |
| REVISÓ | Rafael Enrique Aranzález García | Jefe | |