



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 7303

**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	13,995,000.00

Total: 13,995,000.00

Saldo: 13,995,000.00

**Trece Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Pesos M/CTE**

CDP No. 2675

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 1696

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

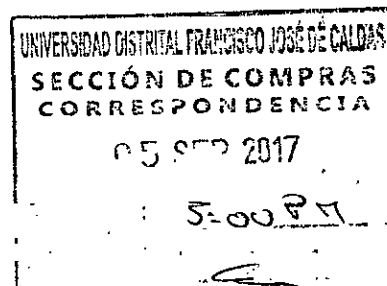
OBJETO: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA DEL TALLER DE MADERAS DE FACULTAD DE ARTES Y ASAB, CON EL FIN DE GARANTIZAR UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.

BENEFICIARIO : FERREPOTENCIA LIMITADA identificado con NIT 830115729-6

Bogotá, 04 de septiembre del 2017.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRH RAMIREZ B  
ELABORO



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC- 001696	
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		2017	8	18	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES - ASAB			
RUBRO:		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		RICARDO ALFONSO FORERO CARDENAS			
Cargo:		COORDINADOR LABORATORIO			
Dependencia:		LABORATORIO DE ARTES			
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 629 de 2016) 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.					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		FERREPOTENCIA LIMITADA			
Cédula o Nit No.:		830.115.729-6			
Dirección:		CALLE 24 No. 24-32			
Teléfono fijo:		3377411			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Contratar para realizar el mantenimiento correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, de los equipos y maquinaria del taller de maderas de Facultad de Artes - ASAB, con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento.					
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.					
EXCLUSIÓN 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.					
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 TERMINACIÓN DE LA ORDEN: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 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.					
PARÁGRAFO. 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.					
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 C					
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					
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.					
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.					
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.					
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.					
DURACIÓN: Sesenta (60) días					
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):					
Se contarán sesenta (60) días contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las respectivas pólizas si es el caso y comunicación al supervisor del contrato.					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-	
NIT: 899.999.230-7					001696	
CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co						
Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862						
ORDEN DE SERVICIO						
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Suministro e instalación de apuntadores laser marca Dewalt para maquinas acolilladoras-	Unidad	2	369.748	739.496	
2	Mantenimiento de compresores de aire: cambio de aceite cabezotes, cambio de filtros de succión, cambio de cables paralelos de acometida por cables encauchetados con clavijas Levinton, suministro y cambio de 3 filtros reguladores de presión con manómetros, suministro de 1 suministro de 3 juegos de acoples rápidos	Unidad	3	322.129	966.387	
3	Mantenimiento de barrenadora marca Hurtado Hnos., suministro e instalación de arrancador termo magnético Siemens para protección motor, fabricación e instalación de cable encauchetado con clavija polo a tierra fabricación y suministro de guía para tiento, fabricación de guía para sistema de avance, fabricación y suministro de 2 palancas de avances	Unidad	1	1.474.790	1.474.790	
4	Mantenimiento de planeadora, suministro e instalación de arrancador termo magnético Siemens para protección motor, fabricación e instalación de cable encauchetado con clavija polo a tierra, fabricación y suministro de guarda poleas	Unidad	1	836.134	836.134	
5	Mantenimiento de lijadora Hercuf, cambio de rodamientos de rodillos, fabricación e instalación de guarda motor	Unidad	1	806.723	806.723	
6	Mantenimiento de sierra circular, suministro e instalación de arrancador termo magnético Siemens para protección motor, fabricación e instalación de clave encauchetado con clavija polo a tierra, fabricación y suministro de guarda poleas, ajuste de base motor	Unidad	1	861.345	861.345	
7	Mantenimiento de sierra sinfin, suministro e instalación de arrancador termo magnético Siemens para protección motor, fabricación e instalación de cable encauchetado con clavija polo a tierra, fabricación y suministro de guarda poleas, suministro e instalación de lámpara tipo Led	Unidad	1	886.555	886.555	
8	Mantenimiento de tierra sinfin, suministro e instalación de arrancador termo magnético Siemens para protección motor, fabricación e instalación de cable encauchetado con clavija polo a tierra, fabricación y suministro de guarda poleas, suministro e instalación de lámpara tipo Led, fabricación y montaje de tornillo y tuerca de ajuste cinta, maquinado de bue de poleas superior	Unidad	1	1.365.546	1.365.546	
9	Mantenimiento de sierra fin, suministro e instalación de arrancador termo magnético Siemens para protección motor fabricación e instalación de cable encauchetado con clavija polo a tierra, fabricación y suministro de guarda poleas, suministro e instalación de lámpara tipo Led, suministro de polea referencia A62 SFK	Unidad	1	932.773	932.773	
10	Mantenimiento de torno, suministro de punto cono Morse 3 suministro e instalación de arrancador termo magnético Siemens para protección motor, fabricación e instalación de cable encauchetado con clavija polo a tierra, fabricación y suministro de guarda poleas, fabricación y suministro de sistema de tornillos con manijas de ajuste rápido para punto y tiento	Unidad	1	1.310.924	1.310.924	
11	Mantenimiento de torno Truper, suministro de platinas de base punto y tiento, fabricación y suministro de soporte tiento, suministro e instalación de tornillería con tuerca de seguridad para estructura	Unidad	1	655.462	655.462	
12	Suministro e instalación de tomas trifásicas VCP con polo a tierra y 10 tomas monofásicas con polo a tierra Levint utilizando las actuales acometidas eléctricas	Unidad	7	132.053	924.370	
SUBTOTAL					11.760.504	
APLICA IVA					2.234.496	
VALOR TOTAL					13.995.000	
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
16/08/2017	2676	13.995.000				
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
04 SEP 2017	07303	13.995.000				
Son: Trece millones novecientos noventa y cinco mil pesos M/cte.						
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			
Nombre: <u>Edmundo Salazar</u>			EDUARDO PINILLA RIVERA			
C.C. / NIT: <u>52445370</u>			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 PARA FISCAL Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA						
Bo.Vo. Tufio Bernardo Isaza Santamaría - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montalegre Villanueva - Sección Compras						