



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

**LINE MUSIC PRODUCCIONES SAS** Con NIT: **900.836.831-7**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicios SC- N° 407-2015 de Julio 31 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2611 de 27 de Julio de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 5441 de 31 de Julio de 2015.

Que se dará trámite al pago de la Cuenta de Cobro del 11 de Agosto de 2015 por la suma de **quince millones quinientos veinte un mil treinta y dos pesos m/cte. (\$15.521.032.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No.223407172-05**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 11 días del mes de Agosto de 2015.


Cordialmente,

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**  
Firma supervisor

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
<b>COMPRAS</b>	
<b>13 AGO 2015</b>	
Hora	11:20
Firma	

C.C Archivo

Elaboró: Lizeth Tatiana Rincón Castro- O.P.S  
Aprobó y revisó: Astrid Ximena Parsons Delgado

<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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>			No. SC-407-2015
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	7	28
	ANO	MES	DIA
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	BIENESTAR INSTITUCIONAL		
RUBRO:	BIENESTAR UNIVERSITARIO		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO		
Cargo:	DIRECTORA		
Dependencia:	BIENESTAR INSTITUCIONAL		
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°).			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:			
Nombre o razón social:	LINE MUSIC PRODUCCIONES SAS		
Cédula o Nit No.:	900 838 831-7		
Dirección:	CARRERA 104 A No. 20-33		
Teléfono fijo:	6968554		
Cargo:	ALDEMARO BOLIVAR MONROY		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: a (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Apoyo logístico para la jornada de inducción y bienvenida a la Universidad de los estudiantes de primer semestre del periodo académico 2015-3, consistente en el alquiler de equipo de sonido y video, sillas plásticas y baños portátiles			
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.			
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			
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 suscriben 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 PÓLIZA			
PÓLIZA 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>
PÓLIZA 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>
PÓLIZA 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 MESES MAS.			<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>
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.			
DURACIÓN: Diez (10) días			
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			
TOTAL (en meses o días):			
Se contarán diez (10) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio			
Fecha Inicio:			



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2  
No. SC-407-2015

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)- cotización adjunta del 24 de julio de 2015

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler producción audio Amplificación de sonido, plata eléctrica, video.	1	9.500.000	9.500.000
2	Alquiler de baños portátiles	6	180000	1.080.000
3	Alquiler de sillas	1300	2154	2.800.200
SUBTOTAL				13.380.200
IVA 16%				2.140.832
VALOR TOTAL				15.521.032

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
27/07/2015	2611	15.521.032

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	Nº	VALOR
31 JUL 2015	005441	15.521.032

Son: Quince millones quinientos veintún mil treinta y dos pesos

FIRMA CONTRATISTA  
Nombre: Ademaro Bolívar M.  
C.C. / NIT: 79.857.731

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ

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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

BoVo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montenegro