

UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LTDA** con Nit. **830.021.842-6** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de la orden de servicio N° **SC-377-2015** de Julio 9 del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CERO OCHENTA PESOS (\$769.080.00)**, por concepto de realizar el suministro y mantenimiento preventivo y correctivo de los purificadores de agua y filtros de ozono de la universidad distrital según factura N° **12330**

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° **2327** del 22 de Junio 2015 y Reserva presupuestal N° **5330** de Julio 17 de 2015.


Consignar a la cuenta corriente N° **068-04249-8** de **BANCO AV VILLAS**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de Noviembre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá – Colombia

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Fisicos
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL  FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 2

## ACTA No. 01

**ORDEN DE SERVICIO No.**  
**OBJETO**

SC-377-2015 DE 9 DE JULIO 2015  
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y  
CORRECTIVO DE LOS PURIFICADORES DE AGUA Y  
FILTROS DE OZONO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

**VALOR**

\$ 5.200.000.00

**CONTRATISTA**

PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LTDA

**PLAZO**

DOCE (12) MESES O HASTA AGOTAR REGISTRO  
PRESUPUESTAL

**VIGENCIA**

AÑO 2015

**FORMA DE PAGO**

LA UNIVERSIDAD PAGARA PARCIALMENTE EL  
SERVICIO A LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO,  
CONTADOS A PARTIR DE LA RADICACION DE LA  
CORRESPONDIENTE FACTURA CON EL VISTO BUENO  
DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL ULTIMO PAGO  
DE PARAFISCALES.

**FECHA DE INICIACIÓN**

27 DE JULIO DE 2015

**FECHA DE TERMINACION**

26 DE JULIO DE 2016



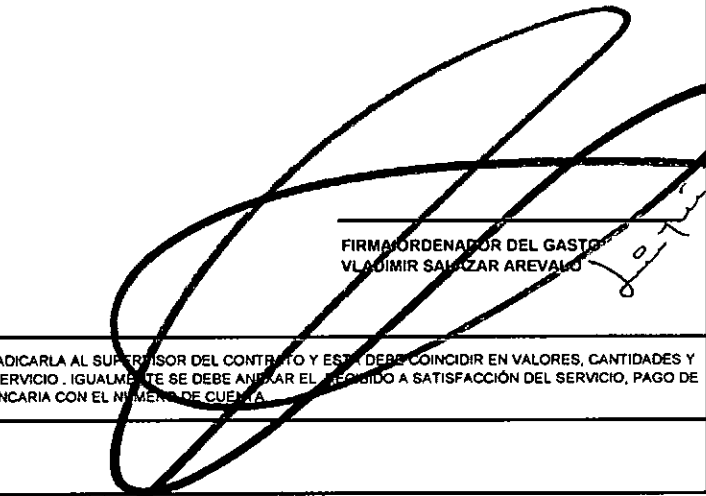
**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
**FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de JULIO del año 2015, se reunieron el **Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA** quien ejerce la Supervisión del contrato por parte de Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **FERNANDO CASTAÑO AVILA** en representación del contratista (PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LIMITADA) con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

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:

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>		No. SC-377-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	7	9
	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°).			
INFORMACION DEL CONTRATISTA:			
Nombre o razón social:	PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL LIMITADA		
Cédula o Nit No.:	830.021.842-6		
Dirección:	CARRERA 28 No. 83-31		
Teléfono fijo:	6164645		
Cargo:	FERNANDO CASTAÑO AVILA		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Suministro y mantenimiento preventivo y correctivo de los purificadores de agua y filtros de ozono de la Universidad Distrital			
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			
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 POLIZA			
POLIZA 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>
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.			<div></div>
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) MESES MAS.			<div></div>
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 MÁS.			<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.			

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-377-2015																																																	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div></div>																																																						
DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal			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																																																			
TOTAL (en meses o días):																																																						
Fecha Inicio:		Se contarán doce (12) 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) por consumo																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>NOMBRE DEL ELEMENTO</th><th>CANTIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>DESCUENTO 10%</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Purificador de agua acrílico FC6</td><td>1</td><td>UNIDAD</td><td>385000</td><td>\$ 38 500</td><td>346.500</td></tr><tr><td>2</td><td>Bujía hydronix 7"</td><td>16</td><td>UNIDAD</td><td>35000</td><td></td><td>560.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Filtro en línea</td><td>3</td><td>UNIDAD</td><td>70000</td><td></td><td>210.000</td></tr><tr><td colspan="6">SUBTOTAL</td><td>1.116.500</td></tr><tr><td colspan="6">APLIVA IVA 16%</td><td>178.640</td></tr><tr><td colspan="6">TOTAL</td><td>1.295.140</td></tr></tbody></table>						ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO 10%	VALOR TOTAL	1	Purificador de agua acrílico FC6	1	UNIDAD	385000	\$ 38 500	346.500	2	Bujía hydronix 7"	16	UNIDAD	35000		560.000	3	Filtro en línea	3	UNIDAD	70000		210.000	SUBTOTAL						1.116.500	APLIVA IVA 16%						178.640	TOTAL						1.295.140
ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO 10%	VALOR TOTAL																																																
1	Purificador de agua acrílico FC6	1	UNIDAD	385000	\$ 38 500	346.500																																																
2	Bujía hydronix 7"	16	UNIDAD	35000		560.000																																																
3	Filtro en línea	3	UNIDAD	70000		210.000																																																
SUBTOTAL						1.116.500																																																
APLIVA IVA 16%						178.640																																																
TOTAL						1.295.140																																																
Por consumo. Incluido la instalación. Garantía de un (1) año.																																																						
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																																						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>22/06/2015</td><td>2327</td><td>5.200.000</td></tr></tbody></table>						FECHA	No.	VALOR	22/06/2015	2327	5.200.000																																											
FECHA	No.	VALOR																																																				
22/06/2015	2327	5.200.000																																																				
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>17 JUL 2015</td><td>005330</td><td>5.200.000</td></tr></tbody></table>						FECHA	No.	VALOR	17 JUL 2015	005330	5.200.000																																											
FECHA	No.	VALOR																																																				
17 JUL 2015	005330	5.200.000																																																				
Son: Cinco millones doscientos mil pesos																																																						
 NIT: 830.021.842-6																																																						
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT			FIRMA ORDENADOR DEL 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 APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NÚMERO DE CUENTA																																																						
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras																																																						
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																																						