

Bogotá D.C. 7 de Marzo de 2016

Doctor
CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

Asunto: Cumplido a satisfacción Orden de Servicio SC-955-2016

Apreciado Señor Bustos, cordial saludo.

Por medio de la presente me permito entregar el cumplimiento a satisfacción de la Orden de Servicio N° SC-955-2015 del 17 de Diciembre de 2015, cuyo objeto es el Mantenimiento anual preventivo y correctivo del Sistema Altamente Automatizado HAS 200 de SMC – Configuración 8 Estaciones a nivel general y de cada una de las estaciones, comprende dos visitas al año, para inspección y revisión del buen funcionamiento del sistema.


La propuesta hace parte integral de la Orden de Servicio incluyendo recalibración, ajuste, limpieza y configuración.


Después de realizado el mantenimiento se recibe a satisfacción una vez realizada una prueba de funcionamiento del equipo el día 07 de Marzo de 2016 en las instalaciones de los Laboratorios del área de Industrial.


Cordialmente,


DORIS MARLENE OLEA SUAREZ
Coordinadora de Laboratorios de Industrial

Anexo:
Copia Factura de Venta No. 1708 por \$ 29.812.000
CC. Vicerrectoría Académica

Realizo	Luisa Fernanda Vásquez	Asistente Subcomité de Laboratorio
Aprobó	Doris Marlene Olea Suarez	Coordinadora Laboratorios de Industrial 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-955-2015	
<div><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. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div></div>					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	17	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		LABORATORIO FACULTAD TECNOLÓGICA			
RUBRO:		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		RUBEN DARIO BONILLA ISAZA			
Cargo:		COORDINADOR LABORATORIO			
Dependencia:		LABORATORIO AREA DE INDUSTRIAL			
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:		CASYBER LTDA			
Cédula o Nit No.:		800.052.954-6			
Dirección:		AVENIDA CARREA 45 No. 100-12			
Teléfono fijo:		6166800			
Cargo:		FERNANDO CASTAÑO SALAZAR			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Mantenimiento anual preventivo y correctivo del sistema altamente automatizado has 200 de SMC - configuración 8 estaciones - a nivel general y de cada una de las estaciones, comprende dos visitas al año, para inspección y revisión del buen funcionamiento del sistema.					
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 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					
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 EJECUCION 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.					
GARANTIAS 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				<input 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 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 MÁS.				<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.					

<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: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE COMPRA</div>		<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-955-2015</div>																																	
<div>DURACIÓN: Un (1) mes</div> <div>TOTAL (en meses o días):</div> <div>Fecha inicio: Se contará un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio</div>		<div>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</div>																																	
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																			
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD DE SUSCRIPCIONES</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL IVA</th></tr><tr><td>1</td><td>Mantenimiento anual preventivo y correctivo del sistema altamente automatizado HAS 200 de SMC, configuración 8 estaciones a nivel general y de cada una de las estaciones, comprende dos visitas al año, para inspección y revisión del buen funcionamiento del sistema. Incluye: 1. Limpieza de cada una de las estaciones (partes exclusivas, puesta a punto del software del PC y de los PIC). 2. Configuración y reinicio del sistema (software Edme y 3D Supra). 3. Instalación de router inalámbrico LINKSYS E1500 N300 WIRELES ROUTER. Compatibilidad con plataforma Windows XP, Windows Vista 32/64 Windows 7 32/64, Windows 8 32/64 Windows 8.1 32/64 Mac OS x 10.7, Mac OS x 10.8, Mac OS x 10.9. Temperatura de funcionamiento 32 to 104 F (0 to 40C). Humedad de funcionamiento: 10 to 80% Noncondensing. Tasa de enlace máxima: N300. Luces LED: power, wifi Protected Setup, internet ethernet (1-4), estándares de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, bandas de radio frecuencia: 2.4 GHz. Temperatura de almacenaje: 4 to 140 F (-20 to 60 C). Puertos: power, internet 4x10/100 Ethernet. Botones: reset wifi protected Set up. Suministro de 1 frasco de perlas (granza) amarilla, azul y roja (2 kg c/u) para las estaciones de producción. 5. Suministro de 2 electroválvula 5/2 biestables y 2 monoestables 5/2. 6. Suministro de 200 pegatinas por cada estación de producción. 7. Suministro de 2 rollos de papel para la impresora de la estación de lapado. 8. Suministro de setenta y dos (72) botes. 9. Suministro de una balanza SNUGIII. 10. Suministro de un (1) bombillo verde para baliza. Revisión general y diagnóstico. Nota: En caso de detectar un componente defectuoso que requiera remplazarlo, el valor de dicho componente se cobrará por separado. Asistencia ON-LINE permanente y presencial en caso de requerirse</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>25.700.000</td><td>25.700.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>25.700.000</td></tr><tr><td colspan="5">APLIVA IVA</td><td>4.112.000</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>29.812.000</td></tr></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE SUSCRIPCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA	1	Mantenimiento anual preventivo y correctivo del sistema altamente automatizado HAS 200 de SMC, configuración 8 estaciones a nivel general y de cada una de las estaciones, comprende dos visitas al año, para inspección y revisión del buen funcionamiento del sistema. Incluye: 1. Limpieza de cada una de las estaciones (partes exclusivas, puesta a punto del software del PC y de los PIC). 2. Configuración y reinicio del sistema (software Edme y 3D Supra). 3. Instalación de router inalámbrico LINKSYS E1500 N300 WIRELES ROUTER. Compatibilidad con plataforma Windows XP, Windows Vista 32/64 Windows 7 32/64, Windows 8 32/64 Windows 8.1 32/64 Mac OS x 10.7, Mac OS x 10.8, Mac OS x 10.9. Temperatura de funcionamiento 32 to 104 F (0 to 40C). Humedad de funcionamiento: 10 to 80% Noncondensing. Tasa de enlace máxima: N300. Luces LED: power, wifi Protected Setup, internet ethernet (1-4), estándares de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, bandas de radio frecuencia: 2.4 GHz. Temperatura de almacenaje: 4 to 140 F (-20 to 60 C). Puertos: power, internet 4x10/100 Ethernet. Botones: reset wifi protected Set up. Suministro de 1 frasco de perlas (granza) amarilla, azul y roja (2 kg c/u) para las estaciones de producción. 5. Suministro de 2 electroválvula 5/2 biestables y 2 monoestables 5/2. 6. Suministro de 200 pegatinas por cada estación de producción. 7. Suministro de 2 rollos de papel para la impresora de la estación de lapado. 8. Suministro de setenta y dos (72) botes. 9. Suministro de una balanza SNUGIII. 10. Suministro de un (1) bombillo verde para baliza. Revisión general y diagnóstico. Nota: En caso de detectar un componente defectuoso que requiera remplazarlo, el valor de dicho componente se cobrará por separado. Asistencia ON-LINE permanente y presencial en caso de requerirse	Unidad	1	25.700.000	25.700.000	SUBTOTAL					25.700.000	APLIVA IVA					4.112.000	VALOR TOTAL					29.812.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE SUSCRIPCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA																														
1	Mantenimiento anual preventivo y correctivo del sistema altamente automatizado HAS 200 de SMC, configuración 8 estaciones a nivel general y de cada una de las estaciones, comprende dos visitas al año, para inspección y revisión del buen funcionamiento del sistema. Incluye: 1. Limpieza de cada una de las estaciones (partes exclusivas, puesta a punto del software del PC y de los PIC). 2. Configuración y reinicio del sistema (software Edme y 3D Supra). 3. Instalación de router inalámbrico LINKSYS E1500 N300 WIRELES ROUTER. Compatibilidad con plataforma Windows XP, Windows Vista 32/64 Windows 7 32/64, Windows 8 32/64 Windows 8.1 32/64 Mac OS x 10.7, Mac OS x 10.8, Mac OS x 10.9. Temperatura de funcionamiento 32 to 104 F (0 to 40C). Humedad de funcionamiento: 10 to 80% Noncondensing. Tasa de enlace máxima: N300. Luces LED: power, wifi Protected Setup, internet ethernet (1-4), estándares de red IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, bandas de radio frecuencia: 2.4 GHz. Temperatura de almacenaje: 4 to 140 F (-20 to 60 C). Puertos: power, internet 4x10/100 Ethernet. Botones: reset wifi protected Set up. Suministro de 1 frasco de perlas (granza) amarilla, azul y roja (2 kg c/u) para las estaciones de producción. 5. Suministro de 2 electroválvula 5/2 biestables y 2 monoestables 5/2. 6. Suministro de 200 pegatinas por cada estación de producción. 7. Suministro de 2 rollos de papel para la impresora de la estación de lapado. 8. Suministro de setenta y dos (72) botes. 9. Suministro de una balanza SNUGIII. 10. Suministro de un (1) bombillo verde para baliza. Revisión general y diagnóstico. Nota: En caso de detectar un componente defectuoso que requiera remplazarlo, el valor de dicho componente se cobrará por separado. Asistencia ON-LINE permanente y presencial en caso de requerirse	Unidad	1	25.700.000	25.700.000																														
SUBTOTAL					25.700.000																														
APLIVA IVA					4.112.000																														
VALOR TOTAL					29.812.000																														
4. APROPIACION PRESUPUESTAL																																			
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																			
<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>11/12/2015</td><td>4759</td><td>29.812.000</td></tr></table>						FECHA	No.	VALOR	11/12/2015	4759	29.812.000																								
FECHA	No.	VALOR																																	
11/12/2015	4759	29.812.000																																	
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																			
<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>23 Dic 2015</td><td>009174</td><td>29.812.000</td></tr></table> <div>Son: Veintinueve millones ochocientos doce mil pesos</div>						FECHA	No.	VALOR	23 Dic 2015	009174	29.812.000																								
FECHA	No.	VALOR																																	
23 Dic 2015	009174	29.812.000																																	
<div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div>Nombre: C.C. FERNANDEZ</div></div> <div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div>VLADIMIR BARRAZA AREVALO</div><div>Vicerrector Administrativo y Financiero</div></div>																																			
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO, LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE RADICAR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL REGISTRO DE 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. Edison Ramírez Tovar- Jefe Sección Compras																																			
Preparó: Ximena Montecastro - Sección Compras																																			