



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

ACTA DE INICIO

ORDEN DE SERVICIO N° SC-994-2015

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: ESRI COLOMBIA S.A.S

NIT: 830.122.983-1

**REPRESENTANTE
LEGAL:** MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA

CEDULA: 79.943.176 de Bogotá

OBJETO: RENOVAR EL SITE LICENSE DE ARGIS QUE SE REQUIERE EN LAS FACULTADES DE INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGICA.

VALOR: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 58.069.672) M/C

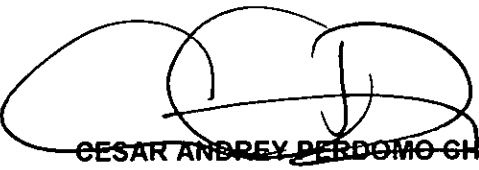
FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DE 2016

PLAZO: (120) CIENTO VEINTE DÍAS

**FECHA DE
TERMINACIÓN:** (20) DE JUNIO DE 2016


El día veinte dos (22) de febrero de 2016, se reunieron en la Coordinación de los Laboratorios de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Ing. CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY, como supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el señor MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA como el CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a la Orden de Servicios N° SC-994/15 y dar cumplimiento al objeto del mismo.


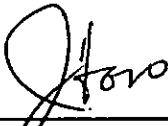
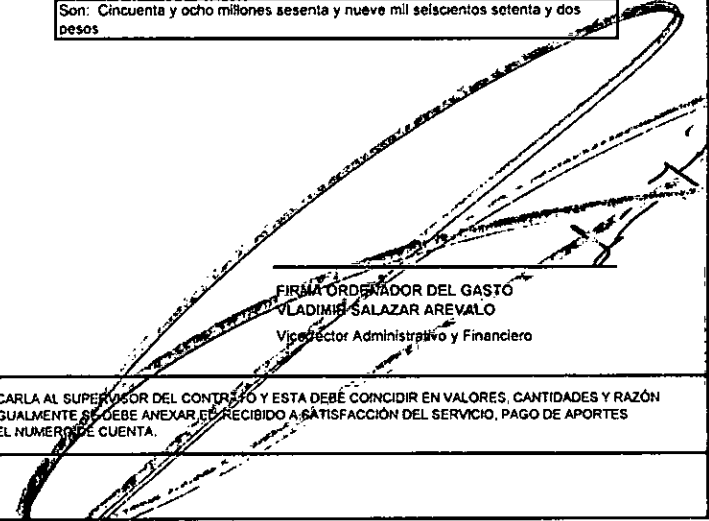

No siendo otro el motivo, se firma por los que en ella intervienen.


CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY
Supervisor


MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
Contratista

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>				No. SC-994-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	23	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE INGENIERIA			
RUBRO:		DOTACION LABORATORIO UD			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		CESAR ANDRES PEROMO CHARRY			
Cargo:		COORDINADOR			
Proyecto:		LABORATORIO 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 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:		ESRI COLOMBIA S.A.S			
Pasaporte:		830.122.983-1			
Dirección:		CALLE 90 No. 13-40 PISO 5			
Teléfono fijo:		6501550			
Representante legal:		MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Renovar el site license de argis que se requiere en las Facultades de Ingeniería, Medio Ambiente y Tecnológica.					
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 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 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				<div><input checked="" type="checkbox"/></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><input checked="" type="checkbox"/></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><input type="checkbox"/></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><input type="checkbox"/></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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos reportes para el inicio del servicio al supervisor del contrato.</div>					
DURACIÓN: Ciento veinte (120) días					
TOTAL (en meses o días):					
Se contarán ciento veinte (120) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.					
Fecha Inicio:					
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					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-994-2015																															
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>																																					
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>1</td><td>Educational Unlimited Site License. Mayor a 10000 Students. Referencia 106589-SL4</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>50.060.062</td><td>50.060.062</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>50.060.062</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td>8.009.610</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>58.069.672</td></tr></tbody></table>								ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Educational Unlimited Site License. Mayor a 10000 Students. Referencia 106589-SL4	UNIDAD	1	50.060.062	50.060.062	SUBTOTAL					50.060.062	IVA 16%					8.009.610	VALOR TOTAL					58.069.672
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																
1	Educational Unlimited Site License. Mayor a 10000 Students. Referencia 106589-SL4	UNIDAD	1	50.060.062	50.060.062																																
SUBTOTAL					50.060.062																																
IVA 16%					8.009.610																																
VALOR TOTAL					58.069.672																																
4. APROPIACION DISPONIBLE																																					
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>21/12/2015</td><td>4858</td><td>58.069.672</td></tr></tbody></table>				FECHA	No.	VALOR	21/12/2015	4858	58.069.672	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>23 DIC 2015</td><td>000215</td><td>58.069.672</td></tr></tbody></table> <p>Son: Cincuenta y ocho millones sesenta y nueve mil seiscientos setenta y dos pesos</p>				FECHA	No.	VALOR	23 DIC 2015	000215	58.069.672																		
FECHA	No.	VALOR																																			
21/12/2015	4858	58.069.672																																			
FECHA	No.	VALOR																																			
23 DIC 2015	000215	58.069.672																																			
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre Edison Ramirez Tovar R C.C./NIT 93.293.446 Liban Tol</div>				<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO VLADIMIR SALAZAR AREVALO Vice Rector Administrativo y Financiero</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.																																					
Bo.Vo Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras 																																					
Preparó: Ximena Monteleagre - Sección Compras 