



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 17-12-2015 11:16:2
Al Contestar Cite este Nro.:2015IE41844 O 1 Fol:79 Anex:0
Origen : DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/SALAZAR
Asunto: AUTORIZACIÓN DE GIRO FUMIGACIONES ASR. - SEGUNDO LAVADO DE TAN
Observ.: CUENTA DE COBRO N. 096.

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICA:

Que el Señor **ÁLVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA** con C.C. N° 79'443.277 se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto de la **Orden de Servicio No. 358 de Julio de 2015**.

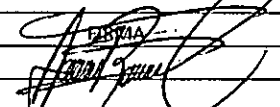
Que el valor causado por este concepto es la suma de **CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$5'040.000,00) M/cte.** con IVA incluido, por concepto de lavado y desinfección de los tanques subterráneos de agua potable de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en sus diferentes Sedes, según **Cuenta de Cobro No. 096** de fecha Diciembre 16 de 2015.


Que dicho valor se hará con cargo a la Disponibilidad Presupuestal N° 2178 de Junio 10 de 2015 y Registro Presupuestal N° 3971 de Julio 14 de 2015.

Consignar a la cuenta de ahorros **N° 24025890020 del Banco CAJA SOCIAL.**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la División Financiera, en Bogotá D.C. a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre de 2015.


RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	
PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	Código	Página
		OAPC MIYS 02	1 DE 3

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO N° SC-358-2015

TIPO DE CONTRATO	: ORDEN DE SERVICIO N° SC-358-2015
OBJETO	: REALIZAR EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES SUBTERRÁNEOS DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN SUS DIFERENTES SEDES Y DEMÁS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	TODAS LAS SEDES LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VALOR	: (\$10.080.000) DIEZ MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE. INCLUIDO IVA.
CONTRATISTA	: ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA /FUMIGACIONES ASR
PLAZO	: SEIS (6) MESES: SE CONTARÁN LOS SEIS (6) MESES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS SOLICITADAS Y NOTIFICACIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
VIGENCIA	: AÑO 2015
FORMA DE PAGO	: La UNIVERSIDAD pagará al contratista el valor del contrato en dos mensualidades vencidas, de acuerdo con los servicios efectivamente prestados para los meses de Julio y Diciembre/2015. Para estos desembolsos se deberá radicar la factura respectiva y demostrar el pago de los parafiscales, los aportes de salud y pensión.
FECHA DE INICIACIÓN	: Julio 17 de 2015
FECHA DE TERMINACION	: Enero 16 de 2016
SUPERVISOR	: Rafael Enrique Aranzález García JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

En Bogotá a los 17 (diecisiete) días del mes de Julio del año 2015, se reunieron **ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA** representante legal de **FUMIGACIONES ASR** y el doctor **RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**, Jefe De La División De Recursos Físicos en su calidad de supervisor del contrato por parte de Universidad Distrital, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

[Handwritten signature]

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	Código	Página
		OAPC MIYS 02	2 DE 3

Se deja constancia que, entre otros, el Supervisor evaluó y revisó las hojas de vida del personal presentado por el contratista, revisó y aprobó los programas de ejecución de acuerdo con lo exigido en las reglas de participación.

El Supervisor verificó el personal y la maquinaria/ equipo que se encontraba a disposición en el sitio del proyecto, para su iniciación de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista así:

PERSONAL DIRECTIVO

Cargo	Especialidad	Nombres/Apellidos	No. Tarjeta Profesional
Gerente	Técnico control vectores	Álvaro Augusto Santos	N/A

PERSONAL OPERATIVO

Cargo	Nombres/Apellidos
Operario	Andrés Yesid Santos
Operario	Sergio Rene Santos

MAQUINARIA/EQUIPO


DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	ESTADO
HIDROLAVADORA	ERASMUS	1	BUENO
BOMBA SUMERGIBLE	BOSCH	2	BUENO
ESCOBAS Y TRAPEROS	N/A	4	BUENO
MANGUERAS Y TUBERÍAS	N/A	6	BUENO

CERTIFICACIÓN DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Las certificaciones presentadas por el proponente ganador, deberán contener como mínimo los datos que a continuación se relacionan, los cuales constituyen la información básica solicitada por los entes de control:

- ✓ Características del tanque (aéreo-subterráneo, capacidad, material)
- ✓ Protocolo de lavado, dependiendo del tipo de tanque
- ✓ Elementos de protección personal utilizado por los operarios encargados del lavado.
- ✓ Ficha técnica del producto utilizado.
- ✓ Recibo a satisfacción del Director de sede o a quien delégue.
- ✓ Registro fotográfico del lavado, con fecha
- ✓ Concepto sanitario favorable del contratista, otorgado por la Autoridad sanitaria.
- ✓ La certificación debe ser independiente para cada sede
- ✓ Recomendaciones para el funcionamiento y/o mantenimiento del tanque



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	Código	Página
		OAPC MIYS 02	3 DE 3

- ✓ La Empresa deberá certificar el procedimiento que emplea para desechar los envases contaminados con hipoclorito de sodio y los demás residuos peligrosos que se podrían generar en la actividad.

PROPUESTA ECONÓMICA

Los costos totales deben incluir todos los costos y gastos necesarios para la ejecución de los trabajos, de acuerdo con el siguiente formato:

No.	SEDE	DIRECCION	DETALLE	LAVADOS	COSTO CON IVA
1	Asab	Cra 13 N° 14-69	Subt. 1 x 26.400 Litros	2	\$ 440.000
2	Sótanos	Cra 8va con Avenida Jiménez	Subt. 1 x 26.400 Litros	2	\$ 440.000
3	Macarena A	Cra 3 N° 26 A 40	Subt. 1 x 264.600 Litros	2	\$ 960.000
4	Tecnológica	Transversal 70 B No 73 A 35 Sur	Subt. 1 x 525.000 Litros	2	\$ 1.300.000
			Subt. 1 x 150.000 Litros	2	\$ 700.000
5	Aduanilla de Paiba	Cra 32 con Calle 13	Subt. 1 x 70.000 Litros	2	\$ 560.000
			Subt. 1 x 50.000 Litros	2	\$ 560.000
6	Sabio Caldas	Cra. 7ma No 40B-53 Piso 6.	Subt. 1 x 254.100 Litros	2	\$ 960.000
7	Macarena B	Cra 3 N° 26 A 40	Subt. 1 x 40.320 Litros	2	\$ 760.000
8	Calle 34	Calle 34 con Cra 13	Subt. 1 x 22.540 Litros	2	\$ 400.000
9	Postgrados	Av. Ciudad de Quito N° 64-81	Subt. 1 x 34.000 Litros	2	\$ 440.000
10	Vivero	Avenida Circunvalar, Venado de Oro	Subt. 1 x 131.400 Litros	2	\$ 700.000
			Subt. 1 x 52.500 Litros	2	\$ 560.000
11	Torre Administrativa	Cra. 7ma No 40B-53 Piso 6.	Subt. 1 x 97.200 Litros	2	\$ 900.000
12	Sede Central	Cra. 7ma No 40B-53 Piso 6.	Subt. 1 x 24.000 Litros	2	\$ 400.000
COSTO TOTAL POR EL SERVICIO					\$ 10.080.000

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe concluir el día 16 del mes Enero del año 2016. Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 17 días del mes de Julio del 2015.

Firma

Firma


Nombre: **ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA**
Contratista

Nombre: **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**
Supervisor

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	ALFONSO RODRIGUEZ	Profesional R. Físicos	

Original - Universidad Distrital - OAJ

1 Copia Contratista

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 358 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 32	1 DE 2

ACTA No. 01 DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ORDEN DE SERVICIO N° 358 DE 2015

CONTRATO No. : Orden de Servicio No. 358 de 2015.

OBJETO : REALIZAR EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES SUBTERRÁNEOS DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN SUS DIFERENTES SEDES Y DEMÁS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO : **CIUDAD DE BOGOTÁ-**
TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

PLAZO INICIAL : SEIS (6) MESES: SE CONTARÁN LOS SEIS (6) MESES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS SOLICITADAS Y NOTIFICACIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

VIGENCIA : AÑO 2015

FECHA DE INICIACIÓN : Julio 17 de 2015

VALOR INICIAL DEL CONTRATO : \$ 10'080.000,00

CONTRATISTA : ÁLVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA / FUMIGACIONES ASR.

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL : Jefe División de Recursos Físicos
Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

A. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN


ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES: SE CONTARÁN LOS SEIS (6) MESES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS SOLICITADAS Y NOTIFICACIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
----------------------------------	--

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO ORDEN DE SERVICIO N° 358 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 32	2 DE 2

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	Diciembre 17 de 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MAS ADICIONES)	\$ 10'080.000,00 incluido IVA.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Diciembre 16 de 2015
HORA DE ENTREGA	04:00 P.M.

A los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron **ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA**, con cédula de ciudadanía Nro. 79'443.277 de Bogotá, como Representante Legal y **RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**, con cédula de ciudadanía Nro. 8'720.359 de B/quilla, como Supervisor de contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el fin de hacer la entrega y recibo definitivo del Contrato anteriormente citado.

El Supervisor del Contrato hace constar, que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el contratista y recibida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas a entera satisfacción.

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el Contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

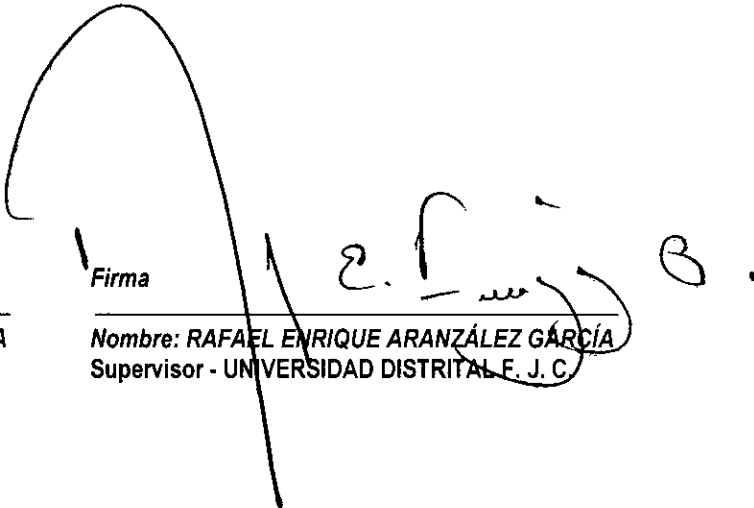
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los Diecisiete (17) días del mes Diciembre de 2015.

Firma



Nombre: ÁLVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA
Representante Legal – FUMIGACIONES ASR.

Firma



Nombre: RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Supervisor - UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

Original - Universidad Distrital
1 Copia Contratista

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO N° 358 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 31	1 DE 4

Entre los suscritos, **VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.705.598 de Neiva, en calidad de Rector (Encargado) por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA**, con cédula de ciudadanía Nro. 79'443.277 de Bogotá, a través de su Representante Legal de la empresa **FUMIGACIONES ASR**, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo la **Orden de Servicios No. 358 de 2015**, teniendo como soporte el Acta de Entrega y Recibo Final debidamente aprobada por el Supervisor del contrato, y demás documentos relacionados.

El Supervisor deja constancia que el Contrato de Suministro, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada. El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite ó se tramiten en contra de la Universidad Distrital, por motivos que le sean imputados durante la ejecución de la **Orden de Servicios No. 358 de 2015**.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo de la **Orden de Servicios No. 358 de 2015**, en tal virtud, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido de ley, así como verificó que el contratista se encuentra a **Paz y Salvo** con los proveedores, por lo tanto garantiza a la Universidad Distrital que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución de la **Orden de Servicios No. 358 de 2015**, suscrito entre Universidad Distrital y el contratista **ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA**, Representante Legal de **FUMIGACIONES ASR**., cuenta con las características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIO.
OBJETO	REALIZAR EL LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES SUBTERRÁNEOS DE AGUA POTABLE DE LA UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN SUS DIFERENTES SEDES Y DEMÁS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CIUDAD DE BOGOTÁ- TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PLAZO INICIAL	SEIS (6) MESES: SE CONTARÁN LOS SEIS (6) MESES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS SOLICITADAS Y NOTIFICACIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
VIGENCIA	AÑO 2015
FECHA DE INICIACIÓN	JULIO 17 DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	ENERO 16 DE 2016
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10'080.000,00 DIEZ MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE. INCLUIDO IVA.
CONTRATISTA	FUMIGACIONES ASR. Rep. Legal – ÁLVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA RUEDA NIT No. 79'443.277-1
SUPERVISOR	Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA Jefe División de Recursos Físicos

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

No.	FECHA	VALOR (\$)
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD N° 2178	Junio 10 de 2015	\$ 12'000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO N° 3971	Julio 14 de 2015	\$ 10'080.000,00

de

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO N° 358 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 31	2 DE 4

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL NO.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES , AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DIA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL NO.	FECHA	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES: SE CONTARÁN LOS SEIS (6) MESES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA FECHA DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS SOLICITADAS Y NOTIFICACIÓN AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	Diciembre 17 de 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MAS ADICIONES)	\$ 10'080.000,00 incluido IVA.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Diciembre 16 de 2015
HORA DE ENTREGA	04:00 P.M.

GARANTIAS :

Compañía de Seguros	Póliza no.	Amparo	Certif. Modif. No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de UD
				Desde	Hasta		
Seguros del Estado	12-44-101125981	Cumplimiento del contrato		Julio 16/2015	Abril 26/2016	\$ 1'008.000,00	Julio 16/2015
Seguros del Estado	12-44-101125981	Calidad del servicio		Julio 16/2015	Enero 26/2017	\$ 2'016.000,00	Julio 16/2015

EJECUCIÓN FINANCIERA

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control

ee

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO N° 358 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 31	3 DE 4

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

PERIODO	INTERES	RETENCION	FECHA DE DEVOLUCIÓN A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL	N/A	N/A	N/A
VALOR A PAGAR		N/A	N/A

BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL	\$ 10'080.000,00
VALOR ADICIÓN : OTROS	\$ 0,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 10'080.000,00
VALOR ANTICIPO	\$ 0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	N/A
AJUSTES (EN EL CASO QUE APLIQUE)	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	N/A
VALORES GIRADOS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL F.J.C.	\$ 5'040.000,00
ORDEN DE PAGO – SEPTIEMBRE 09/2015	\$ 5'040.000,00
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	N/A
VALOR A GIRAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN – JULIO DE 2015	\$ 5'040.000,00
SALDO FINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 358-2015	\$ 00,00

OBLIGACIONES PENDIENTES

UNIVERSIDAD DISTRITAL	EL CONTRATISTA
N/A.	N/A.

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor de la Orden de Servicio N° 358 de 2015.

Que las partes expresan que aceptan la Liquidación descrita en la presente Acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se libera mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a **Paz y Salvo** por tal concepto.

Forma parte integral de la presente Acta Liquidación los siguientes documentos anexos:

- Anexo No. 01 Autorización de Giro mediante Cuenta de Cobro No. 096, demás soportes del último pago.
- Anexo No. 02 Copia de la Orden de Servicio.
- Anexo No. 03 Acta de Iniciación, Entrega y Recibo Final.
- Anexo No. 04 Disponibilidad Presupuestal.

de

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE SERVICIO N° 358 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 31	4 DE 4

Anexo No. 05	Reserva Presupuestal.
Anexo No. 06	Certificación Bancaria.
Anexo No. 07	Copia Cámara de Comercio de Bogotá.
Anexo No. 08	Registro Único Tributario.
Anexo No. 09	Fotocopia Registro Único Tributario.
Anexo No. 10	Fotocopia de cédula del Representante Legal.
Anexo No. 11	Evaluación Proveedores SIGUD.

En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación de la Orden de Servicio N° 358 de 2015 a los Diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año 2015.

Firma

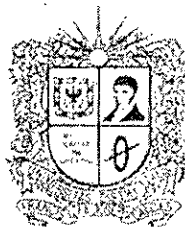
Nombre: VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO.
Vicerrector Administrativo y Financiero
UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

Firma

Nombre: ÁLVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA.
Representante Legal
FUMIGACIONES ASR.

Firma

Nombre: RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Supervisor del Contrato
UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 26-08-2015 02:33:2
Al Contestar Cite este Nro.: 2015IE26810 O 1 Fol: 111 Anex:
Origen: DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/SALAZAR
Asunto: AUTORIZACIÓN DE GIRO FUMIGACIONES ASR.
Observ.: CUENTA DE CORBO N. 062 DE 2015.

EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICA:

Que el Señor **ÁLVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA** con **C.C. N° 79'443.277** se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto de la **Orden de Servicio No. 358 de Julio de 2015**.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS (\$5'040.000,00) M/cte.** con IVA incluido, por concepto de lavado y desinfección de los tanques subterráneos de agua potable de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en sus diferentes Sedes, según **Cuenta de Cobro No. 062** de fecha Agosto 04 de 2015.


Que dicho valor se hará con cargo a la Disponibilidad Presupuestal **N° 2178** de Junio 10 de 2015 y Registro Presupuestal **N° 3971** de Julio 14 de 2015.

Consignar a la cuenta de ahorros **N° 24025890020** del Banco **CAJA SOCIAL**.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la División Financiera, en Bogotá D.C. a los Veintiséis (26) días del mes de Agosto de 2015.

RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO
PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-358-2015</div>		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		
2015	7	2
ANO MES DIA		
1. INFORMACION 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°).		
Nombre o razón social:	ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA FUMIGACIONES A S R	
Cédula o Nit No.:	79.443.277	
Dirección:	CALE 44 B SUR NO. 13-29	
Teléfono fijo:	3630263	
Cargo:	ALVARO AUGUSTO SANTOS RUEDA	
2. INFORMACION DEL CONTRATO:		
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)		
Realizar el lavado y desinfección de los tanques subterráneos de agua potable de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en sus diferentes sedes y demás condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones.		
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 y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.		
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		
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		
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.		
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		
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS		<div><div></div><div></div><div></div></div>
PÓLIZA 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.		<div><div></div><div></div><div></div></div>
PÓLIZA 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.		<div><div></div><div></div><div></div></div>
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.		<div><div></div><div></div><div></div></div>
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de cinco (5) días, 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.		
DURACIÓN: Seis (6) meses		
Se contarán los seis (6) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas solicitadas y notificación al supervisor del contrato.		
Fecha Inicio:		
FORMA DE PAGO: La Universidad pagará parcialmente 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		



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

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

Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

Moja 2

No. SC-358-2015

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

ITEM	SEDE	CAPACIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Asab	Subt. 1 x 26.400 Litros	UNIDAD	2	220.000	440.000
2	Sótanos	Subt. 1 x 26.400 Litros	UNIDAD	2	220.000	440.000
3	Macarena A	Subt. 1 x 264.600 Litros	UNIDAD	2	480.000	960.000
4	Tecnológica	Subt. 1 x 525.000 Litros	UNIDAD	2	650.000	1.300.000
		Subt. 1 x 150.000 Litros		2	350.000	700.000
5	Aduanilla de Palba	Subt. 1 x 70.000 Litros	UNIDAD	2	280.000	560.000
		Subt. 1 x 50.000 Litros		2	280.000	560.000
6	Sabio Caldas	Subt. 1 x 254.100 Litros	UNIDAD	2	480.000	960.000
7	Macarena B	Subt. 1 x 40.320 Litros	UNIDAD	2	380.000	760.000
8	Calle 34	Subt. 1 x 22.540 Litros	UNIDAD	2	200.000	400.000
9	Postgrados	Subt. 1 x 34.000 Litros	UNIDAD	2	220.000	440.000
10	Vivero	Subt. 1 x 131.400 Litros	UNIDAD	2	350.000	700.000
		Subt. 1 x 52.500 Litros		2	280.000	560.000
11	T. Administrativa	Subt. 1 x 97.200 Litros	UNIDAD	2	450.000	900.000
12	Sede Central	Subt. 1 x 24.000 Litros	UNIDAD	2	200.000	400.000
SUBTOTAL						10.080.000
IVA 16%						0
VALOR TOTAL						10.080.000

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
10/06/2015	2178	12.000.000

11

4 JUL 2015

FECHA

No.

VALOR

003971

10.080.000

VALOR EN LETRAS:

Son: Diez millones ochenta mil pesos

FIRMA CONTRATISTA
Nombre
C.C. / NIT 7944323

FIRMA ORDENADOR DE GASTO
VLADIMIR SALAZAR AREVALO

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 ADICIONALES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NÚMERO DE CUENTA.

Vo.Bo. Edisons Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras
Preparó: Ximena Montealegre