

|                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN       |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | CODIGO: GC-FR-009            |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018 | VERSIÓN: 01 |                                                                                                                                                              |

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha del Informe: 24 de noviembre de 2020

| DATOS DEL CONTRATO O CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Contrato o Convenio Número:</b> Orden de Compra 47045 de 2020 ACUERDO MARCO TIENDA VIRTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| <b>Nombre del Contratista:</b> ASEAR SA ESP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>CC/ NIT:</b> 811044253-8 |
| <b>Objeto:</b> Contratar la prestación de servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A o en los lugares en que la Empresa así lo requiera, que incluya el recurso humano para operar, los insumos de aseo y cafetería y los elementos, equipos y maquinaria necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento locativo básico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| <b>Valor total del Contrato:</b> CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 126.860.089,66), incluidos todos los impuestos nacionales y locales a que haya lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
| <p>Forma de Pago: (...) Acuerdo Marco para el Suministro integral de Aseo y Cafetería CCE-972-AMP-2019 Clausula 10 Facturación y pago.</p> <p>Los proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor.</p> <p>Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable.</p> <p>El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones.</p> <p>El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura. Igualmente es obligación del Proveedor remitir a la Entidad</p> |                             |

|                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN       |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | CODIGO: GC-FR-009            |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018 | VERSIÓN: 01 |                                                                                                                                                              |

Compradora los soportes del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el mes a facturar.

El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago.

Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.

|                                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Número del CDP:                                                    | 001238 del 17/03/2020             |
| Número y Fecha del Registro:                                       | 001223 del 20/04/2020             |
| Fecha de Iniciación:                                               | 23/04/2020                        |
| Fecha de Terminación:                                              | 02/04/2021                        |
| Nombre del Supervisor:                                             | GABRIEL MAURICIO DURÁN BAHAMÓN    |
| Cargo del Supervisor:                                              | Profesional Especializado Grado 6 |
| Valor ejecutado a la fecha del presente Informe:                   | \$39.800.254,27                   |
| Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:                | \$87.059.835,39                   |
| Número de pagos efectuados:                                        | 5                                 |
| Porcentaje de Ejecución Financiera:                                | 31.38%                            |
| Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física): | 64.24 al 30 de noviembre de 2020  |

Garantías del Contrato o Convenio: N/A

| Compañía Aseguradora                         | Amparos (%)                   | Vigencia | Valor Asegurado |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------|
| N/A                                          | Cumplimiento del contrato (%) | N/A      | N/A             |
|                                              | Calidad del servicio (%)      | N/A      | N/A             |
| Fecha última Acta de Aprobación de Garantía: |                               |          |                 |
| Anexo Aprobado No.:                          |                               | -        |                 |

#### DATOS DEL INFORME

|                                     |                  |   |                |  |
|-------------------------------------|------------------|---|----------------|--|
| Marque con una X según corresponda: | Informe Mensual: | x | Informe Final: |  |
| Informe mensual de actividades No.: | 04               |   |                |  |

|                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN       |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | CODIGO: GC-FR-009            |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018 | VERSIÓN: 01 |                                                                                                                                                              |

|                                                                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Período del informe:</b>                                              | 01/09/2020 – 31/10/2020                                                                                                                      |
| <b>Valor Inicial del Contrato:</b>                                       | \$126.860.089,66                                                                                                                             |
| <b>Valor de Adición:</b>                                                 | \$0                                                                                                                                          |
| <b>Valor Total:</b>                                                      | \$126.860.089,66                                                                                                                             |
| <b>Número y fecha de la Factura:</b>                                     | FACTURA ELECTRONICA ASEA 102 _ 20-11-2020<br>FACTURA ELECTRONICA ASEA 103 _ 20-11-2020                                                       |
| <b>Fecha de Radicación del Informe por parte del Contratista:</b>        | N/A                                                                                                                                          |
| <b>Valor Total de la Factura:</b>                                        | FACTURA ELECTRONICA ASEA 102 \$9.043.466<br>FACTURA ELECTRONICA ASEA 103 \$9.133.980                                                         |
| <b>Verificación del pago de Seguridad Social o Aportes Parafiscales:</b> | Certificación del pago al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales emitida por el Revisor Fiscal de fecha 20 de noviembre de 2020. |

| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO                                                                                                                                              | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. prestación de servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A o en los lugares en que la Empresa así lo requiera, que incluya el recurso humano para operar, los insumos de aseo y cafetería y los elementos, equipos y maquinaria necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento locativo básico | Cumplido para el periodo del informe el proveedor cumplió con servicio señalado en el objeto del acuerdo, en cuanto a personal, suministro de insumos de aseo, cafetería y maquinaria. | Para el período correspondiente entre el 01 de septiembre y el 31 de octubre de 2020 se realizaron las siguientes actividades:<br>1. Limpieza general de pisos: se realizó limpieza diaria en los pisos 3 y 4 de la entidad además de los pasillos y zonas comunes.<br>2. Lavado desinfección y mantenimiento de baños general: A diario el personal operativo, realiza limpieza y desinfección en los baños de la entidad dos veces al día tanto en los baños de mujeres como de los hombres.<br>3. Limpieza de archivos: se realiza limpieza de las cajas y estantería donde reposan documentos, esta actividad se realiza con una bayetilla y alcohol industrial dos veces a la semana.<br>4. Limpieza cuarto útil y computo: se barre y se pasa el trapeador, además de realiza limpieza con bayetilla los miércoles a 5 cuartos |

|                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN       |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | CODIGO: GC-FR-009            |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018 | VERSIÓN: 01 |                                                                                                                                                              |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>útiles y cuartos de cómputo de los pisos 3ro y 4to.</p> <p>5. Limpieza sala de lactancia: se realiza limpieza de las paredes esta actividad se realiza los miércoles de cada semana. con sabrá y jabón multiusos.</p> <p>6. Brigadas de limpieza de módulos y oficinas: se realiza a diario siguiendo los protocolos de limpieza, los sábados, se lleva a cabo con bayetilla, alcohol e hipoclorito.</p> <p>7. Limpieza y desinfección del comedor se realiza limpieza con productos desinfectantes como hipoclorito de manera diaria y cada vez que se utilice este espacio.</p> <p>8. Mesas y sillas del comedor, de manera diaria y los sábados se realizan la limpieza y desinfección de manera constante acatando los protocolos de Bioseguridad.</p> <p>9. Limpieza y desinfección de Hornos Microondas, este proceso de lleva a cabo los viernes, se realiza lavado de plato con jabón lavaloz y desinfección con un paño húmedo.</p> <p>10. Limpieza y desinfección baños: Se realiza de manera diaria, acatando los protocolos de Bioseguridad contra el COVID-19, con la prioridad establecida (mañana y tarde) adicional los sábados en las brigadas se realiza desafección general.</p> <p>11. Actividades realizadas operario Mantenimiento: se realizaron reparaciones locativas menores dentro de la entidad durante el mes de septiembre y octubre de 2020.</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                   |                              |             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN       |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | CODIGO: GC-FR-009            |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018 | VERSIÓN: 01 |                                                                                                                                                              |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambio de 7 luminarias 4 piso</li> <li>• Mantenimiento de extractores de baño 3 y 4 piso</li> <li>• Cambio de 1 luminaria en el 3 piso</li> <li>• Desmonte y arreglo de un inodoro en baño de hombres de la recepción</li> <li>• Instalaciones de una toma en el tercer piso (2 tomas corrientes)</li> <li>• Limpieza de vidrios</li> <li>• Limpieza de los centros de cómputo del 3 y 4 piso</li> <li>• Limpieza de los 5 cuartos útiles</li> <li>• Cambio de 03 chapas de cajoneras en tercer piso</li> <li>• Arreglo de archivo de sugerencia gestión de suelos</li> <li>• Arreglo puerta de madera caja de braques recepción</li> <li>• Cambio de 04 chapas de gabeteras en entes de control</li> <li>• Cambio de 01 chapa de cajonera 3 piso en gestión de suelos</li> </ul> <p>12. Actividades Realizadas con prevención Covid 19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza la implementación y socialización de los protocolos de Bioseguridad</li> <li>• Se realiza la entrega a todo el personal de Asear los elementos de seguridad como tapabocas de tela y monogafas.</li> <li>• Se realiza por parte de la supervisión del contrato el seguimiento buen manejo de EPP</li> <li>• El contratista garantiza que el personal realiza seguimiento al cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad dentro de la entidad.</li> <li>• La empresa ASEAR S.A E.S. P implementó una aplicación virtual</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Bogotá | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>MOVILIDAD<br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                                                | INFORME DE SUPERVISIÓN       |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                | CODIGO: GC-FR-009            |             |                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                | FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018 | VERSIÓN: 01 |                                                                                                                                                              |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>con el fin de poder identificar la población vulnerable “ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN” y tomar medidas y poder realizar las encuestas de AUTOEVALUACIÓN DE SINTOMAS DIARIA con el fin de identificar posibles casos sospechosos a tiempo y evitar la propagación del virus.</p> <p>13. actividades asociadas y condiciones para el servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se realiza la entrega de los elementos de protección personal EPP</li> <li>• Se cumplió el pago de seguridad social y nómina los soportes se adjuntan con la factura mensual.</li> <li>• Se cumplió con el horario establecido por el contrato.</li> <li>• Se facturo el servicio prestados con los precios unitarios de la oferta inicial de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato.</li> <li>• Se adjuntan a la factura mensual</li> <li>• en el registro fotográfico de las actividades anteriormente mencionadas en este documento.</li> </ul> <p>14. Actividades Realizadas con prevención Covid 19</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza la implementación y socialización los protocolos de Bioseguridad</li> <li>• Se realiza la entrega a todo el personal de Asear los elementos de seguridad como tapabocas de tela y monogafas.</li> </ul> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                |                              |             |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Metro</b><br>de Bogotá | PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL |             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR</b><br><b>DE BOGOTÁ D.C.</b><br><b>MOVILIDAD</b><br>Metro de Bogotá S.A. |
|                                                                                                                | INFORME DE SUPERVISIÓN       |             |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                | CODIGO: GC-FR-009            |             |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                | FECHA DE VIGENCIA: 9-03-2018 | VERSIÓN: 01 |                                                                                                                                                                                   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se realiza por parte de la supervisión del contrato el seguimiento buen manejo de EPP</li> <li>• El contratista realiza seguimiento al cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad dentro de la entidad.</li> </ul> <p>15. Novedades de personal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para los meses de septiembre y octubre no se registraron novedades de personal</li> </ul> <p>Lo anterior se puede evidenciar en el informe de gestión del contratista, RAD FAC20-0002703 y FACT20-0002704.</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>EL SUPERVISOR</b></p> <p align="center"><b>Nombre: GABRIEL MAURICIO DURÁN BAHAMÓN</b></p> <p align="center"><b>Cargo: Profesional Especializado Grado 6</b></p> <p align="center">Firma _____</p> |

Proyecto: Sandra Ximena Tinjaca - GAF

|                                                                                   |                                             |             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA |             | <br>ALCALDIA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>METRO DE BOGOTÁ S.A. |
|                                                                                   | FORMATO PARA VERIFICACION PRECIOS UNITARIOS |             |                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | CÓDIGO AL-FR-007                            | VERSIÓN: 02 |                                                                                                                                                 |

|       |        |                |  |                |          |                 |                          |
|-------|--------|----------------|--|----------------|----------|-----------------|--------------------------|
| FECHA | 24-nov | No. COTIZACIÓN |  | No. de FACTURA | ASEA 102 | No. de CONTRATO | ORDEN DE COMPRA<br>47045 |
|-------|--------|----------------|--|----------------|----------|-----------------|--------------------------|

| 1. GENERALIDADES                               |    |    |     |             |             |
|------------------------------------------------|----|----|-----|-------------|-------------|
| ACTIVIDAD                                      | SI | NO | N/A | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE |
| 1. Fecha envío de cotización                   |    |    | X   |             |             |
| 2. Nombre de la actividad                      |    |    | X   |             |             |
| 3. Horario(s) de la actividad                  |    |    | X   |             |             |
| 4. Fecha de inicio de la actividad             |    |    | X   |             |             |
| 5. Fecha de terminación de la actividad        |    |    | X   |             |             |
| 6. Concepto de la actividad                    |    |    | X   |             |             |
| 7. Escenario de la actividad                   |    |    | X   |             |             |
| 8. Verificación valor unitario (Obligatorio)   | X  |    |     |             |             |
| 9. Verificación valor IVA (Obligatorio)        |    |    | X   |             |             |
| 10. Verificación valor total (Obligatorio)     | X  |    |     |             |             |
| 11. Correo aprobación/desaprobación cotización |    |    | X   |             |             |

¿LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS?

SI ☒ PARCIALMENTE ☐ NO ☐

| 2. VERIFICACIÓN PRECIOS UNITARIOS |                                               |                        |           |          |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|------------------------|
| TIPO SERVICIO                     | DESCRIPCION                                   | TARIFA PACTADA SIN IVA | VALOR IVA | CANTIDAD | TARIFA PACTADA CON IVA |
| Tarifas                           | Jabón para loza 3                             | \$7.266                |           | 2        | \$14.532               |
| Tarifas                           | Jabón abrasivo                                | \$1.387                |           | 3        | \$4.162                |
| Tarifas                           | Detergente multiusos en polvo                 | \$2.492                |           | 1        | \$2.492                |
| Tarifas                           | Alcohol industrial 1                          | \$15.570               |           | 8        | \$124.560              |
| Tarifas                           | Desodorizador de alfombras y tapizados        | \$8.487                |           | 3        | \$25.462               |
| Tarifas                           | Ambientador 1                                 | \$3.542                |           | 6        | \$21.250               |
| Tarifas                           | Limpiones 1                                   | \$1.134                |           | 4        | \$4.534                |
| Tarifas                           | Bayetilla 1                                   | \$5.761                |           | 6        | \$34.566               |
| Tarifas                           | Españija 2                                    | \$200                  |           | 6        | \$1.200                |
| Tarifas                           | Bolsas plástica 2                             | \$332                  |           | 15       | \$4.980                |
| Tarifas                           | Bolsas plástica 23                            | \$1.750                |           | 18       | \$31.493               |
| Tarifas                           | Café 1                                        | \$5.186                |           | 20       | \$103.728              |
| Tarifas                           | Crema para café                               | \$7.158                |           | 11       | \$78.742               |
| Tarifas                           | Bandeja 1                                     | \$474                  |           | 2        | \$947                  |
| Tarifas                           | Bandeja 2                                     | \$598                  |           | 2        | \$1.195                |
| Tarifas                           | Escurridor para platos                        | \$619                  |           | 3        | \$1.858                |
| Tarifas                           | Carro exprimidor de traperos 1                | \$4.230                |           | 2        | \$8.459                |
| Tarifas                           | Carro de bebidas                              | \$9.134                |           | 4        | \$36.538               |
| Tarifas                           | Escalera 2                                    | \$1.694                |           | 3        | \$5.083                |
| Tarifas                           | Señales peatonales de prevención y atención 3 | \$516                  |           | 2        | \$1.032                |
| Tarifas                           | Dispensador de agua                           | \$11.607               |           | 0        | \$0                    |
| Tarifas                           | Extensión eléctrica 2                         | \$2.790                |           | 1        | \$2.790                |
| Tarifas                           | Aspiradora 2                                  | \$9.342                |           | 1        | \$9.342                |
| Tarifas                           | Lavabriladora de pisos 2                      | \$15.944               |           | 1        | \$15.944               |
| Tarifas                           | Lavadora de alfombras y tapetes 2             | \$21.922               |           | 1        | \$21.922               |
| Tarifas                           | Sonda para inodoro                            | \$1.730                |           | 1        | \$1.730                |
| Tarifas                           | Sonda para fregaderos                         | \$1.730                |           | 1        | \$1.730                |
| Tarifas                           | Contenedor de basura 7                        | \$10.380               |           | 4        | \$41.520               |
| TOTAL COTIZACION                  |                                               | \$7.266                | \$0       |          | \$601.791              |

APROBADO: ☐

NO APROBADO: ☐

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| TOTAL COTIZACION |  | \$601.791 |
| TOTAL FACTURA    |  | \$601.790 |
| DIFERENCIA       |  | \$0,40    |

Observaciones: Se presenta diferencia de un peso (\$1) por ajustes de decimales

ELABORÓ:

 Sandra Ximena Tinjaca  
SANDRA XIMENA TINJACA

|                                                                                   |                                             |             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA |             |  |
|                                                                                   | FORMATO PARA VERIFICACION PRECIOS UNITARIOS |             |                                                                                     |
|                                                                                   | CÓDIGO AL-FR-007                            | VERSIÓN: 02 |                                                                                     |

|       |        |                |  |                |          |                 |                          |
|-------|--------|----------------|--|----------------|----------|-----------------|--------------------------|
| FECHA | 24-nov | No. COTIZACIÓN |  | No. de FACTURA | ASEA 103 | No. de CONTRATO | ORDEN DE COMPRA<br>47045 |
|-------|--------|----------------|--|----------------|----------|-----------------|--------------------------|

| 1. GENERALIDADES                               |    |    |     |             |             |
|------------------------------------------------|----|----|-----|-------------|-------------|
| ACTIVIDAD                                      | SI | NO | N/A | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE |
| 1. Fecha envío de cotización                   |    |    | X   |             |             |
| 2. Nombre de la actividad                      |    |    | X   |             |             |
| 3. Horario(s) de la actividad                  |    |    | X   |             |             |
| 4. Fecha de inicio de la actividad             |    |    | X   |             |             |
| 5. Fecha de terminación de la actividad        |    |    | X   |             |             |
| 6. Concepto de la actividad                    |    |    | X   |             |             |
| 7. Escenario de la actividad                   |    |    | X   |             |             |
| 8. Verificación valor unitario (Obligatorio)   | X  |    |     |             |             |
| 9. Verificación valor IVA (Obligatorio)        |    |    | X   |             |             |
| 10. Verificación valor total (Obligatorio)     | X  |    |     |             |             |
| 11. Correo aprobación/desaprobación cotización |    |    | X   |             |             |

¿LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS? SI ☒ NO ☐  
PARCIALMENTE ☐

| 2. VERIFICACIÓN PRECIOS UNITARIOS |                                               |                        |           |          |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|------------------------|
| TIPO SERVICIO                     | DESCRIPCION                                   | TARIFA PACTADA SIN IVA | VALOR IVA | CANTIDAD | TARIFA PACTADA CON IVA |
| Tarifas                           | Bayetilla 1                                   | \$5.761                |           | 3,00     | \$17.283               |
| Tarifas                           | Escoba 1                                      | \$1.150                |           | 3,00     | \$3.451                |
| Tarifas                           | Trapero 3                                     | \$2.663                |           | 2,00     | \$5.326                |
| Tarifas                           | Toallas para manos 5                          | \$11.626               |           | 15,00    | \$174.384              |
| Tarifas                           | Café 1                                        | \$5.186                |           | 20,00    | \$103.728              |
| Tarifas                           | Azúcar 1                                      | \$2.837                |           | 20,00    | \$56.736               |
| Tarifas                           | Aromática                                     | \$587                  |           | 50,00    | \$29.360               |
| Tarifas                           | Bandeja 1                                     | \$474                  |           | 2,00     | \$947                  |
| Tarifas                           | Bandeja 2                                     | \$598                  |           | 2,00     | \$1.195                |
| Tarifas                           | Escurridor para platos                        | \$619                  |           | 3,00     | \$1.858                |
| Tarifas                           | Carro exprimidor de trapero 1                 | \$4.230                |           | 2,00     | \$8.459                |
| Tarifas                           | Carro de bebidas                              | \$9.134                |           | 4,00     | \$36.538               |
| Tarifas                           | Escalera 2                                    | \$1.694                |           | 3,00     | \$5.083                |
| Tarifas                           | Señales peatonales de prevención y atención 3 | \$516                  |           | 2,00     | \$1.032                |
| Tarifas                           | Dispensador de agua                           | \$11.607               |           | 2,00     | \$23.214               |
| Tarifas                           | Extensión eléctrica 2                         | \$2.790                |           | 1,00     | \$2.790                |
| Tarifas                           | Aspiradora 2                                  | \$9.342                |           | 1,00     | \$9.342                |
| Tarifas                           | Lavabridadora de pisos 2                      | \$15.944               |           | 1,00     | \$15.944               |
| Tarifas                           | Lavadora de alfombras y tapetes 2             | \$21.922               |           | 1,00     | \$21.922               |
| Tarifas                           | Sonda para inodoro                            | \$1.730                |           | 1,00     | \$1.730                |
| Tarifas                           | Sonda para fregaderos                         | \$1.730                |           | 1,00     | \$1.730                |
| Tarifas                           | Contenedor de basura 7                        | \$10.380               |           | 4,00     | \$41.520               |
| TOTAL COTIZACION                  |                                               | \$17.283               | \$0       |          | \$563.573              |

APROBADO: ☐  
NO APROBADO: ☐

| 3. VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO VERSUS FACTURADO |  |           |
|-------------------------------------------------|--|-----------|
| TOTAL COTIZACION                                |  | \$563.573 |
| TOTAL FACTURA                                   |  | \$563.573 |
| DIFERENCIA                                      |  | \$0       |

|                |
|----------------|
| Observaciones: |
| 1.             |
| 2.             |

ELABORÓ:

FIRMA Sandra Ximena Tinjacá  
SANDRA XIMENA TINJACÁ

|                                                                                   |                                             |             |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA |             |  |
|                                                                                   | FORMATO PARA VERIFICACION PRECIOS UNITARIOS |             |                                                                                     |
|                                                                                   | CÓDIGO AL-FR-007                            | VERSIÓN: 02 |                                                                                     |

|       |        |                |  |                |          |                 |                          |
|-------|--------|----------------|--|----------------|----------|-----------------|--------------------------|
| FECHA | 24-nov | No. COTIZACIÓN |  | No. de FACTURA | ASEA 103 | No. de CONTRATO | ORDEN DE COMPRA<br>47045 |
|-------|--------|----------------|--|----------------|----------|-----------------|--------------------------|

| 1. GENERALIDADES                               |    |    |     |             |             |
|------------------------------------------------|----|----|-----|-------------|-------------|
| ACTIVIDAD                                      | SI | NO | N/A | OBSERVACIÓN | RESPONSABLE |
| 1. Fecha envío de cotización                   |    |    | X   |             |             |
| 2. Nombre de la actividad                      |    |    | X   |             |             |
| 3. Horario(s) de la actividad                  |    |    | X   |             |             |
| 4. Fecha de inicio de la actividad             |    |    | X   |             |             |
| 5. Fecha de terminación de la actividad        |    |    | X   |             |             |
| 6. Concepto de la actividad                    |    |    | X   |             |             |
| 7. Escenario de la actividad                   |    |    | X   |             |             |
| 8. Verificación valor unitario (Obligatorio)   | X  |    |     |             |             |
| 9. Verificación valor IVA (Obligatorio)        |    |    | X   |             |             |
| 10. Verificación valor total (Obligatorio)     | X  |    |     |             |             |
| 11. Correo aprobación/desaprobación cotización |    |    | X   |             |             |

¿LA PRESENTE FACTURA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS PRECIOS UNITARIOS OFERTADOS?
 

SI ☒
 NO ☐

PARCIALMENTE ☐

| 2. VERIFICACIÓN PRECIOS UNITARIOS |                                               |                        |           |          |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------|----------|------------------------|
| TIPO SERVICIO                     | DESCRIPCION                                   | TARIFA PACTADA SIN IVA | VALOR IVA | CANTIDAD | TARIFA PACTADA CON IVA |
| Tarifas                           | Bayetilla 1                                   | \$5.761                |           | 3,00     | \$17.283               |
| Tarifas                           | Escoba 1                                      | \$1.150                |           | 3,00     | \$3.451                |
| Tarifas                           | Trapero 3                                     | \$2.663                |           | 2,00     | \$5.326                |
| Tarifas                           | Toallas para manos 5                          | \$11.626               |           | 15,00    | \$174.384              |
| Tarifas                           | Café 1                                        | \$5.186                |           | 20,00    | \$103.728              |
| Tarifas                           | Azúcar 1                                      | \$2.837                |           | 20,00    | \$56.736               |
| Tarifas                           | Aromática                                     | \$587                  |           | 50,00    | \$29.360               |
| Tarifas                           | Bandeja 1                                     | \$474                  |           | 2,00     | \$947                  |
| Tarifas                           | Bandeja 2                                     | \$598                  |           | 2,00     | \$1.195                |
| Tarifas                           | Escurridor para platos                        | \$619                  |           | 3,00     | \$1.858                |
| Tarifas                           | Carro exprimidor de trapero 1                 | \$4.230                |           | 2,00     | \$8.459                |
| Tarifas                           | Carro de bebidas                              | \$9.134                |           | 4,00     | \$36.538               |
| Tarifas                           | Escalera 2                                    | \$1.694                |           | 3,00     | \$5.083                |
| Tarifas                           | Señales peatonales de prevención y atención 3 | \$516                  |           | 2,00     | \$1.032                |
| Tarifas                           | Dispensador de agua                           | \$11.607               |           | 2,00     | \$23.214               |
| Tarifas                           | Extensión eléctrica 2                         | \$2.790                |           | 1,00     | \$2.790                |
| Tarifas                           | Aspiradora 2                                  | \$9.342                |           | 1,00     | \$9.342                |
| Tarifas                           | Lavabriladora de pisos 2                      | \$15.944               |           | 1,00     | \$15.944               |
| Tarifas                           | Lavadora de alfombras y tapetes 2             | \$21.922               |           | 1,00     | \$21.922               |
| Tarifas                           | Sonda para inodoro                            | \$1.730                |           | 1,00     | \$1.730                |
| Tarifas                           | Sonda para fregaderos                         | \$1.730                |           | 1,00     | \$1.730                |
| Tarifas                           | Contenedor de basura 7                        | \$10.380               |           | 4,00     | \$41.520               |
| TOTAL COTIZACION                  |                                               | \$17.283               | \$0       |          | \$563.573              |

APROBADO: ☐
 NO APROBADO: ☐

| 3. VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO VERSUS FACTURADO |  |           |
|-------------------------------------------------|--|-----------|
| TOTAL COTIZACION                                |  | \$563.573 |
| TOTAL FACTURA                                   |  | \$563.573 |
| DIFERENCIA                                      |  | \$0       |

Observaciones:
 

1.
 2.

ELABORÓ:
 

FIRMA
 Sandra Ximena Tinjacá
 SANDRA XIMENA TINJACÁ

## **SANDRA XIMENA TINJACÁ**

---

**De:** GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON  
**Enviado el:** miércoles, 25 de noviembre de 2020 4:41 p. m.  
**Para:** FACTURACIÓN  
**CC:** SANDRA XIMENA TINJACÁ; JHONY ESTEBAN MALDONADO SAAVEDRA  
**Asunto:** RV: APROBACION AUTORIZACION DE PAGO - SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 47045 FACT20-0002703 - FACT20-0002704

El presente correo tiene el propósito de informar que en calidad de supervisor del Contrato Orden de Compra 47045 de 2020 suscrito con ASEAR SA ESP, realicé una rigurosa validación y seguimiento de la información consignada en cada uno de los documentos aportados a través de los radicados **FACT20-0002703 y FACT20-0002704** para el pago No. 06 Y 07, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación y Supervisión acogido por la Empresa, tales como: informe de actividades, factura, comprobantes de pago de seguridad social, entre otros. Los cuales fueron insumo para expedir el Informe de Supervisión No. 04 el cual se encuentra debidamente cargado en la herramienta de gestión documental AZDIGITAL y publicado en la plataforma de SECOP II.

Lo anterior se hace, en virtud del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado en todo el territorio Nacional mediante el Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020, pero en especial en atención a lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1408 de 2020, a través del cual se prorroga la vigencia del Decreto 1168 del 2020 y se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable en todo el país, lo que hace imposible la suscripción física de los documentos.

De la misma manera, es preciso señalar que en virtud del artículo 10 de la Ley 527 de 1999, por medio de la cual *"Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras medidas"*, el presente correo electrónico o mensaje de datos, cuenta con toda la admisibilidad y fuerza probatoria, al igual que la cuenta de cobro radicada por el contratista bajo el radicado anteriormente mencionado.

Bajo este argumento, el presente correo electrónico deja constancia por parte de la supervisión del contrato en cuestión, sobre la aceptación y autorización del pago en mención y se entienden suscritos estos documentos por mí en calidad de supervisor. Una vez se supere el estado de aislamiento preventivo

obligatorio establecido por el Gobierno Nacional, gestionaré lo correspondiente ante la Gerencia Administrativa y Financiera y la Gerencia de Contratación con el fin de que los mencionados documentos reposen en la entidad conforme a las directrices que se establezcan.

Cordial saludo,

GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON

Supervisor

**METRO DE BOGOTÁ S.A.**

Cra. 9 No. 76 - 49, Piso 4

Bogotá D.C.

Colombia



Aviso Legal: Este correo electrónico así como los documentos anexos (textos, imágenes, etc.), deberán ser usados exclusivamente por la persona a la que se encuentra dirigido, para el ejercicio de sus funciones y obligaciones; puede contener información privilegiada o confidencial, o clasificada, reservada o en construcción en los términos previstos en la ley 1712 de 2014. Por lo tanto el destinatario debe abstenerse de divulgar su contenido a terceros.

Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. En consecuencia, el uso que el emisor o el destinatario hagan de esta información no compromete la responsabilidad institucional.