	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 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	No. SC-569-2015
---	--	-----------------

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	10	2
	AÑO	MES	DÍA

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE	
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE INGENIERIA
RUBRO:	SEMANA UNIVERSITARIA
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	ROBERTO FERRO ESCOBAR
Cargo:	DECANO
Dependencia:	FACULTAD DE 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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°), 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:	IMPACTO GRAFICO IMPRESORES LIMITADA
Cédula o Nit No.:	900.069.190-3
Dirección:	CARRERA 28 No. 10-70 LC 106
Teléfono fijo:	3601066
Cargo:	FABIAN HUMBERTO BELTRAN PEREZ

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:	
------------------------------	--

OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) Apoyo logístico impresiones en vinilo adhesivo fotográfico resolución 1200 ppx 100 x 70 centímetros en el marco de la IV semana universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la Sede Facultad de Ingeniería a realizarse entre el 5 y 9 de octubre de 2015 y marcos en MDF para montaje de fotografía de 100 x 70 centímetros en el marco de la IV semana universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la sede Facultad de Ingeniería.

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

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° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.

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 POLIZA	
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	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>
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-569-2015																																							
<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</div></div>																																									
<div>DURACIÓN: Cinco (5) días</div> <div>TOTAL (en meses o días):</div> <div>Fecha Inicio: 5 al 9 de octubre de 2015</div>		FORMA DE PAGO: La Universidad pagará 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																																							
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																									
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL/IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Impresiones en vinilo adhesivo fotográfico resolución 1200 ppx 100 x 70 centímetros. Full resolución 1440 dpi</td><td>Unidad</td><td>110</td><td>21.000</td><td>2.310.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Colaminados sobre MDF de 5mm cortados A 100x70 cm</td><td>Unidad</td><td>110</td><td>10.181</td><td>1.119.910</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>3.429.910</td></tr><tr><td colspan="5">APLICA IVA 16%</td><td>548.786</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>3.978.696</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	1	Impresiones en vinilo adhesivo fotográfico resolución 1200 ppx 100 x 70 centímetros. Full resolución 1440 dpi	Unidad	110	21.000	2.310.000	2	Colaminados sobre MDF de 5mm cortados A 100x70 cm	Unidad	110	10.181	1.119.910	SUBTOTAL					3.429.910	APLICA IVA 16%					548.786	VALOR TOTAL					3.978.696
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA																																				
1	Impresiones en vinilo adhesivo fotográfico resolución 1200 ppx 100 x 70 centímetros. Full resolución 1440 dpi	Unidad	110	21.000	2.310.000																																				
2	Colaminados sobre MDF de 5mm cortados A 100x70 cm	Unidad	110	10.181	1.119.910																																				
SUBTOTAL					3.429.910																																				
APLICA IVA 16%					548.786																																				
VALOR TOTAL					3.978.696																																				
4. APROPIACION PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO 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>11/09/2015</td><td>3162</td><td>2.679.600</td></tr><tr><td>11/09/2015</td><td>3176</td><td>1.299.200</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	11/09/2015	3162	2.679.600	11/09/2015	3176	1.299.200	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/10/2015</td><td>007743</td><td>3.978.696</td></tr><tr><td>007744</td><td>05/10/2015</td><td>1.299.200</td></tr></tbody></table> <p>Son: Tres millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos</p>			FECHA	No.	VALOR	05/10/2015	007743	3.978.696	007744	05/10/2015	1.299.200																		
FECHA	No.	VALOR																																							
11/09/2015	3162	2.679.600																																							
11/09/2015	3176	1.299.200																																							
FECHA	No.	VALOR																																							
05/10/2015	007743	3.978.696																																							
007744	05/10/2015	1.299.200																																							
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 900.069.190-3</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ Vicerrector Académico</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.Bo. Edison Ramírez Tovar- Jefe Sección Compras Preparó: Ximena Monteslegre - Sección Compras																																									