



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 9925

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-02-05-0000-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.359.732 00
Total:		23.359.732.00
Saldo:		23.359.732.00

Veintitres Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Setecientos Treinta y Dos Pesos M/CTE

CDP No. 4320

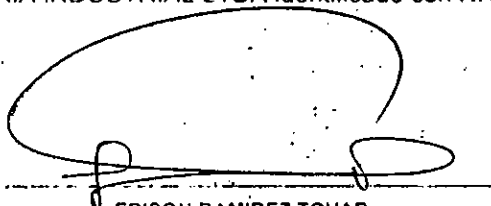
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 824

MODALIDAD DE SELECCION ; 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYE REPUESTOS PARA LAS CABINAS EXTRACTORAS DE GASES, BIOSEGURIDAD Y DE FLUJO LAMINAR CON LOS QUE CUENTAN LOS LABORATORIOS DE BIOLOGÍA Y QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN.

BENEFICIARIO : SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LTDA identificado con NIT 830108372-1


Bogotá, 07 de diciembre del 2016.


EDISON RAMIREZ TOVAR
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



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. 1859 - 1862											
ORDEN DE SERVICIO											
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	12								
		AÑO	MES								
			5								
			DÍA								
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE											
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION									
RUBRO:		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
DATOS DEL SOLICITANTE (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)											
Nombre:		LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS									
Cargo:		COORDINADOR									
Dependencia:		LABORATORIO DE BIOLOGIA									
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:		SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LIMITADA									
Cédula o Nit No.:		830.108.372-1									
Dirección:		CARRERA 65 B No. 61-78 SUR									
Teléfono:		4721622									
Representante Legal		JOSE DANIEL PACHON VELOSA									
C.C.		79.394.507									
OBJETO GENERAL (El espacio no es suficiente para la relación, citando el anexo)											
Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo incluye repuestos para las cabinas extractoras de gases, bioseguridad y de flujo laminar con los que cuentan los laboratorios de biología y química de la Facultad de Ciencias y Educación											
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											
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no esté 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.											
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 integralmente 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:											
<table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 80%;">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</td><td style="width: 20%; text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>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.</td><td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>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.</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>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 MAS.</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr></table>				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	<input checked="" 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 checked="" 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: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MAS.	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" 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 checked="" 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: DEBERÁ SER 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 término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.											
3. DURACIÓN, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO											
DURACIÓN: Tres (3) meses		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):		LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA O BIENES DE CONSUMO : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.									
Fecha inicio: Se contarán tres (3) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las respectivas pólizas y comunicación al supervisor del contrato.											

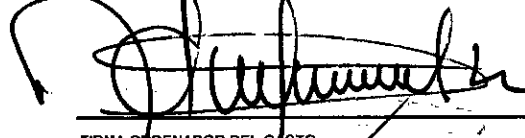
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO	Hoja 2 No. SC-824-2016
--	---------------------------

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

ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	MANTO.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LA CABINA. · REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO. · LAVADO Y DESMANCHADO EXTERNO DEL EQUIPO. · LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE CUBIERTA DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE. · REVISIÓN DE BAFLE. · REVISIÓN DE VENTANA Y LUBRICACIÓN DE GUAYAS VENTANA. · REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE SISTEMAS BLOWER Y SCRUBBER. · LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE CABINA CEX-200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	5	\$ 1.709.260,00	\$ 8.546.300
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO OPERACIONAL DE LA CABINA. · REVISIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO. · LAVADO Y DESMANCHADO EXTERNO DEL EQUIPO. · LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE CUBIERTA DE MESÓN EN ACERO INOXIDABLE. · REVISIÓN DE BAFLE. · REVISIÓN DE VENTANA Y LUBRICACIÓN DE GUAYAS VENTANA. · REVISIÓN Y LIMPIEZA GENERAL DE SISTEMAS BLOWER Y SCRUBBER. · LIMPIEZA GENERAL DE GABINETE CABINA CEX-120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$ 1.489.440,00	\$ 1.489.440
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO · ALISTAMIENTO PARA DESMANCHADO Y ELIMINACIÓN DE OXIDACIÓN EN ALGUNAS PARTES DEL GABINETE DE CABINA QUE SE ENCUENTRAN OXIDADOS. · APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO EN PARTES REPARADAS DE OXIDO. · APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA MARCA PINTUCO EN TODAS LAS PARTES EXTERNAS DEL GABINETE Y CABINA. · CAMBIO DE ACTUALES BISAGRAS Y MANIJAS POR BISAGRAS Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE LAS DOS PUERTAS DE CADA GABINETE PARA CABINA CEX-200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5	\$ 1.513.568,00	\$ 7.567.840
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO · ALISTAMIENTO PARA DESMANCHADO Y ELIMINACIÓN DE OXIDACIÓN EN ALGUNAS PARTES DEL GABINETE DE CABINA QUE SE ENCUENTRAN OXIDADOS. · APLICACIÓN DE FONDO ANTICORROSIVO EN PARTES REPARADAS DE OXIDO. · APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA MARCA PINTUCO EN TODAS LAS PARTES EXTERNAS DEL GABINETE Y CABINA. · CAMBIO DE ACTUALES BISAGRAS Y MANIJAS POR BISAGRAS Y MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE LAS DOS PUERTAS DE CADA GABINETE PARA CABINA CEX-120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	1	\$ 1.117.312,00	\$ 1.117.312
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS DE LAS CAMPANAS EXTRACTORAS REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: · CAMBIO DE RODAMIENTOS, INSTALANDO RODAMIENTOS MARCA SKF AUTO LUBRICADOS. · APLICACIÓN DE BARNIZ DIELECTRICO Y HORNEADO DE BOBINADO MOTORES. · LIMPIEZA GENERAL EXTERNA Y APLICACIÓN DE PINTURA EXTERNA DE CADA MOTOR. · SUMINISTRO Y CAMBIO DE CORREA MOTOR DE CADA EXTRACTOR. · CAMBIO DE CAJAS DE DERIVACIÓN ELÉCTRICA PARA USO INTEMPERIE EN CAJAS DE CONEXIÓN MOTORES. · CAMBIO DE ACTUALES TORNILLOS OXIDADOS DE BLOWER Y SCRUBBER POR TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE. PARA CABINA CEX-120 Y CEX-200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	6	\$ 727.900,00	\$ 4.367.400
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GERMICIDA DE 15W CON BALASTRO 15W- 110 VAC PARA CABINA PEQUEÑA.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	\$ 271.440,00	\$ 271.440
VALOR TOTAL					23.359.732

5. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
17/11/2016	4320	24.113.732	07 DIC 2016	009925	23.359.732
Son. Veintitrés millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos					

SERVINGENIERIA INDUSTRIAL LTDA. C.F. 830.108.372-1 FIRMA CONTRATISTA Nombre: <i>CC 99.394.509 BTA</i> C.C. / NIT:	 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA Vicerrector Administrativo y Financiero (e)
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 NUMERO DE CUENTA.	
Vo.Bo. Rosa Nayuber Pardo Pardo - Jefe Sección Compras <i>M</i> Preparó: Ximena Montealegre Villanueva - Sección Compras <i>L</i>	