



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICA QUE**


**JAVIER ALONSO LLANES PAREDES** Identificado con Cédula de Ciudadanía **No.19.442.466**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de Servicios N° SC-921-2015 de diciembre 14 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 4483 de 24 de noviembre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 9000 de 14 de diciembre de 2015.


Que se dará trámite al pago de la cuenta de cobro por la suma de **Diez millones de pesos m/cte (\$10.000.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTÁ No 062860622**, 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 16 días del mes de Diciembre de 2015.

Cordialmente,

  
**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**  
Firma supervisor

|  |  |   |                 |     |  |
|--|--|---|-----------------|-----|--|
| <div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS<br/>NIT: 899.999.230-7<br/>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a><br/>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div></div>  |  |   | No. SC-921-2016 |     |  |
| ORDEN DE SERVICIO  |  |   |                 |     |  |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO  |  | 2015  | 12              | 9   |  |
|  |  | AÑO   | MES             | DÍA |  |
| 1. 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°). 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:   |  | JAVIER ALONSO LLANOS PAREDES  |                 |     |  |
| Cédula o Nit No.:  |  | 19.442.466  |                 |     |  |
| Dirección:   |  | CALLE 6 A No. 87A-51 BL 12 AP 102   |                 |     |  |
| Teléfono fijo:   |  | 3062076   |                 |     |  |
| Cargo:   |  | JAVIER ALONSO LLANOS PAREDES  |                 |     |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:   |  |   |                 |     |  |
| OBJETO GENERAL:- (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo): <del>Adquisición de copas marcadas para entregar reconocimiento a los egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el presente año</del>   |  |   |                 |     |  |
| Adquisición de copas marcadas para entregar reconocimiento a los egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el presente año   |  |   |                 |     |  |
| EXCLUSIÓN 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  |  |   |                 |     |  |
| OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:  |  |   |                 |     |  |
| 1) Aceptar integralmente 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  |  |   |                 |     |  |
| 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></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 MAS.   |  | <div></div>   |                 |     |  |
| Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de un (1) día, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio el supervisor del contrato.  |  |   |                 |     |  |
| DURACIÓN: Un (1) mes   |  | 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 contará un (1) mes partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato para su respectivo inicio   |  |   |                 |     |  |
| Fecha Inicio:  |  |   |                 |     |  |



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

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

Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2  
No. SC-921-2015

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

| ITEM        | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------|--|------------------|----------|----------------|-------------|
| 1           | Adquisición de copas marcadas para entregar reconocimiento a los egresados de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el presente año. Con logo de la Universidad | UNIDAD           | 750      | 13.333         | 10.000.000  |
| SUBTOTAL    |  |                  |          |                | 10.000.000  |
| IVA 16%     |  |                  |          |                | 0           |
| VALOR TOTAL |  |                  |          |                | 10.000.000  |

## 4. APROPIACION DISPONIBLE

### 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| FECHA      | No.  | VALOR      |
|------------|------|------------|
| 24/11/2015 | 4483 | 10.000.000 |

### 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

| FECHA                       | No.    | VALOR      |
|-----------------------------|--------|------------|
| 4 DIC 2015                  | 009000 | 10.000.000 |
| Son: Diez millones de pesos |        |            |

FIRMA CONTRATISTA  
Nombre  
C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ  
Vicerrector Académico

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 PARA RAZÓN SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras