

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.

Vigencia 2016
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
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.

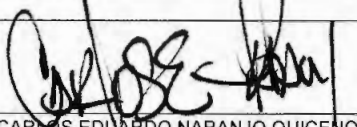
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Vigencia** 2016 **Número** 1230 **Acta** 0 **Fecha** 18/04/2016
Proyecto 901010124370-GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL FACULTAD DE ARTES PARA LA VIGENCIA 2016

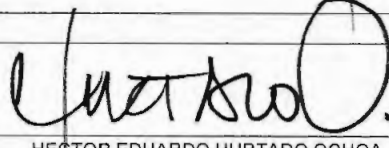
Area	Imputación	Recurso	Valor
301020210	CGIR-COMISION DE GESTION INTEGRAL DE REC 260010000202001 01	Mantenimiento - Regulada 20 RECURSOS CORRIENTES	15,061,153.00
301020210	CGIR-COMISION DE GESTION INTEGRAL DE REC 260010000202001 01	Mantenimiento - Regulada 20 RECURSOS CORRIENTES	60,245.00

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