

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

JDRF -0280-2016

Bogotá D.C. 04 de Abril del 2016

Doctor
EUSEBIO RANGEL ROA
Jefe Recursos Financieros
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Ciudad

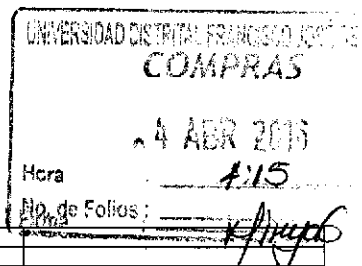
Respetado Doctor

De manera atenta, anexo al presente los documentos correspondientes a la orden de servicio N° **SC-258-2015**, los cuales relaciono a continuación, con el fin de que se dé el respectivo trámite para dicho pago; teniendo en cuenta que dicha orden de servicio corresponde a la vigencia 2015.

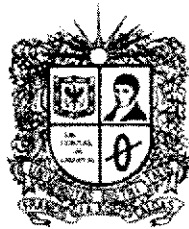
VALOR	Nº FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO
\$ 2.188.340	3830, 3831 3832, 3833 3834, 3835 3836, 3837 3838, 3839	TECNIMOTOR J.P S.A.S	realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos herramienta de corte y kit de seguridad para las guadañas, motosierras, equipos de soldadura mig, compresores y herramientas eléctricas de tipo pesado de la universidad distrital

Cordialmente

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 **TECNIMOTOR J.P S.A.S** Con Nit N° 900.429.531-7 Se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto de la orden de servicio de mantenimiento N° SC-258-2015

Que el valor causado por este concepto es la suma de **DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA PESOS (\$ 2.188.340) MLCTE**, correspondiente realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos herramienta de corte y kit de seguridad para las guadañas, motosierras, equipos de soldadura mig, compresores y herramientas eléctricas de tipo pesado de la universidad distrital Según factura N° 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839.


Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 1360 del 19 de Marzo del 2015 y reserva presupuestal N° 3602 del 18 de junio del 2015.

Que el pago se debe efectuar en la cuenta corriente N° 228146965 de **Banco de Bogotá**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la División Financiera en Bogotá D.C. a los 04 días del mes de Abril del 2016.

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Jefe División de Recursos Físicos

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	Código	Página
		OAPC MIYS 02	1 DE 3

TIPO DE CONTRATO

: ORDEN DE SERVICIO Nº SC-258-2015

OBJETO

: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS HERRAMIENTA DE CORTE Y KIT DE SEGURIDAD PARA LAS GUADAÑAS, MOTOSIERRAS, EQUIPOS DE SOLDADURA MIG, COMPRESORES Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS DE TIPO PESADO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL LA COTIZACION HACE PARTE INTEGRAL DE LA ORDEN DE SERVICIO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

: TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

VALOR

: (\$19.696.001) DIEZ Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL UN PESO

CONTRATISTA

: TECNIMOTOR JP SAS

PLAZO

: Doce (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL REGISTRO PRESUPUESTAL.

VIGENCIA

: DOCE (12) MESES O HASTA AGOTAR REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMA DE PAGO

: LA UNIVERSIDAD PAGARA EL SERVICIO CON CORTE A TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA RADICACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL ULTIMO PAGO DE PARAFISCALES.

FECHA DE INICIACIÓN


: 24 DE JULIO DE 2015

FECHA DE TERMINACION

: 22 DE JULIO DE 2016

SUPERVISOR

: JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FISICOS

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	Código	Página
		OAPC MIYS 02	2 DE 3

En Bogotá a los 24 (veinte y cuatro) días del mes de Julio del año 2015, se reunieron **JOSÉ IGNACIO PÁEZ CAMELO** representante legal de **TECNIMOTOR JP S.A.S.** y el doctor **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**, Jefe De La División De Recursos Físicos 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	Técnico maquinaria agrícola	José Ignacio Páez	Sena

PERSONAL OPERATIVO

Cargo	Nombres/Apellidos
Técnico	Alberto Gómez
Técnico	Jorge Urian
Técnico	José Luis Páez
Técnico	

MAQUINARIA/EQUIPO


DESCRIPCIÓN	Referencia	CANTIDAD	ESTADO
Taladro	N 90400	2	Bueno
Esmeril	95630	4	Bueno
Compresor	10200 PCI	1	Bueno
Prensa	3 TON	1	Bueno
Pistola Neumática	Festo	1	Bueno
Herramientas para guadañas	Proto	3	Bueno

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE CONTRATO	Código	Página
		OAPC MIYS 02	3 DE 3

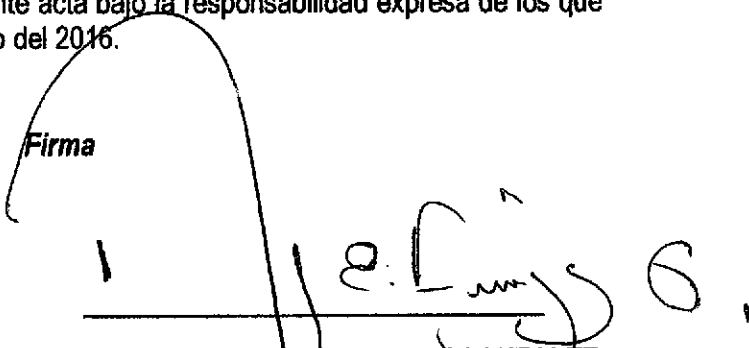
En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe concluir el día 22 del mes de Julio del año 2016

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 24 días del mes de Julio del 2016.

Firma



Nombre: JOSÉ IGNACIO PÁEZ CAMELO
CONTRATISTA
TECNIMOTOR J.P. S.A.S
NIT. 900.429.631 - 7


Firma


Nombre: RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ
SUPERVISOR

Original - Universidad Distrital - OAJ
1 Copia Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	Diego Fernando Berdugo	Técnico OPS	
REVISO	Rafael Enrique Aranzalez	Jefe recursos físicos	

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</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. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>				No. SC-258-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	3	
		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 08 de 2003 (Artículos 30º y 31º).					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		TECNIMOTOR J P S A S			
Cédula o Nit No.:		900.429.531-7			
Dirección:		CARRERA 46 No. 131 A -13			
Teléfono fijo:		6011312			
Cargo:		JOSE IGNACIO PAEZ CAMELO			
2. INFORMACION 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, herramientas de corte y kit de accesorios de seguridad, para las guadañas, motosierras, equipos de soldadura MIG, compresores y herramientas eléctricas de tipo pesado de la Universidad Distrital. La cotización hace parte integral de la orden de servicio					
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° 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					
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 POLIZA					
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></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></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 (3) AÑOS MAS.				<div><div></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></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 y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal					
TOTAL (en meses o días):					
Fecha Inicio:		Se contarán doce (12) meses partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contra			
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					

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</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. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>				<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-258-2015</div>	
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GUADAÑA SHINDAIWA	3	UNIDAD	400.000	1.200.000
2	GUADAÑA HUSQUARNA	1	UNIDAD	450.000	450.000
3	MOTOSIERRA HUSQUARNA	3	UNIDAD	600.000	1.800.000
4	TALADRO PERCUTOR	5	UNIDAD	350.000	1.750.000
5	PULIDORA TIPO INDUSTRIAL	5	UNIDAD	300.000	1.500.000
6	HIDROLAVADORA	3	UNIDAD	550.000	1.650.000
7	PLANTA DE EMERGENCIA A GASOLINA	1	UNIDAD	600.000	600.000
8	MOTOSIERRA MACULOCLE	1	UNIDAD	500.000	500.000
9	EQUIPO DE SOLDADORA MIG	1	UNIDAD	650.000	650.000
10	EQUIPO DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO	6	UNIDAD	400.000	2.400.000
11	COMPRESOR DE AIRE DE PISTÓN DE 3HP,	3	UNIDAD	500.000	1.500.000
12	VIBROCOMPACTADOR	1	UNIDAD	900.000	900.000
13	ESMERIL TIPO INDUSTRIAL	2	UNIDAD	350.000	700.000
14	TALADRO DE ÁRBOL	1	UNIDAD	300.000	300.000
15	TROMPO MEZCLADOR DE CEMENTO	1	UNIDAD	550.000	550.000
16	SONDA ELÉCTRICA	1	UNIDAD	529.311	529.311
SUBTOTAL					16.979.311
IVA 16%					2.716.690
VALOR TOTAL					19.696.001
4. APROPIACION DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
19/03/2015	1360	20.800.000	18 JUN 2015	003602	19.696.001
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO		
Nombre: TECNIMOTOR J.P. S.A.S			VLADIMIR SALAR AREVALO		
C.C. / NIT: NIT. 900.429.531 - 7					
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.					
Bo. Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Montealegre					