

FECHA 18/04/2016  
 CONTRATISTA LUMAA S A S  
 NIT/C.C. 900717083  
 DIRECCIÓN CR 21 39 B 25 OF 201  
 TELÉFONO 4591974

**ADO No. 2**
**OBJETO GENERAL PRORROGAR, ADICIONAR Y MODIFICAR EN EL SENTIDO DE INSERTAR ITEMS EN LA ODS N° 1627 DE 2015.**
**ITEMS ADICIONALES**

ITEM 1.1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJAS DE CUBIERTA (INDIFERENTE DEL TIPO Y DEL TAMAÑO EXISTENTE), INCLUYE SU RESPECTIVO SISTEMA DE SUJECIÓN. UNIDAD: M2 - CANT. TOTAL 50 - P. UNITARIO \$51.800 - VR. TOTAL ITEM \$ 2.590.000

ITEM 1.2: MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS EN ETERNIT O SIMILAR, PARA ELIMINAR GOTERAS POR FRACTURAS DE TEJAS, INCLUYE APLICACIÓN DE MATERIAL SELLANTE A LO LARGO DE LA TEJA UNIDAD: ML - CANT. TOTAL 25 - P. UNITARIO \$ 13.300 - VR. TOTAL ITEM \$ 332.500

ITEM 1.3: MANTENIMIENTO A LOS APARATOS SANITARIOS QUE SE ENCUENTREN TAPONADOS INCLUYE EL DESPEGUE SONDEO Y REINSTALACION DE LOS MISMOS INCLUYE SONDEO DE LA RED AL MENOS 3 M CERCANOS AL APARATO UNIDAD: UN - CANT. TOTAL 20 - P. UNITARIO \$ 73.000 - VR. TOTAL ITEM \$ 1.460.000

ITEM 1.6: SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBILLOS FLUORESCENTES DE 32W, 40W Y 48W. MARCA PHILIPS, SILVANIA O DE MEJOR CALIDAD. INCLUYE SOLO EL REEMPLAZO DEL TUBO Y LA LIMPIEZA DE LA LUMINARIA Y SUS COMPONENTES UNIDAD: UN - CANT. TOTAL 50 - P. UNITARIO \$ 15.700 - VR. TOTAL ITEM \$ 785.000

ITEM 1.10: INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA SIFON DE PISO. UNIDAD: UN - CANT. TOTAL 15 - P. UNITARIO \$ 6.400 - VR. TOTAL ITEM \$ 96.000

ITEM 1.11: LIMPIEZA DE CANALES DE CUBIERTAS. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS EN SITIOS AUTORIZADOS. UNIDAD: ML - CANT. TOTAL 270 - P. UNITARIO \$ 5.700 - VR. TOTAL ITEM \$ 1.539.000

ITEM 1.28: PINTURA VINILO ACRILICA PLASTICA SEMI LAVABLE TIPO 1, APLICADA EN TRES CAPAS, (PARA MUROS), INCLUYE RESANES SOBRE MUROS PREVIAMENTE PINTADOS. UNIDAD: M2 - CANT. TOTAL 300 - P. UNITARIO \$ 13.200 - VR. TOTAL ITEM \$ 3.960.000

ITEM 1.41: LIMPIEZA DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS EN SITIOS AUTORIZADOS. UNIDAD: M2 - CANT. TOTAL 200 - P. UNITARIO \$ 5.250 - VR. TOTAL ITEM \$ 1.050.000

ITEM 1.45: ARREGLO DE CLARABOYA EN CUBIERTA, NO INCLUYE SUMINISTRO. UNIDAD: JR - CANT. TOTAL 2 - P. UNITARIO \$ 79.900 - VR. TOTAL ITEM \$ 159.800

TOTAL COSTOS DIRECTOS \$ 11.972.300

**COSTOS INDIRECTOS**

ADMINISTRACIÓN 10% \$ 1.197.230

IMPREVISTOS 10% \$ 1.197.230

UTILIDAD 5% \$ 598.615

IVA SOBRE UTILIDAD 16% \$ 95.778

TOTAL COSTOS INDIRECTOS \$ 3.088.853

COSTO TOTAL \$ 15.061.153

**ANEXOS** CDP 1230, SOLICITUD CGIR-015-2016 Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN.

**VALOR** QUINCE MILLONES SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE \*\*\* ( \$15,061,153 ) , MÁS \$60,245 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

**SUPERVISOR** PALACIOS ZULETA LILIANA

**CLÁUSULAS**
**PLAZO (PARA PRORROGAS)**

LA PRESENTE PRORROGA TENDRA UN PLAZO DE CUARENTA Y TRES (43) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL 19/04/2016.

**FORMA DE PAGO (PARA ADICIONES)**

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE ADICIONA POR LA SUMA DE \$15.061.153, LA CUAL SE PAGARÁ AL CONTRATISTA EN PAGOS PARCIALES, CADA UNO DE LOS PAGOS SE HARA EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE FACTURA Y CERTIFICACION EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/ INTERVENTOR.

FECHA 18/04/2016  
CONTRATISTA LUMAA S A S  
NIT/C.C. 900717083  
DIRECCIÓN CR 21 39 B 25 OF 201  
TELÉFONO 4591974

**NOTA (PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES, O SUSPENSIONES)**

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINUAN VIGENTES.

**PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZ Y EJEC (ADO Y MOD Y/O PRO, O SUS - SUPERIOR)**

LA PRESENTE ADICION Y MODIFICACION Y PRORROGA SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.

PARA SU LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y APROBACIÓN DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.

CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.

SERÁ OBLIGACIÓN DEL JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. ASÍ MISMO, DEBERÁ PUBLICAR LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL SITIO WEB DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU LEGALIZACIÓN.

**RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO**

LA PROFESIONAL RUTH MERY RUBIANO PINZON, EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACIÓN DE LA FACULTAD DE ARTES, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCIÓN.

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2016 Número 1230 Acta 0 Fecha 18/04/2016  
Proyecto 901010124370-GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL FACULTAD DE ARTES PARA LA VIGENCIA 2016

Area	Imputación	Recurso	Valor
301020210	CGIR-COMISION DE GESTION INTEGRAL DE REC 260010000202001 01	Mantenimiento - Regulada 20 RECURSOS CORRIENTES	15,061,153.00
301020210	CGIR-COMISION DE GESTION INTEGRAL DE REC 260010000202001 01	Mantenimiento - Regulada 20 RECURSOS CORRIENTES	60,245.00

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Vigencia Rese. 2016 No. Rese. 1331

Tipo ODS ORDENES DE SERVICIO Vigencia 2015 Número 1627 Acta 2 Fecha 19/04/2016  
Proyecto 901010124370-GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL FACULTAD DE ARTES PARA LA VIGENCIA 2016

Area	Imputación	Recurso	Valor
301020210	CGIR-COMISION DE GESTION INTEGRAL DE REC 260010000202001 01	Mantenimiento - Regulada 20 RECURSOS CORRIENTES	15,061,153.00
301020210	CGIR-COMISION DE GESTION INTEGRAL DE REC 260010000202001 01	Mantenimiento - Regulada 20 RECURSOS CORRIENTES	60,245.00

CARLOS EDUARDO NARANJO QUICENO  
ORDENADOR DEL GASTO

HECTOR EDUARDO HURTADO OCHOA  
Representante Legal