

	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA N° 45.199 DE 2020	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

INFORME DE GESTIÓN - SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

19 07 2021
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DE MARZO 09 de 2020 a JUNIO 30 de 2021.

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	Orden de Servicio N° 45.199 de 2020.
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, SERVICIOS ESPECIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
CONTRATISTA	SERVILIMPIEZA S.A.
NIT CONTRATISTA	Nit. N° 800.148.041-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ÁLVARO ANTONIO MELÉNDEZ MEDINA
C.C.	17.133.901 de Tunja (Boyacá)
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	Orden de Servicio firmada en febrero 19 de 2020
PLAZO DEL CONTRATO	DIEZ (10) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 5'007.730.921,00
ADICIÓN	\$ 226.175.328,00
FECHA ACTA DE INICIO	Marzo 09 de 2020
FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO	Enero 08 de 2021
FECHA TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO	Junio 30 de 2021

PRÓROGAS: SI: X NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: CINCO (05) meses y VEINTIDÓS (22) días

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: JUNIO 30 de 2021.

	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA N° 45.199 DE 2020	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
406	Enero 28 de 2020	\$ 5'058.644.565,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
5437	Febrero 25 de 2020	\$ 5'007.730.921,00
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1539	Mayo 07 de 2021	\$ 226.175.328,00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4253	Mayo 13 de 2021	\$ 226.175.328,00

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA	
CARGO	Jefe División de Recursos Físicos	
SEDE	Calle 40 Administrativa	
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3 23 93 00	EXT. 1608

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA	11-44-101149779
	11-40-101035962

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

GARANTÍAS

Compañía de Seguros	Póliza N°	Amparo	Certificado Modificatorio N°	Vigencia		Valor asegurado	Entidad aprobadora de pólizas
				Desde	Hasta		
GARANTÍAS PÓLIZAS – INICIALES							

	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA N° 45.199 DE 2020	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

GARANTÍAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Cumplimiento	Anexo 0	19/02/2020	09/07/2021	\$ 1'001.546.184,26	Marzo 30/20
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Salarios y Prestaciones Sociales	Anexo 0	19/02/2020	08/01/2024	\$ 751.159.638,20	Marzo 30/20
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101035962	Responsabilidad Civil Extrac.	Anexo 0	19/02/2020	08/01/2021	\$ 438.901.500,00	Marzo 30/20
GARANTÍAS PÓLIZAS – PRÓRROGA N° 01 - MODIFICACIÓN N° 01							
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Cumplimiento	Anexo 1 y 2	19/02/2020	30/11/2021	\$ 1'341.780.194,00	Enero 05/21
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Salarios y Prestaciones Sociales	Anexo 1 y 2	19/02/2020	30/05/2024	\$ 1'006.335.145,50	Enero 05/21
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101035962	Responsabilidad Civil Extrac.	Anexo 1	19/02/2020	30/05/2021	\$ 438.901.500,00	Enero 05/21
GARANTÍAS PÓLIZAS – ADICIÓN N° 01 y PRÓRROGA N° 02 - MODIFICACIÓN N° 02							
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Cumplimiento	Anexo 3 y 4	19/02/2020	31/12/2021	\$ 1'069.546.184,20	Mayo 28/21
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-44-101149779	Salarios y Prestaciones Sociales	Anexo 3 y 4	19/02/2020	30/06/2024	\$ 802.159.638,15	Mayo 28/21
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	11-40-101035962	Responsabilidad Civil Extrac.	Anexo 2	19/02/2020	30/06/2021	\$ 438.901.500,00	Mayo 28/21

4. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5'007.730.921,00
VALOR ADICIONADO:	\$ 226.175.328,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 5'233.906.249,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 4'894.844.176,00
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 337.182.181,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 1'879.892,00

	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA N° 45.199 DE 2020	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

4.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicio, se han realizado los siguientes pagos:

VALORES GIRADOS POR SERVICIOS		R.P. AFECTADO
ORDEN DE PAGO No. 3.738 – MARZO 09 AL 31 DE 2020	\$ 279.750.929,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 4.759 – ABRIL 01 AL 30 DE 2020	\$ 321.556.282,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 6.101 – MAYO 01 AL 31 DE 2020	\$ 336.506.143,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 6.192 – JUNIO 01 AL 30 DE 2020	\$ 319.003.076,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 7.281 – JULIO 01 AL 31 DE 2020	\$ 322.580.056,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 8.646 – AGOSTO 01 AL 31 DE 2020	\$ 325.743.010,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 10.044 – SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE 2020	\$ 319.985.043,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 11.770 – OCTUBRE 01 AL 31 DE 2020	\$ 329.877.787,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 13.524 – NOVIEMBRE 01 AL 30 DE 2020	\$ 329.308.514,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 14.354 – DICIEMBRE 01 AL 31 DE 2020	\$ 326.852.737,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 701 – ENERO 01 AL 31 DE 2021	\$ 335.870.964,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 1.856 – FEBRERO 01 AL 28 DE 2021	\$ 335.304.141,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 2.867 – MARZO 01 AL 31 DE 2021	\$ 335.371.761,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 4.958 – ABRIL 01 AL 30 DE 2021	\$ 339.873.764,00	5437
ORDEN DE PAGO No. 5.966 – MAYO 01 AL 31 DE 2021	\$ 337.259.969,00	5437

4.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 4'894.844.176,00
 Porcentaje de pagos realizados: 97,74 %
 Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 06,73 %

4.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: DIEZ (10) MESES
 Porcentaje avance en tiempo: 100,00 %
 Porcentaje de ejecución: 99,96 %

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

NO SI

6. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

	INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA N° 45.199 DE 2020	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

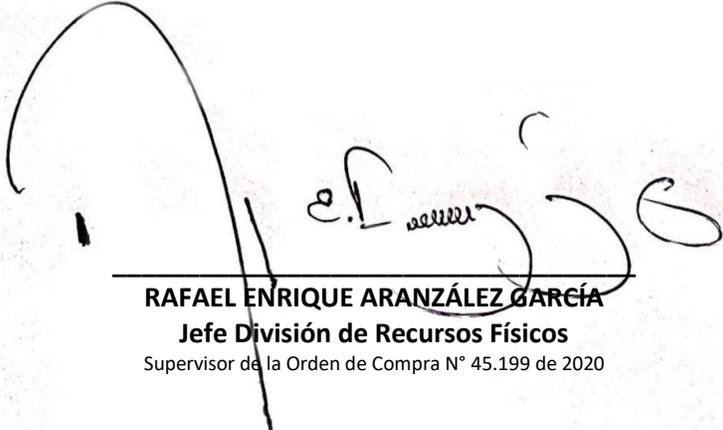
EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No Si

NOTA: Como supervisor del contrato, certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra N° 45.199 de 2020, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra N° 45.199 de 2020.

Por lo anterior, se firma a los **DIECINUEVE (19)** días del mes de julio de 2021.



RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos
 Supervisor de la Orden de Compra N° 45.199 de 2020

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y Aprobó	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	
Elaboró	Alfonso Rodríguez	Profesional Recursos Físicos CPS	