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

Adición X

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
No. Orden de Compra	125708 de 2024
OBJETO	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con el personal, suministro de elementos, insumos, maquinaria, servicios especiales de poda, equipos y accesorios para la realización de estas actividades en todas las sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, localizadas en la ciudad de Bogotá D.C. y Choachí.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PLAZO INICIAL	Ochos (8) Meses
FECHA DE EMISIÓN	08/03/2024
FECHA DE INICIACIÓN	23/03/2024
FECHA DE TERMINACION	22/11/2024 o hasta Agotar registro presupuestal
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cinco mil ochocientos sesenta y ocho millones, ciento catorce mil seis cientos veinte y seis mil pesos con noventa centavos. (\$5.868.114.626,90.00)
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA. NIT 901.677.310 ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA C.C. 17.133.901 Representante Legal
SUPERVISOR	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA Oficina de Infraestructura

b. Prórrogas

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

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

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

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

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
N/A	N/A

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	Ocho (8) Meses
Fecha de terminación actual del contrato	22 de noviembre de 2024
Valor actual del contrato	\$5.868.114.626,90

f. Estado de ejecución del contrato

Hasta el treinta (30) de septiembre del año 2024, se ha prestado el Servicio Integral de Aseo y Cafetería ininterrumpido para las diferentes sedes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con un avance del 80,00 % cubriendo las necesidades actuales de la Institución según las obligaciones del contrato a satisfacción.

g. Estado Financiero



De acuerdo con el estado de cuenta solicitado y remitido por la Sección de Presupuesto el día 11 de octubre del año 2024, se han realizado 06 pagos discriminados así:

FECHA RADICACION	FECHA VTO FACTURA	NUMERO FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA	RTE FUENTE	RTE ICA	RTE IVA	ESTAMPILLAS	VALOR ESPERADO	VALOR RECIBIDO OC 125708	FECHA RECIBIDO PAGO
16/05/2024	15/06/2024	FE-302	219.734.560,29	392.733,80	189.690,42	559.645,66	7.776.129,21	210.816.361,20	210.816.361,00	27/05/2024
24/05/2024	23/06/2024	FE-311	665.898.773,41	118.167,60	57.074,95	1.695.988,83	23.565.318,52	640.462.223,50	638.372.446,00	7/06/2024
17/07/2024	16/08/2024	FE-338	679.430.890,76	1.214.353,69	586.532,83	1.730.454,01	24.044.203,10	651.855.347,12	651.855.346,00	30/07/2024
26/07/2024	25/08/2024	FE-343	599.665.854,11	1.071.788,84	517.674,01	1.527.299,09	21.221.418,97	575.327.673,21	575.327.674,00	2/09/2024
20/08/2024	19/09/2024	FE-361	551.197.109,62	985.160,16	475.832,36	1.403.853,23	19.506.171,17	528.826.092,70	528.826.094,00	2/09/2024
24/05/2024	24/10/2024	FE-378	672.881.880,69	1.202.648,58	580.879,26	1.713.774,23	23.812.441,89	643.572.136,73	643.572.137,00	11/10/2024
17/10/2024	16/11/2024	FE-391	700.150.220,62	1.251.385,56	604.419,23	1.783.224,42	24.777.434,08	671.733.757,33	-	-
TOTALES			4.088.959.289,50	6.236.238,23	3.012.103,07	10.414.239,47	144.703.116,95	3.924.593.591,78	3.251.270.058,00	

Por lo que se ha ejecutado un total de **\$3.251.270.058** y queda un saldo de **\$2.616.844.569** correspondiente al **CRP 2954 del 2024**.

h. Solicitud de adición y prórroga

El Contratista, a través de la comunicación radicada en la Universidad Distrital Francisco José

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



de Caldas el día 6 de noviembre de 2024, acepta la adición y prórroga a la orden de compra integral de aseo y cafetería N° 125708 de 2024, equivalente a tres (3) meses y/o hasta agotar el registro presupuestal, por lo que la nueva fecha de terminación del contrato sería el veintiocho (23) de febrero de 2025 y teniendo en cuenta que la liquidación debe realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo.

VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA 125708								
Item	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Nuevo precio cláusula 8	Mensual / Valor X IVA	Valor Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	109	Mes	8	2.557.954,36	278.817.025,24	2.230.536.201,92
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	41	Mes	8	2.557.954,36	104.876.128,76	839.009.030,08
3	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	27	Mes	8	2.557.954,36	69.064.767,72	552.518.141,76
4	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	Mes	8	2.557.954,36	2.557.954,36	20.463.634,88
5	Operario auxiliar	Tiempo Completo	16	Mes	8	2.557.954,36	40.927.269,76	327.418.158,08
6	Operario auxiliar	Tiempo Completo	5	Mes	8	2.557.954,36	12.789.771,80	102.318.174,40
7	Operario auxiliar	Tiempo Completo	7	Mes	8	2.557.954,36	17.905.680,52	143.245.444,16
8	Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	8	Mes	8	2.557.954,36	20.463.634,88	163.709.079,04
9	Jardinero	Tiempo Completo	1	Mes	8	2.557.954,36	2.557.954,36	20.463.634,88
10	Jardinero capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	3	Mes	8	2.557.954,36	7.673.863,08	61.390.904,64
11	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	8	2.557.954,36	2.557.954,36	20.463.634,88
12	Jardinería		139047	MT2	8	148,60	20.662.384,20	165.299.073,60
13	Bienes de aseo y cafetería		1	UND	8	56.166.845,76	56.166.845,76	449.334.766,08
14	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y		1		8	18.487.548,37	18.487.548,37	147.900.386,93
SUBTOTAL								5.244.070.265,33
AIU						10%		524.407.026,53
IVA						19%		99.637.335,04
TOTAL								5.868.114.626,90

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

La Oficina de Infraestructura sugiere y/o recomienda se estudie la viabilidad de adicionar y prorrogar la orden de compra del servicio Integral de Aseo y Cafetería No 125708 del 8 de marzo de 2024, bajo las mismas condiciones operacionales, de acuerdo a lo estipulado en las Especificaciones Previstas por la Universidad con las características y condiciones presentadas en la propuesta en su momento, en atención a las siguientes consideraciones:

- Es necesario contar con los tiempos mínimos para elaboración de un nuevo proceso; lo que es pertinente estudiar por parte del Comité Asesor de Contratación, una Adición y Prórroga del Contrato de la referencia y así mantener atendidos los servicios contratados para las diferentes sedes de la Universidad.

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

J. Solicitud de aprobación

Teniendo en cuenta las razones expuestas, la supervisión requiere al ordenador del gasto la **AUTORIZACIÓN** para la adición por un valor de **DOS MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MTC. (\$ 2,513,371,968.98)** prórroga de tres (3) meses; y/o hasta agotar el registro presupuestal de la presente orden de compra de servicio integral de aseo y cafetería número 125708 de 2024.

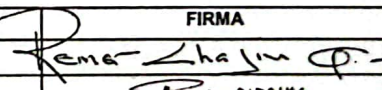
k. Obligaciones parafiscales

El Contratista anexa a esta solicitud de modificación de la orden de compra que presta el servicio integral de aseo y cafetería No. 125708 de 2024 que ampara la adición de la operación, la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, 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 ocho (8) días del mes de noviembre del 2024.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERNUDEZ
Rector
LA UNIVERSIDAD

ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
Representante Legal
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	REINER CHAJIN	Asesor Oficina de Infraestructura	
Revisó y Aprobó	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA	Supervisora - jefe Oficina de Infraestructura	