



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

Bogotá D.C., junio 03 de 2021

JDRF-0261-21

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 03-06-2021 08:40:2
Al Contestar Cite este Nro.:2021IE9271 O 1 Fol:38 Anex:0
Origen: Sd:110 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/TORRES GOMEZ FERNAND
Asunto: INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL - ABRIL DE 2021.
Observ.: SERVILIMPIEZA S.A.

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

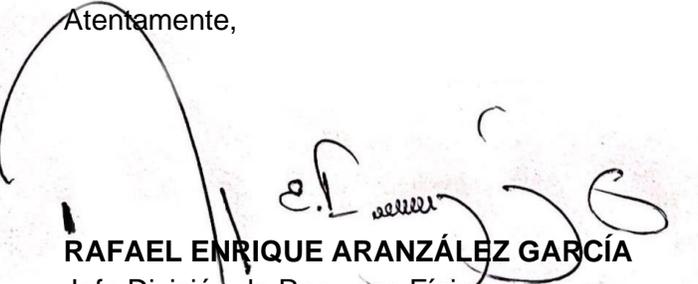
**Ref. Avances en la ejecución del contrato
ASEO Y CAFETERÍA – Abril/2021
División de Recursos Físicos**

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 **Abril/2021**.

Sin otro en particular.

Atentamente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos

Anexos: Folios (28)

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

ABRIL 30/2021

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 BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CIUDAD DE BOGOTÁ- 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 DÍAS 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 - 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
TOTALES		412				4.557.584.207

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A ABRIL 30/2021: 91,01%
SALDO CON CORTE A ABRIL 30/2021: \$ 450.146.714,00

TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ABRIL - 2021	
SEDE	CONCEPTO
ADMINISTRATIVA	En fecha abril 26/2021, se remite ante Servilimpieza S.A. la orden de pago N° 2867 por un costo y correspondiente a la facturación por servicios del mes de marzo/2021.
	Se solicitó estado de cuenta ante la Sección de Presupuesto, con corte a marzo 31/2021, para validar el saldo del registro presupuestal actual, registrando un saldo de \$790.020.478,00, esto previo a la presentación y a la formalización de la primera adición y segunda prórroga de la Orden de Compra actual.
	Con fecha abril 09/2021, se remitieron las actas de seguimiento a protocolos de bioseguridad del mes de marzo N° 23 y 24, sigue pendiente el acta N° 18 de bioseguridad, con el fin de poderla formalizar.
	Con fecha abril 22/2021, se remite Acta de seguimiento N° 25 de fecha abril 09/2021, sobre la ejecución contractual y operativa para su revisión y posibles ajustes, teniendo en cuenta los compromisos pactados y su respectiva firma, el cual no se reciben ajustes o posibles observaciones del mismo.
	Se recibe informe seguimiento plan de contingencia Covid-19 con corte hasta fecha abril 30/2021 por parte de la Ingeniera Ingrid Johana Peña González jefe SISO de SERVILIMPIEZA S.A.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

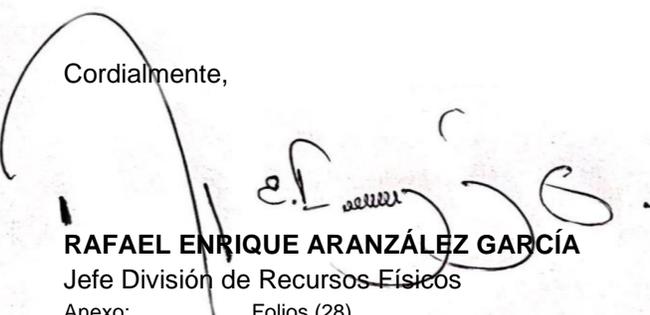
	Con fecha abril 10/2021, se presenta de manera formal el informe de ejecución contractual del mes de marzo/2021 ante la Oficina Asesora Jurídica, como a la Vicerrectoría Administrativa, el cual ya se publicó en la página WEB de la Universidad.
	De acuerdo al Plan de Mejoramiento, se remitieron a los 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 abril/2021.
	Siendo presentados los informes de proyección en ahorro ante Vicerrectoría Administrativa y Financiera, mediante reunión de Comité Asesor de Contratación, se dio aprobación de un (1) mes más a la orden actual.
SERVILIMPIEZA S.A.	Se adjunta informe ejecutivo mes de abril/2021, siendo incluidas las actividades de alturas.

PERSONAL / LOGÍSTICA

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ABRIL – 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 abril 30/2021. Se autoriza por la supervisión una vez revisada la hoja de vida y experiencia, del cambio de la Coordinadora de la firma SERVILIMPIEZA S.A., a nombre de Alba Nidia Orozco.
TECNOLÓGICA	Con fecha abril 20/2021, se recibe informe de ausencia del servicio (3) días, por parte del Coordinador de la Sede Tecnológica, de igual forma se recibió respuesta por parte de la señora Claudia Patricia Cardozo, en donde manifestó la reposición y cumplimiento del mismo.
CALLE 40	Dado el traslado de la Arquitecta Xiomara Ortega como Coordinadora de la Sede Calle 40, en su reemplazo estará el Arquitecto Jairo Fernández Amaya.
BOSA y TECNOLÓGICA	Se realizó la actividad de poda.
Macarena B, Vivero, Sabio Caldas, Administrativa, Central	Se realizó la actividad de fumigación.

Sin otro en particular.

Cordialmente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

Jefe División de Recursos Físicos

Anexo: Folios (28)

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