

Bogotá D.C, JULIO 31 de 2021.

Ingeniera.

ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL.

Directora de servicios administrativos.

Secretaria de Educación de Bogotá.

Ciudad.

Ref. Informe de gestión de del 1 al 31 Julio 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 de los días 1 al 31 de Julio del 2021.

I. PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Cuadro general de servicios.

Durante los días 1 al 31 de Julio de 2021 el servicio se prestó con las siguientes modalidades y cantidades:

LOCALIDAD	A 24 H	B SD FES	C 12HN	D 12HDLV	E 8HDLS
BOSA	119	2	4	48	0

2. Cuadro detallado PAC

Ver CD anexo. Cuadro detallado en soportes de facturación.

II. NOVEDADES EN LOS SERVICIOS.

Durante los días 1 al 31 de Julio de 2021, se presentaron novedades de instalación y levantamiento de servicios:

A. SERVICIOS INSTALADOS

- COLEGIO BOSA BRASILIA SEDE D SE INSTALA SERVICIO B Y C DESDE EL 2 DE JULIO 2021 PERO ESTE SERVICIO CAMBIO A TRIPLETA A PARTIR DEL 13 DE JULIO 2021
- COLEGIO ORLANDO HIGUITA SEDE A DESDE SE CAMBIA EL SERVICIO B Y C POR UNA TRIPLETA A PARTIR DEL 13 DE JULIO 2021

B. SERVICIOS LEVANTADOS

NO HUBO

Ver cuadro anexo a la factura.

SUPERVISION A COLEGIOS

Durante los días 1 al 31 de Julio de 2021 se realizó supervisión a cada uno de los colegios una en el día y otra en la noche.

Para los predios se cuenta con uno que se llama plaza logística de bosa y ya lo están construyendo su empresa de seguridad es Tecniseg

III. HURTOS

Para los días 1 al 31 de Julio de 2021 no se presentaron Hurtos

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
2. CONTADOR DEL PORFIRIO BARBA JACOB SIN RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE ACUERDO CONCLUSION DE LA INTERVENTORIA

**3. SUPUESTO HURTO PORTATIL COLEGIO KIMI PERNIA SIN
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD**

B. CUADRO DEL MES.

Para los días 1 al 31 de Julio de 2021 no se presentó Hurto.

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 1 al 31 de Julio de 2021 no hubo rotación de personal

RELEVOS DE PERSONAL

Durante los días 1 al 31 de Julio 2021 no se realizó incorporación de guardas

V. CAPACITACIONES

Para los días 1 al 31 de Julio de 2021 se realizó capacitación virtual enfocado a PROTOCOLOS COVID Y RELACIONAMIENTO PERSONAL 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 1 al 31 de Julio de 2021 no se realizaron mantenimientos correctivos

B. PREVENTIVOS.

Durante los días 1 al 31 de Julio de 2021 no se realizaron mantenimientos preventivos

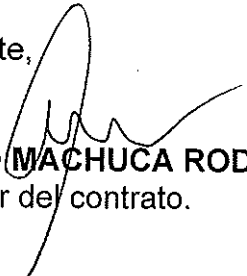
VII. CONCLUSIONES

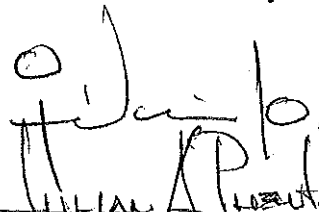
- ✓ Se dio cumplimiento a lo establecido en el contrato.
- ✓ Se realizaron visitas a todas la IED y sus sedes.
- ✓ Se realizaron las visitas de supervisión diurna y nocturna sin novedad, se generaron consignas permanentes de prevención y buena prestación del servicio.
- ✓ No se presentaron eventos de 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.


Vo Bo  
Director Interventor



RECIBIDO A SATISFACCION No. 3

SERVICIO DE VIGILANCIA
Factura No. FE-158

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 1 AL 15 DE JULIO 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	\$ 25.078.625.321
Valor de la factura Servicios prestados del 1 al 15 de Julio de 2021	\$ 595.999.859
Saldo después de esta Factura	\$ 24.482.625.462
Grupo	6
Localidades	7 - BOSA

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA (PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2021)

Modalidad	Valor Día	# Servicios	Días	Valor Base 8.8 SMLVM	Valor Ay\$	Valor Base A.I.U	A.I.U	I.V.A	Valor Total
A = 24H	\$ 266.501	117	15	\$ 467.709.185	\$ 37.416.735	\$ 505.125.920	\$ 50.512.592	\$ 9.597.392	\$ 514.723.312
A = 24H	\$ 266.501	2	3	\$ 1.599.006	\$ 127.920	\$ 1.726.926	\$ 172.693	\$ 32.812	\$ 1.759.738
B = 12H	\$ 119.328	1	11	\$ 1.312.613	\$ 105.009	\$ 1.417.622	\$ 141.762	\$ 26.935	\$ 1.444.557
B = 12H	\$ 119.328	1	12	\$ 1.431.942	\$ 114.555	\$ 1.546.497	\$ 154.650	\$ 29.383	\$ 1.575.880
C=12HN	\$ 147.172	2	15	\$ 4.415.175	\$ 353.214	\$ 4.768.389	\$ 476.839	\$ 90.599	\$ 4.858.988
C=12HN	\$ 147.172	1	11	\$ 1.618.897	\$ 129.512	\$ 1.748.409	\$ 174.841	\$ 33.220	\$ 1.781.629
C=12HN	\$ 147.172	1	12	\$ 1.766.070	\$ 141.286	\$ 1.907.355	\$ 190.736	\$ 36.240	\$ 1.943.595
D = 12HD L-V	\$ 119.328	48	10	\$ 57.277.666	\$ 4.582.213	\$ 61.859.879	\$ 6.185.988	\$ 1.175.338	\$ 63.035.216
E=B H D L-S	\$ 79.552	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		173		\$ 537.130.553	\$ 42.970.444	\$ 580.100.997	\$ 58.010.100	\$ 11.021.919	\$ 591.122.916

2. VALOR SERVICIO MONITOREO (PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2021)

Valor Día Servicio Base	SISTEMAS MONITOREADOS	Días	Subtotal Costos	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19% del AIU)	Valor total
\$ 2.001,32	52	15	\$ 1.561.030	\$ 156.103	\$ 29.660	\$ 1.590.690
\$ 2.001,32	7	14	\$ 196.129	\$ 19.613	\$ 3.726	\$ 199.856
\$ 2.001,32	1	12	\$ 24.016	\$ 2.402	\$ 456	\$ 24.472
\$ 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		\$ 1.781.175	\$ 178.118	\$ 33.842	\$ 1.815.018

RESUMEN MONITOREO 1 AL 15 DE JULIO DE 2021	
SUBTOTAL	\$ 1.781.175
AIU	\$ 178.118
IVA	\$ 33.842
TOTAL	\$ 1.815.018

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO 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. 3

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. FE-158

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 1 AL 15 DE JULIO DE 2021 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO 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 1 AL 15 DE JULIO DE 2021)

Tipo de Servicio	Valor del Servicio	Cantidad	DIAS	Valor Base	Valor ATO (19%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
COORDINADOR	\$ 200.322,21	1	15	\$ 3.004.833	\$ 300.483	\$ 57.092	\$ 3.061.925
CONTRATO 2466416							
Total		1		\$ 3.004.833	\$ 300.483	\$ 57.092	\$ 3.061.925

TOTAL FACTURA DEL (PERIODO DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2021)

Valor base A.I.U.	584.887.006
Valor A.I.U.	58.488.701
IVA 19 % del A.I.U.	11.112.853
Valor servicio de mantenimientos	-
Valor IVA mantenimientos	-
Total IVA	11.112.853
Total Servicios prestados del 1 al 15 de Julio de 2021 Incluido IVA	595.999.859

La presente certificación es dada a los 22 días del mes de Julio del año 2021, en Bogotá D.C.

JULIANA MARCELA LUNA CHAVES
Representante Legal
COOVIAM CTA

JULIANA ANDREA SARMIENTO GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERSERVIG



RECIBIDO A SATISFACCION No. 3

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. FE-164

LA SUPERVISIÓN
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.2466416 DEL 29 DE ABRIL DE 2021
Y
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.2466416 DEL 29 DE ABRIL DE 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 16 AL 31 DE JULIO 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	\$ 23.297.187.158
Valor de la factura Servicios prestados del 16 al 31 de Julio de 2021	\$ 596.305.384
Saldo después de esta Factura	\$ 22.700.881.774
Grupo	6
Localidades	7 - BOSA

INFORME FINANCIERO

1. VALOR SERVICIO DE VIGILANCIA HUMANA (PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 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	119	15	\$ 475.704.214	\$ 38.056.337	\$ 513.760.551	\$ 51.376.055	\$ 9.761.450	\$ 523.522.001
B = 12H	\$ 119.328	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C=12HN	\$ 147.172	2	15	\$ 4.415.175	\$ 353.214	\$ 4.768.389	\$ 476.839	\$ 90.599	\$ 4.858.988
D = 12HD L-V	\$ 119.328	48	10	\$ 57.277.666	\$ 4.582.213	\$ 61.859.879	\$ 6.185.988	\$ 1.175.338	\$ 63.035.216
E=8 H D L-S	\$ 79.552	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales		169		\$ 537.397.054	\$ 42.991.764	\$ 580.388.818	\$ 58.038.882	\$ 11.027.388	\$ 591.416.206

2. VALOR SERVICIO MONITOREO (PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021)

Servicio	Valor Día Servicio Base	SISTEMAS MONITOREADO \$	Días	Subtotal Costos	Valor AIU (10%)	Valor IVA (19% del AIU)	Valor total
Monitoreo	\$ 2.001,32	58	15	\$ 1.741.149	\$ 174.115	\$ 33.082	\$ 1.774.231
Monitoreo	\$ 2.001,32	1	14	\$ 28.018	\$ 2.802	\$ 532	\$ 28.551
Monitoreo	\$ 2.001,32	1	12	\$ 24.016	\$ 2.402	\$ 456	\$ 24.472
Monitoreo	\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Monitoreo	\$ 2.001,32	-	-	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	Total	60		\$ 1.793.183	\$ 179.318	\$ 34.070	\$ 1.827.254

RESUMEN MONITOREO 16 AL 31 DE JULIO DE 2021	
SUBTOTAL	\$ 1.793.183
AIU	\$ 179.318
IVA	\$ 34.070
TOTAL	\$ 1.827.254

3. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021)

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



RECIBIDO A SATISFACCION No. 3

SERVICIO DE VIGILANCIA

Factura No. FE-164

LA SUPERVISIÓN

DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.2466416 DEL 29 DE ABRIL DE 2021

Y

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA

DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.2466416 DEL 29 DE ABRIL DE 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-IP-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 16 AL 31 DE JULIO DE 2021 para el servicio de Vigilancia Humana y Electrónica, conforme al siguiente detalle:

4. VALOR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 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			\$ -	\$ -	\$ -

5. VALOR SERVICIOS ADICIONALES (PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021)

Tipo de Servicio	Valor del Servicio Diario	Cantidad servicios	DÍAS	Valor Base	Valor A.I.U. (10%)	Valor IVA (19%)	Valor Total Servicio
COORDINADOR CONTRATO 2466416	\$ 200.322,21	1	15	\$ 3.004.833	\$ 300.483	\$ 57.092	\$ 3.061.925
Total		1		\$ 3.004.833	\$ 300.483	\$ 57.092	\$ 3.061.925

TOTAL FACTURA DEL (PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2021)

Valor base A.I.U.	585.186.834
Valor A.I.U.	58.518.683
IVA 19 % del A.I.U.	11.118.550
Valor servicio de mantenimientos	-
Valor IVA mantenimientos	-
Total IVA	11.118.550
Total Servicios prestados del 16 al 31 de Julio de 2021 incluido IVA	596.305.384

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

JULIANA MARCELA LUNA CHAVES
Representante Legal
COOVIAM CTA

YOLANDA CUELLAR GONZALEZ
Directora de servicios Administrativos (E)
Secretaría de Educación del Distrito
Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.2466416
Periodo Certificado: 16 de julio del 2021

ANA LUCIA ANGULO VILLAMIL
Directora de Servicios Administrativos
Secretaría de Educación del Distrito
Supervisora Contrato No. CO1.PCCNTR.2466416
Periodo Certificado: del 17 al 18 de julio 2021

ASTRID ROCIO ROCA PATINO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO DE SEGURIDAD S2
Interventoría Contrato No. CO1.PCCNTR.2651929
Periodo Certificado: del 19 al 31 de julio 2021