



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CERTIFICA:

Que el contratista **MARTIN ROGELIO HURTADO RUIZ / PUBLIMARK LITOGRAFÍA**. Nit. No. 79.795.744-1 cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicios No. SC-506 de 2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Doctorado en Ingeniería, cuyo objeto es: **ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO A VISIBILIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA, PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS PLANES DE ESTUDIO.**

El pago de esta cuenta se cubre con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **3122** del 10 de Septiembre de 2015 y Registro Presupuestal No. **7632** del 01 de Octubre de 2015. Por el concepto de **VEINTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$22'000.000.00).**

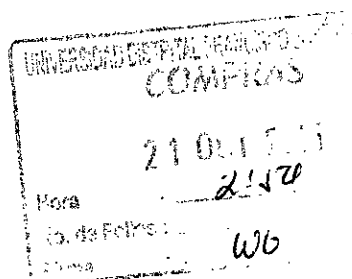
Dado en Bogotá D. C., a los 21 días del mes de Octubre de 2015, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Cordialmente,


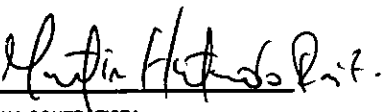

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ PhD.
Coordinador Doctorado en Ingeniería


Anexo: 1. Facturas emitidas por el contratista
2. Remisión, RUT y parafiscales del contratista

Proyectó	Ing. Ana Carolina Rodríguez Cedié	<i>Ana Carolina Rodríguez C.</i>
Revisó	Coordinador Giovanni Tarazona Bermúdez.	
Aprobó	Coordinador Giovanni Tarazona Bermúdez.	



<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. SC-506--2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	22	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
RUBRO:		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ			
Cargo:		DIRECTOR			
Dependencia:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
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 03 de 2015 (Artículos 25)°, Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		MARTIN ROGELIO HURTADO RUIZ / PUBLIMARK LITOGRAFIA			
Cédula o Nit No.:		79.795.744			
Dirección:		CALLE 30 A SUR No. 68C-58			
Teléfono fijo:		2700183			
Cargo:		MARTIN ROGELIO HURTADO RUIZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexas relación, citando el anexo)					
Elaboración material de apoyo a visibilidad del programa de Doctorado en Ingeniería, que permita promocionar el programa y difundir sus planes de estudio					
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					
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					
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:					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZAS					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) 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 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.					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Hoja 2 No. SC-506-2015																																																																															
<div><div>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</div></div>																																																																																			
DURACIÓN: Un (1) mes		FORMA DE PAGO: La Universidad pagará los servicios 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 contará un (1) mes a partir de la firma del acta de inicio, previa comunicación al supervisor del contrato.																																																																																	
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">Elaboración material de apoyo a visibilidad del programa de Doctorado en Ingeniería, que permita promocionar el programa y difundir sus planes de estudio</td></tr><tr><td>1</td><td>Memo ecologico</td><td>Unidad</td><td>100</td><td>\$ 10.250</td><td>1.025.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Agenda gerencial</td><td>Unidad</td><td>150</td><td>\$ 26.500</td><td>3.975.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Cuadernos argollados K-16</td><td>Unidad</td><td>500</td><td>\$ 7.900</td><td>3.950.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Boligrafos metálicos</td><td>Unidad</td><td>500</td><td>\$ 2.800</td><td>1.400.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Carpetas programa 1</td><td>Unidad</td><td>250</td><td>\$ 6.800</td><td>1.700.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Carpetas programa 2</td><td>Unidad</td><td>250</td><td>\$ 6.800</td><td>1.700.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Memoria llave 8 g</td><td>Unidad</td><td>300</td><td>\$ 19.000</td><td>5.700.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Boligrafos USB 8g</td><td>Unidad</td><td>100</td><td>\$ 25.500</td><td>2.550.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>22.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>22.000.000</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Elaboración material de apoyo a visibilidad del programa de Doctorado en Ingeniería, que permita promocionar el programa y difundir sus planes de estudio						1	Memo ecologico	Unidad	100	\$ 10.250	1.025.000	2	Agenda gerencial	Unidad	150	\$ 26.500	3.975.000	3	Cuadernos argollados K-16	Unidad	500	\$ 7.900	3.950.000	4	Boligrafos metálicos	Unidad	500	\$ 2.800	1.400.000	5	Carpetas programa 1	Unidad	250	\$ 6.800	1.700.000	6	Carpetas programa 2	Unidad	250	\$ 6.800	1.700.000	7	Memoria llave 8 g	Unidad	300	\$ 19.000	5.700.000	8	Boligrafos USB 8g	Unidad	100	\$ 25.500	2.550.000	SUBTOTAL					22.000.000	IVA 16%					0	VALOR TOTAL					22.000.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																														
Elaboración material de apoyo a visibilidad del programa de Doctorado en Ingeniería, que permita promocionar el programa y difundir sus planes de estudio																																																																																			
1	Memo ecologico	Unidad	100	\$ 10.250	1.025.000																																																																														
2	Agenda gerencial	Unidad	150	\$ 26.500	3.975.000																																																																														
3	Cuadernos argollados K-16	Unidad	500	\$ 7.900	3.950.000																																																																														
4	Boligrafos metálicos	Unidad	500	\$ 2.800	1.400.000																																																																														
5	Carpetas programa 1	Unidad	250	\$ 6.800	1.700.000																																																																														
6	Carpetas programa 2	Unidad	250	\$ 6.800	1.700.000																																																																														
7	Memoria llave 8 g	Unidad	300	\$ 19.000	5.700.000																																																																														
8	Boligrafos USB 8g	Unidad	100	\$ 25.500	2.550.000																																																																														
SUBTOTAL					22.000.000																																																																														
IVA 16%					0																																																																														
VALOR TOTAL					22.000.000																																																																														
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																																																																			
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																																																																
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>10/08/2015</td><td>3122</td><td>22.000.000</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	10/08/2015	3122	22.000.000	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>11 OCT 2015</td><td>007632</td><td>22.000.000</td></tr></tbody></table> <p>Son: Veintidos millones de pesos</p>			FECHA	No.	VALOR	11 OCT 2015	007632	22.000.000																																																																		
FECHA	No.	VALOR																																																																																	
10/08/2015	3122	22.000.000																																																																																	
FECHA	No.	VALOR																																																																																	
11 OCT 2015	007632	22.000.000																																																																																	
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDERADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ Rector (e)</div>																																																																																
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.																																																																																			
Vo.Ba. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras																																																																																			
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																																																																			

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIACION	Página 1 de 1
--	---------------------------	---------------

CONTRATO: ORDEN DE SERVICIOS SC-506 de 2015.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: PUBLIMARK LITOGRAFÍA / MARTÍN ROGELIO HURTADO RUIZ.

OBJETO: ELABORACIÓN DE MATERIAL DE APOYO A VISIBILIDAD DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA, PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SUS PLANES DE ESTUDIO.

El día 21 de Octubre del año 2.015, en la Coordinación de Doctorado en Ingeniería, se reunieron **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **MARTÍN ROGELIO HURTADO RUIZ** en representación de **PUBLIMARK LITOGRAFÍA** como contratista, con el fin de dar inicio al servicio correspondientes al contrato de la Orden de Servicio SC- 506 del año 2.015 por un valor de \$ 22,000,000.00 y con un plazo de un (1) mes contado (s) a partir de la firma del acta de inicio, fue celebrado entre las partes.

El Supervisor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta.
2. El contratista se obliga a construir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituido en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los riesgos y garantías descritas en el contrato.


Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

Firma

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ Ph.D.
COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERÍA
SUPERVISOR

Firma

MARTÍN ROGELIO HURTADO RUIZ /
PUBLIMARK LITOGRAFÍA
Contratista Orden de Servicio SC-506 2015

Proyectó	Ing. Ana Carolina Rodríguez Cediell	
Revisó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	
Aprobó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	