



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

Bogotá D.C., enero 08 de 2020

JDRF-0002-20

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 08-01-2021 10:15:3
Al Contestar Cite este Nro.:2021IE92 O 1 Fol:44 Anex:0
Origen: Sd:2 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/TORRES GÓMEZ FERNAND
Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SERVICIO LIMPIEZA S.A. - NOVIEMBRE
Observ.::

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

**Ref. Avances en la ejecución del contrato
ASEO Y CAFETERÍA – Noviembre/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 **Noviembre/2020**.

Sin otro en particular.

Atentamente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos

Anexos: Folios (44)

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
NOVIEMBRE 30/2020

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	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
TOTALES		262				2.884.310.840

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31/2020:

57,60%

SALDO CON CORTE A OCTUBRE 31/2020:

\$ 2'123.420.081,00

TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE - 2020	
SEDE	CONCEPTO
Facturación	Se recibió facturación mes de Noviembre/2020 de la O.C. 45.199 de 2020, el cual fueron aprobadas por \$329.308.514. En fecha noviembre 13/2020 se aprueba factura mes de noviembre/2020 por \$329.877.788 y se radicó en fecha noviembre 19/2020, mediante factura electrónica FE-21.
Todas las Sedes	Se generó pedido de insumos de aseo dentro del mes noviembre/2020. 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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

	gubernamentales frente al aislamiento obligatorio, el cual corresponde a facturación de 180 servicios operativos hasta la fecha noviembre 30/2020.
Administrativa	Con fecha octubre 29/2020, se notificó una ausencia de servicio, eso fue reportado por el Técnico Miguel Gunturiz de la Sede Asab, y en las cuales Servilimpieza S.A. contestó inmediatamente que en octubre 30/2020, dando cumplimiento al pendiente.
	Se llevó a cabo la reunión de seguimiento contractual N° 15 de fecha noviembre 17/2020; reunión seguimiento de protocolos N° 16 de noviembre 30/2020.
	Con saldo de \$50.913.644 dentro del PAA 2020, el cual mediante Resolución N° 235 de octubre 09/2020, se trasladaron dichos recursos para otras actividades de prioridad en Vicerrectoría Administrativa.
	Se recibe informe seguimiento plan de contingencia Covid-19 con corte hasta fecha noviembre 30/2020 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 Noviembre/2020 para su diligenciamiento y actualización de los libros Kardex que están en su poder, como plan de mejoramiento.
	Se montó el pedido adicional No. 2, proyectado para atender brigadas de aseo que se pueden realizar no solamente en la Calle 40, sino en otras áreas que tienen que ver con Laboratorios y Bibliotecas que se hizo apertura de sus espacios; se solicitaron 148 unidades que eso corresponde única y exclusivamente a insumos y elementos de aseo.
	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.
SERVILIMPIEZA S.A.	Se adjunta informe ejecutivo mes de Noviembre/2020, siendo incluidas las actividades de alturas.

PERSONAL / LOGÍSTICA

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE NOVIEMBRE - 2020	
SEDE	CONCEPTO
El Ensueño	Se solicitó presentación de informe necesidades del servicio en aseo, cafetería y servicios especiales para la nueva área en la Sede Tecnológica.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

Todas las Sedes	Se solicitó presentación de cronograma de la tercera actividad de fumigación.
Aduanilla de Paiba	Se solicitó cambio de la última entrega de insumos de aseo por calidad.
Todas las Sedes	Visitas de satisfacción al cliente mes de Noviembre/2020 por parte de la Coordinadora de Aseo.

Sin otro en particular.

Cordialmente,



RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

Jefe División de Recursos Físicos

Anexo: Folios (44)

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