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

### ACTA No. 01

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

SC-384-2015  
 REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN  
 TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225KVA,  
 INCLUYENDO FUSIBLES, PREMODEADOS, DPS,  
 SECCIONADOR Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA  
 SUBESTACIÓN

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**  
**VALOR**  
**CONTRATISTA**

SEDE ASAB  
 \$ 55'236.600  
 INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y  
 TELECOMUNICACIONES SAS – INGCOTEL SAS

**PLAZO**  
**VIGENCIA**  
**FECHA DE INICIACIÓN**  
**FECHA DE TERMINACION**

5 DIAS CALENDARIO  
 AÑO 2015  
 17 DE JULIO DE 2015  
 21 DE JULIO DE 2015

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

DIVISION DE RECURSOS FISICOS

En Bogota D.C., a los 17 días del mes de Julio del año 2015 se reunieron el **DR. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA** quien ejerce la Supervisión del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Señora **ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO**, en representación del contratista **INGENIERIA CONSTRUCCIÓN Y TLECOMUNICACIONES SAS – INGCOTEL SAS** con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

Se deja constancia que, 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:

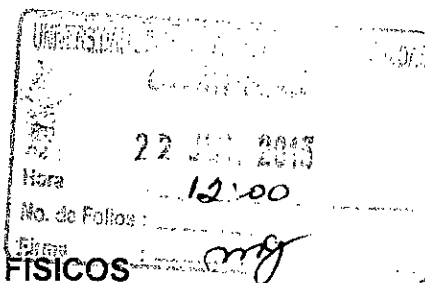
#### PERSONAL DIRECTIVO

Nombres/Apellidos	Cargo	Especialidad	No. Tarjeta Profesional
ING SALIM GIHA	Gerente Division Potencia Electrica	ING ELECTRICISTA	AT 205 40281

23

#### PERSONAL OPERATIVO

Cargo	Nombres/Apellidos
JEFE CUADRILLA	LUIS BONILLA
OPERARIO	LUIS E BAUTISTA
OPERARIO	CLEMENTE DEVIA



## EL JEFE DE DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES** con Nit. **900.634.967-2**, cumplió con el objeto de la orden de servicios **SC-384-2015** de Julio 14 de 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social; sucesivamente hasta los últimos seis meses.

El valor causado por este concepto es la suma de **CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$55'236.600)**, CONTRATO PARA REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225 KVA, INCLUYENDO FUSIBLES, PREMOLDEADOS, DPS, SECCIONADOR Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA SUBESTACIÓN PARA LA SEDE ASAB, según factura No.092.

Que dicho valor se hará con cargo a la Disponibilidad Presupuestal No. **2498** del 10 de Julio de 2015 y Registro presupuestal No. **3979** del 14 de Julio de 2015.


Consignar a la cuenta de corriente No. **225-06513-5 Banco de Occidente**.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división financiera, en Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de Julio de 2015.

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA**  
Supervisor del contrato

	Nombre	Cargo	Firma
PROYECTÓ	Andrés Fernando Muñoz	Profesional OPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzalez	Jefe División Recursos Físicos	

75

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIO CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	2 DE 2

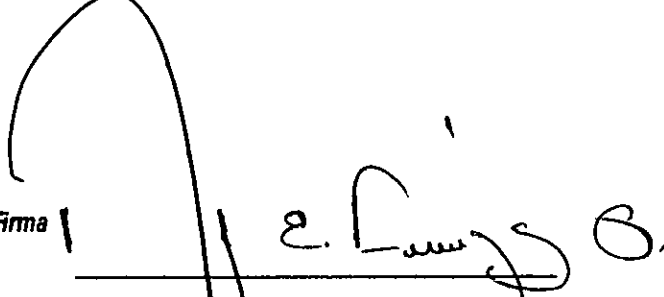
#### EQUIPO

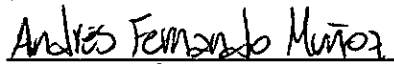
Descripción	Equipo	Certificado de Calibración	Código del Equipo o GARANTIA EXT
TRAFO 225 KVA 11.4/240V,	TRANFORMADOR DE VOLTAJE SECO	241.PRO 2015	241 CG 2015

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe concluir el día 21 del mes de Julio del año 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:


**Ingcotel S.A.S**  
**Construcción & Telecomunicaciones**  
Nit.: 900.634.967-2  
Firma   
Nombre **ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO**  
Representante Legal Contratista  
(INGENIERIA CONSTRUCCION Y  
TELECOMUNICACIONES SAS - INGCOTEL SAS)

Firma   
Nombre **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO - UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Firma   
Nombre **ANDRÉS FERNANDO MUÑOZ**  
Acompañamiento Técnico a la Supervisión  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Original - Universidad Distrital - OAJ  
1 Copia Supervisor  
1 Copia Contratista  
1 Copia Oficina Jurídica

72

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 31	1 DE 4

Entre los suscritos, **VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 705.598 de Neiva y la empresa **ELVIA ROCÍO GUZMAN CABALLERO** con C.C.1.032.365.836 de Bogotá, hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo la orden de Servicio de Mantenimiento **SC-384-2015**, teniendo como soporte los informes y cumplido debidamente aprobada por el Supervisor del contrato, y demás documentos relacionados

El supervisor deja constancia que el contrato de mantenimiento 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 o se tramiten en contra de la Universidad Distrital, por motivos que le sean imputados durante la ejecución de la orden de servicio **SC-384-2015**

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 servicio **SC-384-2015**, 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 en la 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 del contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento **SC-384-2015**, suscrito entre Universidad Distrital y la empresa. **INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES SAS – INGOCOTEL SAS** cuenta con las características que se describen a continuación:

<b>TIPO DE CONTRATO.</b>	: ORDEN DE SERVICIO SC-384-2015
<b>OBJETO</b>	: REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225KVA, INCLUYENDO FUSIBLES, PREMODEADOS, DPS, SECCIONADOR Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA SUBESTACIÓN.
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	: SEDE ASAB,
<b>PLAZO INICIAL</b>	: CINCO (5) DÍAS CALENDARIO.
<b>PRORROGA</b>	: N/A
<b>VIGENCIA</b>	: AÑO 2015
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	: 17 de Julio de 2015
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	: 21 de Julio de 2015

*Handwritten signature/initials*



## ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

Código

Página

OAPC MIYS  
31

2 DE 4

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

: (\$ 55'236.600) CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS  
TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE..

CONTRATISTA

: INGCOTEL SAS

SUPERVISOR

JEFE DIVISION DE RECURSOS FISICOS  
RAFAEL ENRIQUE ARANZALES GARCÍA

### ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

No.	FECHA	VALOR ( \$ )
Registro presupuestal No 3979	14 de Julio de 2015	\$ 55'236.600
Disponibilidad presupuestal No 2498	10 de Julio de 2015	\$ 59'000.000

### MODIFICACIONES DEL CONTRATO

#### A. PRORROGAS

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

#### B. SUSPENSIONES , AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

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	: CINCO (5) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	: 21 de Julio de 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO ( VALOR MAS ADICIONES )	: \$ 55'236.600
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	:

GARANTIAS

70

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 31	3 DE 4

Compañía de Seguros	Póliza no.	Amparo	Certificado Modificadorio no.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de UD
				Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101202112	Cumplimiento	N.A.	16/07/2015	27/10/2015	\$5'523.660	16/07/2015
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101202112	Calidad y correcto Funcionamiento	N.A.	16/07/2015	27/07/2016	\$11'047.320	16/07/2015
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101202112	Salarios y Prestaciones Sociales	N.A.	16/07/2015	27/07/2018	\$2'761.830	16/07/2015

#### EJECUCIÓN FINANCIERA

##### RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

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


##### BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL	\$ 55'236.600
VALOR ADICION N° OTROSÍ (SEGÚN SEA EL CASO)	N.A.
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	N.A.
VALOR ANTICIPO	N.A.
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N.A.
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	N.A.
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$ 55'236.600
AJUSTES (EN EL CASO QUE APLIQUE)	N.A.
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	N.A.
VALORES GIRADOS POR LA UD	N.A.
VALORES REINTEGRADO O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	N.A.
VALOR A GIRAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 55'236.600

##### 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 del contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 31	4 DE 4

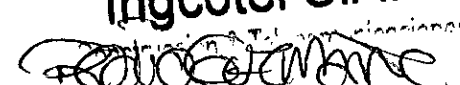
Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:

- Anexo No. 1 Copia de las garantías únicas de cumplimiento.  
Anexo No. 2 Copia de la orden de servicio de mantenimiento  
Anexo No. 3 Acta de Iniciación  
Anexo No. 5 Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del contratista con el aporte de sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

El contratista se compromete a realizar un mantenimiento preventivo a la subestación de la Sede ASAB donde se ejecutó la orden de servicio **SC-384-2015**, en un año contado a partir de la fecha de acta de entrega de los elementos instalados.

En constancia se firma en Bogotá D.C. las presentes Acta de Liquidación de la orden de servicio **SC-384-2015** para realizar el suministro e instalación de un transformador tipo seco de 225kva, incluyendo fusibles, premoldeados, dps, seccionador y mantenimiento general a la subestación., a los 21 días del mes de Julio del año 2015.


**Ingcotel S.A.S**  
  
**ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO**  
Representante Legal  
INGCOTEL SAS

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZALES GARCIA**  
Jefe División de Recursos Físicos

**VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO**  
Vicerrector Administrativo y Financiero  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	Andrés Fernando Muñoz	Profesional OPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzales García	Jefe recursos físicos	

68

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE SERVICIO SC-384-2015</b>	Código	Página
			1 DE 2

### ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE SERVICIO 8-SC-593-2014

<b>ORDEN DE SERVICIO No.</b>	SC-384-2015
<b>OBJETO</b>	REALIZAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 225KVA, INCLUYENDO FUSIBLES, PREMODEADOS, DPS, SECCIONADOR Y MANTENIMIENTO GENERAL A LA SUBESTACIÓN
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	SEDE ASAB
<b>VALOR</b>	\$ 55'236.600
<b>CONTRATISTA</b>	INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN Y TELECOMUNICACIONES SAS - INGCOTEL SAS
<b>PLAZO</b>	5 DIAS CALENDARIO
<b>VIGENCIA</b>	AÑO 2015
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	17 DE JULIO DE 2015
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	21 DE JULIO DE 2015

#### A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No. 01	TIEMPO
N/A	N/A

#### B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS	TIEMPO
N/A	N/A

#### C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No. 01	TIEMPO
N/A	N/A

#### D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO


<b>PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	: 5 DIAS CALENDARIO
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO</b>	: 21 DE JULIO DE 2015
<b>VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO</b>	\$ 55'236.600
<b>VALOR AJUSTES</b>	: NO APLICA
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO ( VALOR EJECUTADO MAS AJUSTES)</b>	: \$ 55'236.600

En Bogotá D.C. a los veintún (21) días del mes de Julio del año 2015, se reunieron el Dr. **RAFAEL ENRIQUE ARANZALES GARCÍA** en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su calidad de supervisor de la Orden de Servicio No. SC-384-2015. y **ELVIA ROCIO GUZMÁN CABALLERO** representante legal de INGCOTEL SAS, con el fin de hacer la entrega y recibo definitivo del contrato.

La supervisión hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el contratista y recibidas por la supervisión así. **VER ANEXO 1**

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control



 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS</p>	<p align="center"><b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE ORDEN DE SERVICIO SC-384-2015</b></p>	Código	Página
		2 DE 2	

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 veintiún (21) días del mes de Julio del 2015.

**Ingcotel S.A.S**  
**Construcción & Telecomunicaciones**  
 Nit.: 900.634.967-2

Firma Rodriguez

Nombre **ELVIA ROCÍO GUZMÁN CABALLERO**  
**INGCOTEL SAS**  
**CONTRATISTA**

Firma Rafael Enrique Aranzalez Garcia

Nombre **RAFAEL ENRIQUE ARÁÑALEZ GARCÍA.**  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL F.J.C**  
**SUPERVISOR**

Original - Universidad Distrital - OAJ  
 1 Copia Contratista

66

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-384-2015
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				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	7	14	
	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°).				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:				
Nombre o razón social:	INGENIERIA CONSTRUCCION Y TELECOMUNICACIONES SAS - INGCOTEL SAS			
Cédula o Nit No.:	900.634.967-2			
Dirección:	CALLE 73 A No. 75-50 P 1			
Teléfono fijo:	6949889			
Cargo:	ELVIA ROCIO GUZMAN CABALLERO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)				
Realizar el suministro e instalación de un transformador tipo seco de 225 KVA, incluyendo fusibles, premoledados, DPS, seccionador y mantenimiento general a la subestación para la Sede ASAB				
<b>EXCLUSION DE RELACION LABORAL:</b> 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.				
<b>CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:</b> 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.				
<b>FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION.</b> 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 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				
<b>INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA</b> 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				
<b>INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:</b> 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.				
<b>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</b>				
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) Entregar la garantía del transformador a entregar por parte del fabricante o casa matriz por dieciocho (18) meses del bien.				
<b>PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.</b> Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.				
<b>GARANTÍAS CONTRACTUALES.</b> 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:				
<b>REQUERIMIENTO DE PÓLIZA:</b>				
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				<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>60</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.				
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.				
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.				
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: Cinco (5) días calendario

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 cinco (5) días calendario a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) por suministro No. 15-100

ITEM	NOMBRE DEL ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de un transformador trifásico DYN5 DE 225 KVA tipo seco incluye suministro e instalación de DPS. Garantía del equipo 18 meses.	1	GL	\$ 30.000.000	30.000.000
2	Suministro e instalación de fusible tipo H 30 amperios	3	UNIDAD	\$ 400.000	1.200.000
3	Mantenimiento general a la subestación	1	GL	\$ 5.500.000	5.500.000
4	Terminales premoldeados preformados 17,5 KV calibre 4 - 2/0	1	GL	\$ 5.500.000	5.500.000
5	Mantenimiento a seccionador	1	GL	\$ 5.500.000	5.500.000
6	Mantenimiento de la subestación por un año a partir de la fecha de entrega y recibido a satisfacción del transformador				
SUBTOTAL					47.700.000
ADMINISTRACION				5%	2.385.000
IMPREVISTOS				5%	2.385.000
UTILIDAD				5%	2.385.000
IVA				16%	381.600
TOTAL					55.236.600

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
10/07/2015	2498	58.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
11 JUL 2015	003979	55.236.600
Son: cincuenta y cinco millones doscientos treinta y seis mil seiscientos pesos		

FIRMA CONTRATISTA  
Nombre Elvia Rocio Guzmán Caballero  
C.C. / NIT 1.032.365.836. B+2

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 ESTO 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 NUMERO DE CUENTA

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras  
Preparó: Ximena Montelegre - Sección Compras