



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICA:

Que la firma **ICRAM S.A.S Con Nit N° 900708895-1** Se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto de la orden de servicio de mantenimiento **N° SC-298-2015**

Que el valor causado por este concepto es la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOCIENTOS SETENTAN Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS(\$ 3.717.272.20) MLCTE**, correspondiente al contratar realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el andamio colgante y el riel de desplazamiento del edificio administrativo de la calle 40, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las barreras, puertas y cortinas electromecánicas, ubicadas en el edificio administrativo y sabio, caldas, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración de la universidad distrital Según factura N° 156 del meses de Abril 2016.

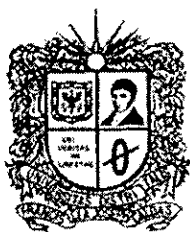
Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal **N° 2041** del 26 de Mayo del 2015 y reserva presupuestal **N° 3779** del 01 de Julio del 2015.

Que el pago se debe efectuar en la cuenta de ahorros **N° 277-80878-8** de **Banco de Occidente**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la División Financiera en Bogotá D.C. a los 12 días del mes de Abril del 2016.

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Jefe División de Recursos Físicos

Reviso	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboro	Diego Berdugo	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICA:

Que la firma **ICRAM S.A.S** Con Nit **Nº 900708895-1** Se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto de la orden de servicio de mantenimiento **Nº SC-298-2015**

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS(\$ 7.434.544.40) MLCTE**, correspondiente al contratar realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el andamio colgante y el riel de desplazamiento del edificio administrativo de la calle 40, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las barreras, puertas y cortinas electromecánicas, ubicadas en el edificio administrativo y sabio caldas, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración de la universidad distrital Según factura Nº 145 del meses de enero y febrero 2016.

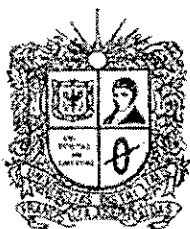
Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal **Nº 2041** del 26 de Mayo del 2015 y reserva presupuestal **Nº 3779** del 01 de Julio del 2015.

Que el pago se debe efectuar en la cuenta de ahorros **Nº 277-80878-8** de **Banco de Occidente**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la División Financiera en Bogotá D.C. a los 08 días del mes de Marzo del 2016.

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Jefe División de Recursos Físicos

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICA:

Que la firma **ICRAM S.A.S** Con Nit N° 900708895-1 Se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto de la orden de servicio de mantenimiento N° **SC-298-2015**

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON DOS CENTAVOS(\$ 7.434.544.2) MLCTE**, correspondiente al contratar realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el andamio colgante y el riel de desplazamiento del edificio administrativo de la calle 40, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las barreras, puertas y cortinas electromecánicas, ubicadas en el edificio administrativo y sabio caldas, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración de la universidad distrital Según facturas N° 124, 131 del meses de Diciembre del 2015 y Enero del 2016.

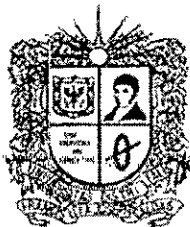
Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° **2041** del 26 de Mayo del 2015 y reserva presupuestal N° **3779** del 01 de Julio del 2015.

Que el pago se debe efectuar en la cuenta de ahorros N° **277-80878-8** de **Banco de Occidente**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la División Financiera en Bogotá D.C. a los 18 días del mes de Enero del 2016.

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Jefe División de Recursos Físicos

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Cps técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICA:

Que la firma **ICRAM S.A.S** Con Nit N° 900708895-1 Se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto de la orden de servicio de mantenimiento N° **SC-298-2015**

Que el valor causado por este concepto es la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOCIENTOS SENTENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$ 3.717.272.20) MLCTE**, correspondiente al contratar realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el andamio colgante y el riel de desplazamiento del edificio administrativo de la calle 40, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las barreras, puertas y cortinas electromecánicas, ubicadas en el edificio administrativo y sabio caldas, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración de la universidad distrital Según factura N° 094 del meses de Agosto y septiembre del 2015.


Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° **2041** del 26 de Mayo del 2015 y reserva presupuestal N° **3779** del 01 de Julio del 2015.

Que el pago se debe efectuar en la cuenta de ahorros N° **277-80878-8** de Banco de Occidente

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

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Jefe División de Recursos Físicos

Revisó	Rafael aranzalez	Jefe Recursos Físicos
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	Código	Página
		OAPC MIYS 02	1 DE 2

ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO N° SC-298-2015

TIPO DE CONTRATO

: ORDEN DE SERVICIO N° SC-298-2015

OBJETO

: CONTRATAR REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA EL ANDAMIO COLGANTE Y EL RIEL DE DESPLAZAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CALLE 40, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS BARRERAS, PUERTAS Y CORTINAS ELECTROMECÁNICAS, UBICADAS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SABIO CALDAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARA LAS ESTUFAS, SAMOVARES, E, INSTALACIONES A GAS, NEVERAS Y EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

SEDE, ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

VALOR

: (\$40.890.000) CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. INCLUIDO IVA.

CONTRATISTA

: ICRAM SAS

PLAZO

: DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL 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

: 08 de julio de 2015


FECHA DE TERMINACION

: 07 de julio de 2016

SUPERVISOR

: RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FISICOS

Handwritten signature

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	Código	Página
		OAPC MIYS 02	2 DE 2

En Bogotá a los 08 (ocho) días del mes de julio del año 2014, se reunieron **EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ BERNAL** representante legal de **ICRAM SAS** y el doctor **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**, Jefe De La División De Recursos Fisicos en su calidad de supervisor del contrato por parte de Universidad Distrital, 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:

PERSONAL DIRECTIVO

Cargo	Especialidad	Nombres/Apellidos	No. Tarjeta Profesional
GERENTE	ING. MECANICO	EDGAR MARTINEZ	

PERSONAL OPERATIVO

Cargo	Nombres/Apellidos
MECANICO	ALEXANDER FORERO

MAQUINARIA/EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	ESTADO
Multímetro	ERASMUS	1	Bueno
Taladro de mano	BOSCH	1	Bueno
Compresor		1	Bueno
Llaves de mano	STANLEY	1	Bueno
Caja de herramientas	VARIOS	1	Bueno
Pinza voltiamperimetrica	ERASMUS	1	Bueno


En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe concluir el día 07 del mes Julio del año 2016 Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 10 días del mes de Julio del 2015.

Firma



Nombre: **EDGAR ALBERTO MARTÍNEZ BERNAL**
CONTRATISTA

Firma


Nombre: **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**
SUPERVISOR

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
	Diego Fernando Berdugo	Ops Técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICA:

Que la firma **ICRAM S.A.S** Con Nit **Nº 900708895-1** Se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto de la orden de servicio de mantenimiento **Nº SC-298-2015**

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA PESOS (\$ 7.434.544.40) MLCTE**, correspondiente al contratar realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el andamio colgante y el riel de desplazamiento del edificio administrativo de la calle 40, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las barreras, puertas y cortinas electromecánicas, ubicadas en el edificio administrativo y sabio caldas, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración de la universidad distrital Según factura Nº 094 del meses de Agosto y septiembre del 2015.

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal **Nº 2041** del 26 de Mayo del 2015 y reserva presupuestal **Nº 3779** del 01 de Julio del 2015.

Que el pago se debe efectuar en la cuenta de ahorros **Nº 277-80878-8** de **Banco de Occidente**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la División Financiera en Bogotá D.C. a los 06 días del mes de Octubre del 2015.

CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA (E)
Jefe División de Recursos Físicos

Revisó	Camilo bustos	Jefe Recursos Físicos
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico



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

No. SC-298-2015

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	6	18
	AÑO	MES	DÍA

1. INFORMACION 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°).	

Nombre o razón social:	ICRAM SAS
Cédula o Nit No.:	900.708.895-1
Dirección:	TRANSVERSAL 70 G No. 63-52 TO 4 AP 902 SUR
Teléfono fijo:	4682339
Cargo:	EDGAR ALBERTO MARTINEZ BERNAL

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO GENERAL: (Si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para el andamio colgante y el riel de desplazamiento del edificio administrativo de la calle 40, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las Barreras, Puertas y Cortinas Electromecánicas, ubicadas en el edificio Administrativo y Sabio Caldas, mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración 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.

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 PÓLIZA

PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) 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 MESES 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, revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio 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 - SUMINISTRO

Hoja 2
No. SC-298-2015

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 aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) - POR CONSUMO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos del Andamio colgante y riel de desplazamiento	UNIDAD	1	\$ 9.560.000	\$ 9.560.000
2	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para las Barreras, Puertas y Cortinas Electromecánicas, ubicadas en el edificio Administrativo y Sabio Caldas	UNIDAD	1	\$ 10.500.000	\$ 10.500.000
3	Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos, para las estufas, samovares e instalaciones a gas, neveras y equipos de refrigeración	UNIDAD	1	\$ 15.190.000	\$ 15.190.000
SUBTOTAL					35.250.000
APLICA IVA 16 %					5.640.000
TOTAL					40.890.000

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
26/05/2015	2041	43.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
26/05/2015	003779	40.890.000
Son: Cuarenta millones ochocientos noventa mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

900708895-1

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, 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 DE 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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras