

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

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: 24/11/2022

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
<b>Contrato Número:</b> Orden de Compra 95873 de 2022 ACUERDO MARCO TIENDA VIRTUAL				
<b>Nombre del Contratista:</b> SEASIN LIMITADA				<b>CC/NIT:</b> 900229503
<b>Objeto Contractual:</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>Fecha de acta de inicio:</b>	03/10/2022			
<b>Fecha de Terminación del contrato:</b>	27/03/2023			
<b>Nombre del Supervisor:</b>	Gabriel Mauricio Duran Bahamon Sandra Ximena Tinjacá_ RAD: GGE: MEM22-0110 (Periodo comprendido entre el 29 de agosto y el 12 de septiembre de 2022 (inclusive))			<b>CC/NIT:</b> 79.125.309
<b>Cargo del Supervisor:</b>	Profesional Grado 6			
<b>Dependencia:</b>	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento			
<b>Forma de Pago:</b>	<b>Mensual</b>	X	<b>Producto</b>	
<b>Amparos Presupuestales:</b>	<b>Amparos Presupuestales</b>			
	<b>CDP</b>		<b>CRP</b>	
	002384 del 21/07/2022		002431 del 21/09/2022	
<b>Valor inicial del contrato:</b>	\$101.979.859,14			
<b>Valor de adiciones al contrato:</b>	N/A			
<b>Valor de reducción del contrato:</b>	N/A			
<b>Valor total del contrato:</b>	\$101.979.859,14			
<b>Valor pagado a la fecha del presente Informe:</b>	\$0,00			
<b>Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:</b>	\$101.979.859,14			
<b>Número de pagos efectuados:</b>	N/A			
<b>Porcentaje de Ejecución Financiera:</b>	0,00%			
<b>Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):</b>	14.74% a 31 de octubre de 2022			
<b>Garantías del Contrato:</b> De conformidad a lo establecido en el inciso (ii) de la Cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte Entidades Compradoras CCE-972-AMP-2019, de Colombia Compra Eficiente se establecieron las siguientes garantías:				
ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
1	Cumplimiento	12/09/2022	27/09/2023	\$20.395.971,82
2	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/09/2022	27/03/2026	\$15.296.978,87

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		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
3	Responsabilidad Civil Extracontractual	12/09/2022	27/03/2023	\$200.000.000
¿Requiere Póliza(s)? SI <u>X</u> NO _____ N/A: _____				
Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. de la Póliza:		21-44-101393889 Anexo 2 21-40-101196504 Anexo 2		
Fecha de aprobación de la póliza:		29/09/2022	Anexo No.	2
DATOS DEL INFORME				
Marque con una X según corresponda:		Mensual:	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto:
Informe No. :	1			
Pago No:	1			
Período del informe:	03/10/2022 al 31/10/2022			
Valor a pagar:	\$11.087.737			
Seguridad Social o Aportes Parafiscales:	Se verifico la certificación expedida por el Revisor Fiscal de fecha 02 de noviembre de 2022, 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 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.	Para el período correspondiente entre el 03 y el 31 de octubre de 2022, el contratista realiza las actividades y los servicios solicitados por la entidad mediante orden de compra 95873 como es el monitoreo, control y seguimiento de las labores programadas con el equipo de trabajo y que dan cuenta de los resultados operativos obtenidos en los mismos.  Lo mencionado anteriormente se consigna en el informe operativo del mes de octubre de 2022 y adjunto en el radicado FACT22-0003970 de 15 de noviembre de 2022.

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		
	CÓDIGO: GC-FR-009	VERSIÓN: 05	

RELACIÓN DE ANEXOS		
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:
Detalle:	Informe de gestión y registro fotográfico de las actividades anteriormente mencionadas RAD: FACT22-0003970.	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
<p><b>Nombre:</b> Registrar nombres completos del contratista</p> <p><b>Firma</b> _____</p>

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor de la orden de compra 95873 de 2022 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión <b>apruebo y recibo a satisfacción</b> el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES
El contratista radico la factura FE No. 6543 con el reporte de los servicios prestados en los periodos facturados, números de radicados FACT22-0003970, por tal razón no se suscribe el presente documento por parte de la empresa SEASIN LIMITADA.

**Nota:** Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. "Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia" del formato GC-FR-009 al presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR/A
<p><b>Nombre: GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON</b> Cargo: Profesional Especializado Grado 6</p> <p>GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON Firmado digitalmente por GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON</p> <p><b>Firma:</b> _____</p>
<p><b>Apoyo a la supervisión:</b></p> <p><i>Sandra Ximena Tinjacá</i></p> <p>Firma:</p> <p>Nombre: Sandra Ximena Tinjacá</p> <p>Apoyo Financiero /administrativo/</p> <p>Contrato No: Orden de Compra 95873 de 2022.</p>

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.

Bogotá, 03 De Octubre de 2022

Señores  
INTERVENTORIA - METRO BOGOTA  
Atn: Sra. Sandra Tinjacá- Gabriel Duran  
Interventor de Contrato  
La Ciudad

Asunto: Informe Operativo octubre 2022.

Cordial Saludo:

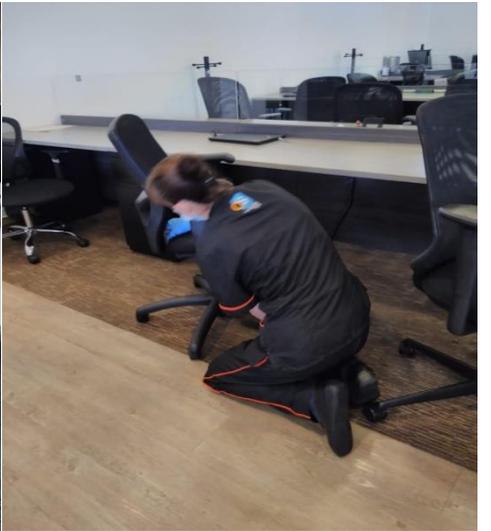
De manera atenta me permito informa que el día 1 de octubre del presente el personal del servicio de aseo de la empresa SEASIN OUTSOURCING asignado al Contrato Metro Bogotá, Realiza las siguientes actividades de limpieza:

limpieza de pisos, lavado y desinfección de baños, limpieza de módulos y oficinas.

Piso 3,4,5, de salas en general escritorios, sillas, vidrios, barrido de cafetería, trapeado.  
Lavado general de baños.

Evidencias fotográficas.





Cordialmente,

Nubia Castellanos  
Coordinadora

.

	<b>PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA</b> <b>SUBPROCESO: GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA</b> <b>FORMATO PARA VERIFICACION DE PRECIOS UNITARIOS</b>		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNI. LEÓN Metro de Bogotá S.A.
	CÓDIGO: GF-GCT-FR-039	VERSIÓN: 01	

FECHA	24-nov	No. CONT	05873 DE 2022
NOMBRE SUPERVISOR	GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON SANDRA XIMENA TINJACÁ		
No. RADICADO	FACT22-0003970	No. FACTI	6543
No. COTIZACIÓN			

1. GENERALIDADES					
ACTIVIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIÓN	NOMBRE DEL 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 (Obligatoria)	X				
9. Verificación valor IVA (Obligatoria)			X		
10. Verificación valor total (Obligatoria)	X				
11. Correo aprobación/desaprobación cotización			X		

¿El valor de los bienes y/o servicios facturados son acordes con los precios unitarios establecidos en la oferta económica? PARCIALMENTE  SI  NO

2. VERIFICACIÓN PRECIOS UNITARIOS						
TIPO SERVICIO	DESCRIPCION	TARIFA PACTADA SIN IVA <i>según los precios ofertados</i>	VALOR IVA	CANTIDAD	TARIFA PACTADA CON IVA <i>según los precios ofertados</i>	OBSERVACION
Producto	Bandeja 1	\$ 508,80		6	\$ 3.052,80	
Producto	Bandeja 2	\$ 641,60		6	\$ 3.849,60	
Producto	Carro exprimidor de traperos 1	\$ 5.038,40		6	\$ 30.230,40	
Producto	Carro de bebidas	\$ 10.881,60		4	\$ 43.526,40	
Producto	Escalera 1	\$ 2.048,80		4	\$ 8.195,20	
Producto	Contenedor de basura 8	\$ 1.016,00		6	\$ 6.096,00	
Producto	Punto Ecológico 4	\$ 9.147,20		3	\$ 27.441,60	
Producto	Señales peatonales de prevención y atención 3	\$ 615,20		4	\$ 2.460,80	
Producto	Dispensador de agua	\$ 13.827,20		3	\$ 41.481,60	
Producto	Horno microondas de tipo industrial	\$ 19.784,80		4	\$ 79.139,20	
Producto	Extensión eléctrica 2	\$ 3.324,00		1	\$ 3.324,00	
Producto	Aspiradora 2	\$ 11.129,60		2	\$ 22.259,20	
Producto	Lavabridadora de pisos 1	\$ 10.090,40		2	\$ 20.180,80	
Producto	Lavadora de alfombras y tapetes 1	\$ 16.618,40		2	\$ 33.236,80	
Producto	Sonda para inodoro	\$ 2.060,80		1	\$ 2.060,80	
Producto	Sonda para fregaderos	\$ 2.060,80		1	\$ 2.060,80	
<b>TOTAL COTIZACION</b>		<b>\$ 108.793,60</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 55,00</b>	<b>\$ 306.689,60</b>	

APROBADO:   
NO APROBADO:

3. VERIFICACIÓN VALOR OFERTADO VERSUS VALOR FACTURADO

TOTAL COTIZACION	\$ 306.690
TOTAL FACTURA	\$ 306.690
DIFERENCIA	\$ 0,00

Observaciones: La maquinaria corresponde a 28 días del mes de Octubre de 2022.

ELABORÓ:

VER FIRMA DIGITAL

NOMBRE: SANDRA XIMENA TINJACÁ  
CARGO: PROFESIONAL GRADO 3  
DEPENDENCIA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GF-GCT-FR-039 Lista de Verificación Precios  
Unitarios.\_V.01\_Octubre  
**METRO DE BOGOTÁ**  
gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)



Id Acuerdo:20221124-112214-61c093-01129269

Creación:2022-11-24 11:22:14

Estado:Finalizado

Finalización:2022-11-24 11:22:14

Escanee el código  
para verificación

**Firma: Sandra Ximena Tinjacá**

Sandra Ximena Tinjacá

52765167

[sandra.tinjaca@metrodebogota.gov.co](mailto:sandra.tinjaca@metrodebogota.gov.co)

Profesional Grado 3

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIENTO

## REPORTE DE TRAZABILIDAD

GF-GCT-FR-039 Lista de Verificación Precios  
Unitarios.\_V.01\_Octubre  
**METRO DE BOGOTÁ**  
gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)



Escanee el código  
para verificación

Id Acuerdo:20221124-112214-61c093-01129269

Creación:2022-11-24 11:22:14

Estado:Finalizado

Finalización:2022-11-24 11:22:14

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Sandra Ximena Tinjacá sandra.tinjaca@metrodebogota.gov.co Profesional Grado 3 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE ABASTECIMIE	Aprobado	Env.: 2022-11-24 11:22:14 Lec.: 2022-11-24 11:22:14 Res.: 2022-11-24 11:22:14 IP Res.: 186.80.52.45