



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
División de Recursos Físicos

Bogotá D.C., agosto 30 de 2021

JDRF-0373-21

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 30-08-2021 10:06:5  
Al Contestar Cite este Nro.:2021IE13740 O 1 Fol:31 Anex:0  
Origen: Sd:155 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/BOLAÑOS ZAMBRANO MIL  
Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SERVICIO LIMPIEZA S.A.  
Observ.: MES DE JUNIO DE 2021

Doctor  
**MILTON JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
La Ciudad.

**Ref. Avances en la ejecución del contrato  
ASEO Y CAFETERÍA – Junio/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 **Junio/2021**.

Sin otro en particular.

Atentamente,

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División de Recursos Físicos

Anexos: Folios (31)

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**

**JUNIO 30/2021**

**ADMINISTRATIVO**

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA <b>Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019</b>
OBJETO	<b>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 BOGOTA D.C.</b>
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CIUDAD DE BOGOTA- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
<b>VALOR</b>	<b>\$ 5'007.730.921,00</b>
CONTRATISTA	SERVILIMPIEZA S.A. <b>Rep. Legal – ÁLVARO ANTONIO MELÉNDEZ MEDINA</b> <i>NIT No. 800.148.041-0</i>
PLAZO	<b>Diez (10) meses</b>
VIGENCIA	<b>Trece (13) meses</b>
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	<b>Febrero 19 de 2020</b>
FECHA DE INICIACIÓN	<b>Marzo 09 de 2020</b>
FECHA DE TERMINACIÓN	<b>Enero 08 de 2021 o hasta agotar Registro Presupuestal</b>
SUPERVISOR	<b>Jefe División de Recursos Físicos</b> <b>Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA</b>



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
División de Recursos Físicos

**FINANCIERO**

PROYECCIÓN CIERRE MARZO 09 DE 2020 - JUNIO 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
Vacaciones	Marzo	30	180	Marzo 01-31/2021	FE-448	335.371.761
Vacaciones	Abril	30	180	Abril 01-30/2021	FE-536	339.873.764
Vacaciones	Mayo	30	180	Mayo 01-31/2021	FE-626	337.259.969
Vacaciones	Junio	30	180	Junio 01-30/2021	FE-743	337.182.181
<b>TOTALES</b>		<b>472</b>				<b>5.232.026.357</b>

**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A JUNIO 30/2021:** 99,96%  
**SALDO CON CORTE A JUNIO 30/2021:** \$ 1.879.892,00

**TÉCNICO**

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JUNIO - 2021	
SEDE	CONCEPTO
<b>ADMINISTRATIVA</b>	Con fecha junio 08/2021, se remitió el acta de seguimiento contractual N° 31 de mayo 31/2021, sin novedad o modificación al respecto.
	Con fecha junio 04/2021, se remitieron actas de seguimiento N° 29 de fecha mayo 13/2021 y N° 30 de fecha mayo 27/2021, sobre protocolos de bioseguridad, donde no se reciben observaciones y posibles ajustes sin novedad.
	Se recibe informe seguimiento plan de contingencia Covid-19 con corte hasta fecha junio 30/2021 por parte de la Ingeniera Ingrid Johana Peña González jefe SISO de SERVILIMPIEZA S.A.
	Se recibe informe seguimiento plan de contingencia Covid-19 consolidado de la orden de compra N° 45.199 de 2020, por parte de la Ingeniera Ingrid Johana Peña González jefe SISO de SERVILIMPIEZA S.A.
	Con fecha junio 22/2021, se remite autorización de giro ante el ordenador del gasto de la facturación suscrita con SERVILIMPIEZA S.A., y que corresponde a los servicios de aseo y cafetería mes de mayo 01 al 31/2021 por \$337.259.969.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
División de Recursos Físicos

	Se presenta de manera formal el informe de ejecución contractual del mes de mayo/2021 ante la Oficina Asesora Jurídica, como a la Vicerrectoría Administrativa, el cual ya se publicó en la página WEB de la Universidad.
	De acuerdo al Plan de Mejoramiento y con fecha junio 29/2021, se remitieron a los diferentes coordinadores de Sede, para efectos que se actualicen, verifique y crucen con los libros de Kardex y la planilla manual de inventarios del mes de julio/2021.
	Se detallan los documentos e instrucciones para dar inicio al proceso de liquidación de la Orden de Compra N° 45.199 de 2020.
	Se recibe mediante correo de fecha junio 01/2021, la aprobación a la modificación de las pólizas iniciales por parte de la Oficina Asesora Jurídica con fecha mayo 28/2021, conforme al CDP N° 1539 de fecha mayo 07/2021 y RP N° 4253 de fecha mayo 13/2021, por valor de \$226.175.328.
<b>SERVILIMPIEZA S.A.</b>	Se adjunta informe ejecutivo mes de junio/2021, siendo incluidas las actividades de alturas.

**PERSONAL / LOGÍSTICA**

<b>ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JUNIO – 2021</b>	
<b>SEDE</b>	<b>CONCEPTO</b>
<b>TODAS LAS SEDES</b>	No surtieron cambios en cuanto al suministro de maquinaria, manteniéndose las mismas 1.101 unidades por concepto de arrendamiento a cierre de junio 30/2021.
	No se registraron faltantes durante el mes de junio/2021 por parte de los Coordinadores de Sede al correo institucional.
	Con fecha junio 11/2021, se hizo verificación de remisiones y se remitió el reporte de los insumos faltantes correspondientes al mes de mayo/2021 equivalentes a 29 unidades distribuidos en las Sedes Vivero, ALAC y Publicaciones, elementos que fueron descontados y no forman parte de la facturación mensual.
	Con fecha junio 29/2021, se hizo verificación de remisiones y se remitió el reporte de los insumos faltantes correspondientes al mes de junio/2021 equivalentes a 483 unidades distribuidos en las Sedes Vivero, Macarena, Tecnológica, Calle 40, ALAC, ASAB, Postgrados, Paiba y Bosa, elementos que fueron descontados y no forman parte de la facturación mensual.
<b>PAIBA</b>	Se le presentó la ficha técnica del alcohol que se suministra, dando cumplimiento a la observación hecha por el Coordinador de Sede.
<b>MACARENA B y THOMAS JEFFERSON</b>	Se realizó la actividad de poda.
<b>Emisora</b>	Se realizó la actividad de fumigación.

Sin otro en particular.

Cordialmente,

**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**

Jefe División de Recursos Físicos

Anexo: Folios (31)

<b>DOCUMENTO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
ELABORÓ y PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional Recursos Físicos	
REVISÓ y APROBÓ	Rafael Enrique Aranzalez García	Jefe	