


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243	Código: GC-PR-013- FR-047	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

CONTRATO No.	ORDEN DE SERVICIO 143243
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES DE PODA, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y CHOACHÍ.
VALOR	\$ 4.790.144.857,00
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA
PLAZO	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO	15 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
No. PÓLIZA	1006001311201 / 1006200179901
FECHA DE EXPEDICIÓN PÓLIZA	13 DE MARZO DE 2025
FECHA DE APROBACIÓN PÓLIZA	14 DE MARZO DE 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1272 DE 2025
VALOR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	\$ 5.264.400.359,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	4285
VALOR CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	\$4.790.144.857,00

El inicio real y efectivo de los servicios contratados, se debe a partir del día viernes **15 de marzo de 2025**, por razones de necesidad del servicio y asegurar las condiciones de aseo y limpieza de las diferentes áreas de la Universidad. La vigencia del servicio de **seis (06) meses**, tiene cubrimiento dentro de la fecha indicada para el Acta de Inicio, estableciéndose que los servicios deberán prestarse hasta el día 14 de septiembre de 2025 o hasta agotar registro presupuestal.

En la ciudad de Bogotá a los quince (15) del mes de marzo del año 2025, se reunieron el Señor ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA, con cedula de ciudadanía No. 17.133.901 de Bogotá, en calidad de contratista y la Ingeniera JULY PAOLA ALDANA BARAHONA con cedula de ciudadanía No. 52.470.597 de Bogotá, como supervisor del contrato por parte de **UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, en su calidad de jefe de la Oficina de Infraestructura, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado a partir del día **15 de marzo de 2025**, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. Se deja constancia que, entre otros, el Supervisor evaluó las hojas de vida del personal presentado por el contratista, revisó y aprobó los programas de ejecución de acuerdo con lo exigido en las reglas de participación.

El supervisor verifico el personal, insumos – maquinaria – equipos que se encontraba a disposición en el sitio del proyecto, para su iniciación de acuerdo con la propuesta presentada con lo exigido en las reglas de participación.

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	



El Supervisor verifico el personal, insumos – maquinaria – equipos que se encontraban a disposición en el sitio del proyecto, para su iniciación de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista así:

### PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	NOMBRES / APELLIDOS	DOCUMENTO – CC - Nit
Representante Legal	ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA	17.133.901



### PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO / UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA	NOMBRES / APELLIDOS
GERENTE DE OPERACIONES	REINI RAFAEL RIVERA RODRIGUEZ
SUPERVISORA	JOHANA ECHEVERRY HERNANDEZ
COORDINADORA SYSO	LEIDY ESTRADA
COORDINADOR SERVICIOS ESPECIALES	MIGUEL ANGEL GARCIA
COORDINADOR CONTABILIDAD	LILIANA PEDRAZA
COORDINADOR DE OPERACIONES	CLAUDIA PATRICIA CARDOZO LOPEZ



	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

## PERSONAL OPERATIVO



No.	DOCUMENT	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	OBSERVACIONES
1	20995112	BURGOS CUBIDES MARTHA LUZ	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
2	35376552	CORREDOR MORALES MARIA CECILIA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
3	1000990531	ROJAS CANCHON KAREN DANIELA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
4	1065983198	PERTUZ GUTIERREZ EVA SANDRITH	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
5	51865087	SAENZABELLA ROSAURA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
6	52202420	PEÑACAMELO LAURA PATRICIA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
7	52291545	PEDRAZA HERNANDEZ GILMA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
8	1000274390	MARROQUINQUES ADALUISA FERNANDA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
9	1006537694	ORTIZ CALVACHE MILENA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
10	1047514423	CABEZA GARCIA JENIFER MARIA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
11	1030684493	MUETES ANABRIA PABLO DANIEL	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	ALTURAS
12	1026211	TIRADO GONZALEZ AIZAMAR LUCIA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
13	1010133309	MECHA ISABELE YESSON	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
14	1081799698	CONTRERAS MARIMON WENDY	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
15	1085224135	ORTEGA PAZOS ROBERT DEIVAN	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
16	1105304774	CABALLERORICO JOSE YIMMY	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
17	1140915641	GOMEZ CAMELO LEIDY LORENA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
18	1126127453	PALENCIA JAYARI YU MARIA DE LOS	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
19	1023874138	TRIVIÑO VEGA YIVIP AOLA	SEDE01- FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - VIVERO	
20	1075281076	SEGURA ROBAYO LUIS ENRIQUE	SEDE02- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	JARDINERO
21	5600470	REVETE VEGANIER YESIRE	SEDE02- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
22	5816198	ALENGONZALES YLLIS VLADIMIR	SEDE02- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
23	5973130	GUEDEZ CRESPO ERIKA CRISTINA	SEDE02- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
24	20916539	RAMIREZ RORIGUEZ JAQUELINE	SEDE02- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
25	22494864	PEREZ ORTEGA MARELVIS	SEDE02- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
26	28381379	MORALES DEISY PATRICIA	SEDE02- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
27	33216343	PADILLA MADRID LUZ MARIA	SEDE02- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
28	52950213	CANCHON JIMENEZ SANDRA PATRICIA	SEDE02- FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243	Código: GC-PR-013- FR-047	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	



Nº.	DOCUMENT	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	OBSERVACIONES
29	1086053505	MONTAÑO ROSERO LUIZ DANIEY	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
30	51941293	HIDALGO BUTRAGO DIANA PATRICIA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
31	52280669	MORA CAMARGO MARÍA DEL CARMEN	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
32	52383509	SILVA MACHETE MARÍA DEL CARMEN	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
33	52691254	GÓMEZ RAMÍREZ MARILUZ	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
34	52709915	NIÑO RODRÍGUEZ ANDRA MILENA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
35	52850177	RODRÍGUEZ LUZES MERALDA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
36	1085182390	FUENTES GUTIÉRREZ KATERINE	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
37	79469217	JOYA CHIP ATECUA EFRAIN	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	ALTURAS
38	80390459	RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CARLOS	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
39	80771774	RODRÍGUEZ YAIMA OS CAR BERNARDO	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
40	80900827	TORRES MUÑOZ DEVID ORLANDO	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
41	1000792555	ZANGUÑA CORONADO HECTOR JULIO	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
42	1023956470	RODRÍGUEZ GÓMEZ NATHALIA JULIETH	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
43	1010165836	ROJAS NASLY VIVIANA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
44	1010237710	ROJAS LOPEZ KAREN JULIETH	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
45	1013612543	TORRES MUÑOZ LEIDY VIVIANA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
46	1024496084	MEDINA RUBIO YENY MARCELA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
47	1025530816	TAPIAS ARIAS KAREN ESTEFANIA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
48	1026265221	BARRETO MEDINA YULY ANDREA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
49	1026583249	LOPEZ ZAPATA WENDY NETH	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
50	1032390912	BOTIA MONRROYS YNDI CAROLINA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
51	1051210354	BUTRAGO S ALAMANCA YULIETH	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
52	1063308345	MEVIA MARTÍNEZ EDIS ELIANA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
53	1086048553	VALENCIA GUZAMANO ANA MELISSA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
54	1192812418	JIMENEZ PEREZ DANIELA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
55	1104069581	MARTÍNEZ FANDIÑO MARÍA MARCELA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
56	1192906396	PARRA MATURANA OSVALDO ALDAR	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	ALTURAS

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>		Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 05/03/2024	



Nº.	DOCUMENT	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	OBSERVACIONES
57	1000973268	CHOACHIMURILLO LISA VALENTINA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
58	1033760159	ANGULO ANGULO YORFA LUCIA	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
59	1082779354	ACHPIS TRUJILLO ANYELI	SEDE02 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN MACARENA A	
60	28866312	TIQUE OCTAVO MARIA DAISY	SEDE03 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - SEDE MACARENA B	
61	53043282	SANCHEZ LADY JOHANNA	SEDE03 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - SEDE MACARENA B	
62	52207769	CANTETOVAR MARIA CRISTINA	SEDE03 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - SEDE MACARENA B	
63	52730344	FARFAN GARNICA LUZMERY	SEDE03 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - SEDE MACARENA B	
64	52908020	ARANGO NARVAEZ ALEXA CECILIA	SEDE03 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - SEDE MACARENA B	
65	65500068	COLORAY MARTINEZ ANGELICA	SEDE03 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - SEDE MACARENA B	
66	1023927929	SARMIENTO MORILLO LAURA KATERINE	SEDE03 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - SEDE MACARENA B	
67	1023915287	FONSECA GARAY WENDY JAS BLEIDY	SEDE03 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - SEDE MACARENA B	
68	1026301603	BORDA ANZOLA LEIDY TATIANA	SEDE03 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - SEDE MACARENA B	
69	1794681	ALFONSO HERNANDEZ YULIANYS JOSE	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
70	1023957352	HERNANDEZ RINCON LADY YURANNY	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
71	725302	GOMEZ VARGAS KERLYS GISSEL	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
72	4939412	SANCHEZ MEJIAS BIKI	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
73	5751368	HERNANDEZ PAZ YAJAIRA DEL CARMEN	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
74	1007667088	ALVIS GONZALEZ JUANA VALENTINA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
75	52745524	URBANO AGUILAR CLAUDIA PATRICIA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
76	1020821155	TORREGROS AJULIO NICOLAS	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	JARDINERO
77	39669826	POVEDA ANA MIREYA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
78	39670231	GONZALEZ GLORIA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
79	39723124	ZEARIVILLO YANETH MILDRE	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
80	39763891	CHACON BERNAL RUBY MAIRE	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
81	52070225	RODRIGUEZ GUANEMEROCIO	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
82	52173383	RINCON RODRIGUEZ JAQUELINE	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
83	52235149	CUBILLOS LEAL DIANA PATRICIA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
84	52381809	SEGURABETAN COURTANA PASTORA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	OBSERVACIONES
85	52479655	VIRGUEZ MAHECHA CLAUDIA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
86	52619076	NAVA BLANCA DEFATIMA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
87	53008617	GARCIA GALINDO NANCY	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
88	79464373	DIAZ BUITRAGO JOSE FERNANDO	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	ALTURAS
89	80256521	TEJEDOR DANIEL RICARDO	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
90	1000808755	FIGUEROA CHIRIBILIZETH BRIGITTE	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
91	1002297646	SERRA POLO ZULLY YULIETH	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
92	1005602497	ESPINOZA ARDILA MAYURLENY	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
93	1007157985	FRANCY ENRIETH S ANABRIA JIMENEZ	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
94	1007978093	BLANCO CHICO ALEXANDER	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
95	1019034425	SUAREZ OLARTE LORENA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
96	1024469200	ORTIZ MARIN SANDRA MILENA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
97	1024543059	MENDEZ MORENO VERONICA YULIETH	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
98	1033722536	SARMIENTO SOLANO SINDY PAOLA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
99	1064801362	GONZALEZ POLO ANYELIS YOHANA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
100	1111262694	FLOREZ OTAVO YULEIDY ANDREA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
101	1010034503	LADINO BALLENI LEIDY MARCELA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
102	PPT5437588	BRICEÑO ARAUJO MARIA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
103	1003002513	PEREZ GARCIA MARIA ALEJANDRA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
104	1047477195	AGUILAR JULIO DANIRYS PAOLA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
105	1073713818	GARIBELLO PULIDO JORMARY	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
106	1000803836	ALFONSO YENNIFER YULIANA	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
107	1033684946	VEGA BRICEÑO DIEGO ARMANDO	SEDE04 - FACULTAD TECNOLÓGICA	
108	12564764	SEGUNDO MARQUEZ FERMIN	SEDE05 - SABIO CALDAS Y EDIFICIO ALEJANDRO SUÁREZ COPETE	ALTURAS
109	20823852	ESPINEL CAMARGO CARMEN ZORAIDA	SEDE05 - SABIO CALDAS Y EDIFICIO ALEJANDRO SUÁREZ COPETE	
110	39624419	RODRIGUEZ LUZ YANETH	SEDE05 - SABIO CALDAS Y EDIFICIO ALEJANDRO SUÁREZ COPETE	
111	1010193047	GARCIA BRAVO ANGIE VIVIANA	SEDE05 - SABIO CALDAS Y EDIFICIO ALEJANDRO SUÁREZ COPETE	



	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

No.	DOCUMENT	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	OBSERVACIONES
112	51900720	CORREDOR VELAZCO ANA ELVIRA	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
113	51943285	ROJAS FANNY MARITZA	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
114	52164519	ORTIZ VERGARA LUZ NELIDA	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
115	52442029	TRIANA AMAYA NUBIA	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
116	52528422	LIMA HERNANDEZ REGINA	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
117	64868416	ROBLES ERAZO YOBELIS	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
118	72048070	GONZALEZ MORENO JORGE ELIECER	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
119	1031126577	BOHORQUEZ MURILLO YIRIES PERANZA	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
120	1014186245	BEJARAN RAMOS LEIDY JANETH	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
121	1067592608	TONSO TAPIA YEISON JAVIER	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
122	1073982195	LUCAS MONTES NELCY LUZ	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
123	52806676	BARINAS SANCHEZ RITA SOLANYI	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
124	1051474903	MONTAÑA VARGAS MARIBEL	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
125	7619589	PABA GOMEZ JOSE	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
126	41917406	BERMUDEZ VARON LUZ STELLA	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
127	1065226552	GALVAN CORREA ERIKA PATRICIA	SEDE05 - SABIO CALDAS YEDIFICIO ALEJANDRO SUAREZ COPETE	
128	1006839548	GOMEZ UBAQUE YUDY LORENA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
129	PPT5377784	MARRERO LOPEZ YURATZI	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
130	1033695921	SALAZAR AGUIA JAVIER ANDRES	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
131	45538175	ZAPATEIRO PATIÑO AUDIS ESTER	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
132	1024567265	HERNANDEZ FANDIÑO JENNY KATERINE	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
133	1032414696	SANCHEZ PALENCIA CAROLINA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
134	3517280	OSORIO CHACIN GELVIS RAFAEL	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	ALTURAS
135	46644385	GIRON MUÑOZ ANGELA PATRICIA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
136	51711846	GARCIA GOMEZ MYRIAM	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>		Código: GC-PR-013- FR-047	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	OBSERVACIONES
137	51905800	MATALLANA MARTINEZ GLADYS IRENE	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
138	52124790	ECHVERRY HERNANDEZ JOHANNA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
139	52158455	POSADA OCAMPO BARBARA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
140	52323867	FUQUEN FRANCO LUZ NIDIA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
141	52439246	MONTOYA PALACIOS NUBIA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
142	52740611	ALARCON CAICEDO MARIA LEONILDE	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
143	52762192	GUTIERREZ DIAZ ROCIO SILDANA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
144	1022986114	OCTAVO OBANDO INGRID JOHANA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
145	1019127807	MESA SUAREZ JEMY JOHANA	SEDE06 - TORRE ADMINISTRATIVA - CALLE 40	
146	20662642	LOZANO LAGUNA EDNA LUCERO	SEDE07 - ACADÉMIA LUÍS A CALVO.	
147	64545886	LIDUEÑAS SIERRA MARIA ELOISA	SEDE07 - ACADÉMIA LUÍS A CALVO.	
148	39798493	ORTIZ RIAÑO MARIA GLADIS	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
149	40032016	RODRIGUEZ RODRIGUEZ DELIA INES	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
150	52222355	ESPITIA CHACON LUZ FANNY	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
151	52239883	RONDON LONDOÑO ALBA MIRYAM	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
152	52448797	TOCA AVENDAÑO MAYERLY	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
153	52770924	VIVAS BERMUDEZ SANDRA PATRICIA	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
154	79266390	BELTRAN PEREZ LUIS ALEJANDRO	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
155	79296933	MAYORGA BELTRAN JAVIER OSWALDO	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
156	1000801746	AVILA ACEVEDO SUSY LOREY	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
157	1023928169	ARANDA LEON ANGIE CAROLINA	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
158	1085171422	RUIDIAZ MANRIQUE YARELIS	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
159	1023878911	TORRES MARTINEZ YENNIA LEY ANDRA	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
160	1032442737	PARRA BEDOYA LEIDY VIVIANA	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	
161	53139947	CALDERON PARRA LUZ ANGELA	SEDE08 - FACULTAD DE ARTES SEDEAS AB	





 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>		Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

Nº	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	OBSERVACIONES
162	1026285869	CORTES ORTIZ ESTEFANY KATERIN	SEDE 08 - FACULTAD DE ARTES SEDE AS AB	
163	1052950690	VEGA ARRIETA DAIRUBIS	SEDE 08 - FACULTAD DE ARTES SEDE AS AB	
164	1022947850	UMBARIBA VALDES SANDY LORENA	SEDE 08 - FACULTAD DE ARTES SEDE AS AB	
165	52937060	SUAREZ TORRES LUZ MERY	SEDE 08 - FACULTAD DE ARTES SEDE AS AB	
166	40611846	JULIA SUSUNAGA MARIA ISABEL	SEDE 09 - POSTGRADOS AUTONOMA	
167	26428130	AVILES AYA YNETH	SEDE 09 - POSTGRADOS AUTONOMA	
168	1026270302	LAGOS ACOSTA MARIA LEONELA	SEDE 09 - POSTGRADOS AUTONOMA	
169	1103714381	GARZON RUIZ ANGELIZA MARIA	SEDE 09 - POSTGRADOS AUTONOMA	
170	1057515355	SUP ELANO CACERES JENIFFER	SEDE 09 - POSTGRADOS AUTONOMA	
171	52883548	TORRES MARTINEZ DIANA MILENA	SEDE 09 - POSTGRADOS AUTONOMA	
172	1033713945	MORENO RAMIREZ JOSE OMAR	SEDE 09 - POSTGRADOS AUTONOMA	
173	52749725	DIAZ RODRIGUEZ DIANA MARIA	SEDE 10 - SÓTANOS AVENIDA JIMÉNEZ	
174	65829446	SOGAMOS MARTHA ISABEL	SEDE 10 - SÓTANOS AVENIDA JIMÉNEZ	
175	52130282	RODRIGUEZ LUZ STELLA	SEDE 11 - SEDE DEPORTIVA - CALLE 34	
176	52331060	RUBIO JIMENEZ NELLY	SEDE 11 - SEDE DEPORTIVA - CALLE 34	
177	51912618	MARTINEZ HERNANDEZ MARTHA LUCIA	SEDE 12 - EMISORA - LAUD	
178	65800351	MURILLO CASTAÑEDA MARLENY	SEDE 13 - PUBLICACIONES Y ALTERNATIVA	
179	1000620295	CASAS TORRES ALISSON JAS BLEIDY	SEDE 13 - PUBLICACIONES Y ALTERNATIVA	
180	32835911	HERRERA MIRANDA LUZ PADYS	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
181	80723205	GARCIA MORENO OSCAR ANDRES	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
182	19493289	GOMEZ GUSTAVO CASTAÑEDA	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	JARDINERO
183	26226813	NEGRETE RAMIREZ MARTHA INES	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
184	52122540	ZEACASTAÑEDA LUZ MERY	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
185	52166977	GIL HURTADO MARIA ISABEL	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
186	52850212	BUITRAGO ELISA GABRIELA	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	



Nº	DOCUMENT	APELLIDOS Y NOMBRES	SEDE	OBSERVACIONES
187	53894059	SANABRIA JIMENEZ YORMARY	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
188	55068440	SAENZ MARIA EDITH	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
189	1000801745	AVILA ACEVEDO WENDY	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
190	1005018586	BAYONA BLANCO DIONEIDER	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
191	79813931	AREVALO CALVO LUIS GERMAN	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	ALTURAS
192	1031180869	GARRIDO ARIAS NATALIA	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
193	1117811891	CARDOSO SANCHEZ ALBA LUZ	SEDE 14 - BIBLIOTECA ADUANILLA DE PAIBA	
194	1000181150	CRUZ PRIETO HAIDER STUART	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
195	1149185133	SALAS RENTERIA DIANA MERCEDES	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
196	24188412	NOMEZQUE LEONEL SILVIANA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
197	24728262	MONTES CASTAÑO MARIA MIRIAN	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
198	30055225	RINCONNETO ARACELY	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
199	36694542	PADILLA NARLYS DEL CRISTO	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
200	37896609	PINZON VILLAREAL LUZ MARLENY	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
201	38259390	ORTIZ TORRES MARTHA NUBIA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
202	39420634	ROJAS DIAZ NIRIS MILADIS	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
203	51738497	VACARUIZ MARIA AURORA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
204	51739630	VASQUEZ NEIRA YOLANDA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
205	52016594	AGUILAR BLANCA CECILIA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
206	52063095	MIRANDA MARIELA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
207	52388548	ROA VILLAMIL SANDRA LILIANA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
208	77191169	ARROYAVE CORREDOR JUAN CARLOS	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	ALTURAS
209	81740867	CARDONA PINTO LUIS FERNANDO	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
210	83248920	ESQUIVEL JOSE WALTER	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	JARDINERO
211	1002233185	CONRADO SARABIA LUIS ALFONSO	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
212	1004504892	NARVAEZ FUENTES ZAIDI	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
213	1022362717	CARDOZO PACHECO CANDY	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
214	1033709416	SAN MIGUEL ISAZA LAURA MARIA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
215	1095820359	RIVERA BERDUGO OMIRA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
216	1101785568	MENDOZA URZOLA YERALDIN JUDITH	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
217	6671015	MILANO ORTIZ DULCE MARIA	SEDE 15 - SEDEBOSA - PORVENIR	
218	41793866	PARRA HERRERA GLORIA STELLA	SEDE 16 - SEDE ARTES ASAB AUTONOMA	
219	53129826	BATANERO COMBITA CLAUDIA PATRICIA	SEDE 16 - SEDE ARTES ASAB AUTONOMA	

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

Importante resaltar y aclarar, que dentro de la Orden de Compra No. 143243 de 2025, se debe iniciar su operatividad según el porcentaje solicitado por parte del ente comprador en periodo vacacional incluido el Coordinador de tiempo completo, los operarios de alturas, los jardineros y teniendo en cuenta las disposiciones de los entes gubernamentales y distritales para el retorno de las actividades tanto administrativas como académicas.



Se anexa costos dentro del Acuerdo Marco de Precios para la contratación del Servicios Integral de Aseo y Cafetería por parte de la entidad compradora presentado por la empresa **UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA**, y Costos total mensual de Bienes de Aseo y Cafetería (insumos, elementos, equipos y maquinaria) aprobados mediante la **Orden de Compra No. 143243 de 2025**. Se debe tener claro, que la maquinaria se solicitará gradualmente, a la medida de la necesidad en sus diferentes sedes, sin exceder la cantidad máxima en cada ítem.

Item	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor unitario	Nuevo precio cláusula 8	Valor Mensual / Valor X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	109	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 305.304.589,86			\$ 1.831.827.539,16
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	41	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 114.839.341,14			\$ 689.036.046,84
3	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	27	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 75.625.907,58	\$ 94.374.981,92		\$ 453.755.445,48
4	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 2.800.959,54			\$ 16.805.757,24
5	Operario auxiliar	Tiempo Completo	16	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 44.815.352,64			\$ 268.892.115,84
6	Operario auxiliar	Tiempo Completo	5	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 14.004.797,70			\$ 84.028.786,20
7	Operario auxiliar	Tiempo Completo	7	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 19.806.716,78	\$ 24.467.587,90		\$ 117.640.300,68
8	Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	8	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 22.407.676,32			\$ 134.446.057,92
9	Jardinero	Tiempo Completo	1	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 2.800.959,54			\$ 16.805.757,24
10	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	3	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 8.402.878,62			\$ 50.417.271,72
11	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.959,54	\$ 2.800.959,54			\$ 16.805.757,24
									Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo		\$ 118.842.569,82
									Recargo por dotación especial		\$ -
									Subtotal		\$ 4.704.557.961,54
									% AUJ	10,00%	\$ 470.455.796,15
									IVA		\$ 89.386.601,00
									Total		\$ 5.264.400.358,69



	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

### EQUIPOS (MAQUINARIA)



No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
1	Jabón para loza 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10,00
3	Jabón para loza 3 (Compra)	Crema, en recipiente plástico de mínimo 850 g	52,00
7	Jabón abrasivo (Compra)	En polvo, en tarro de mínimo 500 g	39,00
10	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con dispensador y capacidad mínima de 500 ml	10,00
11	Jabón de dispensador para manos 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	78,00
15	Limpiador multiusos 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	57,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	60,00
21	Detergente multiusos en polvo (Compra)	Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico con un peso de 1.000 g	77,00
22	Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	67,00
26	Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	Unidad con peso mínimo de 45 g	111,00
27	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	44,00
30	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	129,00
33	Alcohol industrial 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	41,00
36	Creolina 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	14,00
37	Líquido para limpiar equipos de oficina 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml con atomizador	29,00
39	Champú para alfombras y tapizados 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	12,00

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	



No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
41	Lustrador de muebles (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 200 ml	38,00
44	Cera polimérica (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	138,00
46	Cera emulsionada roja (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	17,00
48	Sellante para pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	136,00
49	Mantenedor de pisos (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	105,00
50	Removedor de cera (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	94,00
56	Desmanchador multiusos (Compra)	Crema, en bolsa plástica de mínimo 500 g	38,00
57	Brillametal en crema (Compra)	En crema de mínimo 70 g	17,00
60	Ambientador 1 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	119,00
61	Ambientador 2 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 400 ml	65,00
62	Insecticida 1 (Compra)	Líquido, en aerosol seguro para la capa de ozono con capacidad mínima de 350 ml	13,00
64	Limpiones 1 (Compra)	Unidad	233,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad	233,00
70	Bayetilla 2 (Compra)	Unidad	233,00
72	Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	Paquete X6 unidades	60,00
75	Esponjilla 1 (Compra)	Unidad	99,00

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
76	Esponjilla 2 (Compra)	Unidad	89,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad	73,00
78	Esponjilla 4 (Compra)	Paquete X 6 unidades	45,00
82	Escoba 1 (Compra)	Unidad	173,00
83	Escoba 2 (Compra)	Unidad	173,00
87	Mango metálico escoba 1 (Compra)	Unidad	91,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad	13,00
93	Trapero 2 (Compra)	Unidad	80,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad	112,00
96	Mango metálico trapero (Compra)	Unidad	71,00
98	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	51,00
99	Pads 1 (Compra)	Unidad	45,00
100	Pads 2 (Compra)	Unidad	88,00
101	Pads 3 (Compra)	Unidad	6,00
102	Pads 4 (Compra)	Unidad	29,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6	425,00



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243	Código: GC-PR-013- FR-047	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
107	Bolsas plásticas 2 (Compra)	Paquete de mínimo 6	425,00
108	Bolsas plásticas 3 (Compra)	Paquete de mínimo 6	280,00
109	Bolsas plásticas 4 (Compra)	Paquete de mínimo 6	75,00
112	Bolsas plásticas 8 (Compra)	Paquete de mínimo 6	105,00
113	Bolsas plásticas 9 (Compra)	Paquete de mínimo 6	105,00
114	Bolsas plásticas 10 (Compra)	Paquete de mínimo 6	105,00
115	Bolsas plásticas 11 (Compra)	Paquete de mínimo 6	73,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6	316,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6	316,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6	316,00
121	Bolsas plásticas 18 (Compra)	Paquete de mínimo 6	91,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6	287,00
125	Bolsas plásticas 22 (Compra)	Paquete de mínimo 6	307,00
126	Bolsas plásticas 23 (Compra)	Paquete de mínimo 6	30,00
133	Guantes 4 (Compra)	Par	75,00
134	Guantes 5 (Compra)	Par	75,00



	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
135	Guantes 6 (Compra)	Caja de mínimo 100 unidades	5,00
136	Guantes 7 (Compra)	Par	10,00
137	Guantes 8 (Compra)	Par	4,00
139	Tapabocas 1 (Compra)	Caja de mínimo 50 unidades	9,00
145	Papel higiénico 5 (Compra)	Rollo	440,00
146	Toallas para manos 1 (Compra)	Rollo	28,00
150	Toallas para manos 5 (Compra)	Unidad	168,00
155	Vasos biodegradables 1 (Compra)	Paquete de mínimo 50 unidades	684,00
156	Vasos biodegradables 2 (Compra)	Paquete de mínimo 50	35,00
157	Vasos biodegradables 3 (Compra)	Paquete de mínimo 40 unidades	85,00
159	Mezclador 1 (Compra)	Paquete de mínimo 500	73,00
160	Servilleta papel (Compra)	Paquete de mínimo 100 unidades	66,00
161	Filtro para greca 1 (Compra)	Unidad	28,00
162	Filtro para greca 2 (Compra)	Unidad	29,00
169	Termo para café 2 (Compra)	Unidad	34,00
170	Café 1 (Compra)	Libra	664,00





	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
175	Azúcar 1 (Compra)	Bolsa de mínimo 200 sobres o tubipacks de 5 g	438,00
179	Endulzante (Compra)	Caja de mínimo 100 sobres	5,00
180	Panela (Compra)	Bolsa de mínimo 100 sobres de mínimo 5 g	173,00
184	Aromática (Compra)	Cajas de mínimo 20 en sobres.	467,00
186	Bebida de frutas (Compra)	Caja de mínimo 20 sobres	216,00
187	Bebida de panela (Compra)	Caja de mínimo 25 sobres	304,00
188	Té (Compra)	Caja x 20 mínimo sobres	20,00
189	Infusión frutal (Compra)	Caja x 20 mínimo sobres	143,00
193	Agua potable 4 (Compra)	Botellón de mínimo 18,9 L	38,00
194	Válvula dispensadora para botellón de agua (Compra)	Unidad	38,00
197	Brillador 1 (Compra)	Unidad	9,00
198	Brillador 2 (Compra)	Unidad	29,00
199	Repuestos brillador 1 (Compra)	Unidad	9,00
201	Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	Unidad	11,00
203	Rastrillo 1 (Compra)	Unidad	15,00
205	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	47,00

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	 <b>SIGUD</b> Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
207	Atomizadores (Compra)	Unidad	131,00
211	Vasos 1 (Compra)	Unidad	20,00
230	Juego de cubiertos (Compra)	Juego de 6 puestos	2,00
232	Terno para café (Compra)	Juego	20,00
234	Vajilla 1 (Compra)	Juego	4,00
240	Jarra (Compra)	Unidad	5,00
241	Combustible para Cortadora de césped, sopladora de hojas y guadañas (Compra)	Galón	11,00
<b>MAQUINARIA Y ELEMENTOS</b>			
242	Organizador porta escobas (Compra)	Unidad	36,00
243	Espátula (Compra)	Unidad	50,00
245	Haraganes 2 (Compra)	Unidad	4,00
247	Haraganes 4 (Compra)	Unidad	1,00
249	Balde (Compra)	Unidad	66,00
283	Carro exprimidor de traperos 2 (Arrendamiento)	Unidad	39,00
287	Carro de bebidas (Arrendamiento)	Unidad	1,00
295	Escalera 4 (Arrendamiento)	Unidad	12,00



	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
297	Escalera de tipo industrial (Arrendamiento)	Unidad	8,00
303	Mangueras 3 (Arrendamiento)	Unidad	19,00
347	Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra)	Unidad	121,00
358	Dispensador de jabón líquido 4 (Compra)	Unidad	50,00
359	Dispensador para ambientador (Compra)	Unidad	50,00
365	Greca para tintos 2 (Arrendamiento)	Unidad	14,00
367	Greca para tintos 3 (Arrendamiento)	Unidad	30,00
370	Horno microondas (Arrendamiento)	Unidad	60,00
379	Extensión eléctrica 2 (Compra)	Unidad	32,00
380	Aspiradora 1 (Arrendamiento)	Unidad	9,00
384	Lavabriladora de pisos 1 (Arrendamiento)	Unidad	50,00
394	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	Unidad	16,00
404	Guadañas (Arrendamiento)	Unidad	3,00
406	Motobombas (Arrendamiento)	Unidad	2,00

## DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS

### Servicio de cafetería



El servicio de cafetería que requiere la Universidad incluye entre otras la preparación de café, aromática y suministro de agua pura para todos los usuarios de las dependencias objeto de presentación del servicio, también incluye la atención de reuniones, eventos y diversas actividades que se desarrolla por la Universidad.

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE CAFETERÍA	
<b>Actividades específicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suministrar y mantener en perfecto estado y en las cantidades que se requieran los utensilios de cafetería tales como: loza, termos, bandejas, entre otros para atender permanentemente el servicio de cafetería de acuerdo con los requerimientos de la Universidad</li> <li>• Preparación y distribución de bebidas calientes (café y aromática), al igual que de bebidas frías (agua pura), en las áreas administrativas realizando mínimo tres rondas por día entre funcionarios que laboran en la Universidad, dos en la mañana y una en la tarde. Sin afectación de estos requerimientos, el servicio de suministro de bebidas calientes y agua se realizará cuantas veces las dependencias lo requieran.</li> <li>• Atender reuniones de trabajo en las diferentes dependencias, auditorios, salas de juntas y despachos. En caso que las reuniones excedan la jornada laboral, se dejará termos con tinto y agua aromática y la loza necesaria para su atención</li> <li>• Mantener en adecuado estado de aseo las instalaciones físicas de las cafeterías despuestas para atender este servicio, al igual que los implementos como grecas, hornos microondas, etc.</li> <li>• Suministrar en forma oportuna los insumos para prestar el servicio de cafetería, garantizando la calidad de los mismos.</li> </ul>

### Servicio de aseo

El servicio de aseo corresponde a todas las tareas inherentes a conservar los espacios físicos (tales como pisos, paredes, puertas, ventanas y sus vidrieras, fachadas, zonas comunes, baños incluidas zonas verdes), en condiciones estéticas, de higiene y salubridad optimas para la realización de los objetivos misionales de la Universidad, dando cumplimiento a la **Resolución No. 299 de 2015**, por la cual se establece el Protocolo de Limpieza y Desinfección de áreas comunes y la **Resolución 298 de 2015**, por la cual se establece el Protocolo de Limpieza y Desinfección de áreas de Bienestar Institucional.

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	



CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE ASEO	
Actividades específicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y mantenimiento diario de paredes, techos, pisos, baños, pasillos y escaleras</li> <li>• Limpieza diaria de polvo, ceniceros, papeleras y canecas de basura</li> <li>• Encerado y brillo de pisos</li> <li>• Aspirado y desmanchado de alfombras y tapetes</li> <li>• Aseo diario de las áreas comunes y pasillos de acceso</li> <li>• Limpieza de vidrios interna y externamente</li> <li>• Limpieza de lámparas</li> <li>• Limpieza de muebles y equipos de oficina, puertas, divisiones, guarda escobas, enchapados en madera y metal, avisos y logros metálicos con el nombre de la Institución/sede, y accesorios en general.</li> <li>• Recolección diaria de basuras y disposición de las mismas en los lugares destinados por la Universidad para tal fin</li> <li>• Mantenimiento y limpieza de jardines y zonas verdes, realizando podas de césped continuas que eviten que el pasto adquiera una altura superior a 7 cm.</li> <li>• Conservar el espacio público (senderos peatonales, parqueaderos y áreas verdes) en condiciones impecables de aseo (limpias y barridas).</li> <li>• Jornadas especiales de aseo que por alguna contingencia se requieran en una o más dependencias, sin que esto afecte el valor total del contrato.</li> <li>• Todas las demás acciones tendientes a mantener en óptimas condiciones de higiene y salubridad los espacios objeto del contrato</li> </ul>

### Limpieza de baños

En los edificios de aulas se deberá garantizar el lavado de la totalidad los baños de estudiantes, con desinfección de sanitarios y lavamanos por lo menos **tres veces por día** (6:00 am, 1:00 pm y 5:00 pm) en las sedes con turnos diurnos. Para las Sedes que tienen turno en horario nocturno, los baños deben quedar totalmente aseados en este horario, y durante el día se deben hacer dos aseos como mínimo, garantizando que a las 2:00 pm y 6:00 pm se encuentren limpios, para la jornada de la tarde y de la noche.

Dentro de la limpieza de baños se debe usar detergente líquido y para la desinfección hipoclorito de sodio, al finalizar la limpieza a los sanitarios y orinales se les debe agregar desinfectante aromatizante; adicionalmente se deberá verificar el nivel de jabón líquido antibacterial para manos y completarlo, para garantizar el producto a lo largo del día. En el edificio administrativo, se deberá garantizar el suministro permanente de papel higiénico en todos sus baños teniendo en cuenta las cantidades solicitadas para cada una de las Sedes por parte de la Universidad.

Con el fin de ejercer el control sobre estas actividades, en la puerta de cada uno de los baños, tanto de estudiantes como administrativos, se debe colocar una lista de chequeo donde se constate como mínimo de la siguiente información: lavado total de lavamanos, lavado total de orinales, limpieza total de pisos, limpieza

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

de paredes, limpieza de mesones, suministro de papel, suministro de jabón líquido antibacterial para manos, recolección de canecas, fecha, hora, operarios y firma.

#### Requisitos adicionales



El personal encargado del manejo de cocinetas debe tener certificación en Manipulación de Alimentos, según los nuevos lineamientos establecidos en la RESOLUCION 2674 DE 2013 del INVIMA.

Durante la preparación de las bebidas el personal deberá utilizar tapabocas y malla o gorro, para garantizar las condiciones de salubridad necesarias que exigen la preparación de alimentos, los vasos que la empresa suministra para la distribución de bebidas, deben estar elaborados con material biodegradable, preferiblemente cartón. La utilización de elementos de limpieza deberá orientarse a la prevención de la contaminación, por lo tanto, deberán disponer de bayetillas, paños u otros elementos exclusivos para cada una de las labores de aseo, limpieza y desinfección, cuidando de mantenerlos en perfectas condiciones higiénicas. Por ningún motivo, se podrán compartir los implementos de aseo de las cafeterías, para realizar labores de limpieza de áreas diferentes. Los productos que se utilicen dentro del servicio de cafetería, deberán contar con el respectivo registro sanitario, la empresa deberá velar por garantizar la calidad en los insumos suministrados.

Para la realización de las anteriores tareas, el proveedor debe garantizar el recurso humano, las cantidades suficientes de insumos, elementos y maquinaria necesarias para la correcta operación y prestación del servicio, como base la Universidad entregará en los anexos de los presentes pliegos, las cantidades aproximadas (históricos) tanto de algunos insumos como de equipos necesarios para la prestación del servicio.



#### Recolección de residuos peligrosos

En el servicio de recolección de residuos sólidos, la Universidad requiere que el proveedor tenga en cuenta las condiciones de cada uno como son: materiales biodegradables, residuos peligrosos y residuos reciclables, haciendo la distribución de bolsas, retiro de residuos y disposición en los centros de acopio, teniendo en cuenta la normatividad interna de la Universidad y los requerimientos ambientales de las entidades competentes.

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

<b>CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO DE ASEO</b>	
<b>Actividades específicas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los operarios de aseo están en la obligación de descascar los residuos en forma separada, respetando el Código de colores de los puntos ecológicos y trasladar las bolsas al Centro de Acopio para almacenarlas de acuerdo al tipo de residuos, de tal manera que el operario de la Asociación de Recicladores de Bogotá-ARB pueda realizar la labor final de selección de los residuos reciclables. Exceptuando, el papel para reciclar que previamente han separado los funcionarios y que será recogido directamente por el operario de la ARB en las oficinas.</li> <li>Los operarios de aseo responderán por la adecuada limpieza, aseo y mantenimiento de los Centros de Acopio destinados al almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos en las sedes de la Universidad.</li> <li>Así mismo serán responsables de mantener en perfectas condiciones de aseo todos los Puntos ecológicos, canecas y todo tipo de recipientes destinados al almacenamiento de residuos.</li> <li>Instalación de las bolsas en cada una de las canecas de la Universidad siguiendo el esquema de colores y teniendo en cuenta la cantidad de residuos que genere cada punto, evitando la acumulación excesiva de residuos y garantizando en todo momento que las canecas cuenten con bolsa, de forma que se evite el vertimiento sobre los recipientes sin la debida protección del mismo</li> </ul>
<b>Insumos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El proveedor debe suministrar las bolsas necesarias teniendo en cuenta los históricos de consumo y la cantidad solicitada por la Universidad para la recolección de los residuos sólidos en los colores, número y tamaño acordes con los puntos ecológicos (juego de tres canecas con soporte) y para las demás canecas que posea la universidad en oficinas, baños, laboratorios. Dichas bolsas deberán ser de material biodegradable. Los colores en que se deben suministrar son: Rojas: residuos peligrosos Verdes: orgánicos y biodegradables Blanca: plástico, vidrio y metal Gris: papel y cartón. Estos colores están establecidos para la clasificación de los puntos ecológicos de acuerdo con la Guía Técnica Colombiana GTC-24 del ICONTEC</li> <li>Canecas</li> </ul>
<b>Requerimientos adicionales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las personas encargadas del manejo de los residuos peligrosos sólidos hospitalarios (laboratorios Académicos y Consultorios de Bienestar) deberán presentar en carné con el esquema de vacunación para la Hepatitis B y Profilaxis antitetánica</li> </ul>

Para las actividades de descascar y traslado de residuos a los centros de acopio, el proveedor se acogerá a los horarios que defina la Universidad, de tal forma que no interfiera con las actividades académico-administrativas.

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

Por ningún motivo los operarios, podrán disponer los residuos en lugares no autorizados, ni dejarlos alrededor del Centro de Acopio, por cuanto esto genera contaminación ambiental, de igual forma, el proveedor no podrá modificar la localización de ellos puntos ecológicos y canecas, pues su distribución obedece a un estudio interno realizado por el grupo PIGA de la Universidad y a las disposiciones del Protocolo de Limpieza y Desinfección de áreas comunes y Protocolo de Limpieza y Desinfección de áreas de bienestar institucional. Bajo ninguna circunstancia, el personal de aseo podrá extraer el material reciclable previamente separado de las instalaciones de la Universidad, teniendo en cuenta el Convenio suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la organización de recicladores, establece que todo el material reciclable separado deberá entregarse a dicha organización y dando cumplimiento al Decreto 400 de 2004.

Los operarios de aseo responderán por la adecuada limpieza, aseo y mantenimiento de los Centros de Acopio destinados al almacenamiento de los residuos sólidos ordinarios y peligrosos en las sedes de la Universidad, así como de los recipientes destinados al almacenamiento de residuos, de acuerdo con el "Protocolo de limpieza y desinfección de cuartos de almacenamiento, recipientes de almacenamiento de residuos y medios de transporte", que será entregado por el Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA.

El papel para reciclar que previamente han separado los funcionarios, será recogido directamente en las oficinas por el operario de la ARB.

Para la realización de las anteriores tareas, los cotizantes deben garantizar el recurso humano, las cantidades suficientes de insumos y elementos necesarios para la correcta operación y prestación del servicio.

#### **Bolsas para la recolección de residuos**



Teniendo en cuenta que la Universidad se encuentra desarrollando el programa de Gestión de Residuos, dentro del cual está el reemplazo de canecas y la estandarización de las mismas, se solicita al proveedor que realice un seguimiento a la reposición de bolsas para generar un referente en relación al consumo de estos elementos.

Se debe tener en cuenta que las bolsas de los baños y cafetería se deben reemplazar mínimo diariamente. Para los puntos ecológicos, puestos de trabajo, consultorios y demás, el cambio se debe realizar cuando la bolsa se encuentre llena, sucia o deteriorada. El reporte se debe hacer en forma diaria al supervisor de sede y este se lo dará a conocer al Coordinador del contrato de la empresa, para que lo consolide y estime los referentes de consumo.

En el primer mes el control de las bolsas, se hará por parte de la empresa a la que se le adjudique el contrato, los meses siguientes teniendo en cuenta los valores obtenidos en el análisis de consumo, las bolsas se deberán entregar al Coordinador de la División de Recursos Físicos asignado quien verificara las cantidades contratándolas con las fijadas. Si el proveedor observa que existe una variación importante en los consumos lo reportará ante el Supervisor del contrato, para de forma conjunta acordar las cantidades en el suministro de bolsas. El valor de este insumo deberá contemplarse dentro del valor general de la oferta.

Los tamaños de bolsas que se deben suministrar son:



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

TAMAÑO	COLOR
Standard 70 x 90 cm	Negra, blanca, verde y roja
Estándar 60 x 70 cm	Negra, blanca, verde y roja
Jumbo 80 x 110 cm	Verde
Papelera pequeña 40 x 55 cm	Blanca, negra y verde

Como dato histórico se entrega la relación del consumo mensual promedio de bolsas que se tuvo en la vigencia 2023 en todas las Sedes; corresponde a los reportes de bolsas mensual que se registro en cada una de las facturas causada para este periodo; se debe tener en cuenta, que los consumos pueden variar por el cambio de algunas canecas o la ampliación de áreas y otras que pueden llegar a salir de servicio, por lo tanto corresponde a una aproximación en cantidades a fin de tener disponible su uso y color de acuerdo a las normas ambientales.

## LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS

### AUSENCIAS DE SERVICIO



Se informa al proveedor que el tiempo establecido para cubrimiento de ausentismos se realizará según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios, y no recibiendo comunicación previa por parte de la empresa ante el Coordinador de sede de la Oficina de Infraestructura, los servicios faltantes que ellos registren vía correo, se tiene dos opciones para su validación: por un lado, aplicar el descuento respectivo por el servicio no prestado siendo ajustado al cierre de la operación contractual; y por el otro, reportar necesidades adicionales de contingencia, como actividades de brigada para que sean solicitadas de manera oportuna, donde se pueda cubrir el servicio faltante y certificado mediante correo por parte del Coordinador de Sede, lo anterior con el aval de los profesional que realizan el acompañamiento a la Supervisión.

### TRASLADOS

De común acuerdo entre las partes y para el manejo objetivo y claro, el Supervisor del contrato manifiesta que los profesionales que realizan el acompañamiento a esta supervisión son quienes realizaran las observaciones, sugerencias, modificaciones y posibles traslados que implique movimientos del personal operativo dentro del contrato.

### TURNOS

La plataforma contempla la asignación de horarios diurnos y nocturnos, según las necesidades y los dispositivos establecidos en cada una de las Sedes. Lo anterior, permite que recibidas las sugerencias y observaciones por la comunidad universitaria y con la participación de los Coordinadores y la Su0ervisora de **UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA.**, se pueda oficializar en las reuniones de seguimiento, el cambio de horarios siempre y cuando no implique horas extras. Los Coordinadores, son los encargados de liderar estas novedades. Con relación a los permisos, La Supervisora de **UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA.**, es la única facultada para otorgarlos; personal que no cumpla la condición, se expone a llamados de atención, sanciones y descuentos por parte de la empresa, sin que la Universidad tenga compromiso alguno en esas novedades.

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

## PEDIDOS

La Universidad y el proveedor confirman que dentro de los primeros 10 días del mes se entregará formato de pedido al proveedor, se remitirá a la Unión Temporal por parte de la Universidad para que este sea entregado entre los días del 05 al 10 del siguiente mes.

La entrega de los pedidos debe estar bajo la presencia de la Operadora Líder de aseo y los Coordinadores de Sede; para efecto de las sedes pequeñas, están facultadas las operarias de aseo recibirlo y certificarlo, siempre y cuando sea reportado por minuta de vigilancia su ingreso.

No se permite la movilización y traslado de insumos entre sedes sin la autorización ante los profesionales que acompañan la Supervisión del contrato justificada ante la Universidad y con la Supervisora de **UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA**. Es claro que, por iniciar el proceso de entrega, se pueda considerar faltantes en insumos y maquinaria el cual se deben completar durante este primer mes, pero a partir del segundo pedido, no se aceptará ni se certificará con la firma de recibido, hasta tanto no este completo en cantidades, calidades y marcas de insumos como de maquinaria bajo las condiciones exigidas en la plataforma de CCE en su Orden de Compra. Se pone de manifiesto, que dado el tiempo amplio que tiene el proveedor para alistar y hacer entrega del pedido de insumos, no se aceptan enmendaduras o correcciones en la remisión o entregas físicas parciales, por lo cual, es importante que, al no contar con un elemento de insumo, no se debe registrar en la remisión de manera incompleta y genere a posterior una entrega por pendientes por ese/os ítem/s.



## MARCAS

Las marcas deben corresponder a la establecida dentro del catálogo de **UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA**; de recibir una marca por fuera de la Orden de Compra, se hará devolución inmediata del mismo para efectos de sus correspondientes cambios del caso y donde el proveedor tendrá 24 horas para reemplazarlos por las especificaciones iniciales exigidas. Se aclara, que la Universidad en reuniones de seguimiento puede considerar el cambio por otra marca, siempre y cuando tenga las mismas especificaciones técnicas de calidad, costo y se encuentren dentro del catálogo del Acuerdo Marco IV No. CCE-126-2024, para poder aprobar en Comité variaciones del caso.

## MAQUINARIA

Para efectos de control y seguimiento de la maquinaria, estará a cargo de los Coordinadores de Sede la responsabilidad del inventario en maquinaria recibida para cada Sede. Documento que debe ser firmado por las partes, para efectos de incluir dentro de la facturación y al termino del contrato legalizar su entrega, a fin de evitar contratiempos o costos que no corresponden a lo físicamente entregado. La maquinaria tendrá una verificación cada mes vencido por parte de los Coordinadores y la Coordinadora de **UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA**.

Se aclara, que de ninguna manera se debe trasladar maquinaria entre Sedes sin la aprobación y mutuo acuerdo dado una justificación objetiva, por las partes; para este caso, se debe estar informado tanto a la supervisora de **UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC COLOMBIA** como a los Profesionales que acompañan La Supervisión del contrato.

	<b>ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OC 143243</b>	Código: GC-PR-013- FR-047	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

Es claro, que el pago por concepto de arrendamiento inicia al momento de recibir el elemento solicitado por la plataforma en sus diferentes sedes; por lo anterior, se cuenta con una planilla de maquinaria en cada libro de Kardex de inventarios de insumos, para llevar un control de entradas y posibles devoluciones por fallas o deficiencias de funcionamiento.

#### **PODA Y JARDINERIA**

El servicio de poda está contemplado dentro de la cotización de forma mínima mensual y con cumplimiento en un área total de 139.047 metros cuadrados. Con relación a Jardinería, se cuenta con cuatro servicios operativos, sede Macarena, Tecnológica, Aduanilla de PAIBA y Bosa Porvenir. De igual forma, la Universidad contará con un escuadrón de servicios en alturas certificado y con los elementos de protección y ejecución reglamentarios por norma para dicha actividad, el cual estarán al servicio de las necesidades y requerimientos que los Coordinadores manifiesten realizar.

#### **PLAN DE MEJORAMIENTO**

Entregado el informe de la Contraloría de Bogotá, se hace indispensable que la Supervisora de **UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA** esté realizando seguimiento y verificación en el manejo del libro de Kardex donde se registra entrada y salida de insumos para las Sedes pequeñas. Para el caso de las Sedes donde se cuenta con Coordinadores de Recursos Físicos, son ellos directamente responsables del manejo y diligenciamiento del mismo.

#### **INFORME MENSUAL DE EJECUCION CONTRACTUAL**

Dando cumplimiento a la **Circular No. 00746 de fecha abril 24 de 2017** presentada y formalizada por la Oficina Asesora Jurídica mediante registro IE 11539, **UNION TEMPORAL SERVICIOS AY C COLOMBIA** debe presentar dentro de los diez (10) días siguientes a cada mes, el informe físico, técnico y administrativo del mes inmediatamente anterior, sobre el avance en la ejecución de la Orden de Compra No. 143243 de 2025 para Aseo y Cafetería.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día sábado quince (15) de marzo del año 2025.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

  
**ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA**  
 Representante Legal Contratista  
 UNION TEMPORAL SERVICIOS AYC

  
**JULY PAOLA ALDANA BARAHONA**  
 Supervisor Universidad Distrital  
 Francisco José de Caldas

