

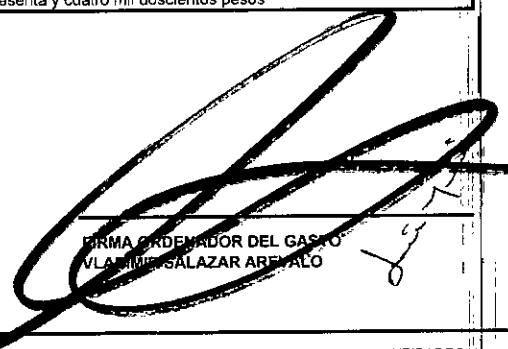


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1850 - 1862</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>				No. SC-260-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	7	18	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
RUBRO:		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		NANCY PULIDO RODRIGUEZ			
Cargo:		COORDINADORA			
Dependencia:		LABORATORIO DE MADERAS			
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°).					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		NOVO COLOMBIA SAS			
Cédula o Nit No.:		830.092.861-1			
Dirección:		CARRERA 9 No. 49-42 Of 501			
Teléfono fijo:		2852444			
Gerente		MAURICIO EDUARDO DIAZ MONDRAGON			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Realizar el mantenimiento preventivo de un micrófono marca LEICA que se encuentra en el Laboratorio de Maderas de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales					
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					
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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009					
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 o					
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 PÓLIZA					
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>	
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>	
SER 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.					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-260-2015																																																																																									
<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>																																																																																															
DURACIÓN: Ciento veinte (120) 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 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:																																																																																															
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																																																																															
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">Micrótopo RM2255 Motorizado.</td></tr><tr><td rowspan="9">1</td><td>MICROTOMO DE ROTACION AUTOMATIZADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Verificación de funcionamiento</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lubricación mecánica con grasa</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOPAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Verificación de torques</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Verificación de fuerzas</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>745.000</td><td>745.000</td></tr><tr><td>Verificación de avance de motor de paso</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Limpieza interna y externa</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Limpieza de carcasa</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Engrase con aceite de piezas de movilidad porta cuchillas</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Engrase con aceite de piezas de movilidad de 8° limpieza y desarme</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>745.000</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td>119.200</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>864.200</td></tr></tbody></table>								ITEM	DESCRIPCION DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Micrótopo RM2255 Motorizado.						1	MICROTOMO DE ROTACION AUTOMATIZADO					Verificación de funcionamiento					Lubricación mecánica con grasa					TOPAS					Verificación de torques					Verificación de fuerzas	UNIDAD	1	745.000	745.000	Verificación de avance de motor de paso					Limpieza interna y externa					Limpieza de carcasa						Engrase con aceite de piezas de movilidad porta cuchillas						Engrase con aceite de piezas de movilidad de 8° limpieza y desarme					SUBTOTAL					745.000	IVA 16%					119.200	VALOR TOTAL					864.200
ITEM	DESCRIPCION DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																										
Micrótopo RM2255 Motorizado.																																																																																															
1	MICROTOMO DE ROTACION AUTOMATIZADO																																																																																														
	Verificación de funcionamiento																																																																																														
	Lubricación mecánica con grasa																																																																																														
	TOPAS																																																																																														
	Verificación de torques																																																																																														
	Verificación de fuerzas	UNIDAD	1	745.000	745.000																																																																																										
	Verificación de avance de motor de paso																																																																																														
	Limpieza interna y externa																																																																																														
	Limpieza de carcasa																																																																																														
	Engrase con aceite de piezas de movilidad porta cuchillas																																																																																														
	Engrase con aceite de piezas de movilidad de 8° limpieza y desarme																																																																																														
SUBTOTAL					745.000																																																																																										
IVA 16%					119.200																																																																																										
VALOR TOTAL					864.200																																																																																										
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE																																																																																															
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</th><th colspan="3">4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>19/03/2015</td><td>1345</td><td>864.200</td><td>11 AGO 2015</td><td>006729</td><td>864.200</td></tr></tbody></table>								4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	19/03/2015	1345	864.200	11 AGO 2015	006729	864.200																																																																						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																																																																												
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR																																																																																										
19/03/2015	1345	864.200	11 AGO 2015	006729	864.200																																																																																										
<div><div>NOVO COLOMBIA S.A.S NIT: 830.092.861-1 ORIGINAL <i>Manco</i></div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div></div> <div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO VLAMIR SALAZAR AREVALO</div></div>																																																																																															