

Bogotá D.C, MAYO 31 de 2021.

Ingeniera.

ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL.

Directora de servicios administrativos.

Secretaria de Educación de Bogotá.

Ciudad.

Ref. Informe de gestión del 5 al 31 de MAYO de 2021.

Ingeniera cordial saludo.

De manera cordial, me permito presentar el informe de gestión de ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.2466416 de Abril 29 de 2021, correspondiente a 5 al 31 de MAYO del año 2021.

I. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Cuadro general de servicios.

Durante el mes del 5 al 31 de MAYO del 2021 el servicio se prestó con las siguientes modalidades y cantidades:

LOCALIDAD	24 H	SD-FES	12HN	12HDLV	8HDLS	SERV. CANINO
BOSA	118	1	2	48	0	0

2. Cuadro detallado PAC

Ver CD anexo. Cuadro detallado en soportes de facturación.

II. NOVEDADES EN LOS SERVICIOS.

Durante los días 5 al 31 de MAYO del 2021, NO se presentaron novedades de instalación y levantamiento de servicios:

A. SERVICIOS INSTALADOS

NO HAY

V.B. *[Signature]*
4-6-2021

B. SERVICIOS LEVANTADOS

➤ NO HAY

Ver cuadro anexo a la factura.

III. HURTOS

Para los días 5 al 31 de MAYO 2021 se presentó hurto contador de agua en el Colegio Debora Arango pero no responsabilidad de la empresa de los guardas y de la empresa ya que no se podía visualizar desde la parte externa del colegio. (la rectora está de acuerdo solo pidió informe)

Ver CD anexo

A. CUADRO GENERAL

En lo ejecutado del contrato se han presentado los siguientes reportes de hurtos:

1. CONTADOR DEL DEBORA ARANGO SIN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE ACUERDO CONCLUSION DE LA INTERVENTORIA

B. CUADRO DEL MES.

1. CONTADOR DEL DEBORA ARANGO SIN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE ACUERDO CONCLUSION DE LA INTERVENTORIA

VISITAS A COLEGIOS.

A. VISITAS A LAS IED Y DETALLES.

Se realizaron las visitas correspondientes a cada uno del colegio de la localidad de bosa

B. CRONOGRAMA DE VISITAS.

Ver anexo factura.



IV. ROTACIONES DE PERSONAL.

Durante los días 5 al 31 de MAYO 2021 se realizó la terminación de contrato de los siguientes guardas

- ALBA YARA JEFERSON JOHAN CC 1023895534
- RODRIGUEZ HOYOS HENRY CC10183410
- VALENZUELA GOMEZ GREGORIO 79707318
- PIÑEROS PIÑEROS WILMER DANILO 80140326
- MORA ANDRES GUILLERMO 80812 903
- VIUCHE CUPITRA WILLIAM 93476293
- MORA MORA ALEXANDER 1026572956

RELEVOS DE PERSONAL

Durante los días 5 al 31 de MAYO 2021 se realizo incorporacion siguientes guardas:

- CORTEZ SANCHEZ JHON JAIRO CC80811916
- NELSON CELADA SALGADO CC1019058926
- CAMARGO OSCAR EUDORO CC79647977
- MIRANDA SABANA HUGO RAFAEL CC12630080
- ABRIL RAMOS GUILLERMO CC91361219
- SANCHEZ GOMEZ JUAN CARLOS CC88168164

V. CAPACITACIONES

Para los días 5 al 31 de MAYO 2021 correspondiente se realizó capacitación virtual enfocado a PROTOCOLOS COVID Y COMUNICACIÓN ACERTIVA con el personal de seguridad se anexa, consolidado y evaluación se anexan en el CD.

Ver CD anexo.

VI. MANTENIMIENTOS

A. CORRECTIVOS.

Durante los días 5 al 31 de Mayo 2021 NO se realizaron mantenimientos correctivos



B. PREVENTIVOS.

Durante los días 5 al 31 de Mayo 2021 no se realizaron mantenimientos preventivos

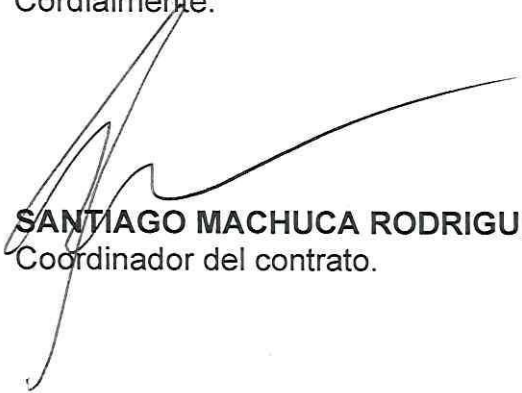
VII. CONCLUSIONES

- ✓ Se dio cumplimiento a lo establecido en el contrato.
- ✓ Se realizaron visitas a todas la IED y sus sedes.
- ✓ Se realizaron las visitas de supervisión diurna y nocturna sin novedad, se generaron consignas permanentes de prevención y buena prestación del servicio.
- ✓ No se presentaron eventos de hurtos.
- ✓ Se generaron las medidas de prevención y protección frente a la epidemia del COVID 19.
- ✓ Se atendió y solucionó fallas de funcionamiento de los sistemas de alarmas.

VIII. RECOMENDACIONES

- ✓ Continuar cumpliendo con las normas de salubridad establecidas por el gobierno frente a la pandemia del COVID 19.
- ✓ Mantener revisión permanente de las instalaciones de las IED y sus sedes, y de las áreas selladas.

Cordialmente:



SANTIAGO MACHUCA RODRIGUEZ
Coordinador del contrato.

Handwritten signature and date
H-6-2021



RECIBIDO A SATISFACCION No. 1

SERVICIO DE VIGILANCIA
Factura No. FE-137

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSERVIG
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2466416 DEL 29 DE ABRIL 2021
CERTIFICA

Que la empresa COOVIAM CTA - con NIT 804,000,353-1, ha cumplido con el objeto del contrato de suministro de servicio de vigilancia No. 2466416 del 29 de Abril de 2021, cuyo objeto es "Prestación integral del servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes educativas y áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital" de conformidad con la adjudicación del grupo 6 de la localidad 7 de Bosa, de la Licitación SED-LP-DSA-002-2021, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula novena del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2021 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

Valor Inicial del Contrato	\$ 26.104.086.008
Adición No. 1	\$ -
Adición No. 2	\$ -
Valor Total del Contrato	\$ 26.104.086.008
Saldo antes de esta factura	\$ 26.104.086.008
Valor de la factura Servicios prestados del 5 al 31 de Mayo de 2021	\$ 1.025.460.687
Saldo después de esta Factura	\$ 25.078.625.321
Grupo	6
Localidades	7 - BOSA

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA (PERIODO DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2021)

Modalidad	Valor Día	# Servicios	Días	Valor Base 8.8 SMLVM	Valor AyS	Valor Base A.I.U	A.I.U	I.V.A	Valor Total
A = 24H	\$ 266.501	118	26	\$ 817.624.945	\$ 65.409.996	\$ 883.034.941	\$ 88.303.494	\$ 16.777.664	\$ 899.812.605
B = 12H	\$ 119.328	1	26	\$ 3.102.540	\$ 248.203	\$ 3.350.743	\$ 335.074	\$ 63.664	\$ 3.414.408
C=12HN	\$ 147.172	2	26	\$ 7.652.969	\$ 612.238	\$ 8.265.207	\$ 826.521	\$ 157.039	\$ 8.422.246
D = 12HD L-V	\$ 119.328	48	17	\$ 97.372.031	\$ 7.789.763	\$ 105.161.794	\$ 10.516.179	\$ 1.998.074	\$ 107.159.868
E=B H D L-S	\$ 79.552	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		169		\$ 925.752.486	\$ 74.060.199	\$ 999.812.685	\$ 99.981.269	\$ 18.996.441	\$ 1.018.809.126

2. VALOR SERVICIO MONITOREO (PERIODO DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2021)

Valor Día Servicio Base	SISTEMAS MONITOREADOS	Días	Subtotal Costos	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19% del AIU)	Valor total
\$ 2.001,32	60	26	\$ 3.122.060	\$ 312.206	\$ 59.319	\$ 3.181.379
\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	60		\$ 3.122.060	\$ 312.206	\$ 59.319	\$ 3.181.379

RESUMEN MONITOREO 5 AL 31 DE MAYO DE 2021	
SUBTOTAL	\$ 3.122.060
AIU	\$ 312.206
IVA	\$ 59.319
TOTAL	\$ 3.181.379

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PERIODO DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2021)

VALOR SERVICIO					
Servicio Preventivo de	Valor Bruto	Sistemas	Subtotal	Valor IVA (19%)	Valor total
ALARMAS	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0
CCTV	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total Mantenimiento Preventivo			\$ -	\$ -	\$ -

Valor Resumen a Pagar	
Valor Ejecutado	\$ -
IVA	\$ -
Total a Pagar incluido IVA	\$ -





RECIBIDO A SATISFACCION No. 1

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. FE-137

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSERVIG
DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2466416 DEL 29 DE ABRIL 2021
CERTIFICA

Que la empresa COOVIAM CTA - con NIT 804,000,353-1, ha cumplido con el objeto del contrato de suministro de servicio de vigilancia No. 2466416 del 29 de Abril de 2021, cuyo objeto es "Prestación Integral del servicio de vigilancia y seguridad privada para las sedes educativas y áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital" de conformidad con la adjudicación del grupo 6 de la localidad 7 de Bosa, de la Licitación SED-LP-DSA-002-2021, en cumplimiento a lo estipulado en la cláusula novena del contrato, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente al periodo comprendido DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2021 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PERIODO DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2021)

VALOR SERVICIO			
Servicio correctivo de	SUBTOTAL	IVA 19%	VALOR TOTAL
Alarmas	-	-	-
CCTV	-	-	-
Total mantenimiento Correctivo	\$ -	\$ -	\$ -

Valor Resumen a Pagar	
SUBTOTAL	\$ -
IVA 19%	\$ -
Total a Pagar Incluido IVA	\$ -

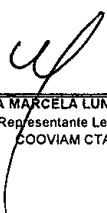
5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES (PERIODO DEL 14 AL 31 DE MAYO DE 2021)

Tipo de Servicio	Valor del Servicio Diario	Cantidad	DÍAS	Valor Base	Valor A.I.U. (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
COORDINADOR CONTRATO 2466416	\$ 200.322,21	1	17	\$ 3.405.478	\$ 340.548	\$ 64.704	\$ 3.470.182
Total		1		\$ 3.405.478	\$ 340.548	\$ 64.704	\$ 3.470.182

TOTAL FACTURA DEL (PERIODO DEL 5 AL 31 DE MAYO DE 2021)

Valor base A.I.U.	1.006.340.223
Valor A.I.U.	100.634.022
IVA 19 % del A.I.U.	19.120.464
Valor servicio de mantenimientos	-
Valor IVA mantenimientos	-
Total IVA	19.120.464
Total Servicios prestados del 5 al 31 de Mayo de 2021 incluido IVA	1.025.460.687

La presente certificación es dada a los 08 días del mes de Junio del año 2021, en Bogotá D.C.


JULIANA MARCELA LUNA CHAVES
Representante Legal
COOVIAM CTA


JHULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERSERVIG


BOGOTÁ
Secretaría de Educación