



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL GESTOR AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"**

CERTIFICA

Que la empresa **ECOLOGÍA & ENTORNO S.A. ESP-ECOENTORNO**, identificada con el NIT 800.193.444-6 cumplió a satisfacción con la orden de servicios número SC-627-2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha orden tiene disponibilidad presupuestal N° 3636 del 09 de octubre de 2015 y certificado de registro presupuestal N° 8432 del 19 de noviembre de 2015. Pago correspondiente a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos de residuos peligrosos generados en las sedes que se relaciona a continuación:

Sede	Cantidad
Artes-ASAB	408Kg
Ingeniería	151Kg
Total	559 Kg

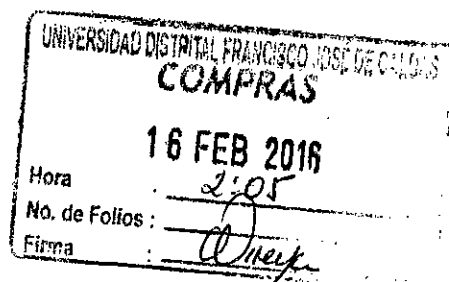
El valor causado por este concepto es de **OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$876.800).**

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros. Dada en Bogotá, a los once (11) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016).


JUAN PABLO RODRÍGUEZ MIRANDA
Supervisor del contrato

Proyectó: Sandra Milena Muñoz Avila. Contratista OAPC-PIGA







UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"**

CERTIFICA

Que la empresa **ECOLOGÍA & ENTORNO S.A. ESP-ECOENTORNO**, identificada con el NIT 800.193.444-6 cumplió a satisfacción con la orden de servicios número SC-627-2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha orden tiene disponibilidad presupuestal N° 3636 del 09 de octubre de 2015 y certificado de registro presupuestal N° 8432 del 19 de noviembre de 2015. Pago correspondiente a la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos de residuos peligrosos generados en la sede que se relaciona a continuación:

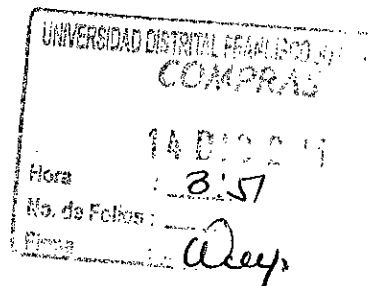
Sede	Cantidad
Macarena A y B	951Kg
Tecnológica	388 Kg
Vivero	1006 Kg
Artes-ASAB	635 Kg
Total	2980 Kg

El valor causado por este concepto es de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$4.429.400).**

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros. Dada en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015).

RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Supervisor del contrato

Proyectó: Sandra Milena Muñoz Avila. Contratista OAPC-PIGA
Visto Bueno: Juan Pablo Rodríguez Miranda. Gestor Ambiental UDFJC





Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Sección Compras

**MODIFICACION A LA ORDEN DE SERVICIO SC- 627-2015 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015
CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FIRMA
ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S.. E.S.P. ECOENTORNO**

Entre **LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, representada por **VLADIMIR SALAZAR AREVALO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.705.598, quien actúa en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 011 del 13 de enero de 2015 y posesionado 13 de enero de 2015, de una parte y de la otra **ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S.. E.S.P. ECOENTORNO.**, identificado con Nit. 800.193.444-6, en calidad de Representa Legal, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido modificar el supervisor del contrato de la orden servicio SC-627-2015 previa las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 19 de noviembre de 2015, **LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS** y **EL CONTRATISTA** suscribieron la orden de servicio SC-627-2015, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en la Contratar el servicio de recolección, transporte (cargue y descargue), tratamiento y disposición final de residuos químicos y sólidos peligrosos, de acuerdo con sus características de peligrosidad, para lo cual se dejará constancia del peso, fecha y hora de recolección y se certificará cuál es el tratamiento a efectuar en coherencia con procesos ambientalmente seguros y respaldados por la autoridad y la legislación ambiental competente. Así mismo, contar con las licencias y permisos ambientales y otros exigidos por la ley, de acuerdo con la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, documentos que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo

ECOENTORNO

2) Que de conformidad con lo estipulado en la duración del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó en el término de dieciocho (18) meses o hasta agotar registro presupuestal.

3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-627-2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de diez millones de pesos (\$10.000.000) M/cte., incluido IVA.

4) Que mediante oficio PIGA-002-2016, la División de Recursos Físicos con visto bueno del Ingeniero Juan Pablo Rodríguez Miranda coordinador del programa ambiental - PIGA solicitan realizar el cambio de la supervisión del contrato teniendo en cuenta que este objeto es competencia de este programa ambiental, ya que ellos deben estar presentes en cada recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos químico y sólidos peligrosos generados por la Universidad.

5) Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 86 de la Resolución 262 del 2 junio de 2015 **"PROCEDIMIENTO PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION DEL CONTRATO."** establece que: ...

Podrán modificarse, adicionarse o prorrogarse el contrato, acompañada de la solicitud que para tal fin formule el contratista. El ordenador autorizara o no y si del caso se procederá a los tramites presupuestales .. en forma motivada y de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren vigentes y se mantenga la esencia de su objeto

6) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido modificar la supervisión de la orden de servicio-SC-627 del 19 de noviembre de 2015, que se regirá por el Acuerdo 003 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Sección Compras

PRIMERA: Modificar la supervisión de la orden de servicio SC-627 del 19 de noviembre de 2015 al Gestor Ambiental – PIGA Ingeniero Juan Pablo Rodríguez Miranda.

SEGUNDA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio-SC-627 del 19 de noviembre de 2015.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los cinco (5) días del mes de febrero de 2016.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,


EDUARD PINILLA RIVERA
Vicerrector Administrativo y Financiero (E)
Ordenador del Gasto

O.S.A.S. E.S.P
J.D.

EL CONTRATISTA,

ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P. ECOENTORNO
JUAN CARLOS DE JESUS SIERRA PLAZAS
Representante Legal

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre
Revisó: Edison Ramirez Tovar – Jefe Sección Compras

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO	No. SC-627-2015
---	--	-----------------

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	10	21
	AÑO	MES	DÍA

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	DIVISION DE RECURSOS FISICOS -
RUBRO:	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Cargo:	JEFE DIVISION
Dependencia:	DIVISION DE RECURSOS FISICOS
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 03 de 2015 (Artículos 25°, Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.	

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

Nombre o razón social:	ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S. E.S.P - ECOENTORNO
Cédula o Nit No.:	800.193.444-6
Dirección:	CARRERA 106 A No. 156-85 IN 1
Teléfono fijo:	6926604
Gerente	JUAN CARLOS DE JESUS SIERRA PLAZAS
Cedula:	79.236.388

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo) Contratar el servicio de recolección, transporte (cargue y descargue), tratamiento y disposición final de residuos químicos y sólidos peligrosos, de acuerdo con sus características de peligrosidad, para lo cual se dejará constancia del peso, fecha y hora de recolección y se certificará cuál es el tratamiento a efectuar en coherencia con procesos ambientalmente seguros y respaldados por la autoridad y la legislación ambiental competente. Así mismo, contar con las licencias y permisos ambientales y otros exigidos por la ley.

EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no está sometido a subordinación laboral por parte de la Universidad Distrital, y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, por lo que asume en su propio nombre y representación la responsabilidad por la vinculación del personal requerido en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato y en consecuencia no existe vinculación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL L y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.

CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de la orden de servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez (10%) del valor total de la orden, a título de indemnización por los posibles perjuicios que le pueda ocasionar.

FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes, por lo menos con un (1) mes de anticipación. 3) Por acuerdo bilateral. 4) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4 se deberá suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación. 5) Por incumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el SUPERVISOR debe proyectar la liquidación dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación, anexando: a) estado de cuenta; b) certificado de cumplimiento; y c) informe final de ejecución. La liquidación se efectuará de común acuerdo dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del contrato. Si vencido este plazo el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD o se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.

PARAGRAFO. El CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a la UNIVERSIDAD para que los valores que se adeuden a las entidades del Sistema de Seguridad Social integral o parafiscales sean descontados directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA se hará efectiva la garantía única constituida

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el proveedor al recibir la presente orden de servicio declara no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el Estatuto de Contratación Pública, así como en las demás prohibiciones consagradas en la Ley y la Constitución. Además de la normatividad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo N° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:

- 1) Aceptar íntegramente las condiciones y obligaciones del presente CONTRATO y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública.
- 2) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones mínimas
- 3) Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta.
- 4) Será responsable ante las autoridades judiciales de los actos u omisiones en ejercicio de las obligaciones derivadas del presente contrato cuando con ellos cause perjuicios al contratante o a terceros.
- 5) Suministrar la mano de obra para realizar las actividades objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y administrativas indicadas por el Supervisor del Contrato
- 6) Garantía del transformador a entregar por parte del fabricante o casa matriz por dieciocho (18) meses del bien.

DOCUMENTOS: Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.

GARANTÍAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siguientes garantías: Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:

REQUERIMIENTO DE PÓLIZA:	
POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS	<input type="checkbox"/>
POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.	<input type="checkbox"/>
POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS.	<input type="checkbox"/>
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MAS.	<input type="checkbox"/>
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el momento de la suscripción. Después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.	



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

Hoja 2
No. SC-627-2015

ORDEN DE SERVICIO

DURACIÓN: Dieciocho (18) meses o hasta agotar registro presupuestal.

FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales

TOTAL (en meses o días):

Fecha Inicio:

Se contarán dieciocho (18) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato.

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	DESCRIPCION	FRECUENCIA RECOLECCION	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROS	VALOR	VALOR TOTAL
1	Contratar el servicio de recolección, transporte (cargue y descargue), tratamiento y disposición final de residuos químicos y sólidos peligrosos, de acuerdo con sus características de peligrosidad, para lo cual se dejará constancia del peso, fecha y hora de recolección y se certificará cuál es el tratamiento a efectuar en coherencia con procesos ambientalmente seguros y respaldados por la autoridad y la legislación ambiental competente. Servicio de asesoría y capacitación de todo el personal de la institución en el correcto manejo de residuos especiales. Dar cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana NTC 1692, Decreto 1609 de julio 31 de 2002. Decreto 4741 de 2005	Las entregas de residuos peligrosos se realizan con una periodicidad trimestral aprox. Previa concertación con el supervisor del contrato y se dará respuesta a la Universidad en un periodo máximo de diez (10) días hábiles	se contará con el acompañamiento de un representante del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	\$ 10.000.000	10.000.000
SUBTOTAL					10.000.000
TOTAL					10.000.000

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
09/10/2015	3636	10.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
19 NOV 2015	008432	10.000.000
Son: Diez millones de pesos		

ENTORNO S.A.S. E.S.P.

FIRMA CONTRATISTA

Nombre
C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VLADIMIR SALAZAR AREVALO
Vicerrector Administrativo y Financiero

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NÚMERO DE CUENTA.

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras

Edison D.
Vo.Bo.