

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 314 DEL 19 DE JUNIO DE
2015**

CERTIFICA:

Que la empresa **ANALYTICA SAS**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio No. **314 del 19 de junio de 2015**, y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con la documentación entregada por el contratista y usando el principio de la buena fé.

Entregando los elementos descritos a continuación:

ITEM	CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	1	TCN4S-24R	PID Autonics

Que dicha orden tiene:

Disponibilidad Presupuestal **No. 1153 del 03 de marzo de 2015**

Pago correspondiente a la totalidad del valor de la orden de servicio.

Que el valor causado por este concepto es la suma de: Novecientos cincuenta y un mil doscientos pesos (\$951.200.00) m/cte.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de Septiembre de dos mil quince (2015).


RAFAEL EDUARDO LADINO PERALTA
Supervisor de la Orden de Servicio No. 314



ACTA DE INICIO
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 314 DEL 19 DE JUNIO DE 2015

CERTIFICA:

Que la empresa **ANALYTICA SAS** identificada con NIT 890935513-9, inicia el mantenimiento correctivo del equipo Mufla el día doce (12) de Agosto de 2015 según objeto de la orden de servicios SC-314-2015.

Se celebra entre las partes lo siguiente:

1. El servicio técnico del equipo incluye la revisión general, revisión de conexión eléctrica, revisión de parámetros, revisión de sensor de temperatura, revisión de control PID, calibración, certificación y entrenamiento.
2. Para suministrar el repuesto del sensor PID se retira Control PID Eurotherm modelo 2116 permaneciendo pendiente la instalación del control PID y las pruebas de funcionamiento.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de Agosto de dos mil quince (2015).

Para constancia firmas las personas que intervinieron en esta reunión



JAVIER VERGARA GARZÓN
Representante Legal-Analytica SAS



RAFAEL EDUARDO LADINO PERALTA
Supervisor de la Orden de Servicio No. 314

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
ORDEN DE SERVICIO No. 314 DE 2015
GRADO DE RESPONSABILIDAD**

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

El recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

En Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), se reunieron por una parte **VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO** mayor de edad, en calidad de (Ordenador del gasto) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra, **JAVIER VERGARA GARZÓN**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 70.074.627 de Medellín quien actúa en nombre y representación legal de **ANALYTICA SAS**, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO: Orden de servicio No.314 de 2015, de fecha 19 de junio de 2015.

OBJETO: Realizar el mantenimiento correctivo a la mufla, se requiere el reemplazo de sensor para la lectura de las mediciones en el equipo.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: RAFAEL EDUARDO LADINO PERALTA

CONTRATISTA: ANALYTICA SAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Novecientos cincuenta y un mil doscientos pesos (\$951.200.00) m/cte.

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 19 de junio de 2015

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Ciento veinte (120) días.

FECHA DE INICIO: Mediante Acta de fecha 12 de Agosto de 2015, suscrita por Rafael Eduardo Ladino Peralta de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contratista se da inicio al contrato.

FECHA DE TERMINACIÓN: Septiembre 15 de 2015.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No aplica

C. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por la UNIVERSIDAD se subordinaran a la asignación establecida en el presupuesto de la vigencia 2015 así:

CLASE	NUMERO	VALOR
Disponibilidad presupuestal	1153 del 03 de marzo de 2015	\$7'951.313.00
Registro presupuestal		\$951.200.00

D. GARANTÍA ÚNICA

NO APLICA

E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución de la orden de servicio No. 314 de 2015, se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

F. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en certificación expedida por el representante legal y que reposa en la carpeta del contrato.

G. BALANCE DEL CONTRATO.

CONCEPTO.	VALOR
Valor inicial del Contrato	\$951.200.00
Valor total del contrato	\$951.200.00
Valor ejecutado y desembolsado	\$951.200.00
Valor no ejecutado	\$0
Saldo a favor a favor del contratista	\$0
Saldo a favor de la Universidad	\$0

H. CONCILIACIONES

En el caso de ser necesario, se exige al contratista la extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la liquidación del contrato.

Con base en lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

I. DECLARACIONES DE LAS PARTES

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Servicio No. 314 de fecha 19 de junio de 2015 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y ANALYTICA SAS

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y ANALYTICA SAS, reciprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Servicio No. 314 del 19 de junio de 2015, sin embargo cualquier inconveniente con localidad de los bienes objeto del contrato estos serán cargados a la Póliza si aún se encuentra vigente.


Para constancia se firma en Bogotá D.C a los veinte (15) días del mes de septiembre del dos mil quince (2015).

POR EL CONTRATISTA



JAVIER VERGARA GARZON
Contratista

POR LA UNIVERSIDAD


RAFAEL EDUARDO LADINO PERALTA
Supervisor de la Orden de Servicio No. 314

<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 SERVICIO</div>			No. SC-314-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	19	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
RUBRO:		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		RAFAEL EDUARDO LADINO			
Cargo:		COORDINADOR LABORATORIO			
Dependencia:		LABORATORIO DE TECNOLOGIAS AMBIENTALES			
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°).					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		ANALYTICA S.A.S.			
Cédula o Nit No.:		890.935.513-9			
Dirección:		CALLE 25 A CARRERA 43B - 39 IN 301			
Teléfono fijo:		4485900			
Cargo:		JAVIER VERGARA GARZON			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Realizar el mantenimiento correctivo de la planta de osmosis inversa (manómetros, programador automático del tablero de control), así como el suministro de repuestos (membranas y filtros), se requiere mantenimiento correctivo para el analizador de gases testo ya que el equipo no reconoce las sondas. Realizar el mantenimiento correctivo a la mufia, se requiere el reemplazo de sensor para la lectura de las mediciones en el equipo					
De acuerdo a la unificación de necesidades por parte del supervisor del contrato, se agrupan varias solicitudes dentro de un mismo objeto para ser atendidas por diferentes contratistas. De acuerdo a lo cotizado y adjudicado por cada contratista en el numeral 3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR.					
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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009					
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 PÓLIZA					
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					
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) MESES 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.					

314

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS							Hoja 2																																								
<div><div>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</div></div>							No. SC-314-2015																																								
<div><div>DURACIÓN: Ciento veinte (120) días</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></div>																																															
<div><div>TOTAL (en meses o días):</div><div>Fecha Inicio: Se contarán ciento veinte (120) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.</div></div>																																															
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) - Cotización No. 12887																																															
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>REFERENCIA</th><th>PRODUCTO</th><th>MARCA</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>99030808</td><td>MC MUFLA</td><td>Varios</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>\$ 820.000</td><td>820.000</td></tr><tr><td colspan="7">SUBTOTAL</td><td>820.000</td></tr><tr><td colspan="7">APLICA IVA</td><td>131.200</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL</td><td>951.200</td></tr></tbody></table> <div>Entrega en 15 días hábiles</div>								ITEM	REFERENCIA	PRODUCTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	99030808	MC MUFLA	Varios	Unidad	1	\$ 820.000	820.000	SUBTOTAL							820.000	APLICA IVA							131.200	TOTAL							951.200
ITEM	REFERENCIA	PRODUCTO	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																								
1	99030808	MC MUFLA	Varios	Unidad	1	\$ 820.000	820.000																																								
SUBTOTAL							820.000																																								
APLICA IVA							131.200																																								
TOTAL							951.200																																								
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																															
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																															
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>03/03/2015</td><td>1153</td><td>7.951.313</td></tr></tbody></table>								FECHA	No.	VALOR	03/03/2015	1153	7.951.313																																		
FECHA	No.	VALOR																																													
03/03/2015	1153	7.951.313																																													
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																															
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>09 JUL 2015</td><td>003919</td><td>951.200</td></tr></tbody></table> <div>Son: Novecientos cincuenta y un mil doscientos pesos</div>								FECHA	No.	VALOR	09 JUL 2015	003919	951.200																																		
FECHA	No.	VALOR																																													
09 JUL 2015	003919	951.200																																													
<div><div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div></div><div>Nombre: Javier Verraz</div><div>C.C. / NIT: 70.074.627</div></div><div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div></div><div>VLADIMIR SALAZAR AREVALO</div></div></div>																																															
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 CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.																																															
Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras																																															
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																															