



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

Bogotá D.C., noviembre 08 de 2021

JDRF-0498-21

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 08-11-2021 06:50:0
Al Contestar Cite este Nro.:2021IE18500 O 1 Fol:30 Anex:0
Origen: Sd:243 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/BOLAÑOS ZAMBRANO ML
Asunto: INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL SERVICIO LIMPIEZA S.A.
Observ.: OCTUBRE DE 2021

Doctor
MILTON JAVIER BOLAÑOS ZAMBRANO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
La Ciudad.

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

Respetado Doctor Bolaños:

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° 71.035 de 2021** para Aseo y Cafetería durante los meses de **Octubre/2021**.

Sin otro en particular.

Atentamente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos

Anexos: Folios (30)

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° 71.035 de 2021
OCTUBRE/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 REALIZACION 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	\$ 3'940.423.900,70
CONTRATISTA	SERVILIMPIEZA S.A. Rep. Legal – ÁLVARO ANTONIO MELÉNDEZ MEDINA NIT No. 800.148.041-0
PLAZO	Ocho (08) meses
VIGENCIA	Once (11) 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	Junio 18 de 2021
FECHA DE INICIACIÓN	Julio 01 de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	Febrero 28 de 2022 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

SERVILIMPIEZA S.A. - ORDEN DE COMPRA N° 71.035 de 2021						
PROYECCIÓN CIERRE JULIO 01 de 2021 - FEBRERO 28 de 2022						
Periodo	Mes	Cantidad días	No. Servicios	Observaciones	No. Factura	TOTAL, FACTURADO / ESTIMADO
Vacaciones	Julio	30	180	Julio 01-31/2021	FE-798	339,334,284
Vacaciones	Agosto	30	180	Agosto 01-31/2021	FE-865	335,882,841
Vacaciones	Septiembre	30	180	Septiembre 01-30/2021	FE-967	336,784,084
Vacaciones	Octubre	30	180	Octubre 01-31/2021		341,981,758
TOTALES		120				1,353,982,967

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A OCTUBRE 31/2021: 34,36%

SALDO CON CORTE A OCTUBRE 31/2021: \$ 2'586.440.934,00

TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE OCTUBRE - 2021	
SEDE	CONCEPTO
ADMINISTRATIVA	Con fecha octubre 20/2021, siendo realizada la reunión de seguimiento contractual y una vez revisados los soportes frente a la Orden de Compra N° 71.035 de 2021, se dio aprobación de la factura correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 01-30/2021 por \$336.784.084,00.
	Se remitió Acta de seguimiento contractual N° 10 de fecha septiembre 29/2021, para su revisión y posibles ajustes, teniendo en cuenta los compromisos pactados y su respectiva firma. Al respecto, no se recibieron observaciones del mismo.
	Con fecha octubre 13/2021, se remitieron las actas de seguimiento en bioseguridad N° 08 y 09 de fechas septiembre 10 y 24/2021, sin recibir observaciones del mismo.
	Se llevó a cabo la reunión de seguimiento contractual N° 12 correspondiente a la ejecución mes de octubre/2021.
	Se llevó a cabo la reunión de seguimiento a los protocolos N° 11 de fecha octubre 25/2021 correspondiente a la ejecución de bioseguridad mes de octubre/2021.
	Con fecha octubre 03/2021, se remitió a Servilimpieza S.A., la orden de pago N° 9303 por un costo de \$335.882.841, factura FE-865 correspondiente a los servicios mes de agosto/2021.
	Se recibe informe seguimiento plan de contingencia Covid-19 con corte hasta fecha octubre 31/2021 por parte de la Ingeniera Ingry Johana Peña González jefe SISO de SERVILIMPIEZA S.A.
SERVILIMPIEZA S.A.	Se adjunta informe ejecutivo mes de octubre/2021, siendo incluidas las actividades de alturas.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
División de Recursos Físicos

PERSONAL / LOGÍSTICA

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE OCTUBRE – 2021	
SEDE	CONCEPTO
TODAS LAS SEDES	Se da continuidad para el mes de octubre/2021, con 1.072 elementos de maquinaria en las diferentes Sedes.
	Con fecha octubre 05/2021, siendo recibidas y verificadas las remisiones correspondientes a la entrega de insumos mes de SEPTIEMBRE/2021, se informó de los faltantes, el cual están descontados dentro de la autorización de giro, para 767 unidades de elementos en aseo.
	Se hizo solicitud de pedido insumos de aseo mes de octubre/2021 para 4.067 elementos.
	De acuerdo al Plan de Mejoramiento para el día octubre 28/2021, se remitió 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 noviembre/2021
	Recibidas las planillas manuales de inventario mes de septiembre/2021, se realizó el cruce de existencias a cierre septiembre 30/2021, entrega de octubre y pedido de noviembre/2021, siendo informado de manera individual a cada coordinador de Sede con copia al Arquitecto Jairo Fernández, de la necesidad de realizar traslados de insumos para Sedes que pueden requerirlos.
PUBLICACIONES	Con fecha octubre 19/2021, se recibe de parte del equipo de la Sección de Publicaciones sobre inquietudes del servicio de aseo y cafetería para dicha Sede, el cual se da respuesta formal y se realiza visita de inspección por parte de la señora Alba Orozco.
MACARENA B	Con fecha octubre 04/2021, se recibe correo de la señora Alba Orozco, informando que el día 01/10/2021 se hizo entrega de la BOMBA DE VACIO MARCA PFEIFFER, funcionando correcta mente al profesor del área de laboratorio JAVIER MATULEVICH, Sede Macarena B.
VIVERO	Se realizó la actividad de poda.

Sin otro en particular.

Cordialmente,


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

Jefe División de Recursos Físicos

Anexo: Folios (30)

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