

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>MOVILIDAD</u> Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

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 de presentación del Informe: 15/06/2021

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
Contrato Número: Orden de Compra 47045 de 2020 ACUERDO MARCO TIENDA VIRTUAL				
Nombre del Contratista: ASEAR SA ESP			CC/NIT: 811044253-8	
Objeto Contractual: 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.				
Fecha de acta de inicio:		07/04/2020		
Fecha de Terminación del contrato:		09/05/2021		
Nombre del Supervisor:		Gabriel Mauricio Duran Bahamon		CC/NIT: 79.125.309
Cargo del Supervisor:		Profesional Especializado Grado 6		
Dependencia:		Gerencia Administrativa y Financiera		
Forma de Pago:		Mensual	X	Producto
Amparos Presupuestales:	Amparos Presupuestales Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato			
	CDP		CRP	
	001238 del 17 de marzo de 2020		001223 de fecha 20 de abril de 2020	
Valor inicial del contrato:		\$126.860.089,66		
Valor de adiciones al contrato:		N/A		
Valor de reducción del contrato:		N/A		
Valor total del contrato:		N/A		
Valor pagado a la fecha del presente Informe:		\$113.980.269,52		
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:		\$12.879.820,04		
Número de pagos efectuados:		11		
Porcentaje de Ejecución Financiera:		89.85%		
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):		100% a 9 de mayo de 2021		
Garantías del Contrato:				
De conformidad con la Cláusula decima primera del Contrato se estableció la(s) siguiente(s) garantía(s):				
ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento	07/04/2020	02/10/2021	\$25.372.018
2	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/04/2020	02/04/2024	\$19.019.013

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
3	Responsabilidad Civil Extracontractual	07/04/2020	02/04/2021	\$175.560.600
Aseguradora:		SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.		
No. de la Póliza:		2603344-4 0692382-7		
Fecha de aprobación de la póliza:		21/04/2020	Anexo No.	0

DATOS DEL INFORME			
Marque con una X según corresponda: Informe No. : Pago No: Período del informe: Valor a pagar: Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Mensual: 8 13 y 14 01/04/2021 al 09/05/2021 \$9.553.995,60 \$2.662.663,27 Persona Jurídica Se verifico la certificación expedida por el Revisor Fiscal de fecha 03 de junio de 2021, en el mismo se acredito el pago de los aportes a los sistemas de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Se anexa al presente informe copia legible de la certificación.	☒	Producto:

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
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	Cumplido para los periodos del informe el proveedor cumplió con servicio señalado en el objeto del acuerdo.	Para el período correspondiente entre el 01 de abril y el 09 de mayo de 2021 se realizaron las siguientes actividades: 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. 2. Lavado desinfección y mantenimiento de baños general: A diario se realiza

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
	las actividades de mantenimiento locativo básico		limpieza y desinfección en los baños de la entidad dos veces al día en los baños de mujeres y hombres. 3. Lavado desinfección y mantenimiento de baños general: A diario se realiza limpieza y desinfección en los baños de la entidad dos veces al día en los baños de mujeres y hombres. 4. Limpieza de archivos: limpieza de las cajas y estantería donde reposan documentos, esta actividad se realiza con una bayetilla y alcohol industrial dos veces a la semana, lo realiza deben usar tapabocas y guantes para evitar contacto con ácaros. 5. Limpieza cuarto útil y computo: barrido y traperero limpieza con bayetilla los días miércoles cuartos útiles y cuarto de cómputo de los pisos 3 y 4. 6. Limpieza sala de lactancia limpieza de las paredes: esta actividad se realiza los días miércoles de cada semana. con sabrá y jabón multiusos, y cada vez que se le de uso se realiza desinfección. 7. Brigadas de limpieza de Módulos y oficinas: se realiza a diario siguiendo los protocolos, y los

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
			sábados se lleva a cabo con Bayetilla, alcohol e hipoclorito. 8. Limpieza y desinfección del comedor Limpiar con productos desinfectantes como hipoclorito y liquido desengrasante. 9. 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. 10. Limpieza y desinfección de Hornos Microondas este proceso de lleva acabo el viernes lavado de plato con jabón lava loza y limpieza y desinfección con un paño húmedo. 11. Actividades realizadas operario Mantenimiento: se realizaron reparaciones locativas menores dentro de la entidad durante el mes de abril, mayo: ○ Del 12 al 14 de abril limpieza de luminarias piso 3 y 4. ○ Del 20 al 22 limpieza de cortina del piso 4. ○ Apoyo inventario sillas auditorio piso 3. ○ Reparación de cuadro de gerencia general. ○ Reparación de cajonera metálica #16. ○ Cambio de 3 luminarias led en puesto de trabajo.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>MOVILIDAD</u> Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
			○ Cambio de chapa cajonera metálica. ○ Instalación de toma corriente breaker independiente en cafetería del 3 piso. ○ Cambio de 2 luminarias led en cafetería del 3 piso. ○ Instalación de luminaria baños de hombre piso 4. 12. Actividades Realizadas con prevención Covid 19 ○ El contratista dentro de su informe de ejecución relaciona las actividades implementadas como prevención para mitigar el riesgo de contagio por el COVID 1, así mismo informa el suministro de elementos de protección personal 13. actividades asociadas y condiciones para el servicio ○ El contratista cumplió el pago de seguridad social y nómina los soportes se adjuntan con la factura mensual. ○ El personal operativo cumplió con el horario establecido ○ Se facturo el servicio prestado con los precios unitarios de la oferta inicial de acuerdo con las condiciones establecidas en el la Orden de Compra. ○ Se adjunta registro fotográfico de las actividades anteriormente mencionadas

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
			en el FACT21-0001065, FACT21-0001725, FACT21-0001726. 14. Novedades de personal En los meses de abril y mayo no se presentaron novedades de personal 15. Novedades del servicio En el mes de abril de 2021, se realiza descuento de los ítems 349 y 354, teniendo en cuenta la maquinaria que no se utilizó en la ejecución de la orden de compra.

RELACIÓN DE ANEXOS			
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI	☒	NO ☐
Detalle:	Observaciones:		
	Se adjunta al presente informe archivo comprimido de los soportes que evidencias los servicios recibidos.		

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
El contratista radico las facturas ASEA 1641, ASEA 1642, con el reporte de los servicios prestados en los periodos facturados debidamente suscritos, números de radicados FACT21-00001725, FACT21-00001726. por tal razón no se suscribe el presente documento por parte de la empresa ASEAR S.A. E.S.P. Firma _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor de la orden de compra 47045 de 2020 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión apruebo y recibo a satisfacción el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CODIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 02	

OBSERVACIONES
El contratista radica las facturas ASEA 1641, ASEA 1642, con el reporte de los servicios prestados en los periodos facturados debidamente suscritos, números de radicados FACT21-00001725, FACT21-00001726. por tal razón no se suscribe el presente documento por parte de la empresa ASEAR S.A. E.S.P.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR
Nombre: GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON  Firma _____ Apoyo a la supervisión: Firma: Sandra Ximena Tinjacá Nombre: Sandra Ximena Tinjacá Apoyo Técnico/administrativo/ Contrato No: Orden de Compra 47045 de 2020.

Bogotá, 19 de mayo del 2021

SEÑORES
METRO DE BOGOTÁ
Orden de compra 47045

Asunto: Descuento valor maquinaria

Cordial saludo

Por medio de la presente se informa que en la factura del mes de abril del 2021 se realizará el descuento por la maquinaria relacionada ya que no fue utilizada por la entidad.

No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Precio Unitario con Descuento	Total	VALOR A DESCONTAR 2020	VALOR A DESCONTAR 2021	TOTAL A DESCONTAR
349	Lavadora de alfombras y tapetes 2	- De inyección y extracción con dos motores, cada uno con una potencia entre 1200 w y 1400 w. - Capacidad mínima de 30 litros - Cable de potencia con longitud mínima de 8m - Diámetro mínimo de 20"	Unidad	1,00	\$ 21.922,40	\$ 21.922,40	\$ 175.379,20	\$ 89.101,40	\$ 264.480,60
354	Sonda para fregaderos	Sonda Eléctrica para desagües de 3/4" (20 mm) a 2-1/2" (64 mm) -El equipo propulsor de velocidad variable gira el cable a 0-600 RPM. -Capacidad del tambor: 50 pies (15 m) de 5/16" (8 mm) o 35 pies (11 m) de 3/8" (10 mm). -El núcleo interior revestido de vinilo impide que se oxide por contacto con el resorte.	Unidad	1,00	\$ 1.729,60	\$ 1.729,60	\$ 13.836,80	\$ 7.029,79	\$ 20.866,59
								TOTAL	\$ 285.347,19

Atentamente,



Tatiana Elizabeth Bernal Salas
Asear SA ESP
Coordinadora Bogotá
Tatiana.bernal@asearesp.com
3006957037

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

FECHA	11-jun	No. COTIZACIÓN		No. de FACTURA	ASEA 1641	No. de CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 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 <i>(Obligatorio)</i>	X				
9. Verificación valor IVA <i>(Obligatorio)</i>			X		
10. Verificación valor total <i>(Obligatorio)</i>	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
	Jabón abrasivo	\$1.409,53		2	\$2.819,07
	Limpiador multiusos 1	\$3.527,09		3	\$10.581,26
	Detergente multiusos en polvo	\$2.532,12		2	\$5.064,24
	Desinfectante para uso general 1	\$4.160,32		2	\$8.320,64
	Líquido para limpiar vidrios 1	\$3.041,80		2	\$6.083,59
	Blanqueador o hipoclorito 1	\$3.514,08		2	\$7.028,16
	Limpiones 1	\$1.151,85		2	\$2.303,70
	Españilla 3	\$121,12		6	\$726,71
	Escoba 1	\$1.168,92		2	\$2.337,84
	Trapero 3	\$2.706,08		4	\$10.824,31
	Bolsas plástica 23	\$1.777,77		15	\$26.666,53
	Papel higiénico 2	\$5.175,61		25	\$129.390,17
	Toallas para manos 5	\$11.812,77		5	\$59.063,86
	Vasos 3	\$2.636,17		30	\$79.085,10
	Vasos 4	\$3.006,84		30	\$90.205,29
	Mezclador 1	\$575,52		2	\$1.151,04
	Servilleta papel	\$1.002,28		20	\$20.045,62
	Café 1	\$5.269,90		50	\$263.495,05
	Crema para café	\$7.273,65		10	\$72.736,50
	Azúcar 1	\$2.882,47		15	\$43.237,09
	Aromática	\$596,65		40	\$23.866,16
	Bolsas plástica 1	\$878,93		40	\$35.157,06
	Jabón de dispensador para manos 2	\$11.122,23		4	\$44.488,92
Tarifas	Bandeja 1	\$481,22		2,00	\$962,45
Tarifas	Bandeja 2	\$607,22		2,00	\$1.214,44
Tarifas	Escurridor para platos	\$629,17		3,00	\$1.887,51
Tarifas	Carro exprimidor de trapero 1	\$4.297,70		2,00	\$8.595,39
Tarifas	Carro de bebidas	\$9.281,46		4,00	\$37.125,86
Tarifas	Escalera 2	\$1.721,68		3,00	\$5.165,04
Tarifas	Señales peatonales de prevención y atención 3	\$524,31		2,00	\$1.048,62
Tarifas	Dispensador de agua	\$11.794,08		2,00	\$23.588,15
Tarifas	Extensión eléctrica 2	\$2.835,33		1,00	\$2.835,33
Tarifas	Aspiradora 2	\$9.492,81		1,00	\$9.492,81
Tarifas	Lavabriladora de pisos 2	\$16.200,70		1,00	\$16.200,70
Tarifas	Sonda para inodoro	\$1.757,45		1,00	\$1.757,45
Tarifas	Contenedor de basura 7	\$10.547,12		4,00	\$42.188,47
TOTAL COTIZACION		\$285.631			\$1.096.740

APROBADO:☒

NO APROBADO:☐

3. VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO VERSUS FACTURADO		
TOTAL COTIZACION		\$1.096.740,13
TOTAL FACTURA		\$811.392,94
DIFERENCIA		\$285.347,19

Observaciones: LA DIFERENCIA DE \$285.347,19, ES EL VALOR TOTAL DE DESCUENTO QUE REALIZO EL CONTRATISTA DEBIDO A NO UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA ITEMS 349 Y 354.

ELABORÓ:
Sandra Ximena Tinjacá

FIRMA

SANDRA XIMENA TINJACA

	PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	FORMATO PARA VERIFICACION PRECIOS UNITARIOS		
	CÓDIGO AL-FR-007	VERSIÓN: 02	

FECHA	11-jun	No. COTIZACIÓN		No. de FACTURA	ASEA 1642	No. de CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 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 <i>(Obligatorio)</i>	X				
9. Verificación valor IVA <i>(Obligatorio)</i>			X		
10. Verificación valor total <i>(Obligatorio)</i>	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 <u>SIN IVA</u>	VALOR IVA	CANTIDAD	TARIFA PACTADA <u>CON IVA</u>
Tarifas	Bandeja 1	\$481,22		2,00	\$288,73
Tarifas	Bandeja 2	\$607,22		2,00	\$364,33
Tarifas	Escurridor para platos	\$629,17		3,00	\$566,25
Tarifas	Carro exprimidor de trapero 1	\$4.297,70		2,00	\$2.578,62
Tarifas	Carro de bebidas	\$9.281,46		4,00	\$11.137,76
Tarifas	Escalera 2	\$1.721,68		3,00	\$1.549,51
Tarifas	Señales peatonales de prevención y atención 3	\$524,31		2,00	\$314,58
Tarifas	Dispensador de agua	\$11.794,08		2,00	\$7.076,45
Tarifas	Extensión eléctrica 2	\$2.835,33		1,00	\$850,60
Tarifas	Aspiradora 2	\$9.492,81		1,00	\$2.847,84
Tarifas	Lavabriladora de pisos 2	\$16.200,70		1,00	\$4.860,21
Tarifas	Sonda para inodoro	\$1.757,45		1,00	\$527,23
Tarifas	Contenedor de basura 7	\$10.547,12		4,00	\$12.656,54
TOTAL COTIZACION		\$208.287			\$45.618,66

APROBADO: ☒
NO APROBADO: ☐

3. VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO VERSUS FACTURADO		
TOTAL COTIZACION		\$45.618,66
TOTAL FACTURA		\$45.618,66
DIFERENCIA		\$0,00

Observaciones:

FIRMA

ELABORÓ:
Sandra Ximena Tinjacá

SANDRA XIMENA TINJACA