



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Universidad de Educadores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 de 2015

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS
SEDES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 de 2015
EVALUACIÓN JURÍDICA

Documentos a evaluar	1) CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	2) GYE GRUPO Y ESTRATEGIAS S.A.	3) MR. CLEAN S.A	4) ASERASEO S.A.S	5) SERVIESPECIALES S.A.S
1. Carta de Presentación de la Propuesta	Folio 5-7	Folio 5 y 7	Folio 4-6	Folio 4-6	Folio 2-4
1.1. Persona Natural o Jurídica	Jurídica	Jurídica	Jurídica	Jurídica	Jurídica
1.2. Conforme Proforma 1 Anexo 1	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	cumple
1.3. Firmada por representante legal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.4. Consorcio o Unión Temporal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5. Representantes de las empresas del Consorcio o U.T.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.6. Duración Consorcio o Unión Temporal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7 Participación	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Certificado de Existencia y Representación Legal	Folio 11-13	Folio 16-21	Folio 10 - 12	Folio 10-12	Folio 8-13-24
2.1 Emitido con 30 días de antelación al cierre	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.2 Vigencia de la Sociedad hasta el 31 de dic de 2015 + 1 año	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.3 Sociedad constituida hace mínimo 5 años	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.4. Registrada en Colombia o su sucursal	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	Cumple
2.5 Objeto social debe coincidir con el objeto contractual	Cumple	Cumple	Cumple	N/A	Cumple
2.7 Autorización para contratar	Cumple	Folio 29-39 (Poder Notarial Victor Manuel Rojas Torres)	Cumple	Cumple	N/A
3. Garantía de Seriedad de la Propuesta	Folio 23-25	Folio 41-51	Folio 16 a 17	Folio 16-23	Folio 17-22
3.1 Tomador	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO	GYE GRUPO Y ESTRATEGIAS	MR. CLEAN S.A	ASERASEO S.A.S	SERVIESPECIALES S.A.S
3.2. A favor de las entidades estatales	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
3.3 Valor 10% presupuesto oficial (\$ 88.000.000**)	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
3.4 Terminó de 3 meses antes de fecha límite de entrega de propuestas	08-4-2015 a 15-07-2015	07-04-2015 a 06-07-2015	08/04/2015 A 08/08/2015	08-04-2015 a 17-07-2015	08-4-2015 a 17-07-2015
3.5 Compañía de seguros	Seguros del Estado S.A.	Aseguradora Solidaria de Colombia	Seguros del Estado SA	Seguros del Estado S.A.	Confianza
3. Certificado de Parafiscales	Folio 17, 20, 21	Folio 23	No cumple- Folio 14- no adjunta los documentos y certificaciones del contador (Junta Central del Contadores ni Tarjeta Profesional)	No cumple- Folio 14 No adjunta los documentos y certificaciones del contador (Junta Central del Contadores ni Tarjeta Profesional)	No cumple- Folio 15 No adjunta los documentos y certificaciones del contador (Junta Central del Contadores ni Tarjeta Profesional)
3.1 Emitida por el revisor fiscal o representante legal	Dina Mabel Noy Copete	Leonardo Lozano Lozano	Jorge Arturo Gomez Arias- Revisor Fiscal	Jairo Yesid Yate Segura-Revisor	Ricardo Chavarro Salcedo-Revisor
4. Registro Único de Proponentes que no supere 90 días a la fecha de presentación de la propuesta (Clasificación de Bienes y servicios UNSPSC Versión 14)	Folio 46-57 y Folio 58-70	Folio 52-77	Folio 23-32	Folio 25-34	Folio 24-46
Código UNSPSC 76111500 Servicios de Limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas	CUMPLE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5. Certificado Contraloría	CUMPLE (verificado en la OJU)	Cumple Folio 81	Cumple- 36 folio	cumple- Verificado OJU	cumple-Verificado OJU
6. Certificado Procuraduría	CUMPLE (verificado en la OJU)	Cumple Folio 83-84	Cumple- folio 38	Cumple-Verificado OJU	cumple- Verificado OJU
7. Antecedentes penales	CUMPLE (verificado en la OJU)	Cumple Folio 86	Cumple-folio 40	Cumple-Verificado OJU	cumple-Verificado OJU
8. Formato único de hoja de vida	Folio 29	Cumple Folio 79	Cumple -Folio 34	Cumple-Verificado OJU	cumple folio 48

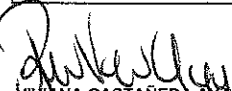
CUMPLE

CUMPLE

SUBSANAR

SUBSANAR

SUBSANAR


VIVIANA CASTAÑEDA AYA
Jefe Oficina Jurídica

Proyectó: Graciela Medina y Diana Acosta



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 de 2015

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS
SEDES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

EVALUACIÓN DE CARÁCTER FINANCIEROS

3.5.2 DE CARÁCTER FINANCIERO ASPECTOS FINANCIEROS A EVALUAR

\$ 880,000,000 PRESUPUESTO OFICIAL

ASERASEO S.A.S.							
CAPACIDAD FINANCIERA:							
	FACTOR DE VERIFICACION FINACIERA	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	INDICADORES	CUMPLE
INDICE DE LIQUIDEZ (≥ 1.5 VECES)	\$ 1,320,000,000	\$ 1,721,232,755	\$ 984,464,170			1.75	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ($\leq$ AL 60%)	\$ 528,000,000			\$ 2,944,911,468	\$ 1,646,267,691	55.90	SI
CAPITAL DE TRABAJO ($>$ AL 40%)	\$ 352,000,000	\$ 1,721,232,755	\$ 984,464,170			738,768,585	SI

MR. CLEAN S.A.							
CAPACIDAD FINANCIERA:							
	FACTOR DE VERIFICACION FINACIERA	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	INDICADORES	CUMPLE
INDICE DE LIQUIDEZ (≥ 1.5 VECES)	\$ 1,320,000,000	\$ 3,429,783,611	\$ 1,121,648,541			3.06	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ($\leq$ AL 60%)	\$ 528,000,000			\$ 4,923,764,222	\$ 2,774,616,512	56.35	SI
CAPITAL DE TRABAJO ($>$ AL 40%)	\$ 352,000,000	\$ 3,429,783,611	\$ 1,121,648,541			2,308,135,070	SI

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.							
CAPACIDAD FINANCIERA:							
	FACTOR DE VERIFICACION FINACIERA	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	INDICADORES	CUMPLE
INDICE DE LIQUIDEZ (≥ 1.5 VECES)	\$ 1,320,000,000	\$ 7,214,515,742	\$ 3,593,486,022			2.01	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ($\leq$ AL 60%)	\$ 528,000,000			\$ 12,355,087,011	\$ 6,435,030,019	52.08	SI
CAPITAL DE TRABAJO ($>$ AL 40%)	\$ 352,000,000	\$ 7,214,515,742	\$ 3,593,486,022			3,621,029,720	SI

GYE GRUPO ESTRATEGIA S.A.S.							
CAPACIDAD FINANCIERA:							
	FACTOR DE VERIFICACION FINACIERA	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	INDICADORES	CUMPLE
INDICE DE LIQUIDEZ (≥ 1.5 VECES)	\$ 1,320,000,000	\$ 9,389,796,170	\$ 4,667,883,804			2.01	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ($\leq$ AL 60%)	\$ 528,000,000			\$ 15,829,463,893	\$ 7,727,447,326	48.82	SI
CAPITAL DE TRABAJO ($>$ AL 40%)	\$ 352,000,000	\$ 9,389,796,170	\$ 4,667,883,804			4,721,912,366	SI

SERVIESPECIALES S.A.S							
CAPACIDAD FINANCIERA:							
	FACTOR DE VERIFICACION FINACIERA	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	INDICADORES	CUMPLE
INDICE DE LIQUIDEZ (≥ 1.5 VECES)	\$ 1,320,000,000	\$ 4,000,936,000	\$ 2,398,737,000			1.67	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO ($\leq$ AL 60%)	\$ 528,000,000			\$ 6,332,061,000	\$ 2,508,737,000	39.59	SI
CAPITAL DE TRABAJO ($>$ AL 40%)	\$ 352,000,000	\$ 4,000,936,000	\$ 2,398,737,000			1,604,199,000	SI

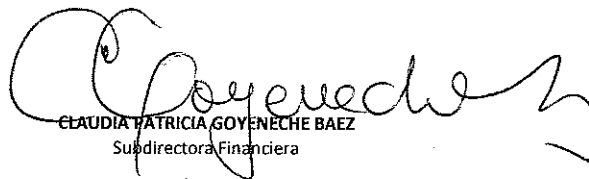

CLAUDIA PATRICIA GOYENECHÉ BAEZ
Subdirectora Financiera

PRESUPUESTO OFICIAL
880,000,000



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA INVITACION PUBLICA No.002 DE 2015

PROPONENTE		DOCUMENTOS (FOLIOS)		INFORMACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS				RESULTADO DE EVALUACION FINANCIERA					
		REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	REGISTRO UNICO TRIBUTARIO O -BUT-	ACTIVO CORRIENTE	PASIVO CORRIENTE	ACTIVO TOTAL	PASIVO TOTAL	INDICE DE LIQUIDEZ (= > 1.5 VECES)	NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (= < AL 60%)	CAPITAL DE TRABAJO (⇒ AL 40%)	VALOR MENSUAL PROPUESTA SIN IVA	IVA MENSUAL	VALOR MENSUAL PROPUESTA CON IVA
1	ASERASEO S.A.S.	26 - 34	56	\$ 1,721,232,755	\$ 984,464,170	\$ 2,944,911,468	\$ 1,646,267,691	1.75	55.90	\$ 736,768,585	\$ 170,500,362	\$ 2,033,016	\$ 172,533,378
2	MR. CLEAN S.A.	23 - 32	19	\$ 3,429,783,611	\$ 1,121,648,541	\$ 4,923,764,222	\$ 2,774,616,512	3.06	56.35	\$ 2,308,135,070	\$ 165,123,076	\$ 2,225,379	\$ 167,348,455
3	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.	38 - 52	53	\$ 7,214,515,742	\$ 3,593,486,022	\$ 12,355,087,011	\$ 6,435,030,019	2.01	52.08	\$ 3,621,029,720	\$ 165,657,950	\$ 1,958,563	\$ 167,616,513
4	GYE GRUPO ESTRATEGIA S.A.S.	53 - 77	52	\$ 9,389,796,170	\$ 4,667,883,804	\$ 15,829,463,893	\$ 7,727,447,326	2.01	48.82	\$ 4,721,912,366	\$ 172,359,799	\$ 3,118,405	\$ 175,478,204
5	SERVIESPECIALES S.A.S	24 - 46	61	\$ 4,000,936,000	\$ 2,396,737,000	\$ 6,332,061,000	\$ 2,506,737,000	1.67	39.59	\$ 1,604,199,000	\$ 162,923,031	\$ 9,021,923	\$ 171,944,954


CLAUDIA PATRICIA GOYENECHÉ BAEZ
Subdirectora Financiera

Elaboró: Marysol Guerra Leguizamón - Profesional Especializado - Contabilidad





UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Universidad de educadores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 de 2015

CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS
SEDES DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

EVALUACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO

CALCULO DE LA MEDIA GEOMETRICA CON PROPUESTAS HABILITADAS

PROPUESTAS RECIBIDAS

Proponente	Valor oferta	Habilitado jurídica/	Habilitado Financiera/
1.00 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	857.111.488	SI	SI
2.00 GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S	865.110.158	SI	SI
3.00 MR. CLEAN S.A	874.464.216	SI	SI
4.00 ASERASEO S.A.S	877.891.800	SI	SI
5.00 SERVICIOS ESPECIALES S.A.S.	877.797.203	SI	SI

PROPUESTAS CORREGIDAS EN SU VALOR

Proponente	Valor oferta CORREGIDA	Diferencia en valor absoluto con el precio ofertado	Error permitido 1 x 1.000	Si Diferencia > 1 x 1.000	Aceptable o Rechazo	Valor oferta CORREGIDA para 7 meses de IVA en cuadro resumen
1,00 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	857.111.498,00	0,00	880.000,00		Aceptable	855.985.282,00
2,00 GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S	865.110.158,00	0,00	880.000,00		Aceptable	865.110.158,00
3,00 MR. CLEAN S.A	874.464.212,00	4,00	880.000,00		Aceptable	873.175.835,00
4,00 ASERASEO S.A.S	877.891.748,00	52,00	880.000,00		Aceptable	877.891.750,00
5,00 SERVIDESPECIALES S.A.S.	823.337.970,00	54.459.233,00	880.000,00	si	Rechazo	822.317.130,13
PRESUPUESTO OFICIAL	880.000.000,00					880.000.000,00
PRESUPUESTO OFICIAL	880.000.000,00					880.000.000,00

RESUMEN ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

		HABILITANTES TÉCNICOS	
	Proponente	Habilitado técnico/ por experiencia GENERAL acreditada	Habilitado por personal operativo
1.00	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	SI	SI
2.00	GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S	SI	SI
3.00	MR. CLEAN S.A	SI	NO
4.00	ASERASEO S.A.S	SI	NO
5.00	SERVIESPECIALES S.A.S.	SI	SI

CALCULO DEL PUNTAJE PARA PROPUESTAS HABILITADAS

		PUNTAJE						
Proponente	Valor oferta CORREGIDA para 7 meses de IVA en cuadro resumen	Diferencia [Dn]	Puntaje por fórmula de media geométrica para propuestas habilitadas	Puntaje por experiencia (Aplica para propuestas habilitadas)	Puntaje por industria nacional (Aplica para propuestas habilitadas)	Puntaje por asistencia a visitas a instalaciones	Puntaje por inclusión social (Para propuestas habilitadas)	Puntaje Total para propuestas habilitadas
1.00 CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	855.985.282,00	14.228.111,56	450,00	300,00	50,00	50,00	0,00	800,00
2.00 GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S	865.110.158,00	5.103.235,56	500,00	300,00	50,00	50,00	0,00	850,00
3.00 MR. CLEAN S.A								
4.00 ASERASEO S.A.S								
5.00 SERVIESPECIALES S.A.S.								
PRESUPUESTO OFICIAL	880.000.000,00							
PRESUPUESTO OFICIAL	880.000.000,00							
MEDIA GEOMÉTRICA	870.213.393,56							

5

PROFORMA No. 4.- PRESUPUESTO INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2015																					
		PROPONENTE No. 1				PROPONENTE No. 2				PROPONENTE No. 3				PROPONENTE No. 4				PROPONENTE No. 5			
		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S				GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S				MR. CLEAN S.A				ASERASEO S.A.S				SERVIESPECIALES S.AS.			
CONCEPTO	Tiempo (meses)	Vr mes.	Vr TOTAL	Tiempo corregido(meses)	Vr TOTAL a evaluar	Vr mes.	Vr TOTAL	Tiempo corregido(meses)	Vr TOTAL a evaluar	Vr mes.	Vr TOTAL	Tiempo corregido(meses)	Vr TOTAL a evaluar	Vr mes.	Vr TOTAL	Tiempo corregido(meses)	Vr TOTAL a evaluar	Vr mes.	Vr TOTAL	Tiempo corregido(meses)	Vr TOTAL a evaluar
VALOR SALARIO DE PERSONAL TIEMPO DE CLASES	7,00	70.388.505	492.719.535	7,00	492.719.535	75.110.483,00	525.773.381	7,00	525.773.381	67.102.992	469.720.944	7,00	469.720.944	73.214.543	512.501.801	7,00	512.501.801	72.917.135	510.419.945	7,00	510.419.945
VALOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS TIEMPO DE CLASES	7,00	7.038.851	49.271.957	7,00	49.271.957	11.266.572,43	78.866.007	7,00	78.866.007	8.052.359	56.366.513	7,00	56.366.513	7.321.454	51.250.178	7,00	51.250.178	7.291.714	51.041.995	7,00	51.041.995
VALOR SALARIO DE PERSONAL EN VACACIONES	1,00	52.021.665	52.021.665	1,00	52.021.665	54.823.043,00	54.823.043	1,00	54.823.043	48.802.176	48.802.176	1,00	48.802.176	53.848.919	53.848.919	1,00	53.848.919	53.450.279	53.450.279	1,00	53.450.279
VALOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS EN VACACIONES	1,00	5.202.167	5.202.167	1,00	5.202.167	8.223.456,00	8.223.456	1,00	8.223.456	5.856.261	5.856.261	1,00	5.856.261	5.384.892	5.384.892	1,00	5.384.892	5.345.028	5.345.028	1,00	5.345.028
VALOR INSUMOS PARA ASEO Y CAFETERÍA (SEGÚN LISTADO)	8,00		213.663.443	8,00	213.663.443	21.267.775	170.142.197	8,00	170.142.197		262.474.300	8,00	262.474.300		216.292.523	8,00	216.292.523		173.402.800	8,00	173.402.800
VALOR MAQUINARIA y EQUIPO MÍNIMO (SEGÚN LISTADO)	8,00	4.298.832	34.390.656	8,00	34.390.656	1.668.470,00	13.347.760	8,00	13.347.760	2.500.000	20.000.000	8,00	20.000.000		29.551.823	8,00	29.551.823	2.582.000	20.656.000	8,00	20.656.000
VALOR IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS TIEMPO DE CLASES	8,00	1.126.216	9.009.728	7,00	7.883.512	1.802.651,57	12.618.561	7,00	12.618.561	1.288.377	10.307.016	7,00	9.018.639	1.171.433	8.200.029	7,00	8.200.031	1.020.840	8.166.719	7,00	7.145.879
VALOR IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS VACACIONES	1,00	832.347	832.347	1,00	832.347	1.315.753,00	1.315.753	1,00	1.315.753	937.002	937.002	1,00	937.002	861.583	861.583	1,00	861.583	855.204	855.204	1,00	855.204
TOTAL			857.111.498		855.985.282		865.110.158		865.110.158		874.464.212		873.175.835		877.891.748		877.891.750		823.337.970		822.317.130
Valor de la oferta presentada			857.111.498		857.111.498		865.110.158		865.110.158		874.464.216		874.464.216		877.891.800		877.891.800		877.797.203		877.797.203
Diferencia entre valor oferta presentada y corregida			0				0				4				52				54.459.233		
		1) Se ajustó la propuesta tomando el IVA calculado por el proponente para un mes de servicios en tiempo de clases por los 7 meses correspondientes.				1) No se ajusta la propuesta porque el proponente consideró para el IVA por tiempo de clases los 7 meses definidos en la solicitud de servicios.				1) Se ajustó la propuesta tomando el IVA calculado por el proponente para un mes de servicios en tiempo de clases por los 7 meses correspondientes.				1) No se ajusta la propuesta porque el proponente consideró para el IVA por tiempo de clases los 7 meses definidos en la solicitud de servicios.				1) Se ajustó la propuesta tomando el IVA calculado por el proponente para un mes de servicios en tiempo de clases por los 7 meses correspondientes. 2)Presenta un error en el cálculo total del IVA debido a que multiplica el valor total de los 8 meses del contrato por 8, incrementado ese valor de manera errada, pues indica que el IVA es \$ 65'333.752 y es \$ 8'166.719.3) El valor de los insumos está equivocado respecto a la suma que presentó en el cuadro, pues indica que el valor es \$ 170'595.000 y lo correcto es \$ 173'402.800. Se corrige			

MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO MÍNIMO POR OCHO (8) MESES		PROPONENTE No. 1		PROPONENTE No. 2		PROPONENTE No. 3		PROPONENTE No. 4		PROPONENTE No. 5	
		CENTRO ASEO		GYE GRUPO Y ESTRATEGIA		MR. CLEAN S.A		ASERASEO S.A.S		SERVIESPECIALES	
MAQUINARIA	CANT	cantidad	Vr TOTAL	cantidad	Vr TOTAL	cantidad	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL
ASPIRADORA INDUSTRIAL	10	10	\$ 34.390.656,00	10	\$ 13.347.760,00	10	\$ 20.000.000	10	\$ 29.128.141	10	\$ 2.582.000
CARRO ESCURRIDOR	20	20		20		20		20		20	
GRECA CON CAPACIDAD MINIMA DE 120 TINTOS	35	35		35		35		35		35	
LAVAPISOS TIPO INDUSTRIAL CON CEPILLO DE CERDA SUAVE Y CERDA DURA	20	20		20		20		20		20	
LAVATAPETES INDUSTRIAL	3	3		3		3		3		3	
ZORRA TRANSPORTADORA	4	4		4		4		4		4	
AVISOS DE PRECAUCION	30	30		30		30		30		30	
MAQUINA GUADAÑADORA (INCLUIDA GASOLINA)	3	3		3		3		3		3	
HIDROLAVADORAS INDUSTRIAL	2	2		2		2		2		2	
EXTENSION ELECTRICA 20 M	5	5		5		5		5		5	
MANGUERA 60MTS	6	6		6		6		6		6	
VALOR GLOBAL		\$ 34.390.656,00		\$ 13.347.760,00		\$ 20.000.000		\$ 29.128.141		\$ 20.656.000	
								AIU	2.648.013		
								Iva sobre AIU	423.682		
								C. Directo	26.480.128		
								Total	29.551.823		

			PROPONENTE No. 1		PROPONENTE No. 2		PROPONENTE No. 3		PROPONENTE No. 4		PROPONENTE No. 5	
			CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S		GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S		MR. CLEAN S.A		ASERASEO S.A.S		SERVIESPECIALES S.A.S.	
INSUMO	PRESENTACION	CANTIDAD	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL
TOALLA DE MANOS EN TELA	UNIDAD	100	5.819	581.900	6.957	695.700	5.000	500.000	1.853	185.300	12.500	1.250.000
TOALLA EN ROLLO POR CAJA DE 6	CAJA POR 6	100	134.821	13.482.100	73.549	7.354.900	45.000	4.500.000	26.193	2.619.300	77.232	7.723.200
TOALLA MANOS EN Z	PAQUETE POR 150	76	5.504	418.304	4.655	353.780	6.500	494.000	4.158	316.008	6.800	516.800
VAR SOL X GALON 3750CC	GALON X 3750 CC	14	18.354	256.956	13.230	185.220	12.000	168.000	15.839	221.746	23.500	329.000
VASO ICOPOR * 25 POR 4 ONZAS	PAQUETE POR 25 UND	8.350	791	6.604.850	1.050	8.767.500	950	7.932.500	967	8.074.450	65	542.750
VASO PARA AGUA * 50 – DE 7 ONZAS	PAQUETE POR 50 UNDS	1.620	1.393	2.256.660	966	1.564.920	1.000	1.620.000	1.266	2.050.920	70	113.400
			0	0				0		0		0
RESTAURANTE				0				0		0		0
AMONIO CUATERNARIO GARRAFA X 5 GLS	GARRAFA POR 5 GALONES	10	28.989	289.890	23.481	234.810	81.250	812.500	200.949	2.009.490	250.000	2.500.000
BOLSA BLANCA DE 1 ARROBA POR PAQUETE X10	PAQUETE POR 10 UND	66	3.140	207.240	8.697	574.002	3.500	231.000	1.993	131.538	2.500	165.000
BOLSA TRANSPARENTE DE 1 ARROBA POR PAQ X100	PAQUETE POR 100 UND	10	113.850	1.138.500	86.965	869.650	45.000	450.000	4.167	41.670	25.000	250.000
DESENGRANSANTE IND. GARRAFA X5 GLS MAVAL	GARRAFA POR 5 GALONES	49	28.989	1.420.461	30.438	1.491.462	43.500	2.131.500	49.004	2.401.196	15.000	735.000
DETERGENETE IND. X500 GRGS SIN OLOR	LIBRA	1.000	2.658	2.658.000	2.434	2.434.000	1.600	1.600.000	2.372	2.372.000	3.500	3.500.000
ESPONJILLA DE BRILLO PAQ X12 UNID FULLER	PAQUETE POR 12 UNID	230	1.340	308.200	1.279	294.170	5.800	1.334.000	2.892	665.160	1.750	402.500
ESPONJILLA METALICA PAQ. X 18 UN	PAQUETE POR 18 UNID	80	15.658	1.252.640	21.274	1.701.920	10.200	816.000	2.970	237.600	2.500	200.000
GUANTE MANIPULACION BOLSA X100 MANO PLAST	PAQUETE POR 100 UNID	130	1.543	200.590	921	119.730	20.000	2.600.000	2.320	301.600	6.500	845.000
JABON AZUL	UNIDAD 350 GRAMOS	300	1.455	436.500	1.279	383.700	2.250	675.000	1.308	392.400	2.500	750.000
PAPEL ALUMINIO ROLLO X 300MTS DOMINGO	ROLLO POR 300 MTS	10	85.779	857.790	43.380	433.800	6.500	65.000	55.036	550.360	7.580	75.800
PAPEL VINIPEL X 1500 MTS DARNEL	ROLLO POR 1500 MTS	10	74.750	747.500	55.146	551.460	25.000	250.000	58.387	583.870	6.600	66.000
SERVILLETA NORMAL PAQUETE X100 SUPLEX	PAQUETE POR 100 UNID	2.000	1.403	2.806.000	1.228	2.456.000	1.250	2.500.000	1.618	3.236.000	1.500	3.000.000
TOALLAS MANOS ECOL PAQ X150 UND EXPRESS SUPL.	PAQUETE POR 150 UNID	36	5.504	198.144	4.655	167.580	5.000	180.000	5.023	180.828	6.800	244.800
TOALLA MULTIUSOS ECOL POR 100 MTR	ROLLO INDUSTRIAL	35	22.470	786.450	13.070	457.450	21.000	735.000	4.365	152.775	35.000	1.225.000
TRAPERO ENCABADO	UNIDAD 1000 GRAMOS	53	4.668	247.404	4.632	245.496	6.500	344.500	6.187	327.911	8.500	450.500
TOTAL				213.663.443		170.142.197		262.474.300		213.191.330		173.402.800
									AIU	19.381.050	Oferta	170.695.000
									Iva sobre AIU	3.100.968		\$ (2.707.800,00)
									C. Directo	193.810.280		
									Total	216.292.298		

CONSOLIDADO DE PRODUCTOS UPN PARA OCHO (8) MESES

			PROPONENTE No. 1		PROPONENTE No. 2		PROPONENTE No. 3		PROPONENTE No. 4		PROPONENTE No. 5	
			CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S		GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S		MR. CLEAN S.A		ASERASEO S.A.S		SERVIESPECIALES S.A.S.	
INSUMO	PRESENTACION	CANTIDAD	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL
CAFETERIA												
AROMATICA	CAJA POR 25	1.800	1.125	2.025.000	1.134	2.041.200	1.100	1.980.000	1.008	1.814.400	1.500	2.700.000
AZUCAR	PAQUETE POR 200 SOBRES	2.000	4.019	8.038.000	3.247	6.494.000	4.500	9.000.000	3.961	7.922.000	3.200	6.400.000
CAFÉ	LIBRA	4.100	9.573	39.249.300	7.489	30.704.900	9.500	38.950.000	7.323	30.024.300	9.300	38.130.000
MEZCLADORES	PAQUETE POR 500 UNIDADES	90	774	69.660	810	72.900	6.500	585.000	686	61.740	1.200	108.000
				0		0		0		0		0
				0		0		0		0		0
ASEO												
ALCOHOL	LITRO	40	5.555	222.200	3.177	127.080	15.200	608.000	3.333	133.320	3.800	152.000
AMBIENTADOR LIQUIDO	GALON X 3750 CC	450	6.452	2.903.400	5.730	2.578.500	9.500	4.275.000	13.587	6.114.150	6.500	2.925.000
ATOMIZADORES	UNIDAD	5	1.518	7.590	1.167	5.835	4.500	22.500	4.912	24.560	3.500	17.500
AROS PARA FILTROS DE GRECA	UNIDAD	14	3.558	49.812	1.389	19.446	4.500	63.000	3.867	54.138	3.500	49.000
BALDE PLASTICO	POR 12 LITROS	10	3.711	37.110	3.437	34.370	5.000	50.000	3.738	37.380	6.500	65.000
BAYETILLA BLANCA (METRO)	METRO	650	4.265	2.772.250	2.947	1.915.550	4.000	2.600.000	3.686	2.395.900	1.800	1.170.000
BAYETILLA ROJA (METRO)	METRO	150	4.265	639.750	2.814	422.100	4.000	600.000	3.544	531.600	1.800	270.000
BOLSA MEDIANA GRIS TIPO PAPELERA	UNIDAD TIPO PAPELERA 60*60 CALIBRE 1.5	2.000	114	228.000	120	240.000	300	600.000	199	398.000	130	260.000
BOLSA MEDIANA ROJA TIPO PAPELERA	UNIDAD TIPO PAPELERA 60*60 CALIBRE 1.5	700	633	443.100	120	84.000	300	210.000	199	139.300	130	91.000
BOLSA MEDIANA VERDE TIPO PAPELERA	UNIDAD TIPO PAPELERA 60*60 CALIBRE 1.5	700	116	81.200	120	84.000	300	210.000	199	139.300	130	91.000
BOLSA NEGRA JUMBO 90*100 CALIBRE 2	JUMBO 90 X 100	6.000	242	1.452.000	315	1.890.000	350	2.100.000	325	1.950.000	450	2.700.000
CHUPA	UNIDAD	14	1.449	20.286	1.535	21.490	4.500	63.000	2.129	29.806	2.500	35.000
CHURRUSCO PARA BAÑO	UNIDAD	13	4.589	59.657	3.581	46.553	4.500	58.500	3.693	48.009	2.500	32.500
DISCO PAD NEGRO 16 " (UNIDAD)	UNIDAD 16"	53	10.436	553.108	9.024	478.272	21.000	1.113.000	12.244	648.932	12.000	636.000
DISCO PAD BLACO 16"	UNIDAD 16"	54	10.436	563.544	9.024	487.296	21.000	1.134.000	12.244	661.176	12.000	648.000
DISCO PAD NEGRO 20 " (UNIDAD)	UNIDAD 20"	14	15.284	213.976	13.428	187.992	23.500	329.000	18.173	254.422	15.000	210.000
DISCO PAD BLACO 20"	UNIDAD 20"	8	15.284	122.272	13.428	107.424	23.500	188.000	18.173	145.384	15.000	120.000
ESCOBA DURA (UNIDAD)	UNIDAD	69	3.130	215.970	1.988	137.172	4.200	289.800	3.333	229.977	3.500	241.500
ESCOBA SUAVE (UNIDAD)	UNIDAD	250	2.264	566.000	1.988	497.000	4.500	1.125.000	3.333	833.250	3.500	875.000
ESPATULA	UNIDAD	14	3.933	55.062	3.437	48.118	6.500	91.000	5.916	82.824	6.500	91.000
ESPONJILLA SABRA (UNIDAD)	UNIDAD	1.700	180	306.000	155	263.500	500	850.000	362	615.400	250	425.000
FILTRO PARA GRECA (120 TINTOS)	UNIDAD PARA 120 TINTOS	300	1.811	543.300	1.389	416.700	2.100	630.000	1.998	599.400	3.500	1.050.000
GUANTES AMARILLOS CAL. 35 TALLA VARIADA	PAR CALIBRE 35	1.300	2.468	3.208.400	3.121	4.057.300	3.500	4.550.000	2.753	3.578.900	3.900	5.070.000
GUANTES DE CARNAZA	PAR	50	7.088	354.400	6.445	322.250	7.800	390.000	6.444	322.200	6.500	325.000

			PROPONENTE No. 1		PROPONENTE No. 2		PROPONENTE No. 3		PROPONENTE No. 4		PROPONENTE No. 5	
			CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S		GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S		MR. CLEAN S.A		ASERASEO S.A.S		SERVIESPECIALES S.A.S.	
INSUMO	PRESENTACION	CANTIDAD	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL	Vr UNIT.	Vr TOTAL
GUANTES NEGROS CAL. 25 TALL 8	PAR CALIBRE 35	1.400	3.408	4.771.200	2.660	3.724.000	4.500	6.300.000	3.649	5.108.600	3.900	5.460.000
HIPOCLORITO MÍN AL 5% (GALÓN)	GALON X 3750 CC	2.470	6.072	14.997.840	3.683	9.097.010	4.500	11.115.000	5.052	12.478.440	6.500	16.055.000
JABÓN EN POLVO (LIBRA)	LIBRA	1.500	2.658	3.987.000	1.719	2.578.500	1.650	2.475.000	2.372	3.558.000	3.100	4.650.000
JABON LIQUIDO MANOS X3750 CC ANTIBACTERIAL	GALON X 3750 CC	400	7.970	3.188.000	6.609	2.643.600	9.500	3.800.000	16.111	6.444.400	13.000	5.200.000
JABÓN LIQUIDO MULTIUSOS (GALÓN)	GALON X 3750 CC	1.350	6.705	9.051.750	5.730	7.735.500	7.500	10.125.000	9.347	12.618.450	6.500	8.775.000
LAVAPLATOS (POTE * 500)	UNIDAD POR 500 GR	1.750	2.233	3.907.750	4.502	7.878.500	2.800	4.900.000	2.674	4.679.500	4.800	8.400.000
LIQUIDO LIMPIAVIDRIOS (GALÓN)	GALON X 3750 CC	670	5.819	3.898.730	3.172	2.125.240	4.000	2.680.000	7.402	4.959.340	4.500	3.015.000
LIMPION TOALLA BLANCA X 1 MTR	METRO	50	5.819	290.950	4.297	214.850	5.000	250.000	7.708	385.400	1.550	77.500
LUSTRAMUEBLES CON TENSO ACTIVOS	LITRO	6	5.617	33.702	6.669	40.014	23.000	138.000	14.500	87.000	4.500	27.000
MECHA PARA TRAPERO DE ROSCA DE 1000 GRS CON PALO	UNIDAD POR 1000 GRAMOS	550	6.376	3.506.800	3.683	2.025.650	7.500	4.125.000	9.901	5.445.550	6.500	3.575.000
TRAPERO DE BARILLA CON MECHA	UNIDAD	315	10.487	3.303.405	4.399	1.385.685	10.000	3.150.000	10.698	3.369.870	12.500	3.937.500
MOTOSO PISO CON GANCHO (BARILLA)	UNIDAD	70	28.463	1.992.410	32.740	2.291.800	19.500	1.365.000	22.824	1.597.680	12.000	840.000
PAÑO ABSORBENTE	UNIDAD	300	1.268	380.400	1.852	555.600	4.500	1.350.000	2.120	636.000	500	150.000
PAPEL HIGIENICO BLANCO *32 - DOBLE	ROLLO POR 32 METROS	3.000	1.661	4.983.000	1.305	3.915.000	1.350	4.050.000	1.052	3.156.000	1.100	3.300.000
PAPEL HIGIENICO BLANCO JUMBO - SENCILLO	JUMBO POR 250	750	7.843	5.882.250	5.883	4.412.250	8.000	6.000.000	10.115	7.586.250	6.500	4.875.000
POCILLO+PLATO	UNIDAD	75	13.340	1.000.500	7.980	598.500	6.500	487.500	11.722	879.150	550	41.250
RECOGEDOR CON PALO	UNIDAD	30	2.174	65.220	2.558	76.740	4.500	135.000	1.750	52.500	850	25.500
REMOVEDOR DE CERAS (GALÓN)	GALON X 3750 CC	1.200	9.177	11.012.400	7.827	9.392.400	10.500	12.600.000	12.621	15.145.200	8.089	9.706.800
SELLANTE PARA PISOS (GALÓN)	GALON X 3750 CC	800	39.033	31.226.400	28.361	22.688.800	102.000	81.600.000	44.625	35.700.000	5.500	4.400.000
SHAMPOO PARA ALFOMBRAS (GALÓN)	GALON X 3750 CC	90	10.496	944.640	4.877	438.930	10.000	900.000	9.533	857.970	4.500	405.000
TAPABOCAS (CAJA POR 50)	CAJA POR 50	80	9.424	753.920	7.162	572.960	15.000	1.200.000	7.733	618.640	500	40.000
TERMO POR LITRO	UNIDAD	45	51.750	2.328.750	13.966	628.470	25.000	1.125.000	21.900	985.500	15.000	675.000

5

ANEXO 4 A. SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO DE CLASES AÑO 2015

SIETE (7) MESES

SEDE	No PERSO	PROPONENTE No. 1		PROPONENTE No. 2		PROPONENTE No. 3		PROPONENTE No. 4		PROPONENTE No. 5	
		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S		GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S		MR. CLEAN S.A		ASERASEO S.A.S		SERVIESPECIALES S.A.S.	
		SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL	SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL	SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL	SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL	SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL
OFICINAS PRINCIPALES - CALLE 72											
EDIFICIO A	3	1,020,380	3,061,140	1,127,080	3,381,240	1,016,712	3,050,136	1,075,868	3,227,604	1,081,492	3,244,476
EDIFICIO B	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
EDIFICIO C	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
JARDINERÍA	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,195,022	1,195,022
RESTAURANTE	10	1,020,380	10,203,800	1,127,080	11,270,800	1,016,712	10,167,120	1,075,868	10,758,680	1,081,492	10,814,920
SUPERVISOR	1	3,313,105	3,313,105	1,388,178	1,388,178	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,344,315	1,344,315
					0		0		0		0
EDIFICIO ADMINISTRATIVO - CALLE 79	7	1,020,380	7,142,660	1,127,080	7,889,560	1,016,712	7,116,984	1,075,868	7,531,076	1,081,492	7,570,444
CENTRO DE LENGUAS	3	1,020,380	3,061,140	1,127,080	3,381,240	1,016,712	3,050,136	1,075,868	3,227,604	1,081,492	3,244,476
CENTRO CULTURAL	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
POST-GRADOS	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
FBA - NOGAL	4	1,020,380	4,081,520	1,127,080	4,508,320	1,016,712	4,066,848	1,075,868	4,303,472	1,081,492	4,325,968
PARQUE NACIONAL	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
ESCUELA MATERNAL	3	1,020,380	3,061,140	1,127,080	3,381,240	1,016,712	3,050,136	1,075,868	3,227,604	1,081,492	3,244,476
					0		0		0		0
OFICINAS IPN					0		0		0		0
OFICINAS CALLE 127 No. 11-20	3	1,020,380	3,061,140	1,127,080	3,381,240	1,016,712	3,050,136	1,075,868	3,227,604	1,081,492	3,244,476
PREESCOLAR	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
PRIMARIA	5	1,020,380	5,101,900	1,127,080	5,635,400	1,016,712	5,083,560	1,075,868	5,379,340	1,081,492	5,407,460
BACHILLERATO	4	1,020,380	4,081,520	1,127,080	4,508,320	1,016,712	4,066,848	1,075,868	4,303,472	1,081,492	4,325,968
OFICINAS CALLE 127 No. 12	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
BAÑOS	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
JARDINERÍA	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,579,473	1,579,473	1,195,022	1,195,022
RECORREDOR	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
CAFETERÍA	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
									0	1,081,492	0
CVT	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
VALMARIA	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
									0	1,081,492	0
MANTENIMIENTO GENERAL	5	1,170,520	5,852,600	1,219,501	6,097,505	1,016,712	5,083,560	1,416,598	7,082,990	1,291,248	6,456,240
TOTAL PERSONAS	66										
SUBTOTAL			70,388,505		75,110,483		67,102,992		73,214,543		72,917,135
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	10.00%		7,038,851	15%	11,266,572	12%	8,052,359	10%	7,321,454	10%	7,291,714
IVA SOBRE ADMÓN Y SERVICIOS	16.00%		1,126,216	16%	1,802,652	16%	1,288,377	16%	1,171,433	16%	1,166,674
TOTAL			78,553,572		88,179,707		76,443,728		81,707,430		81,375,523

5

ANEXO 4 B. SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA EN VACACIONES AÑO 2015 - UN (1) MES

SEDE	No PERSO	PROPONENTE No. 1		PROPONENTE No. 2		PROPONENTE No. 3		PROPONENTE No. 4		PROPONENTE No. 5	
		CENTRO ASEO MANTENIMIENTO		GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S		MR. CLEAN S.A		ASERASEO S.A.S		SERVIESPECIALES S.A.S.	
		SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL	SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL	SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL	SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL	SALARIO Y P. SOCIALES	TOTAL
OFICINAS PRINCIPALES - CALLE 72											
EDIFICIO A	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
EDIFICIO B	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
EDIFICIO C	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
JARDINERÍA	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,195,022	1,195,022
RESTAURANTE			0				0		0		0
SUPERVISOR	1	3,313,105	3,313,105	1,388,178	1,388,178	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,344,315	1,344,315
							0		0		0
EDIFICIO ADMINISTRATIVO - CALLE 79	7	1,020,380	7,142,660	1,127,080	7,889,560	1,016,712	7,116,984	1,075,868	7,531,076	1,081,492	7,570,444
CENTRO DE LENGUAS	3	1,020,380	3,061,140	1,127,080	3,381,240	1,016,712	3,050,136	1,075,868	3,227,604	1,081,492	3,244,476
CENTRO CULTURAL	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
POST-GRADOS	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
FBA - NOGAL	4	1,020,380	4,081,520	1,127,080	4,508,320	1,016,712	4,066,848	1,075,868	4,303,472	1,081,492	4,325,968
PARQUE NACIONAL	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
ESCUELA MATERNAL	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
							0		0		0
OFICINAS IPN Y CIUP							0		0		0
OFICINAS CALLE 127 No. 11-20	3	1,020,380	3,061,140	1,127,080	3,381,240	1,016,712	3,050,136	1,075,868	3,227,604	1,081,492	3,244,476
PREESCOLAR	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
PRIMARIA	3	1,020,380	3,061,140	1,127,080	3,381,240	1,016,712	3,050,136	1,075,868	3,227,604	1,081,492	3,244,476
BACHILLERATO	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
OFICINAS CALLE 127 No. 12	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
BAÑOS	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
JARDINERÍA	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,579,473	1,579,473	1,195,022	1,195,022
RECORREDOR	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
CAFETERÍA			0		0		0		0		0
					0		0		0		0
CVT	2	1,020,380	2,040,760	1,127,080	2,254,160	1,016,712	2,033,424	1,075,868	2,151,736	1,081,492	2,162,984
VALMARIA	1	1,020,380	1,020,380	1,127,080	1,127,080	1,016,712	1,016,712	1,075,868	1,075,868	1,081,492	1,081,492
					0		0		0		0
MANTENIMIENTO GENERAL	5	1,170,520	5,852,600	1,219,501	6,097,505	1,016,712	5,083,560	1,416,598	7,082,990	1,291,248	6,456,240
TOTAL PERSONAS	48										
SUBTOTAL			52,021,665		54,823,043		48,802,176		53,848,919		53,450,279
ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	10.00%		5,202,167	15%	8,223,456	12%	5,856,261	10%	5,384,892	10%	5,345,028
IVA SOBRE ADMÓN Y SUPERVISIÓN	16.00%		832,347	16%	1,315,753	16%	937,002	16%	861,583	16%	855,204
TOTAL			58,056,178		64,362,252		55,595,439		60,095,394		59,650,511

Ed

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2015
VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS A LOS PROPONENTES - CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

REQUERIMIENTOS	PROponente 1	PROponente 2	PROponente 3	PROponente 4	PROponente 5
VERIFICACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S	MR. CLEAN S.A	ASERASEO S.A.S	SERVIESPECIALES S.A.S.
3.4.1.1. PERSONAL DEL CONTRATO El proponente deberá ofrecer en la propuesta la vinculación de un coordinador y un supervisor para la ejecución del contrato para la cual deberá diligenciar la Proforma No. 7, la información relacionada con el personal propuesto para el coordinador y supervisor y acompañará las hojas de vida de los candidatos propuestos y sus respectivos soportes. La Universidad verificará sobre la documentación aportada si estos cumplen o no con los requisitos mínimos de formación, acreditación y experiencia.	SUPERVISOR. FOLIOS: DEL 69 AL 75 NOMBRE Y APELLIDOS: NATALIA YADIRA QUIROGA QUIROGA IDENTIFICACIÓN: 1.010.170.043 DE BOGOTÁ CARGO: SUPERVISOR DE PERSONAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO FORMACIÓN ACADÉMICA: TECNÓLOGO EN SALUD OCUPACIONAL DEL SENA EXPERIENCIA LABORAL: 3 AÑOS - CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	SUPERVISOR. FOLIOS: DEL 98 AL 103 NOMBRE Y APELLIDOS: JOSE LUIS PÉREZ TRUJILLO IDENTIFICACIÓN: 1.018.436.751 DE BOGOTÁ CARGO: SUPERVISOR FORMACIÓN ACADÉMICA: TECNÓLOGO EN GESIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL SENA EXPERIENCIA LABORAL: MAS 3 AÑOS - GYE S.A.S.	SUPERVISOR. FOLIOS: DEL 48 AL 49 NOMBRE Y APELLIDOS: LUZ AMPARA CAICEDO MENA. IDENTIFICACIÓN: 26.260.816 DE QUIBDO CARGO: SUPERVISOR FORMACIÓN ACADÉMICA: TECNÓLOGO EN COSTOS Y AUDITORIA. EXPERIENCIA LABORAL: SEIS MESES COMO SUPERVISORA Y MAS DE OCHO AÑOS COMO COORDINADORA DE PERSONAL Y SERVICIOS	SUPERVISOR. FOLIOS: DEL 55 AL 59 NOMBRE Y APELLIDOS: NIESSEL REY PARRA IDENTIFICACIÓN: 16.539.280 DE CALI VALLE CARGO: SUPERVISOR FORMACIÓN ACADÉMICA: PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL EXPERIENCIA LABORAL: MAS DE TRES AÑOS COMO COORDINADOR - SUPERVISOR SISIGA - SERVICIOS ESPECIALES S.A.S	CUMPLE
	SUPERVISOR. FOLIOS: DEL 77 AL 86 NOMBRE Y APELLIDOS: LUIS GUILLERMO DÍAZ IDENTIFICACIÓN: 19.38.360 DE BOGOTÁ CARGO: COORDINADOR DE PERSONAL FORMACIÓN ACADÉMICA: INGENIERO INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD INCCA EXPERIENCIA LABORAL: 5 AÑOS - CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S	SUPERVISOR. FOLIOS: DEL 91 AL 97 NOMBRE Y APELLIDOS: YOMY WILSON BERNAL VILLAMARIN IDENTIFICACIÓN: 79.606.504 DE BOGOTÁ CARGO: COORDINADOR FORMACIÓN ACADÉMICA: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES EXPERIENCIA LABORAL: MAS 5 AÑOS - GYE S.A.S.	COORDINADOR FOLIOS: DEL 44 A 46 PRESENTA LOS SOPORTES DE EXPERIENCIA Y ACADÉMICOS. NO PRESENTA HOJA DE VIDA NOMBRE Y APELLIDOS: NANCY ESPINOSA OSORIO IDENTIFICACIÓN: 22.589.299 DE BOGOTÁ CARGO: COORDINADOR FORMACIÓN ACADÉMICA: ECONOMISTA EN COMERCIO EXTERIOR EXPERIENCIA LABORAL: MAS 5 AÑOS - COMO GERENTE Y JEFE DE VENTAS Y MERCADO	COORDINADOR FOLIOS: 51 AL 54 NOMBRE Y APELLIDOS: MARCELINO GIL ACEVEDO IDENTIFICACIÓN: 19.208.354 DE BOGOTÁ CARGO: COORDINADOR FORMACIÓN ACADÉMICA: INGENIERO INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD INCCA EXPERIENCIA LABORAL: COORDINADOR DE CONTRATOS MAS DE 5 AÑOS CON LA EMPRESA SERVICIOS ESPECIALES S.A.S.	CUMPLE
CARTA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO: El proponente debe presentar en una carta de compromiso del personal mínimo operativo, y que en caso de ser favorecido con la adjudicación suministrará el personal.	A FOLIO 67 PRESENTA LA CARTA DE COMPROMISO	A FOLIO 107 PRESENTA LA CARTA DE COMPROMISO	A FOLIO 78 PRESENTA LA CARTA DE COMPROMISO	A FOLIO 83 PRESENTA LA CARTA DE COMPROMISO	NO PRESENTA LA CARTA DE COMPROMISO DE PERSONAL MÍNIMO OPERATIVO
4.2. CRITERIO TÉCNICO. a). Experiencia del proponente (300 puntos) Se evaluará en las ofertas la experiencia demostrada por el proponente en contratos cuyo objeto corresponda al de esta invitación, teniendo en consideración las certificaciones que de acuerdo con las condiciones establecidas, sean presentadas por los proponentes. El proponente debe diligenciar la proforma No 2 relacionando máximo cinco (5) certificaciones de experiencia, de las cuales, al menos dos (2) deben corresponder, cada una, a la ejecución de contratos de cuantía igual o superior al presupuesto oficial de la presente invitación. Dichas certificaciones deben corresponder a contratos ejecutados en los últimos cinco años, anteriores a la fecha de la apertura de la invitación, con el propósito de garantizar la eficiencia y calidad en la prestación del servicio. Para tal fin el proponente deberá aportar certificación con calificación del servicio, la cual debe estar en un rango entre bueno y excelente (equivalente a 4.5 o superior). Para efectos de la verificación se permitirá que la ejecución de los contratos sea simultánea. Cumplidos estos requisitos, se procederá a asignar el puntaje de la siguiente manera: La Universidad otorgará el máximo puntaje por este concepto (hasta 300 puntos), a la propuesta que cumpliendo con la totalidad de requisitos exigidos, acredite una ejecución de contratos de prestación de servicios de aseo y/o cafetería cuyo valor sea o exceda el equivalente a cinco (5) veces al presupuesto oficial de esta invitación. Sobre esta base (\$4.400.000.000) se calificará a las demás ofertas en forma proporcional descendente, aplicando regla directa. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, deberá anexar el documento donde certifique su participación porcentual en los mismos y se evaluará conforme al valor de esa participación.	Contrato No. 1 Número del contrato y fecha: NR DE 2011 Nombre de la entidad contratante: BANCO DAVIVIENDA S.A. Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA - BOGOTÁ, MUNICIPIOS ALEDAÑOS CHIA, SUBACHOQUE, SIBATE, COTA Y SOACHA Y EN VILLA DE LEYVA (BOYACA) Valor del contrato: \$2.084.085.594 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DEL 1 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Dirección y teléfonos del contratante: NR Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: ORLANDO PAVA MOJICA - JEFE DEPARTAMENTO DE OUTSOURCING Y COMPRAS DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. Calificación del servicio: 4,7 SOBRE 5,0	Contrato No. 1 Número del contrato y fecha: 3320 DE 2012 Nombre de la entidad contratante: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA - INSTALACIONES DEL ICBF - SEDE DIRECCIÓN GENERAL, REGIONAL BOGOTÁ, REGIONAL CUNDINAMARCA Y SUS RESPECTIVOS CENTROS ZONALES. Valor del contrato: \$4.966.197.220 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 17 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2014 Dirección y teléfonos del contratante: AV. CRA 68 No. 84C - 75 - 4377930 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: DIANA MARCELA VELASCO RINCÓN - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Calificación del servicio: BUENO	Contrato No. 1 Número del contrato y fecha: 0447-DE 2013 Nombre de la entidad contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA INCLUIDO INSUMOS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN NIVEL CENTRAL. Valor del contrato: \$1.669.195.400 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 4 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 31 DE AGOSTO DE 2014 Dirección y teléfonos del contratante: DAG. 22 B No. 52-04 - PLATAFORMA PISO 1 - 570200 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: BERNARDO ALVAREZ FORERO - JEFE SECCIÓN ADMINISTRACIÓN - SEDE NIVEL CENTRAL Calificación del servicio: EXCELENTE	Contrato No. 1 Número del contrato y fecha: 001-DE 2011 Nombre de la entidad contratante: COMPAÑIA COLOMBIANA DE AVIACIÓN COPA COLOMBIA S.A. Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON SUMINISTRO DE INSUMOS Y MAQUINARIA EN DIFERENTES CIUDADES. Valor del contrato: \$1.609.500.000 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 1 DE DICIEMBRE DE 2011 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 Dirección y teléfonos del contratante: CRA 103 No. 26F-12 - 3578080 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: GREGORY MORENO OVIEDO - JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Calificación del servicio: EXCELENTE	Contrato No. 1 Número del contrato y fecha: 100215313-80-0-2011 Nombre de la entidad contratante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CAFETERIA INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS. Valor del contrato: \$723.575.000 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 16 DE FEBRERO DE 2011 AL 15 DE OCTUBRE DE 2011 Dirección y teléfonos del contratante: CARRERA 7 No. 6C-54- PISO 10 EDIFICIO SENDAS - 6079800 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CARDONA - JEFE COORDINACIÓN DE CONTRATOS Calificación del servicio: BUENO
	Contrato No. 2 Número del contrato y fecha: NR DE 2013 Nombre de la entidad contratante: BANCO DAVIVIENDA S.A. Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA - BOGOTÁ, MUNICIPIOS ALEDAÑOS CHIA, SUBACHOQUE, SIBATE Y COTA. Valor del contrato: \$3.899.203.579 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DEL 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: NR Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: ORLANDO PAVA MOJICA - JEFE DEPARTAMENTO DE OUTSOURCING Y COMPRAS DEL BANCO DAVIVIENDA S.A. Calificación del servicio: 4,7 SOBRE 5,0	Contrato No. 2 Número del contrato y fecha: 1180 DE 2011 Nombre de la entidad contratante: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO GENERAL CON EL SUMINISTRO DE PERSONAL, INSUMOS Y MAQUINARIA - INSTALACIONES DE LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD Valor del contrato: \$3.476.251.999 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 2 DE MAYO DE 2011 AL 5 DE AGOSTO DE 2011 Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 53 No. 47-06 - 6605400 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRIGUEZ - RESPONSABLE AREA APOYO A LA CONTRATACIÓN IDRD. Calificación del servicio: BUENO	Contrato No. 2 Número del contrato y fecha: 321-DE 2010 Nombre de la entidad contratante: MINISTERIO DEL INTERIOR REPUBLICA DE COLOMBIA Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA, PERSONAL, ELEMENTOS Y EQUIPOS - SEDES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Valor del contrato: \$853.792.530 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 23 DE DICIEMBRE DE 2010 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011 Dirección y teléfonos del contratante: CRA 8 No. 12B-31 - 2427400 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: MANUEL GUILLERMO SEGURA SIERRA - SUPERVISOR DEL CONTRATO Calificación del servicio: EXCELENTE	Contrato No. 2 Número del contrato y fecha: 112PS-02-DEL 2012 Nombre de la entidad contratante: FINAMERICA S.A. Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN DIFERENTES CIUDADES Valor del contrato: \$2.733.650.712 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 16 DE AGOSTO DE 2012 AL 15 DE AGOSTO DE 2015 Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 16 No. 6-55- EDIFICIO AVIANCA-PISO 4 - 2863609 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: VIVIANA ARGUELLES PERDOMO - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Calificación del servicio: BUENO	Contrato No. 2 Número del contrato y fecha: 100215313-174-0-2011 Nombre de la entidad contratante: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CAFETERIA INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS. Valor del contrato: \$3.381.897.640 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 18 DE OCTUBRE DE 2011 AL 16 DE MAYO DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: CARRERA 7 No. 6C-54- PISO 10 EDIFICIO SENDAS - 6079800 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: CLAUDIA PATRICIA NAVARRO CARDONA - JEFE COORDINACIÓN DE CONTRATOS Calificación del servicio: BUENO
	Contrato No. 3 Número del contrato y fecha: C-0269-11 DE 2011 Nombre de la entidad contratante: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA - CENTRO DE VENTAS Y SERVICIOS DE TELEFONICA. Valor del contrato: \$4.297.957.511 SIN IVA Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 1 DE JULIO DE 2011 AL 30 DE JUNIO DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: TRAV. 60 No. 114 A 55 - 7050000 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: OLGA MARIA CASTIBLANCO PARRA - DIRECTORA DE COMPRAS Calificación del servicio: NR	Contrato No. 3 Número del contrato y fecha: SF3-022-2011 Nombre de la entidad contratante: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO PERMANENTE PARA EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Y CAFETERIA PARA SUS DIFERENTES DEPENDENCIAS Valor del contrato: \$2.278.744.606 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 11 DE JUNIO DE 2011 AL 10 DE JULIO DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 7 No. 4-49 - 5940200 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: CLARA INES FERNANDEZ JARAMILLO COORDINADORA GRUPO DE CONTRATACIÓN Calificación del servicio: NO REGISTRA	Contrato No. 3 Número del contrato y fecha: 2663-DE 3-DE AGOSTO DE 2012 Nombre de la entidad contratante: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO CON PERSONAL, INSUMOS, UTENSILIOS, MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LOS COLEGIOS Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SED. Valor del contrato: \$4.003.548.933 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 8 DE AGOSTO DE 2012 AL 15 DE JUNIO DE 2012 Dirección y teléfonos del contratante: AV DORADO No. 66-63 - 3244000 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: NELIDA CASTIBLANCO RODRIGUEZ - JEFE OFICINA DE CONTRATOS Calificación del servicio: BUENO PARTICIPACIÓN EN UNION TEMPORAL 80%	Contrato No. 3 Número del contrato y fecha: 2012-7233605010000 Nombre de la entidad contratante: COLSUBSIDIO Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LAS DIFERENTES SEDES DE COLSUBSIDIO Valor del contrato: \$1.610.931.540 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 26 No. 26-50 - 7424100 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: IVAN DARIO ROIBAYO LOPEZ - JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN Calificación del servicio: NR	Contrato No. 3 Número del contrato y fecha: 112 DEL 1 DE JULIO DE 2010 Nombre de la entidad contratante: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE NIVEL CENTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. Valor del contrato: \$2.774.169.327,6 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 1 DE JULIO DE 2010 AL 5 DE JUNIO DE 2011 Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 26 No. 13-49 INT 201 - 3262131 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: MARIA EMMA OROZCO ESPINOSA SECRETARIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO Calificación del servicio: A SATISFACCIÓN PARTICIPACIÓN EN UNION TEMPORAL 90%

5

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES

INVITACIÓN PÚBLICA No. 002 DE 2015
VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS A LOS PROPONENTES - CONTRATAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

REQUERIMIENTOS		PROPONENTE 1		PROPONENTE 2		PROPONENTE 3		PROPONENTE 4		PROPONENTE 5															
CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S		GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S.A.S		MR. CLEAN S.A		ASERASEO S.A.S		SERVIESPECIALES S.A.S.																	
VERIFICACIÓN DE CARÁCTER TÉCNICO																									
4.2. CRITERIO TÉCNICO. a). Experiencia del proponente (300 puntos) Se evaluará en las ofertas la experiencia demostrada por el proponente en contratos cuyo objeto corresponda al de esta invitación, teniendo en consideración las certificaciones que de acuerdo con las condiciones adjuntas, sean presentadas por los proponentes. El proponente debe diligenciar la pro-forma No 2 relacionando máximo cinco (5) certificaciones de experiencia, de las cuales, al menos dos (2) deben corresponder, cada una, a la ejecución de contratos de cuantía igual o superior al presupuesto oficial de la presente invitación. Dichas certificaciones deben corresponder a contratos ejecutados en los últimos cinco años, anteriores a la fecha de la apertura de la invitación, con el propósito de garantizar la eficiencia y calidad en la prestación del servicio. Para tal fin el proponente deberá aportar certificación con calificación del servicio, la cual debe estar en un rango entre bueno y excelente (equivalente a 4.5 o superior). Para efectos de la verificación se permitirá que la ejecución de los contratos sea simultánea. Cumplidos estos requisitos, se procederá a asignar el puntaje de la siguiente manera: La Universidad otorgará el máximo puntaje por este concepto (hasta 300 puntos), a la propuesta que cumpliendo con la totalidad de requisitos exigidos, acredite una ejecución de contratos de prestación de servicios de aseo y/o cafetería cuyo valor sea o exceda el equivalente a cinco (5) veces el presupuesto oficial de esta invitación. Sobre esta base \$4.400.000.000, se calificará a las demás ofertas en forma proporcional de esta base, aplicando regla directa. Cuando el proponente certifique contratos en los cuales participó en unión temporal o consorcio, deberá anexar el documento donde certifique su participación porcentual en los mismos y se evaluará conforme al valor de esa participación.		Contrato No. 4 Número del contrato y fecha: 229 DE 2012 Nombre de la entidad contratante: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Valor del contrato: \$734.786.782 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 27 DE MAYO DE 2014 Dirección y teléfonos del contratante: Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: LEONARDO ORTIZ MENDIETA - DIRECTOR ADMINISTRATIVO Calificación del servicio: BUENO		Contrato No. 4 Número del contrato y fecha: 310 DE 2013 Nombre de la entidad contratante: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA CON EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD Valor del contrato: \$1.328.509.286 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 10 DE ABRIL DE 2012 AL 30 DE ABRIL DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 72 No. 11-86 - 5941894 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: LUIS FERNANDO GUZMAN GUTIERREZ - COORDINADOR GRUPO DE CONTRATACIÓN Calificación del servicio: EXCELENTE	\$ 1,328,509,286	Contrato No. 4 Número del contrato y fecha: 399 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2008 Nombre de la entidad contratante: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DIFERENTES SEDES DONDE FUNCIONA EL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL INCLUYENDO EQUIPOS E INSUMOS Valor del contrato: \$365.157.943,998 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 30 DE DICIEMBRE DE 2008 AL 15 DE JULIO DE 2010 - SOLO SE TIENE EN CUENTA LO EJECUTADOS EN EL AÑO 2010. Dirección y teléfonos del contratante: CRA 13 No. 32 - 76 - 3305000. Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: INGRID NARVAEZ CASTRO - COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN CONTRACUPL Calificación del servicio: BUENA PARTICIPACIÓN EN UNIÓN TEMPORAL: 50%	\$ 365,157,943	Contrato No. 4 Número del contrato y fecha: 1-9000-30-2011 Nombre de la entidad contratante: FIDUPREVISORA Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA FIDUPREVISORA Valor del contrato: \$279.274.951 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: CALLE 72 No. 10-06 - 5945111 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: ELIZABETH AREVALO GONZALEZ - SUPERVISORA DEL CONTRATO Calificación del servicio: EXCELENTE	\$ 279,274,951	Contrato No. 4 Número del contrato y fecha: 7 DE 2012 Nombre de la entidad contratante: FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN - TRES DIFERENTES SECCIONALES. Valor del contrato: \$210.938.510 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 1 DE MARZO DE 2012 AL 1 DE MAYO DE 2012 Dirección y teléfonos del contratante: DAG. 22 B No. 52-01 - PLATAFORMA PISO 1 - 570200 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: BETSY ROSANA PEREZ PEREZ - JEFE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Calificación del servicio: BUENO	\$ 210,938,510	Contrato No. 5 Número del contrato y fecha: 266 DE 3 DE AGOSTO DE 2012 Nombre de la entidad contratante: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS SECRETARÍAS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SEDC Valor del contrato: \$3.935.374.492 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 8 DE AGOSTO DE 2012 AL 15 DE JUNIO DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: AV DORADO No. 66-63-3241000 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: MELIOD CASTIBLANCO RODRIGUEZ - JEFE DE OFICINA CONTRATOS Calificación del servicio: BUENA	\$ 3,935,374,492	Contrato No. 5 Número del contrato y fecha: 817 DE 2011 Nombre de la entidad contratante: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD / SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Y LAS SEDES QUE ESTEN BAJO SU CUSTODIA. Valor del contrato: \$1.295.430.605 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 15 DE ABRIL DE 2011 AL 15 DE JULIO DE 2012 Dirección y teléfonos del contratante: CRA 32 No. 12-81 - 3649090 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: DORIS CECILIA MATORANA GUTIERREZ - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Calificación del servicio: EXCELENTE	\$ 1,295,430,605	Contrato No. 5 Número del contrato y fecha: 936 DE 12 DE MAYO DE 2009 Nombre de la entidad contratante: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIOS DE ASEO DE ASEO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL Valor del contrato: \$3.043.950.166.64 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 29 DE MAYO DE 2009 AL 5 DE OCTUBRE DE 2011 - SOLO SE TIENE EN CUENTA LO EJECUTADOS EN EL AÑO 2010 Y 2011. Dirección y teléfonos del contratante: NR Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: DIANA MARCELA MARTINEZ RODRIGUEZ - JEFE OFICINA DE CONTRATOS Calificación del servicio: BUENO PARTICIPACIÓN EN UNIÓN TEMPORAL: 60%	\$ 3,043,950,162	Contrato No. 5 Número del contrato y fecha: 0144-2014 Nombre de la entidad contratante: QUAD GRAPHICS COLOMBIA S.A. Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA CON INSUMOS Y ELEMENTOS. Valor del contrato: \$268.898.907 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Dirección y teléfonos del contratante: NR Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: HECTOR ARIZA SANCHEZ - REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Calificación del servicio: EXCELENTE	\$ 268,898,907,00	Contrato No. 5 Número del contrato y fecha: 063-02-2011 Nombre de la entidad contratante: HOSPITAL DE SUBA - II NIVEL ESE Descripción de los servicios contratados y lugar de ejecución: SERVICIO PERMANENTE E INTEGRAL DE ASEO DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL HOSPITAL. Valor del contrato: \$1.390.500.000 Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato: 16 DE FEBRERO DE 2011 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Dirección y teléfonos del contratante: AV CRA 104 No. 152 C - 50 - 6621111 Nombre y cargo de la persona que firma la certificación: LUZ JINNETH CUEVAS MUÑOZ - SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Calificación del servicio: EXCELENTE	\$ 1,390,500,000				
300		\$ 14,216,821,175	300	\$ 13,345,133,696	\$ 7,412,655,042	\$ 6,502,263,110,00	300	\$ 8,481,079,478																	
b). Inclusión social (100 puntos). Al proponente que ofrezca a la Universidad la vinculación laboral del 20% o más de su personal de aseo y cafetería con personas pertenecientes a las poblaciones VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES o NEGRAS, se le asignará cien (100) puntos, conforme a la siguiente tabla: Cada persona deberá acreditar su pertenencia a la población respectiva mediante certificaciones de orden legal y gubernamental.		A FOLIO 124 PRESENTA OFRECIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL DEL 22% Y MANIFIESTA QUE DICHO PERSONAL SE ENCUENTRA VINCULADO ACTUALMENTE A LA EMPRESA	CUMPLE	A FOLIO 135 PRESENTA OFRECIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL DEL 21% Y MANIFIESTA QUE DICHO PERSONAL SE ENCUENTRA VINCULADO ACTUALMENTE A LA EMPRESA	CUMPLE	A FOLIO 68 PRESENTA OFRECIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL DEL 20% Y MANIFIESTA QUE DICHO PERSONAL SE ENCUENTRA VINCULADO ACTUALMENTE A LA EMPRESA		A FOLIO 81 PRESENTA OFRECIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL DEL 21% Y MANIFIESTA QUE DICHO PERSONAL SE ENCUENTRA VINCULADO ACTUALMENTE A LA EMPRESA		A FOLIO 81 PRESENTA OFRECIMIENTO VINCULACIÓN DE PERSONAL DEL 20% Y MANIFIESTA QUE DICHO PERSONAL SERÁ VINCULADO A LA EMPRESA SI RESULTA ADJUDICADO EL CONTRATO	CUMPLE														
<table><tr><th>OFRECIMIENTO</th><th>PUNTAJE</th></tr><tr><td>20% o más vinculados con contrato de trabajo vigente</td><td>100</td></tr><tr><td>Entre el 10% y el 19% con contrato de trabajo vigente</td><td>70</td></tr><tr><td>Entre el 1% y el 9% con contrato de trabajo vigente</td><td>50</td></tr><tr><td>Si ninguna persona vinculada con contrato de trabajo</td><td>0</td></tr></table>		OFRECIMIENTO	PUNTAJE	20% o más vinculados con contrato de trabajo vigente	100	Entre el 10% y el 19% con contrato de trabajo vigente	70	Entre el 1% y el 9% con contrato de trabajo vigente	50	Si ninguna persona vinculada con contrato de trabajo	0	NO REGISTRA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL VINCULADOS CON CONTRATOS VIGENTES	0	A FOLIOS 136 A 149 PRESENTA 8 CERTIFICADOS DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO. (8 PERSONAS), PERO NO ADJUNTA CONTRATOS DE TRABAJO VIGENTE	\$	A FOLIOS 69 A 73 PRESENTA 1 CERTIFICADO DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO. (2 PERSONAS)		NO REGISTRA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL VINCULADOS CON CONTRATOS VIGENTES		NO REGISTRA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL VINCULADOS CON CONTRATOS VIGENTES	\$				
OFRECIMIENTO	PUNTAJE																								
20% o más vinculados con contrato de trabajo vigente	100																								
Entre el 10% y el 19% con contrato de trabajo vigente	70																								
Entre el 1% y el 9% con contrato de trabajo vigente	50																								
Si ninguna persona vinculada con contrato de trabajo	0																								
c). Apoyo a la Industria Nacional (50 puntos) El proponente que de acuerdo con los certificados expedidos por la Cámara de Comercio que deben acompañarse a la oferta, esté constituido como empresa nacional de acuerdo con la legislación colombiana o la persona natural comerciante colombiana, tendrá una calificación de cincuenta (50) puntos. A quien no tenga alguna de esas condiciones, no se le asignará puntaje por este criterio.		A FOLIO 126 PRESENTA EL APOYO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO	50	A FOLIO 151 PRESENTA EL APOYO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 50	A FOLIO 75 PRESENTA EL APOYO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO		A FOLIO 75 PRESENTA EL APOYO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO		A FOLIO 83 PRESENTA EL APOYO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 50														
d). Visita Técnica sedes Universidad Pedagógica Nacional (50 puntos) La Universidad otorgará tres (3) puntos por cada visita certificada a las once (11) sedes de la Universidad Pedagógica Nacional y cincuenta (50) puntos a quien presente las once (11) certificaciones. Para el puntaje se tendrá en cuenta el registro de la planilla de asistencia, la cual será publicada en la página web de la Universidad al finalizar las jornadas de visita.		DE ACUERDO A LAS PLANILLAS DE ASISTENCIA LA EMPRESA ASISTIO A TODAS LAS SEDES DE LA UPN	50	DE ACUERDO A LAS PLANILLAS DE ASISTENCIA LA EMPRESA ASISTIO A TODAS LAS SEDES DE LA UPN	\$ 50	DE ACUERDO A LAS PLANILLAS DE ASISTENCIA LA EMPRESA ASISTIO A TODAS LAS SEDES DE LA UPN		DE ACUERDO A LAS PLANILLAS DE ASISTENCIA LA EMPRESA ASISTIO A TODAS LAS SEDES DE LA UPN		DE ACUERDO A LAS PLANILLAS DE ASISTENCIA LA EMPRESA ASISTIO A TODAS LAS SEDES DE LA UPN	\$ 50														
OBSERVACIONES		CUMPLE CON EL CRITERIO TÉCNICO	400	CUMPLE CON EL CRITERIO TÉCNICO	\$ 400	NO CUMPLE CON EL CRITERIO TÉCNICO - TODA VEZ QUE NO NO PROPONE SUPERVISOR Y COORDINADOR		NO SE HABILITA CON EL CRITERIO TÉCNICO - TODA VEZ QUE LOS SOPORTES DEL COORDINADOR Y EL SUPERVISOR NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA		CUMPLE CON EL CRITERIO TÉCNICO	\$ 400														

FERNANDO MÉNDEZ DÍAZ
JEFE SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES