



**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR**

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 7725

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	29,750,000.00

Total: 29,750,000.00

Saldo: 29,750,000.00

Veintinueve Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos M/CTE

CDP No. 3063

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 1789

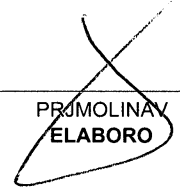
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: LOGISTICA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN EXPOCIENCIA - EXPOTECNOLOGIA 2017 QUE SE LLEVARÁ A CABO EN CORFERIAS, CONSISTENTE EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE DISEÑO, MONTAJE Y DESMONTAJE DEL STAND DE LA U.D. EN UN ESPACIO DE 72 METROS CUADRADOS, Y QUE DEBEN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DEL MONTAJE Y DESMONTAJE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS FIJADOS POR CORFERIAS PARA EL EVENTO, DONDE MISIONALMENTE LOS GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN


BENEFICIARIO : ARQA STUDIO S.A.S. identificado con NIT 900241465-1

Bogotá, 12 de octubre del 2017.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRIMOLINAV
ELABORO

INTERCOMUNICACIONES	
SECCION	REAS
COP	INIA
12 OCT 2017	
Horas	4:30
No. de Reg.	
Chamado	Jhon

<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. 2605 - 2609</div></div>			<div>No. SC- 001789</div> <div>2017</div>		
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2017	10	9	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		NELSON LIBARDO FORERO CHACON			
Cargo:		DIRECTOR			
Proyecto		CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 629 de 2016) 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.					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		ARQA STUDIO S.A.S.			
Cédula o Nit No.:		900.241.465-1			
Dirección:		CARRERA 24 No. 22A-54			
Teléfono fijo:		7449363			
Representante legal:		INGRID JOHANNA BARRAGAN DUEÑAS			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Contratar el servicio de logística para la participación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en EXPOCIENCIA - EXPOTECNOLOGIA 2017 que se llevará a cabo en CORFERIAS, consistente en la prestación de los servicios de diseño, montaje y desmontaje del stand de la U.D. en un espacio de 72 metros cuadrados, y que deben cumplir con las especificaciones del montaje y desmontaje de acuerdo a los requisitos fijados por CORFERIAS para el evento, donde misionalmente los grupos y semilleros de investigación mostrarán sus productos de investigación creando redes de conocimiento					
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 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.					
REQUERIMIENTO DE POLIZA					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (12) MESES MAS		<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>			
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>			
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 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 soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:					
DURACIÓN: Seis (6) 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):					
Fecha Inicio:	19 al 22 de octubre de 2017	LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA O BIENES DE CONSUMO : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.			



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. 2605 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2

No. SC- 001789

2017

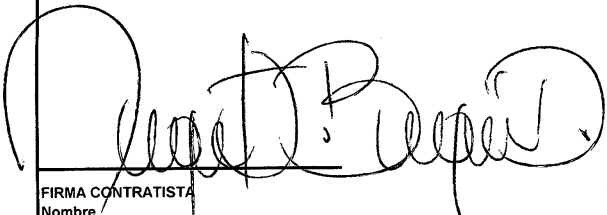
4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Recubrimiento área total (72 mts2) realizado en piso laminado textura madera y melaminico blanco según diseño, remate perimetral mediante perfil de aluminio natural	Piso			
2	Cerramiento general realizado en paneles MDF con acabado pintura vinilo y señalización general - textos en vinilo adhesivo puerta de acero abatible con chapa tipo pomo, iluminación interna mediante reflectores led, incluye estantería metálica para almacenamiento de material	Área bodega			
3	Recinto delimitado mediante estructura portante en MDF con acabado pintura, vinilo y paneles de vidrio cristal, con puerta de acceso abatible, señalización perimetral en vinilo de corte frosted según diseño, fondo realizado mediante bastidores incrustadas mediante spots led. mobiliario compuesto por una mesa de trabajo realizada en MDF con acabados y pintura vinilo (6) sillas ejecutivas giratoria con brazos	Área bodega			
4	Conjunto compuesto por 6 paneles de 3 mts de altura x 1 mt de ancho - doble cara - cada uno de ellos con acabados pintura vinilo e iluminación mediante lámpara spot, imágenes en vinilo adhesivo con impresión digital y señalización en vinilo adhesivo de corte, exhibición de libros realizada mediante (12) repisas inclinadas según diseño	Paneles informativos	1	\$ 25.000.000	\$ 25.000.000
5	Aplique lineal en MDF con acabados pintura en vinilo con iluminación incrustada mediante spots led	Cenefa general			
6	Estructura descolgada, realizada mediante bastidores metálicos con cubierta en lona banner con impresión digital e iluminación sobre puesta mediante reflectores led	Header			
7	Conjunto compuesto por: (1) couter de atención en "ele" realizado en MDF con acabados pintura vinilo, superficie y base con textura madera en vinilo según diseño. Señalización en vinilo adhesivo de corte, tres (3) bolsillos portabroche, (4)módulos de exhibición para drones (suministrados por el cliente), realizados en MDF con acabados en pintura vinilo y señalización frontal en vinilo adhesivo. (2) atriles para soporte de tablets o computador (suministrados por el cliente), (3) puntos de reunión, cada uno compuesto por (1) mesa superficie cuadrada y (3) sillas interlocutoras fijas.	Mobiliario general			
SUBTOTAL					25.000.000
IVA 19%					4.750.000
VALOR TOTAL					29.750.000

5. APROPIACIÓN DISPONIBLE

5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
21/09/2017	3063	30.000.000


5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
12 OCT 2017	007725	29.750.000
Son: Veintinueve millones setecientos cincuenta mil pesos M/cte.		



FIRMA CONTRATISTA

Nombre


C.C. / NIT



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NELSON ABARDO FORERO CHACON

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico



OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS 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. Tulio Bernardo Isaza Santamaría - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras