

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	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: 26/04/2021

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:		02/04/2021		
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:		\$81.198.908.27		
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:		\$45.661.181.39		
Número de pagos efectuados:		9		
Porcentaje de Ejecución Financiera:		64.01%		
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):		99.42% a 31 de marzo 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: Mensual: ☒ Producto: ☐			
Informe No. :	7		
Pago No:	9,10 y 11		
Período del informe:	01/01/2021 al 31/03/2021		
Valor a pagar:	\$8.900.274,02 \$14.980.813,21 \$8.900.274,02		
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Persona Jurídica Se verifico la certificación expedida por el Revisor Fiscal de fecha 06 de abril 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.		

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	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 enero y el 31 de marzo 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

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
	necesarios para llevar a cabo 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. <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
			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 enero, febrero y marzo: ○ Cambio de chapa cajonera piso 3. ○ Arreglo de guarda escoba. ○ Arreglo de luminaria piso 3. ○ Se reparan 2 tomacorriente en sala calle 72 se deja en funcionamiento. ○ Se resana y pinta en la oficina gerencia general. ○ Reemplazo de luz led en baño de hombres 4 piso, baño de

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
			hombre 3 piso y módulo de 4 piso. ○ Instalación de 2 cuadros en Gerencia de Comunicaciones. ○ Ajuste de bisagras. ○ Instalación de chapa cajonera oficina gerencia de contratación, ○ Ajuste de bisagras mueble de cafetería de 3 y 4 piso. ○ Revisión de luminarias para verificar su buen funcionamiento. ○ Limpieza de luminarias, oficinas, baños, pasillos, cafetería 3 y 4 piso. ○ Se instala desagüe baño cafetería principal. ○ Reemplazo de 2 luminarias oficina 3 piso. ○ Instalación de chapas 4 piso. ○ Se traslada luminaria de cafetería principal 4 piso. ○ Se reporta daño de socket de cafetería principal. ○ Limpieza y engrase de carros de servicio. ○ Reorganización de gabinetes de todas las llaves de escritorios 3 y 4 piso. ○ Resane varios puntos de la instalación. ○ Limpieza de señalizaciones, salida de emergencia y sensores de humo.

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 luminaria oficina de radicación. ○ Brigada, aspirado y lavado de alfombra piso 3 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 19, 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 facturó el servicio prestado con los precios unitarios de la oferta inicial de acuerdo con las condiciones establecidas en la Orden de Compra. ○ Se adjunta registro fotográfico de las actividades anteriormente mencionadas en el FACT21-0001065, FACT21-0001125, FACT21-0001067. 14. Novedades de personal En los meses supervisados se presentaron las siguientes novedades de personal:

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
			○ A partir del 1 de febrero el operario Jersson Estiven Méndez Becerra identificado con C.C. 1016031279 inicia a prestar el servicio como operario de mantenimiento en las instalaciones en remplazo de Pablo Roberto Barrios quien renunció por motivos personales. ○ Liquidación de horas extras el día 10 de febrero de 2021, para atender reunión de la Gerencia General. ○ Los días 19 y 20 de marzo, la operaria Luz Elena Cangrejo Torres solicitó un permiso por motivos personales, en reemplazo la supernumeraria Sandra Milena Velandia, prestó el servicio. 15. Trabajos especiales En el mes de febrero 2021, se realizó recarga de 37 de extintores: ○ Extintor color blanco producto AGENTE LIMPIO HCFC 123 20 libras: 02 Und. ○ Extintor color amarillo producto PQS ABC 10 libras: 03 Und. ○ Extintor color amarillo producto PQS ABC 20 libras: 01 Und. ○ Extintor color blanco producto AGENTE LIMPIO HCFC 123 10 libras: 31 Und. Lo anterior se puede evidenciar en el informe de gestión del contratista, FACT21-0001065, FACT21-0001125, FACT21-0001067.

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

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

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
Nombre: El contratista ASEAR S.A ESP radicó las facturas ASEAR 1231, ASEAR 1291, ASEAR 1194, con el reporte de los servicios prestados en los periodos facturados, números de radicados FACT21-00001065, FACT21-00001125 y FACT21-00001067. 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.

OBSERVACIONES

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

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

FECHA	27-abr	No. COTIZACIÓN		No. de FACTURA	ASEA 1231	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 (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	Bandeja 1	\$481,22		2,00	\$962,45
Tarifas	Bandeja 2	\$607,22		2,00	\$1.214,44
Tarifas	Escurreidor para platos	\$629,17		3,00	\$1.887,51
Tarifas	Carro exprimidor de traperos 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
	Aspiradora 2	\$9.492,81		1,00	\$9.492,81
	Lavabridadora de pisos 2	\$16.200,70		1,00	\$16.200,70
	Lavadora de alfombras y tapetes 2	\$22.275,35		1,00	\$22.275,35
	Sonda para inodoro	\$1.757,45		1,00	\$1.757,45
	Sonda para fregaderos	\$1.757,45		1,00	\$1.757,45
	Contenedor de basura 7	\$10.547,12		4,00	\$42.188,47
TOTAL COTIZACION		\$279.624			\$176.095,01

APROBADO: ☒
NO APROBADO: ☐

3. VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO VERSUS FACTURADO

TOTAL COTIZACION		\$176.095,01
TOTAL FACTURA		\$176.095,01
DIFERENCIA		\$0

Observaciones:

ELABORÓ:
Sandra Ximena Tinjaca
FIRMA
SANDRA XIMENA TINJACA

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

FECHA	26-ene	No. COTIZACIÓN		No. de FACTURA	ASEA 1291	No. de CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
1. GENERALIDADES							
ACTIVIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN	RESPONSABLE		
1. Fecha envío de cotización			X				
2. Nombre de la actividad			X				
3. Horarios 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	Jabón abrasivo	\$1.409,53		3,00	\$4.228,60
Tarifas	Jabón de dispensador para manos 2	\$4.900,04		5,00	\$24.500,20
Tarifas	Limpiador multiusos 1	\$3.527,09		2,00	\$7.054,17
Tarifas	Detergente multiusos en polvo	\$2.532,12		3,00	\$7.596,36
Tarifas	Desinfectante para uso general 1	\$4.160,32		3,00	\$12.480,96
Tarifas	Champú para alfombras y tapizados 1	\$4.418,00		4,00	\$17.672,01
Tarifas	Desodorizador de alfombras y tapizados	\$8.623,84		2,00	\$17.247,69
Tarifas	Lustrador de muebles	\$1.685,10		2,00	\$3.370,20
Tarifas	Mantenedor de pisos	\$9.096,13		2,00	\$18.192,25
Tarifas	Varsoi ecológico 1	\$2.835,33		4,00	\$11.341,30
Tarifas	Ambientador 1	\$3.598,62		6,00	\$21.591,72
Tarifas	Limpiones 1	\$1.151,85		6,00	\$6.911,11
Tarifas	Paño absorbente multiusos 1	\$527,56		26,00	\$13.188,96
Tarifas	Esponjilla 2	\$203,22		6,00	\$1.219,32
Tarifas	Padi 1	\$5.901,51		4,00	\$23.606,04
Tarifas	Bolsas plástica 23	\$1.777,77		20,00	\$35.555,37
Tarifas	Papel higiénico 2	\$5.175,61		40,00	\$207.024,28
Tarifas	Toallas para manos 5	\$11.812,77		30,00	\$354.383,16
Tarifas	Vasos 4	\$3.006,84		80,00	\$240.547,45
Tarifas	Filtro para café 2	\$1.082,76		7,00	\$7.579,29
Tarifas	Termo para café 2	\$18.562,93		6,00	\$111.377,57
Tarifas	Café 1	\$5.269,90		10,00	\$52.699,01
Tarifas	Crema para café	\$7.273,65		4,00	\$29.094,60
Tarifas	Azúcar 1	\$2.882,47		27,00	\$77.826,76
Tarifas	Aromática	\$596,65		90,00	\$29.832,70
Tarifas	Atomizadores	\$2.636,78		4,00	\$10.547,12
Tarifas	Bolsas plástica 1 - 40x55 - negra	\$878,93		15,00	\$13.183,95
Tarifas	Bandeja 1	\$481,22		2,00	\$962,45
Tarifas	Bandeja 2	\$607,22		2,00	\$1.214,44
Tarifas	Escudridor 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
	Aspiradora 2	\$9.492,81		1,00	\$9.492,81
	Lavabridadora de pisos 2	\$16.200,70		1,00	\$16.200,70
	Lavadora de alfombras y tapetes 2	\$22.275,35		1,00	\$22.275,35
	Sonda para inodoro	\$1.757,45		1,00	\$1.757,45
	Sonda para fregaderos	\$1.757,45		1,00	\$1.757,45
	Contenedor de basura 7	\$10.547,12		4,00	\$42.188,47
TOTAL COTIZACION		\$395.151	\$0		\$1.535.947,18

APROBADO: ✓
NO APROBADO: ✗

TOTAL COTIZACION	\$1.535.947,18
TOTAL FACTURA	\$1.535.947,18
DIFFERENCIA	\$0

Observaciones:

ELABORÓ:
Sandra Ximena Tinjaca
SANDRA XIMENA TINJACA
F

	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	27-abr	No. COTIZACIÓN		No. de FACTURA	ASEA 1194	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 (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	Bandeja 1	\$481,22		2,00	\$962,45
Tarifas	Bandeja 2	\$607,22		2,00	\$1.214,44
Tarifas	Escurreidor para platos	\$629,17		3,00	\$1.887,51
Tarifas	Carro exprimidor de traperos 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
	Aspiradora 2	\$9.492,81		1,00	\$9.492,81
	Lavabridadora de pisos 2	\$16.200,70		1,00	\$16.200,70
	Lavadora de alfombras y tapetes 2	\$22.275,35		1,00	\$22.275,35
	Sonda para inodoro	\$1.757,45		1,00	\$1.757,45
	Sonda para fregaderos	\$1.757,45		1,00	\$1.757,45
	Contenedor de basura 7	\$10.547,12		4,00	\$42.188,47
TOTAL COTIZACION		\$279.624			\$176.095,01

APROBADO: ☒
NO APROBADO: ☐

3. VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO VERSUS FACTURADO

TOTAL COTIZACION		\$176.095,01
TOTAL FACTURA		\$176.095,01
DIFERENCIA		\$0

Observaciones:

ELABORÓ:
Sandra Ximena Tinjaca
FIRMA
SANDRA XIMENA TINJACA

TATIANA RODRIGUEZ JIMENEZ

De: PAOLA ANDREA GUALTEROS GARCÌA
Enviado el: lunes, 3 de mayo de 2021 4:44 p. m.
Para: TATIANA RODRIGUEZ JIMENEZ
CC: JOAN ALEXANDRA RODRÍGUEZ DUARTE; NELSSY YANED DUARTE BARBOSA; JHONY ESTEBAN MALDONADO SAAVEDRA
Asunto: RV: INFORMES PARA PUBLICAR
Datos adjuntos: 47358_2020_IC-17_13.03.2021-31.03.2021.pdf; 47358_2020_IS-17_13.03.2021-31.03.2021.pdf; 47045_2020_IC-11_Marzo_2021.pdf; 47045_2020_IC-09_Enero_2021.pdf; 47045_2020_IC-10_Febrero_2021.pdf; 47045_2020_IS-07_01.01.2021-31.03.2021.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Buen día:

Se adjuntan los soportes digitales correspondientes a Informes de contratos GAF, con el fin de que sean publicados en la plataforma que corresponda:

RADICADO	FECHA RADICACIÓN	IDENTIFICACIÓN	TERCERO	CONTRATO	Informe Ejecución	Informe Supervisión	SUPERVISOR
FACT21-0000982	9/04/2021	830095213	ORGANIZACION TERPEL SA	47358 DE 2020	47358_2020_IC-17_13.03.2021-31.03.2021	47358_2020_IS-17_13.03.2021-31.03.2021	GABRIEL MAURICIO DURAN B.
FACT21-0001065	16/04/2021	811044253	ASEAR SA ESP	47045 DE 2020	47045_2020_IC-09_Enero_2021	47045_2020_IS-07_01.01.2021-31.03.2021	GABRIEL MAURICIO DURAN B.
FACT21-0001067	16/04/2021	811044253	ASEAR SA ESP	47045 DE 2020	47045_2020_IC-10_Febrero_2021		GABRIEL MAURICIO DURAN B.
FACT21-0001125	22/04/2021	811044253	ASEAR SA ESP	47045 DE 2020	47045_2020_IC-11_Marzo_2021		GABRIEL MAURICIO DURAN B.

Quedamos atentos.

Cordial saludo,

PAOLA ANDREA GUALTEROS GARCÌA
Profesional de la Gerencia Administrativa y Financiera
METRO DE BOGOTÁ S.A.
Cra. 9 No. 76 - 49, Piso 4
Bogotá D.C.
Colombia



De: JOAN ALEXANDRA RODRÍGUEZ DUARTE <joan.rodriguez@metrodebogota.gov.co>
Enviado el: jueves, 29 de abril de 2021 3:10 p. m.
Para: PAOLA ANDREA GUALTEROS GARCÌA <paola.gualteros@metrodebogota.gov.co>
Asunto: INFORMES PARA PUBLICAR

Hola Pao,

Relaciono los informes se encuentran disponibles en azdigital para ser publicados en las plataformas correspondientes, a los cuales se deben unificar adjuntando correo de aprobación emitido por cada supervisor y demás anexos:
En el caso de tienda virtual y secop I por favor remitir los documentos en un único archivo PDF por contrato, a Tatiana Rodriguez, con copia a Nelsy.

- Si los informes ya se encuentran publicados por favor lo reportas en la confirmación de carga, y también lo registras en el control.
- Si anexan AFERS publicar la última versión remitida por los supervisores.

Cordial saludo,

JOAN ALEXANDRA RODRÍGUEZ DUARTE

Profesional de la Gerencia Administrativa y Financiera

METRO DE BOGOTÁ S.A.

Cra. 9 No. 76 - 49, Piso 4

Bogotá D.C.

Colombia

**EL METRO HACE PARTE
DE NUESTRA VIDA**

