

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL Orden de Servicio 1158 de 2021	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

A los **VEINTICINCO (25)** días del mes de **FEBRERO** del año 2022, se reunieron **ELVERTH SANTOS ROMERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 12.550.145 de Santa Marta, en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero y como Ordenador del Gasto, el Sr. **ORLANDO VALDIR ORTIZ SOLER**, con cédula de ciudadanía Nro. 1.109.843.761 de Natagaima como representante legal de la firma contratista **ENLACE AMBIENTAL S.A.S.**, con Nit N° 900.957.534-3, y **JORGE ENRIQUE VERGARA VERGARA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 15.041.309 de Sahagún (Córdoba) como Supervisor del contrato por parte de La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para terminar la **Orden de Servicio No. 001158 de mayo 26 de 2021**, teniendo como soporte el Acta de Entrega y Recibo Final debidamente aprobada por el Supervisor o Interventor del contrato, y demás documentos relacionados.

El Supervisor, deja constancia que la **Orden de Servicio N° 001158 de mayo 26 de 2021**, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de facturación se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución de la **Orden de Servicio N° 001158 de 2021**, suscrito entre la firma **ENLACE AMBIENTAL S.A.S.** con Nit. N° 900.957.534-3 y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con Nit. N° 899.999.230-7, cuenta con las características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO	: ORDEN DE SERVICIO N° SC-001158-2021
OBJETO	: Lavado, limpieza y desinfección de los tanques subterráneos y elevados de agua potable de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en sus diferentes Sedes, con caracterización de aguas mediante la recolección de muestras, análisis e informe de laboratorio, en cumplimiento a la normatividad y demás condiciones y especificaciones previstas.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	SEDES LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
VALOR	: \$30'220.050,00 TREINTA MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE., INCLUIDO IVA.
CONTRATISTA	: ORLANDO VALDIR ORTIZ SOLER
PLAZO	: SIETE (07) MESES o hasta agotar Registro Presupuestal
VIGENCIA	: NUEVE (09) MESES.
FORMA DE PAGO	: La UNIVERSIDAD pagará parcialmente el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL Orden de Servicio 1158 de 2021	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales.

FECHA DE INICIACIÓN

: mayo 28 de 2021

FECHA DE TERMINACIÓN

: diciembre 27 de 2021

SUPERVISOR

: Jorge Enrique Vergara Vergara
JEFE DIVISIÓN DE RECURSOS FISICOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

No.	FECHA	VALOR (\$)
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD N° 1307	Abril 06 de 2021	\$ 42'799.337,00
CERTIFICADO REGISTRO N° 4368	Mayo 26 de 2021	\$ 30'220.050,00

Modificación del contrato

A. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

D. CESIÓN

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	PORCENTAJE
N/A	N/A	N/A

19

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL Orden de Servicio 1158 de 2021	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO FINAL DEL CONTRATO	SIETE (07) meses o hasta agotar R. P.
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Diciembre 27 de 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MAS ADICIONES)	\$ 30'220.050,00
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	Diciembre 27 de 2021

GARANTÍAS

Compañía de seguros	Póliza N°	Amparo	Certificado de Modificación	Vigencia desde a:		Valor asegurado	Fecha aprobación U. D.
APROBACIÓN DE PÓLIZAS INICIAL							
Seguros del Estado S. A.	14-40-101036617	Cumplimiento	N/A	26/05/2021	26/04/2022	\$ 3.022.005,00	Mayo 28 de 2021
Seguros del Estado S. A.	14-40-101036617	Calidad del servicio	N/A	26/05/2021	26/12/2022	\$ 6.044.010,00	Mayo 28 de 2021
Seguros del Estado S. A.	14-40-101036617	Pago de salarios y prestaciones	N/A	26/05/2021	26/12/2024	\$ 1.511.002,50	Mayo 28 de 2021
Seguros del Estado S. A.	14-40-101036617	Responsabilidad civil extra-contractual	N/A	26/05/2021	26/12/2022	\$ 3.022.005,00	Mayo 28 de 2021
APROBACIÓN DE PÓLIZA AJUSTADA							
Seguros del Estado S. A.	14-40-101036617	Cumplimiento	Anexo 2	28/05/2021	28/04/2022	\$ 3.022.005,00	Mayo 28 de 2021
Seguros del Estado S. A.	14-40-101036617	Calidad del servicio		28/05/2021	28/12/2022	\$ 6.044.010,00	Mayo 28 de 2021
Seguros del Estado S. A.	14-40-101036617	Pago de salarios y prestaciones		28/05/2021	28/12/2024	\$ 1.511.002,50	Mayo 28 de 2021
Seguros del Estado S. A.	14-40-101036617	Responsabilidad civil extra-contractual		28/05/2021	28/12/2022	\$ 3.022.005,00	Mayo 28 de 2021

Ejecución financiera

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL	\$ 30'220.050,00
VALOR ADICIÓN: OTROSÍ N° 01	\$ 0,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 30'220.050,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL Orden de Servicio 1158 de 2021	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	N/A
AJUSTES (EN EL CASO QUE APLIQUE)	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	N/A
TOTAL, VALORES GIRADOS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	\$ 30'220.050,00
ORDEN DE PAGO No. 7.908 – PRIMER LAVADO Y ANÁLISIS DE TANQUES	\$ 20'003.900,00
ORDEN DE PAGO No. 14.808 – SEGUNDO LAVADO	\$ 10'216.150,00
VALOR A GIRAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 00,00
SALDO FINAL A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD EN LA ORDEN DE SERVICIO N° 001158 de 2021	\$ 00,00

OBLIGACIONES PENDIENTES

UNIVERSIDAD DISTRITAL	EL CONTRATISTA
N/A	N/A

Conforme a lo estipulado dentro de la **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA**: "...Liquidación. El presente contrato no será objeto de liquidación, salvo en el evento de que termine de manera anticipada conforme los dispone el artículo 91 de la Resolución Rectoral N° 262 de 2015...". Sin embargo, resulta importante tener certificación y cierre de lo supervisado y ejecutado durante el desarrollo del mismo, a fin de ser soporte formal para atender los diversos requerimientos documentales de verificación y auditoría por parte de los entes de control, tanto internos como externos.

Que en virtud del principio de buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor de la **Orden de Servicio N° 001158 de 2021**, y que mediante dos cuentas de cobro con sus respectivos soportes, verificación a satisfacción por parte de los Coordinadores de Sede y encargados, y mediante la firma del supervisor, se realizaron las actividades de análisis de laboratorio para **25 MUESTRAS** en tanques subterráneos, y **82 lavados** de tanques para 41 tanques (2 veces cada uno), como se relaciona a continuación:

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE

ITEM	SEDE	TIPO	MATERIAL	CANT.	Nº LAVADOS	VALOR UNITARIO 2021	TOTAL 2021
1	Aduanilla de Paiba	Subterráneo 1 x 70.000 litros	CONCRETO	1	2	\$ 300.000	\$ 600.000
		Subterráneo 1 x 50.000 litros		1	2	\$ 300.000	\$ 600.000
2	Asab	Subterráneo 1 x 26.400 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 250.000	\$ 500.000

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL Orden de Servicio 1158 de 2021		Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica		Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

3	Sótanos	Subterráneo 1 x 26.400 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 250.000	\$ 500.000
4	Luis A. Calvo	Aéreo 1 x 1.000 Litros	PLÁSTICO	1	2	\$ 70.000	\$ 140.000
5	Torre Administrativa	Subterráneo 1 x 97.200 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 480.000	\$ 960.000
6	Vivero	Subterráneo 1 x 70.000 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 300.000	\$ 600.000
		Subterráneo 1 x 52.500 Litros		1	2	\$ 300.000	\$ 600.000
		Aéreo 1 x 2.000 Litros	PLÁSTICO	1	2	\$ 90.000	\$ 180.000
7	Sabio Caldas	Subterráneo 1 x 254.100 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000
8	Sede Central	Subterráneo 1 x 24.100 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 250.000	\$ 500.000
		Aéreo 1 x 2.000 Litros	PLÁSTICO	1	2	\$ 90.000	\$ 180.000
9	Postgrados	Subterráneo 1 x 34.000 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 200.000	\$ 400.000
		Aéreo 8 x 1.000 Litros	PLÁSTICO	8	2	\$ 70.000	\$ 1.120.000
10	Calle 34	Subterráneo 1 x 22.540 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 180.000	\$ 360.000
		Aéreo 2 x 1,000 Litros	PLÁSTICO	2	2	\$ 70.000	\$ 280.000
11	Macarena B	Subterráneo 1 x 40.320 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 250.000	\$ 500.000
		Subterráneo 1 x 131.400 Litros		1	2	\$ 450.000	\$ 900.000
12	Tecnológica	Subterráneo 1 x 525.000 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 850.000	\$ 1.700.000
		Subterráneo 1 x 150.000 Litros		1	2	\$ 425.000	\$ 850.000
		Aéreo 8 x 1.000 Litros	PLÁSTICO	8	2	\$ 70.000	\$ 1.120.000
13	Macarena A	Subterráneo 1 x 264.600 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000
14	Publicaciones	Aéreo 2 x 1000 Litros	PLÁSTICO	2	2	\$ 70.000	\$ 280.000
15	Porvenir Bosa	Subterráneo 1 x 190.000 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 450.000	\$ 900.000
		Subterráneo 1 x 220.000 Litros	CONCRETO	1	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
TOTAL - TANQUES PARA LAVAR Y CERTIFICAR				41		SUBTOTAL	\$ 17.170.000
						IVA 19%	\$ 3.262.300
						TOTAL	\$ 20.432.300

9

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL Orden de Servicio 1158 de 2021	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

ITEM	MUESTRA-NORMA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	AGUA DE SUMINISTRO I Resolución 2115/2007-Agua Consumo Humano	MICROBIOLOGIA * Recuento de Coliformes Totales (Standard Methods 9222 B Ed. 23 2017) UFC/100 mL * Recuento de Escherichia coli (Standard Methods 9222 H Ed. 23 2017) UFC/100 mL	25	\$ 54.000	\$ 1.350.000
2	AGUA DE SUMINISTRO-FISICOQUIMICO Resolución 2115/2007-Agua Consumo Humano	FISICOQUIMICO pH (SM 4500 H+ Ed 23. 2017) Unidades de pH----- Dureza total (SM2340 C. Ed 23.2017) mg/L CaCO3 Calcio (SM 3500Ca B. Ed 23. 2017) mg/L Ca+2----- Alcalinidad (SM 2320 B Ed. 23. 2017) mg/L CaCO3 Fosfatos (Adaptación SM 4500P-F HANNA) mg/L PO4-3----- Hierro total (Adaptación EPA 315-B HANNA) mg/L Fe+2----- Color aparente (Adaptación SM 2120-B HANNA) UPC Cloruros (SM 4500Cl -B Ed 23. 2017) mg/L Cl Sulfatos (Método HANNA-Colorimetro) mg/L SO4-2 Conductividad (SM 2510 B Ed 23. 2017) µS/cm3----- Turbiedad (SM 2130 B Ed 23. 2017) NTU Cloro libre residual (Adap. EPA 330.5 DPD Hanna) mg/L Cl2 Olor (Cualitativo) No aplica----- Magnesio (SM 2340 C. Ed 23.2017) mg/L Mg+2-----	25	\$ 110.000	\$ 2.750.000
3	AGUA DE SUMINISTRO-FLUORUROS Resolución 2115/2007-Agua Consumo Humano	FISICOQUIMICO Fluoruros (S.M. 4500 F D) mg/L F-----	25	\$ 54.000	\$ 1.350.000
4	AGUA DE SUMINISTRO-Carbono Orgánico Total C (COT) Resolución 2115/2007-Agua para Consumo	FISICOQUIMICO Carbono Orgánico Total (COT) (Colorimetría) mg/L COT-----	25	\$ 111.000	\$ 2.775.000
SUBTOTAL					\$ 8.225.000
IVA 19%					\$ 1.562.750
VALOR TOTAL DE LOS SERVICIOS A PRESTAR					\$ 9.787.750
					\$ 30.220.050

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL Orden de Servicio 1158 de 2021	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Que las partes expresan que aceptan la Liquidación descrita en la presente Acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se libera mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a **Paz y Salvo** por tal concepto.

Forma parte integral de la presente Acta Liquidación los siguientes documentos anexos:

- | | |
|--------------|--|
| Anexo No. 01 | Copia aprobación de pólizas. |
| Anexo No. 02 | Copia de la Orden de Servicio N° 001158 de 2021. |
| Anexo No. 03 | Copia órdenes de pago ENLACE AMBIENTAL S.A.S. |
| Anexo No. 04 | Información de la cotización mediante invitación SC-000887 de 2021. |
| Anexo No. 05 | Cotización presentada por el proveedor al sistema ÁGORA. |
| Anexo No. 06 | Informes de supervisión. |
| Anexo No. 07 | Acta de Iniciación, Entrega y Recibo Final. |
| Anexo No. 08 | Disponibilidad Presupuestal. |
| Anexo No. 09 | Reserva Presupuestal. |
| Anexo No. 10 | Certificación Bancaria. |
| Anexo No. 11 | Copia Cámara de Comercio de Bogotá. |
| Anexo No. 12 | Registro Único Tributario. |
| Anexo No. 13 | Certificación cumplimiento de las actividades de lavado y análisis de laboratorio. |
| Anexo No. 14 | Certificación lavado de tanques y análisis de laboratorio. |
| Anexo No. 15 | Estado de Cuenta Orden de Servicio N° 001158 de 2021. |
| Anexo No. 16 | Propuesta económica ENLACE AMBIENTAL S.A.S. |
| Anexo No. 17 | Fotocopia de cédula del Representante Legal. |
| Anexo No. 18 | Evaluación Proveedores SIGUD. |

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN BILATERAL Orden de Servicio 1158 de 2021	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación de la **Orden de Servicio N° 001158 de 2021** a los Veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2022.

Firma

ELVERTH SANTOS ROMERO
Vicerrector Administrativo y Financiero
UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

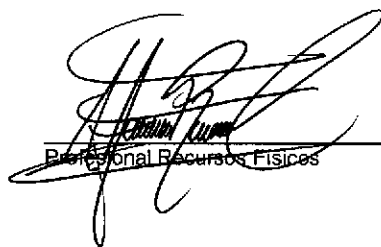
Firma

ORLANDO VALDIR ORTIZ SOLER
Representante Legal
ENLACE AMBIENTAL S.A.S.

Firma

JORGE ENRIQUE VERGARA VERGARA
Supervisor del Contrato
UNIVERSIDAD DISTRITAL F. J. C.

Elaboró:


Profesional Recursos Físicos

Revisó:

Jefe Oficina Asesora Jurídica o jefe Sección de Compras

Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección.