



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

Bogotá D.C., abril 12 de 2021

JDRF-0152-21

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 12-04-2021 02:48:0
Al Contestar Cite este Nro.:2021IE5952 O 1 Fol:29 Anex:0
Origen: Sd:73 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/TORRES GOMEZ FERNAND
Asunto: INFORME EJECUCION CONTRACTUAL SERVICIO LIMPIEZA S.A.
Observ.: MARZO DE 2021.

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

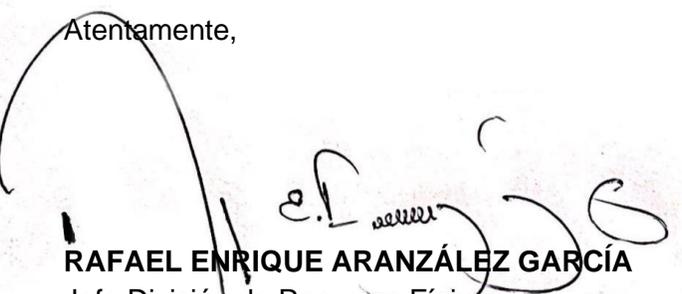
**Ref. Avances en la ejecución del contrato
ASEO Y CAFETERÍA – Marzo/2021
División de Recursos Físicos**

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 **Marzo/2021**.

Sin otro en particular.

Atentamente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos

Anexos: Folios (29)

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

MARZO 31/2021

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 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 <i>NIT No. 800.148.041-0</i>
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

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
Vacaciones	Marzo	30	180	Marzo 01-31/2021		335.371.761
TOTALES		382				4.217.710.443

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A MARZO 31/2021: 84,22%

SALDO CON CORTE A MARZO 31/2021: \$ 790.020.478,00

TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE MARZO - 2021	
SEDE	CONCEPTO
Administrativa	Con fecha marzo 17/2021, se remite a Rectoría, 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 \$335.304.141, con cargo a la Orden de Compra 45199 de 2020, correspondiente al mes de FEBRERO de 2021.
	Con fecha abril 05/2021, se remite a SERVILIMPIEZA S.A., la orden de Pago N° 1856, correspondiente a la factura N° FE-383 de \$335.304.141, por servicios mes de FEBRERO 01-28/2021.
	Se llevó a cabo la reunión de seguimiento a los protocolos de bioseguridad N° 23 y 24 de fechas marzo 11 y 25/2021 respectivamente.
	Se llevó a cabo la reunión de seguimiento contractual N° 25 de fecha abril 09/2021.
	Se recibe informe seguimiento plan de contingencia Covid-19 con corte hasta fecha marzo 31/2021 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 Marzo/2021 para su diligenciamiento y actualización de los libros Kardex que están en su poder, como plan de mejoramiento.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

	Se remitió ante el SG-SST en fecha marzo 06/2021, siendo enviado el PROTOCOLO DE ASEO Y DESINFECCIÓN que ha venido implementado la empresa de aseo en el marco de la pandemia.
	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.
	Por solicitud de Vicerrectoría Administrativa y Financiera, se requirió informe presupuestal de cierre por ahorro ante una posible adición y segunda prórroga de la orden de compra N° 45.199 de 2020, siendo realizado en comparativo de un nuevo proceso 2021 vs la orden de compra actual, el cual registra un ahorro aproximado de \$40.791.771, estando atentos a las instrucciones por parte del Comité Asesor de Contratación.
	Se recibió el estudio de necesidades por parte de SERVILIMPIEZA S.A., en cuanto a la necesidad de servicios operativos, insumos, maquinaria y servicios especiales para la nueva área de El Ensueño en la Sede Tecnológica.
SERVILIMPIEZA S.A.	Se adjunta informe ejecutivo mes de marzo/2021, siendo incluidas las actividades de alturas.

PERSONAL / LOGÍSTICA

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE MARZO – 2021	
SEDE	CONCEPTO
TODAS LAS SEDES	No surtieron cambios en cuanto al suministro de maquinaria, manteniéndose las mismas 1.101 unidades por concepto de arrendamiento a cierre de marzo 31/2021. Visitas de satisfacción al cliente mes de marzo 01-31/2021 por parte de la Coordinadora de Aseo.
MACARENA A y B	Se realizó la actividad de poda.
ALAC, CALLE 34, ASAB, Sótanos, Macarena A, Postgrados, Paiba, Bosa y Tecnológica	Se realizó la actividad de fumigación.

Sin otro en particular.

Cordialmente,

RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos

Anexo: Folios (29)

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