



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

Bogotá D.C., junio 09 de 2021

JDRF-0265-21

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 09-06-2021 11:56:0
Al Contestar Cite este Nro.:2021IE9528 O 1 Fol:28 Anex:0
Origen: Sd:112 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/TORRES GOMEZ FERNAND
Asunto: INFORME EJECUCION CONTRACTUAL SERVICIO LIMPIEZA S.A. - MAYO DE 2021
Observ.:

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

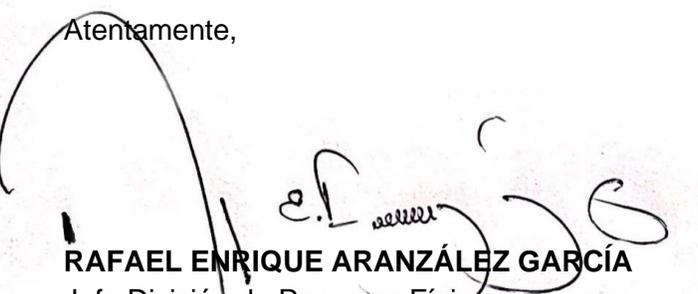
**Ref. Avances en la ejecución del contrato
ASEO Y CAFETERÍA – Mayo/2021
División de Recursos Físicos**

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 **Mayo/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

MAYO 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 - 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		335.794.691
TOTALES		442				4.893.378.898

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A MAYO 31/2021: 97,72%

SALDO CON CORTE A MAYO 31/2021: \$ 114.352.023,00

TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE MAYO - 2021	
SEDE	CONCEPTO
ADMINISTRATIVA	Con fecha mayo 12/2021, se remitió el acta de seguimiento contractual N° 28 de abril 29/2021, sin novedad o modificación al respecto, siendo aprobadas.
	Con fecha mayo 12/2021, se remitieron actas de seguimiento N° 26 de fecha abril 16/2021 y N° 27 de fecha abril 28/2021, 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 mayo 31/2021 por parte de la Ingeniera Ingrid Johana Peña González jefe SISO de SERVILIMPIEZA S.A.
	Se presenta de manera formal el informe de ejecución contractual del mes de abril/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 mayo/2021.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

	Se genera CDP N° 1539 de fecha mayo 07/2021 y RP N° 4253 de fecha mayo 13/2021, por valor de \$226.175.328.
SERVILIMPIEZA S.A.	Se adjunta informe ejecutivo mes de mayo/2021, siendo incluidas las actividades de alturas.

PERSONAL / LOGÍSTICA

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE MAYO – 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 mayo 31/2021.
	Se presenta ante el SG-SST el informe de protocolos de bioseguridad por parte de SERVILIMPIEZA S.A. para las aulas de clases.
	Por instrucción del SGA, se cambia las bolsas jumbo negras 80x110 por las verdes para la recolección de poda.
	Con fecha mayo 12/2021, se hizo verificación de remisiones y se remitió el reporte de los insumos faltantes correspondientes al mes de abril/2021 equivalentes a 214 unidades distribuidos en las Sedes Vivero, Macarena, Tecnológica, Calle 40, ALAC y Bosa Porvenir, elementos que fueron descontados y no forman parte de la facturación mensual.
CALLE 40	Dados cinco (05) contagios, el Arquitecto Jairo Fernández da la instrucción de ajustar el horario del personal operativo en dos turnos para fraccionar la asistencia.
BOSA PORVENIR	Se recibe correo por parte del Coordinador de la Sede Bosa Porvenir, sobre faltante en la entrega de insumos mes de mayo/2021, 10 unidades de jabón dispensador para manos 2 x 3.785 cc de código 03008. Se le pregunta a la señora Alba Orozco, si se dio cumplimiento con el servicio faltante.
	Con fecha mayo 12/2021, se recibe informe de ausencia del servicio para las fechas mayo 06, 07 y 10/2021, por parte del Coordinador de la Sede Bosa Porvenir, dando cumplimiento al servicio faltante.
VIVERO	Se realizó la actividad de poda.
Vivero, Macarena, Torre Administrativa, Sabio Caldas, Copete	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 Aranzalez García	Jefe	