



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

**ACTA 025- 2015 DE RECIBO A SATISFACCIÓN
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO
Nº 8-SC-284-2015, 18 de junio del 2015**

CERTIFICA:

Que la empresa CARLOS ANTULIO RODRÍGUEZ RUIZ, con C.C. 79.490.724, cumplió a satisfacción con lo establecido en La Orden de Servicio Nº 8-SC-284-2015, 18 de junio del 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 fe.



Hace entrega del mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, realizado a los 38 pianos de la Facultad de Artes ASAB.

Pago correspondiente al valor total de la Orden de Servicio Nº 8-SC-284-2015.
Que el valor causado por este concepto es la suma de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL pesos m/cte., (\$19.760.000,00) m/cte.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. a los (17) días del mes de diciembre de dos mil quince (2015).


RICARDO FORERO CARDENAS

Supervisor Orden de Compra Nº 8-SC-284-2015, 18 de junio del 2015

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Maria Carlota Echeverri M.	Asistente Comité Laboratorios FAASAB	
Revisó y Aprobó	Ricardo Forero Cárdenas.	Coordinador de laboratorios FAASAB	



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

FASAB-LAB-07-2016

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2016

Doctor:

EDISON RAMÍREZ TOVAR

Jefe Sección Compras

Universidad Distrital F.J.C.

Respetado Doctor:

Para fines pertinentes de pago a la orden de servicio N° 8-SC-284-2015, 18 de junio del 2015 adjunto:


1. Orden de servicio N° 8-SC-284-2015
2. Certificado de registro presupuestal
3. Certificado de disponibilidad presupuestal.
4. Acta N° 001 del 2016, de recibido a satisfacción
5. Cuenta de cobro original
6. Certificado de parafiscales
7. Cámara de comercio
8. Fotocopia cédula
9. Certificación bancaria
10. Póliza 14-44-101077505
11. RUT

Cordial saludo,


RICARDO FORERO CARDENAS

Supervisor de la orden de servicio N° 8-SC-284-2015

Facultad de Artes ASAB

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Maria Carlota Echeverri Medina	Asistente Comité Laboratorios FAASB	
Revisó y Aprobó	Ricardo Forero Cárdenas.	Coordinador de laboratorios FAASAB	



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

FASAB-LAB-07-2016

Bogotá D.C., 08 de febrero de 2016

Doctor:

EDISON RAMÍREZ TOVAR

Jefe Sección Compras

Universidad Distrital F.J.C.

Respetado Doctor:

Para fines pertinentes de pago a la orden de servicio N° 8-SC-284-2015, 18 de junio del 2015 adjunto:


1. Orden de servicio N° 8-SC-284-2015
2. Certificado de registro presupuestal
3. Certificado de disponibilidad presupuestal.
4. Acta N° 001 del 2016, de recibido a satisfacción
5. Cuenta de cobro original
6. Certificado de parafiscales
7. Cámara de comercio
8. Fotocopia cédula
9. Certificación bancaria
10. Póliza 14-44-101077505
11. RUT

Cordial saludo,


RICARDO FORERO CARDENAS

Supervisor de la orden de servicio N° 8-SC-284-2015

Facultad de Artes ASAB

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Maria Carlota Echeverri Medina	Asistente Comité Laboratorios FAASB	
Revisó y Aprobó	Ricardo Forero Cárdenas.	Coordinador de laboratorios FAASAB	



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

FASAB-LAB-103-2015

Bogotá D.C., 10 de junio del 2015

Doctor

EDISON RAMÍREZ TOVAR

Jefe Sección Compras

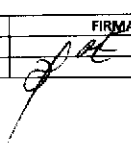
Universidad Distrital F.J.C.

Respetado Doctor Ramírez:

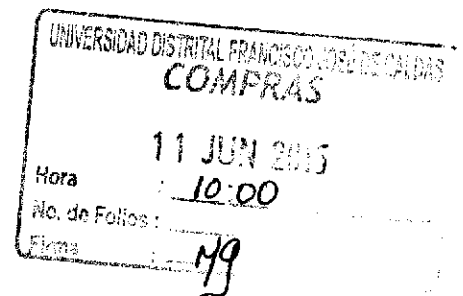
Adjunto envío la evaluación realizada por la coordinación del proyecto curricular de Artes Musicales, de la oferta presentada en la convocatoria 15 – 2015, por el señor Carlos A. Rodríguez, para contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos de los 38 pianos de la Facultad de Artes – ASAB, con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento.


Cordial saludo,


RICARDO FORERO CARDENAS
Coordinador Comité de Laboratorios
Facultad de Artes ASAB

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	María Carlota Echeverri Medina	Asistente Comité Laboratorios FAASB	
Revisó y Aprobó	Ricardo Forero Cárdenas	Coordinador de laboratorios FAASAB	

FACULTAD DE ARTES ASAB
Carrera 13 N° 14 - 69 – Primer piso– Teléfono: 3239300 ext. 6625, 6602
Correo electrónico: lab-facartes@udistrital.edu.co



<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. 8-SC-284-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	16	
		AÑO	MES	DÍA	
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES - ASAB			
RUBRO:		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DETALLE DEL SUPERVISOR: DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS					
Nombre:		RICARDO ALFONSO FORERO CARDENAS			
Cargo:		COORDINADOR LABORATORIO			
Dependencia:		FACULTAD DE ARTES - ASAB			
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 083 de 2015 (Artículos 25°).					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
Nombre o razón social:		CARLOS ANTULIO RODRIGUEZ RUIZ			
Cédula o Nit No.:		79.490.724			
Dirección:		CARRERA 18 No. 23-45			
Teléfono fijo:		3344858			
Cargo:		CARLOS ANTULIO RODRIGUEZ RUIZ			
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos, de 38 pianos de la Facultad de Artes ASAB, con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento					
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					
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:					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MAS			<div><div></div><div></div><div></div></div>		
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.			<div><div></div><div></div><div></div></div>		
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 MESES MAS.			<div><div></div><div></div><div></div></div>		
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.			<div><div></div><div></div><div></div></div>		
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas a 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.					

DURACIÓN: Ocho (8) 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 ocho (8) 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) -

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	YAMAHA 3/4 de cola serie 6263038 modelo C7	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
2	YAMAHA Vertical 1.9 mts alto serie J251469549 modelo JU109PE	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
3	YAMAHA 1/4 de cola serie KJ2734526 modelo BABY GRAND	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
4	YAMAHA 1/4 de cola serie B5515119 modelo BABY GRAND	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
5	YAMAHA 1/4 de cola serie GB1KJ2734260 modelo BABY GRAND	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
6	YAMAHA 1/4 de cola serie BGB1KJ2734254 modelo BABY GRAND	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
7	YAMAHA 1/4 de cola serie J2216277 modelo BABY GRAND	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
8	YAMAHA 1/4 de cola serie KJ2734508 modelo BABY GRAND	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
9	YAMAHA 1/4 de cola serie J2734504 modelo BABY GRAND	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
10	ERARD 3/*4cola serie 100548	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
11	YAMAHA vertical serie 1539898 modelo LU90	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
12	YAMAHA vertical c. negro serie J25158546 modelo J23115538	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
13	YAMAHA vertical c. negro serie J23115538 modelo/J23115538	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
14	YAMAHA vertical serie J25158013 modelo JU109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
15	YAMAHA vertical modelo JU109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
16	KAWAI vertical 1.10 mts alto c. negro serie 305012	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
17	YAMAHA Vertical 1.9 mts alto serie J25155677 modelo JU109PE	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
18	YAMAHA Vertical 1.9 mts alto serie J25158634 modelo JU109PE	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
19	YAMAHA Vertical 1.9 mts alto serie J25158080 modelo JU109PE	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
20	PEARL RIVER vertical 1.8 mts alto serie 1185932 modelo UP109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
21	PEARL RIVER vertical 1.8 mts alto serie 11859323 modelo UP109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
22	YAMAHA vertical serie 4283186 modelo 101	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
23	SAMICK vertical 1.10 mts alto serie 10101558 modelo W63B	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
24	PEARL RIVER vertical 1.89 mts alto serie 1189622 modelo UP108M	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
25	PEARL RIVER vertical 1.8 mts alto serie 1185922 modelo UP108M	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
26	PEARL RIVER vertical 1.8 mts alto serie 1189624 modelo UP109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
27	YAMAHA vertical 1.9 mts alto serie J251523102 modelo JU109PE	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
28	PEARL RIVER vertical 1.8 mts alto serie 5381586 modelo UP109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
29	YAMAHA vertical 1.9 mts alto serie 1185929 modelo JU108E	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
30	YAMAHA vertical 1.9 mts alto serie JU25152446 modelo JU109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
31	YAMAHA vertical 1.9 mts alto serie 255124466 modelo JU109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
32	YAMAHA vertical 1.9 mts alto modelo JU109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000



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 3

No. SC-284-2015

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	YAMAHA vertical 1.9 mts alto modelo JU109	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
34	KAWAI 1/4 cola serie 2084832 modelo K1	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
35	LELAND vertical modelo 2101	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
36	RACHALS vertical modelo 6619	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
37	SAMICK vertical 1.10 mts alto serie 2599 modelo HHBO	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
38	YAMAHA vertical 1.9 mts alto serie J25157336 modelo U1JPE	Unidad	1	\$ 65.000	65.000
MANTENIMIENTO MENSUAL					2.470.000
MANTENIMIENTO 8 MESES					19.760.000

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
03/03/2015	1145	23.712.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
18 JUN 2015	003609	19.760.000
Son: Diecinueve millones setecientos sesenta mil pesos		

Carlos Rodríguez

FIRMA CONTRATISTA

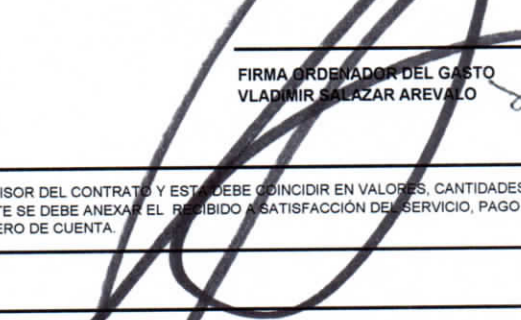
Nombre

C.C. / NIT

79 490 724312

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 Y 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 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 Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras