

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014- FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

Adición X

Prorroga 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	CONTRATO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	
No. CONTRATO	143243 de 2025	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE 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 CHOACÍ	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES	
TIEMPO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES	
FECHA DE INICIACIÓN	15/03/2025	
FECHA DE TERMINACION	14/09/2025 O HASTA PRESUPUESTAL	AGOTAR REGISTRO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES, CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS (\$4.790.144.857,00)	
PLAZO DE PRORROGA No. 1	DIEZ (10) DIAS	
FECHA DE INICIO DE PRORROGA No. 1	15/09/2025	
FECHA TERMINACION PRORROGA No. 1	24/09/2026 O HASTA PRESUPUESTAL	AGOTAR REGISTRO
VALOR ADICIÓN No. 1	\$	2.395.072.429,00
VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN No. 1	\$	7.185.217.286,00

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014- FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

PLAZO DE PRORROGA No. 2	TRES (3) MESES
FECHA INICIO DE PRORROGA No. 2	25/09/2025
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 2	24/12/2025 O HASTA AGOTAR REGISTRO PRESUPUESTAL
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA NIT 901.677.310 ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA C.C. 17.133.901 Representante Legal
SUPERVISOR	JULI PAOLA ALDANA BARAHONA Oficina de Infraestructura

b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
Prórroga al contrato 143243-2025	3 MESES

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

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

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
Adición al contrato 143243-2025	\$ 2.395.072.429,00

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	Sels (06) Meses + 10 días
Fecha de terminación actual del contrato	24 de septiembre de 2025
Valor actual del contrato	\$ 4.790.144.857,00

f. Estado físico

Hasta el catorce (24) de septiembre del año 2025, 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 100 % cubriendo las necesidades actuales de la Institución según las obligaciones del contrato a satisfacción.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

g. Estado financiero

De acuerdo con el estado de cuenta solicitado y remitido por la Sección de Presupuesto donde se presentan los 5 pagos realizados al contrato discriminados así:

ENTIDAD:	230	• UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS						
UNIDAD EJECUTORA:	01	• RECTOR						
VIGENCIA:	2025							
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4295	MRO DISPONIBILIDAD:	1272					
			VALOR REGISTRO: 4,790,146,857.00					
TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	1041	21/09/23	21/09/23	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA	51030	VIGENTE	303,911,946.00	
ORDENES DE PAGO	1042	21/09/23	21/09/23	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA	51031	VIGENTE	216,435,881.00	
ORDENES DE PAGO	1043	21/09/23	21/09/23	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA	51032	VIGENTE	471,005,764.00	
ORDENES DE PAGO	1047	21/09/23	21/09/23	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA	51033	VIGENTE	762,917,486.00	
ORDENES DE PAGO	1049	21/09/23	21/09/23	UNION TEMPORAL SERVICIOS A Y C COLOMBIA	51034	VIGENTE	50,541,400.00	
					51035	VIGENTE		
					51036	VIGENTE		
					51037	VIGENTE		
					51038	VIGENTE		
					51039	VIGENTE		
					51040	VIGENTE		
					51041	VIGENTE		
					51042	VIGENTE		
					51043	VIGENTE		
					51044	VIGENTE		
					51045	VIGENTE		
					51046	VIGENTE		
					51047	VIGENTE		
					51048	VIGENTE		
					51049	VIGENTE		
					51050	VIGENTE		
					51051	VIGENTE		
					51052	VIGENTE		
					51053	VIGENTE		
					51054	VIGENTE		
					51055	VIGENTE		
					51056	VIGENTE		
					51057	VIGENTE		
					51058	VIGENTE		
					51059	VIGENTE		
					51060	VIGENTE		
					51061	VIGENTE		
					51062	VIGENTE		
					51063	VIGENTE		
					51064	VIGENTE		
					51065	VIGENTE		
					51066	VIGENTE		
					51067	VIGENTE		
					51068	VIGENTE		
					51069	VIGENTE		
					51070	VIGENTE		
					51071	VIGENTE		
					51072	VIGENTE		
					51073	VIGENTE		
					51074	VIGENTE		
					51075	VIGENTE		
					51076	VIGENTE		
					51077	VIGENTE		
					51078	VIGENTE		
					51079	VIGENTE		
					51080	VIGENTE		
					51081	VIGENTE		
					51082	VIGENTE		
					51083	VIGENTE		
					51084	VIGENTE		
					51085	VIGENTE		
					51086	VIGENTE		
					51087	VIGENTE		
					51088	VIGENTE		
					51089	VIGENTE		
					51090	VIGENTE		
					51091	VIGENTE		
					51092	VIGENTE		
					51093	VIGENTE		
					51094	VIGENTE		
					51095	VIGENTE		
					51096	VIGENTE		
					51097	VIGENTE		
					51098	VIGENTE		
					51099	VIGENTE		
					51100	VIGENTE		
					51101	VIGENTE		
					51102	VIGENTE		
					51103	VIGENTE		
					51104	VIGENTE		
					51105	VIGENTE		
					51106	VIGENTE		
					51107	VIGENTE		
					51108	VIGENTE		
					51109	VIGENTE		
					51110	VIGENTE		
					51111	VIGENTE		
					51112	VIGENTE		
					51113	VIGENTE		
					51114	VIGENTE		
					51115	VIGENTE		
					51116	VIGENTE		
					51117	VIGENTE		
					51118	VIGENTE		
					51119	VIGENTE		
					51120	VIGENTE		
					51121	VIGENTE		
					51122	VIGENTE		
					51123	VIGENTE		
					51124	VIGENTE		
					51125	VIGENTE		
					51126	VIGENTE		
					51127	VIGENTE		
					51128	VIGENTE		
					51129	VIGENTE		
					51130	VIGENTE		
					51131	VIGENTE		
					51132	VIGENTE		
					51133	VIGENTE		
					51134	VIGENTE		
					51135	VIGENTE		
					51136	VIGENTE		
					51137	VIGENTE		
					51138	VIGENTE		
					51139	VIGENTE		
					51140	VIGENTE		
					51141	VIGENTE		
					51142	VIGENTE		
					51143	VIGENTE		
					51144	VIGENTE		
					51145	VIGENTE		
					51146	VIGENTE		
					51147	VIGENTE		
					51148	VIGENTE		
					51149	VIGENTE		
					51150	VIGENTE		
					51151	VIGENTE		
					51152	VIGENTE		
					51153	VIGENTE		
					51154	VIGENTE		
					51155	VIGENTE		
					51156	VIGENTE		
					51157	VIGENTE		
					51158	VIGENTE		
					51159	VIGENTE		
					51160	VIGENTE		
					51161	VIGENTE		
					51162	VIGENTE		
					51163	VIGENTE		
					51164	VIGENTE		
					51165	VIGENTE		
					51166	VIGENTE		
					51167	VIGENTE		
					51168	VIGENTE		
					51169	VIGENTE		
					51170	VIGENTE		
					51171	VIGENTE		
					51172	VIGENTE		
					51173	VIGENTE		
					51174	VIGENTE		
					51175	VIGENTE		
					51176	VIGENTE		
					51177	VIGENTE		
					51178	VIGENTE		
					51179	VIGENTE		
					51180	VIGENTE		
					51181	VIGENTE		
					51182	VIGENTE		
					51183	VIGENTE		
					51184	VIGENTE		
					51185	VIGENTE		
					51186	VIGENTE		
					51187	VIGENTE		
					51188	VIGENTE		
					51189	VIGENTE		
					51190	VIGENTE		
					51191	VIGENTE		
					51192	VIGENTE		
					51193	VIGENTE		
					51194	VIGENTE		
					51195	VIGENTE		
					51196	VIGENTE		
					51197	VIGENTE		
					51198	VIGENTE		
					51199	VIGENTE		
					51200	VIGENTE		
					51201	VIGENTE		
					51202	VIGENTE		
					51203	VIGENTE		
					51204	VIGENTE		
					51205	VIGENTE		
					51206	VIGENTE		
					51207	VIGENTE		
					51208	VIGENTE		
					51209	VIGENTE		
					51210	VIGENTE		
					51211	VIGENTE		
					51212	VIGENTE		
					51213	VIGENTE		
					51214	VIGENTE		
					51215	VIGENTE		
					51216	VIGENTE		
					51217	VIGENTE		
					51218	VIGENTE		
					51219	VIGENTE		
					51220	VIGENTE		
					51221	VIGENTE		
					51222	VIGENTE		
					51223	VIGENTE		
					51224	VIGENTE		
					51225	VIGENTE		
					51226	VIGENTE		
					51227	VIGENTE		
					51228	VIGENTE		
					51229	VIGENTE		
					51230	VIGENTE		
					51231	VIGENTE		
					51232	VIGENTE		
					51233	VIGENTE		
					51234	VIGENTE		
					51235	VIGENTE		
					51236	VIGENTE		
					51237	VIGENTE		
					51238	VIGENTE		
					51239	VIGENTE		
					51240	VIGENTE		
					51241	VIGENTE		
					51242	VIGENTE		
					51243	VIGENTE		
					51244	VIGENTE		
					51245	VIGENTE		
					51246	VIGENTE		
					51247	VIGENTE		
					51248	VIGENTE		
					51249	VIGENTE		
					51250	VIGENTE		
					51251	VIGENTE		
					51252	VIGENTE		
					51253	VIGENTE		
					51254	VIGENTE		
					51255	VIGENTE		
					51256	VIGENTE		
					51257	VIGENTE		
					51258	VIGENTE		
					51259	VIGENTE		
					51260	VIGENTE		
					51261	VIGENTE		
					51262	VIGENTE		
					51263	VIGENTE		
					51264	VIGENTE		

ORDEN DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO FACTURA	No. FACTURA	VALOR TOTAL FACTURA
5643	12/06/2025	FE-460	\$ 383.499.936,00
7024	21/06/2025	FE-458	\$ 760.455.881,00
7450	11/07/2025	FE-473	\$ 762.585.015,00
9907	20/08/2025	FE-489	\$ 767.887.545,00
10519	18/09/2025	FE-497	\$ 691.505.766,00

Por lo que se ha ejecutado un total de \$ 3.366.014.143, y queda un saldo de
\$ 1.424.130.714,00 Saldo que corresponde al pago del mes 01 al 31 de agosto de 2025 y del 01 al
24 de septiembre de 2025 correspondiente al CRP No. 4285 del 2025.

h. Solicitud de adición

1. Causales de adicción

La Oficina de Infraestructura es la encargada de garantizar la adecuada prestación de los servicios de aseo, indispensables para el óptimo desarrollo de las actividades académicas y administrativas en las áreas externas y en las diferentes sedes de la Universidad. Esta labor se lleva a cabo mediante personal operativo suministrado por un tercero, dado que la planta de personal de la institución no cuenta con el recurso humano calificado ni con la experticia requerida para la prestación integral de los servicios de aseo, cafetería y servicios especiales como poda, los cuales son necesarios en todas las sedes de la Universidad Distrital.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA					Código: GC-PR-014- FR-055	SIGUD 
	Macroproceso: Gestión de Recursos					Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual					Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

El Contratista, a través de la comunicación radicada en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas el día 11 de septiembre de 2025, acepta la adición No. 1 y prórroga No. 2 a la orden de compra integral de aseo y cafetería No. 143243 de 2025, equivalente a tres (3) meses y/o hasta agotar el registro presupuestal, por lo que la nueva fecha de terminación del contrato sería el catorce (24) de febrero de 2026 y adición por un valor de **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS M/GTE (\$ 2.395.072.429,00)**, teniendo en cuenta que la liquidación debe realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo.

Item	Característica 1	Disponibilidad	Cantidad	Unidad	Vigencia / Unidad	Valor Unitario	Nuevo precio cláusula 0	Valor Mensual Valores X Unidad	Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	Recargo por dotación especial	Valor Total
1	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	105	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 20.530.435,88			\$ 1.831.827.530,16
2	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	41	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 114.630.341,14			\$ 69.030.046,84
3	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	27	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 75.625.927,58	\$ 94.374.981,92		\$ 43.755.445,48
4	Operario de aseo y cafetería	Tiempo Completo	1	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 2.800.059,54			\$ 16.803.757,24
5	Operario auxiliar	Tiempo Completo	16	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 44.615.332,64			\$ 268.652.115,04
6	Operario auxiliar	Tiempo Completo	5	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 14.004.797,70			\$ 84.028.788,20
7	Operario auxiliar	Tiempo Completo	7	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 19.630.715,78	\$ 24.457.597,86		\$ 117.640.300,68
8	Operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	8	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 22.407.676,32			\$ 134.448.057,72
9	Jardinería	Tiempo Completo	1	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 2.800.059,54			\$ 16.803.757,24
10	Jardinería capacitado para trabajo en alturas	Tiempo Completo	3	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 8.402.678,62			\$ 50.417.221,72
11	Coordinador de tiempo completo	Tiempo Completo	1	Mes	6,00	\$ 2.700.125,00	\$ 2.800.059,54	\$ 2.800.059,54			\$ 16.803.757,24
										Rercargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	\$ 115.842.358,82
										Rercargo por dotación especial	\$ -
										Subtotal	\$ 4.704.557.981,54
										% IVA	10,07%
										IVA	\$ 470.453.798,16
										Total	\$ 5.254.400.590,69

2. **Recursos a Suprimir correspondiente a las actividades que no se van a ejecutar**
 Actividad que no aplica y que no se van a suprimir actividades

3. **Recursos para obras adicionales**
 Actividad que no aplica y que no se van a incluir obras adicionales

4. **Recursos para ítems no previstos**

Este ítem no aplica y que no se van a incluir actividades no previstas

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014- FR-055	SIGUD 
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

5. Valor de la adición

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

- a. Valor recursos del contrato: \$ 4.790.144.857,00
- b. Valor recursos suprimidos: N/A
- c. Valor recursos adicionales: \$ 2.395.072.429,00
- d. valor recursos extras: N/A
- e. Valor adición (c+d-b): N/A
- f. Nuevo valor del contrato: \$ 7.185.217.286,00

5.2. Valor de la adición en S.M.M.L.V.

- a. Valor contrato original: 3365.047
- b. Valor adición n°.....n (si aplica): N/A
- c. Valor presente adición: 1682,52
- d. porcentaje presente adición (c/a): 50%
- e. porcentaje adición acumulada ((b+c) /a) * %:50%

Nota: El S.M.M.L.V. para el cálculo de la presente adición es \$1.423.500,00<el S.M.M.L.V. la fecha>

i. Solicitud de prórroga

El Contratista a través de la comunicación radicada a la Universidad Distrital de 11 de septiembre de 2025 solicita una ampliación de plazo para la culminación del contrato integral de Aseo y cafetería con Orden de Compra No. 143243-2025 por TRES (3) meses, es decir 90 días calendario.

J. Concepto de la intervención sobre la adición y/o prórroga

La Oficina de Infraestructura sugiere y/o recomienda se estudie la viabilidad de adicionar y prorrogar el actual Contrato Integral de Aseo y Cafetería No. 143243 del 13 de marzo de 2025, 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: GC-PR-014- FR-055	SIGUD 
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

k. 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS VEINTI NUEVE PESOS M/CTE (\$ 2.395.072.429,00)**, y 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 No. 143243 de 2025.

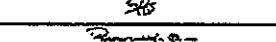
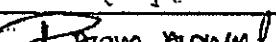
I. Obligaciones parafiscales

El Contratista anexa a esta solicitud de modificación del Contrato integral de aseo y cafetería No. 143243 de 2025 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 once (11) días del mes de septiembre del 2025.

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERNAL
 Rector
 LA UNIVERSIDAD

ALVARO ANTONIO MELENDEZ MEDINA
 Representante Legal
 Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	RAQUEL SOFIA RUIZ	Oficina de Infraestructura-Profesional	
Revisó	REINER CHAJIN GORI	Asesor de Oficina de Infraestructura	
Aprobó	JULY PAOLA ALDANA BARAHONA	Supervisora – Jefe Oficina de Infraestructura	

Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección.