
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Adición _____

Prórroga X

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:



a. Información general

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA
CONTRATO	Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019
No. CONTRATO	Servicio de aseo, cafetería y servicios especiales, con suministro de maquinaria y equipos.
OBJETO	71.035 de 2021
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
PLAZO INICIAL	CIUDAD DE BOGOTÁ- UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VIGENCIA	Ocho (08) meses
FECHA DE INICIACIÓN	Once (11) meses
FECHA DE TERMINACIÓN	Julio 01 de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Febrero 28 de 2022 o hasta agotar registro presupuestal
CONTRATISTA	\$ 3'940.423.900,70
SUPERVISOR	SERVILIMPIEZA S.A.
	Rep. Legal – ÁLVARO ANTONIO MELÉNDEZ MEDINA
	NIT No. 800.148.041-0
	Jefe División de Recursos Físicos
	Dr. JORGE ENRIQUE VERGARA VERGARA

b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
N / A	N / A




	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

Suspensión No.	Tiempo (mes / días)
N / A	N / A

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
N / A	N / A

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	Ocho (08) meses
Fecha de terminación inicial del contrato	Febrero 28 de 2022 o hasta agotar Registro Presupuestal
Valor actual del contrato	\$ 3'940.423.900,70



f. Estado Físico

Hasta los TREINTA y UN (31) días del mes ENERO del año 2022, el proyecto presenta un avance físico ejecutado de \$ 2'409.396.102,00 que corresponde al 61,15% contra un avance físico programado del 87,50%.

g. Estado Financiero

Hasta el día TREINTA y UN (31) días del mes de DICIEMBRE del año 2021, el proyecto presenta un valor ejecutado de \$ 2'034.162.054,00 que corresponde al 51,62% con respecto al valor actual del contrato, como se registra a continuación y frente a los saldos presentados en el estado de cuenta de la Sección de Presupuesto, incluyendo facturación hasta el mes de diciembre/2021, así:

SERVILIMPIEZA S.A. - ORDEN DE COMPRA N° 71.035 de 2021						
PERIODO: 01/01/2021 - 31/12/2021						
Periodo	Mes	Cantidad días	No. Servicios	Observaciones	No. Factura	TOTAL, FACTURADO / ESTIMADO
Vacaciones	Julio	30	180	Julio 01-31/2021	FE-798	339.334.284
Vacaciones	Agosto	30	180	Agosto 01-31/2021	FE-865	335.882.841
Vacaciones	Septiembre	30	180	Septiembre 01-30/2021	FE-967	336.784.084
Vacaciones	Octubre	30	180	Octubre 01-31/2021	FE-1017	341.985.071
Vacaciones	Noviembre	30	180	Noviembre 01-30/2021	FE-1121	341.152.492
Vacaciones	Diciembre	30	180	Diciembre 01-31/2021	FE-1135	339.023.282
TOTALES		180				2.034.162.054

	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

h. Solicitud de la Adición

N/A

1. Valor de la adición

De los valores totales de los cuadros se obtiene el valor total de la adición:

a. VALOR RECURSOS DEL CONTRATO	:	\$	00,00
b. VALOR RECURSOS SUPRIMIDOS	:	\$	00,00
c. VALOR RECURSOS ADICIONALES	:	\$	00,00
d. VALOR RECURSOS EXTRAS	:	\$	00,00
e. VALOR ADICIÓN	:	\$	00,00
f. NUEVO VALOR DEL CONTRATO	:	\$	00,00

Valor de la adición en 0,00 S.M.M.L.V.

a.	VALOR CONTRATO ORIGINAL	:	\$	00,00
b.	VALOR ADICIONES CAUSADAS	:	\$	00,00
c.	VALOR PRESENTE ADICIÓN	:	\$	00,00
d.	PORCENTAJE PRESENTE ADICIÓN (c/a)	:		00,00%
e.	PORCENTAJE ADICION ACUMULADA ((b+c)/a) * %	:		00,00%



Nota: El S.M.M.L.V. para el cálculo de la presente adición es \$ 00,00

i. Solicitud de Prórroga

El país se ha venido acogiendo a las diversas instrucciones del ente Nacional y Distrital, mediante Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos de interés general, que han venido ampliando las condiciones normales de ejecución operacional de muchos contratos; iniciando con el Decreto 457 de marzo 22 de la vigencia 2020 y que fue presentado a todo el territorio nacional en fecha 23 de enero de 2020, en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el cual se encuentra afrontando la nación en este momento, lo que influyó sustancialmente en la decisión de suspender tanto las actividades académicas como administrativas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para esta orden de compra, iniciando bajo las condiciones de período vacacional con 180 servicios en operación.

Lo anterior, ocasionó la necesidad de acudir a los criterios legales dentro del **Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019**, mediante la **Orden de Compra N° 71.035 de 2021**, que dio inicio en fecha julio 01/2021, pasando de contemplar en tiempos de normalidad académica, siendo de 230 servicios entre Coordinadora, operarios de aseo, operarios auxiliares y jardineros, incluidos la proyección de los servicios de la Sede Tecnológica para la nueva área de El Ensueño, y en calidad de arrendamiento para dos nuevos predios de ASAB 1 y 2 por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control, llegando a una operatividad como período de receso vacacional con 180 servicios, dado las situaciones apremiantes




	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	



para tomar una decisión objetiva dentro de un escenario que no implique posible desequilibrio económico para la entidad compradora y por otra parte, quien actúa como proveedor, ocasionando una eventual suspensión y liquidación de contratos de su personal, que van en contravía a lo expuesto por el Ministerio del Trabajo mediante circular N° 0021 de fecha marzo 17/2020 y Colombia Compra Eficiente a través del comunicado por parte del Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente en fecha marzo 30/2020, y de aviso a proveedores mediante registro CCE-DES-FM-17 de fecha marzo 23/2020, para este caso como proveedor SERVILIMPIEZA S.A. y empleados.

Ahora bien, ante las directrices, se suma que en el Acuerdo Marco de Precios para aseo y cafetería III, dentro de su cláusula 6 expone: (...) ***“Las entidades compradoras deben cumplir las condiciones y los pasos descritos a continuación: (s) Variación del personal: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de operarios con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería o incluir nuevos perfiles para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Entidad Compradora debe cumplir con el límite de adición de la Orden de Compra establecido en la normativa. En estos casos el valor debe ser menor o igual al del operario que cotizó el Proveedor para el evento de cotización que dio origen a la Orden de Compra que es objeto de adición o al precio máximo permitido en el caso de nuevos perfiles. Si la Entidad Compradora requiere disminuir el número de operarios requeridos en la Orden de Compra para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería puede hacerlo sujeto a un porcentaje máximo del 20% del total de operarios contratados en la Orden de Compra”*** (...), consideración que fue aprobado por el Comité Asesor de Contratación de la Universidad, en disminuir el número de operarios por período vacacional en un 20%, a partir de fecha jueves julio 01/2021, teniendo en cuenta la permanencia de esta medida frente a las disposiciones emitidas por el ente gubernamental y/o distrital para la ciudad de Bogotá D.C., y sumado a las instrucciones mediante Circular N° 001 de 2022 de Rectoría y Vicerrectoría Académica, con la no exigencia de límites de aforo para el desarrollo del servicios educativo y el retorno a la presencialidad de los programas de pregrado y a su vez el reinicio del semestre 2021-III a partir de enero 24/2022; la Resolución N° 001 de enero 13/2022: *“Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución 063 de 07 de diciembre de 2021, relativo a la modalidad y calendario académico del periodo 2021-3 de los programas académicos de pregrado”*; y la Resolución N° 02 de enero 18/2022: *“Por medio de la cual se fijan los criterios para el retorno a la presencialidad de los programas académicos de pregrado en la modalidad presencial y presencial asistida por las tecnologías de la información y las comunicaciones (trabajo sincrónico) para el periodo 2021-3”*.

Lo anterior, implicó la realización de una reunión de seguimiento contractual en fecha enero 28/2022 a la orden de compra, con el fin de recibir el informe por parte de SERVILIMPIEZA S.A. sobre la ampliación del personal de aseo a partir de fecha martes febrero 01/2022, dado el retorno presencial en tiempos y movimientos de la operación en aseo y cafetería, el cual se determinó de común acuerdo, aumentar los servicios pasando de 180 a 199 unidades operacionales.

Bajo dicho escenario y sus respectivas consideraciones, en cuanto a la presencialidad académica y administrativa de la comunidad universitaria, lo que implica una continua desinfección de las áreas y puestos de trabajo y de clases, el tener definido el calendario académico para esta vigencia 2022, el uso racional de los recursos públicos, la supervisión que se ha venido realizando en coordinación con SERVILIMPIEZA S.A., y una vez revisado el informe, de aumentar los servicios a 199 a partir de fecha febrero 01/2022, es viable contar con los recursos que están disponibles dentro del Registro Presupuestal N° 4559 de 2021.




	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	



La emergencia sanitaria y sus implicaciones de aislamiento obligatorio para la ciudad de Bogotá D.C., el uso racional de los insumos de aseo, la disponibilidad de recursos por disminución del dispositivo de aseo, y la restricción en el uso y consumo de insumos de cafetería, permitió que la Orden de Compra N° 71.035 de 2021 aprobada para OCHO (08) meses, el cual finaliza en febrero 28/2022, mediante los recursos asignados dentro del Registro Presupuestal N° 4559 de fecha junio 22/2021, se tuviera una ejecución presupuestal con corte al termino de la misma, por valor de **\$2'831.295.889,00**, equivalente al **71,85%**, de acuerdo a las siguientes consideraciones: pasar a 199 servicios dada la continuidad de 180 servicios operativos hasta fecha enero 31/2022 incluida la Coordinadora de la Orden de Compra; los pedidos en insumos de aseo únicamente hasta el mes de enero 31/2022, el cual ya inicia el suministro en insumos de cafetería a partir de febrero 01/2022; la continuidad de la maquinaria equivalente a equipos por 1.072 elementos desde fecha julio 01/2021; una (01) actividad de poda programada para ejecutar durante el mes de febrero/2022; la proyección del incremento del SMMLV en 10,07% autorizado mediante comunicado de Colombia Compra Eficiente en fecha enero 17/2022, a los precios de los servicios de personal de acuerdo con el Decreto 1724 de 2021 del Ministerio de Trabajo, por el cual se fila el SMMLV vigencia 2022; y la proyección del incremento en maquinaria y servicios especiales en poda y fumigación, autorizado mediante comunicado de Colombia Compra Eficiente en fecha enero 17/2022, para los precios de los Bienes de Aseo y Cafetería y los Servicios Especiales, en 5,62%; servicios que validan el cierre presupuestal como se indica a continuación:

SERVILIMPIEZA S.A. - ORDEN DE COMPRA N° 71.035 de 2021						
Periodo	Mes	Cantidad días	No. Servicios	Observaciones	No. Factura	TOTAL, FACTURADO / ESTIMADO
Vacaciones	Julio	30	180	Julio 01-31/2021	FE-798	339.334.284
Vacaciones	Agosto	30	180	Agosto 01-31/2021	FE-865	335.882.841
Vacaciones	Septiembre	30	180	Septiembre 01-30/2021	FE-967	336.784.084
Vacaciones	Octubre	30	180	Octubre 01-31/2021	FE-1017	341.985.071
Vacaciones	Noviembre	30	180	Noviembre 01-30/2021	FE-1121	341.152.492
Vacaciones	Diciembre	30	180	Diciembre 01-31/2021	FE-1135	339.023.282
Vacaciones	Enero	30	180	Enero 01-31/2022		375.234.048
Vacaciones	Febrero	30	199	Febrero 01-28/2022		421.899.787
TOTALES		240				2.831.295.889

Siendo necesario la utilización de los recursos disponibles dentro del registro presupuestal N° 4559 de fecha junio 22/2021, el cual una vez proyectado su cierre, permite garantizar un saldo de **\$1'109.128.012,00**, bajo las siguientes variables previas a tener en cuenta, dentro de su proyectado en tiempo **PRORROGADO**, realizando el uso racional de los recursos en mención, aclarando que son susceptibles de poder ajustar en donde la Universidad tiene la posibilidad de modificar, sin llegar a comprometer sobrecostos, así:

- Se cuenta con un saldo a favor para poder ampliar en tiempo, la presente Orden de Compra N° 71.035 de 2021.
- Acorde con las instrucciones mediante Circular N° 001 de 2022 de Rectoría y Vicerrectoría Académica, con la no exigencia de límites de aforo para el desarrollo del servicios educativo y el retorno a la presencialidad de los programas de pregrado y a su






	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

vez el reinicio del semestre 2021-III a partir de enero 24/2022; la Resolución N° 001 de enero 13/2022: "Por la cual se modifica el artículo 1 de la Resolución 063 de 07 de diciembre de 2021, relativo a la modalidad y calendario académico del periodo 2021-3 de los programas académicos de pregrado"; y la Resolución N° 02 de enero 18/2022: "Por medio de la cual se fijan los criterios para el retorno a la presencialidad de los programas académicos de pregrado en la modalidad presencial y presencial asistida por las tecnologías de la información y las comunicaciones (trabajo sincrónico) para el periodo 2021-3", por la cual se expide el calendario académico especial para el primer semestre 2022 y calendario académico para los programas académicos de pregrado, las apreciaciones del ente rector en cuanto al retorno presencial académico y administrativo, el apoyo con insumos de aseo (elementos de bioseguridad) para atender de manera oportuna el buen uso de los lavamanos portátiles en acero (121 unidades) ubicados en las diferentes sedes de la Universidad, que garanticen el retorno presencial en las diferentes sedes y sus áreas administrativas, permite estimar que los servicios operativos para los meses de febrero, marzo, abril y hasta mayo 15/2022, se pase de 180 a 199 servicios, donde se contemplan 10 servicios nocturnos que atenderán las sedes de la Facultad de Ingeniería y ASAB.

- De acuerdo con la reunion de seguimiento contractual de la orden de compra en fecha enero 28/2022, se anexa el informe de justificación para el aumento de los servicios a partir de fecha febrero 01/2022, siendo presentado por SERVILIMPIEZA S.A.
- Garantizar los recursos mínimos para adquirir los insumos de aseo que permitan desarrollar la actividad dentro de los meses de marzo, abril y hasta mayo 15/2022; a partir del mes de febrero/2022, se adquieren de igual manera, los insumos de cafetería dada la presencialidad en la Universidad.
- Mantener la maquinaria en 1.072 elementos para los meses de marzo/2022 a mayo 15/2022, con la salvedad de realizar Modificación ante la entrega de las áreas nuevas.
- Por necesidades del servicio, mediante reunion de seguimiento contractual de fecha enero 28/2022, se dio la instrucción de instalar servicios nocturnos para 10 unidades (6 en la Facultad de Ingeniería y 4 en ASAB), el cual se da inicio al recargo nocturno dentro de la facturación a partir de fecha febrero 01/2022.
- Por comunicado de fecha enero 17/2022 por parte de Colombia Compra Eficiente, para la vigencia 2022, se recibe la instrucción de aplicar el incremento en SMMLV del 10,07% para los costos por servicio de personal, y el 5,62% en lo correspondiente a costos de insumos, maquinaria y servicios especiales, dentro de la Orden de Compra vigente.
- Por situaciones de pandemia, se requiere realizar dentro de los servicios especiales, DOS (02) actividades de poda para las diferentes sedes de la Universidad.
- Dar continuidad en los servicios especiales para fumigación en UNA (01) actividad, posterior a la realizada con corte febrero 28/2022.

Dentro de los recursos disponibles para la vigencia 2022, se registra el siguiente estado y uso del 100% del saldo presupuestal, proyectando la prórroga de la Orden de Compra N°




	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

71.035 de 2021, con actividades representadas en la vigencia 2022 para los siguientes períodos:

SERVILIMPIEZA S.A. - ORDEN DE COMPRA N° 71.035 de 2021						
Periodo	Mes	Cantidad días	No. Servicios	Observaciones	No. Factura	TOTAL, FACTURADO / ESTIMADO
Vacaciones	Julio	30	180	Julio 01-31/2021	FE-798	339.334.284
Vacaciones	Agosto	30	180	Agosto 01-31/2021	FE-865	335.882.841
Vacaciones	Septiembre	30	180	Septiembre 01-30/2021	FE-967	336.784.084
Vacaciones	Octubre	30	180	Octubre 01-31/2021	FE-1017	341.985.071
Vacaciones	Noviembre	30	180	Noviembre 01-30/2021	FE-1121	341.152.492
Vacaciones	Diciembre	30	180	Diciembre 01-31/2021	FE-1135	339.023.282
Vacaciones	Enero	30	180	Enero 01-31/2022		375.234.048
Vacaciones	Febrero	30	199	Febrero 01-28/2022		421.899.787
Vacaciones	Marzo	30	199	Marzo 01-31/2022		438.211.816
Vacaciones	Abril	30	199	Abril 01-30/2022		430.880.494
Vacaciones	Mayo	15	199	Mayo 01-15/2022		240.035.702
TOTALES		315				3.940.423.901



PROYECCIÓN DE COSTOS MENSUALES REQUERIDOS MAQUINARIA y SERVICIOS ESPECIALES 2022

SERVILIMPIEZA S.A. - ORDEN DE COMPRA N° 71.035 DE 2021					
PROYECCIÓN SERVICIOS Y ACTIVIDADES - mayo 2022 - junio 2022					
Mes	SERVICIOS	Maquinaria e insumos sin IVA	Servicios Especiales		Recargos Nocturnos sin IVA
			PODA	FUMIGACIÓN	
marzo de 2022	199	\$ 37.577.274	X		\$ 2.731.064
abril de 2022	199	\$ 30.452.569		X	\$ 2.731.064
mayo 01-15 de 2022	199	\$ 39.128.573	X		\$ 1.365.532
Proyección SMMVLV 2022: 10,07%		\$ 88.468.137	Proyección IPC: 5,62%		

Con base en la proyección de costos mensuales hasta fecha mayo 15/2022, representado en el saldo a favor dentro de registro presupuestal al cierre de la orden de compra; la posibilidad de adquirir elementos de bioseguridad que garanticen la exigencia por el ente gubernamental y distrital frente a los protocolos y un retorno presencial en las diferentes actividades académicas y administrativas, con el buen uso de los lavamanos portátiles en acero, cámaras termográficas y pedaleras en los baños; la posibilidad del Ministerio de Salud en garantizar cobertura de vacunación llegando al 100% de la población colombiana; la situación económica y de pandemia por COVID-19 para la actividad empresarial privada, teniendo la posibilidad de mantener los costos en personal, insumos, maquinaria, y servicios especiales de la vigencia anterior; la definición de manera clara y oportuna del retorno académico y administrativo presencial; las instrucciones aportadas por el ente rector, ante el inicio de las actividades presenciales; el inicio de realizar el suministro de servicio de cafetería en las diferentes sedes; lo anterior, permite a la supervisión que, sumado al buen uso racional y eficiente como prácticas de ahorro en el personal, los insumos, maquinaria y servicios especiales, se hace necesario generar una PRÓRROGA al contrato de la Orden de Compra N° 71.035 de 2021 por **DOS (02) meses y QUINCE (15)**

(Firma)

(Firma)

	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

días.

j. Concepto de la supervisión sobre la adición y/o prórroga

El jefe de la División de Recursos Físicos, considera que la prórroga para un periodo de **DOS (02) meses y QUINCE (15) días**, son aceptables para el contrato de la **ORDEN DE COMPRA N° 71.035 de 2021** y están acordes a las disposiciones de Ley establecidas y los parámetros del contrato inicial, con lo cual, la nueva fecha de terminación corresponde a mayo 15 de 2022.

k. Solicitud de Aprobación

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita al ordenador del gasto autorizar una **PRÓRROGA** por **DOS (02) meses y QUINCE (15) días**.

l. Obligaciones Parafiscales

SERVILIMPIEZA S.A., se compromete que, al ser aceptada esta solicitud, remitirá los anexos modificatorios a las pólizas de garantías de la **Orden de Compra N° 71.035 de 2021**, expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y dos (2) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **DOS (02) días del mes febrero de 2021**.


Firma


ÁLVARO ANTONIO MELÉNDEZ MEDINA
Representante Legal
SERVILIMPIEZA S.A.

Firma


JORGE ENRIQUE VERGARA VERGARA
Supervisor
Jefe División Recursos Físicos

Elaboró:


ALFONSO RODRIGUEZ

Aprobó:

Jefe Oficina Asesora Jurídica o Jefe Sección de Compras

Original - Universidad Distrital - OAJ
1 Copia División de Recursos Físicos
1 Copia Contratista