

UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° 45689368-6 se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° SC-296-2015 de junio 18 de 2015.


Que el valor causado por este concepto es la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$833.345.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad, **Fotocopiado reforma** según factura N° 0191

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 2233 de 12 Junio de 2015 y Reserva presupuestal N° 3866 de Julio 07 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° 446 006397 de Banco BBVA.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los veinte y cuatro (24) días del mes de Febrero del 2015

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCIA**

Reviso	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Fisicos	
Elabora	Diego Berdugo	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° 45689368-6 se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° SC-296-2015 de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad según factura N° 0182, 0190

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 1913 de 07 Julio de 2015 y Reserva presupuestal N° 3865 de mayo 15 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° 446 006397 de Banco BBVA.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los veinte y cuatro (24) días del mes de Febrero del 2016

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
Jefe División de Recursos Físicos

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° **45689368-6** se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° **SC-296-2015** de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad según factura N° **0182**

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° **1913** de 07 Julio de 2015 y Reserva presupuestal N° **3865** de mayo 15 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° **446 006397** de **Banco BBVA**.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de Febrero del 2016

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
Jefe División de Recursos Fisicos

Reviso	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Fisicos	
Elaboro	Diego Dardago	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° 45689368-6 se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° **SC-296-2015** de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$833.345.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad, **Fotocopiado reforma** según factura N° 0173

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 2233 de 12 Junio de 2015 y Reserva presupuestal N° 3866 de Julio 07 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° 446 006397 de Banco BBVA.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los cuatro (04) días del mes de Febrero del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	



# 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 - SUMINISTRO

No. SC-296-2015

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	6	18
	AÑO	MES	DÍA

## 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	DIVISION DE RECURSOS FISICOS
RUBRO:	MATERIALES Y SUMINISTROS
RUBRO:	REFORMA INSTITUCIONAL

## DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)

Nombre:	RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Cargo:	JEFE DIVISION
Dependencia:	DIVISION DE RECURSOS FISICOS

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°).

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social:	GINA MARIA BOLANOS MENDOZA/ COPIFAX DE COLOMBIA
Cédula o Nit No.:	45.689.368
Dirección:	CALLE 68 B No. 68G-29
Teléfono fijo:	310 878 7637
Cargo:	GINA MARIA BOLANOS MENDOZA

## 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

### OBJETO GENERAL: (En el espacio no es suficiente anexar relación cuando el anexo)

Servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas, académicas de la universidad y a la multiestamentaria.

**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° 03 de 2015.

### 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

**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 POLIZA

POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL





# 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 - SUMINISTRO

Hoja 2  
No. SC-296-2015

DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal

FORMA DE PAGO: La Universidad pagará parcialmente 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:

Se contarán doce (12) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las bases y previa comunicación al supervisor del contrato.

## 3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Listado de los elementos requeridos) - POR CONSUMO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fotocopias B/N Incluye insumos como papel y toner, servicio técnico, capacitación y asesoría - Se debe describir el equipo. Son ocho (8) fotocopadoras de última tecnología distribuidas en las diferentes sedes administrativa y académicas de la Universidad.	Unidad	1	\$ 45	45
SUBTOTAL					45
APLICA IVA 16 %					7
SUBTOTAL					52

Valor unitario de fotocopia hasta agotar registro presupuestal

## 4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

### 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
15/05/2015	1913	42.000.000
12/06/2015	2233	10.000.000

Adición

Adición

### 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
07 JUL 2015	003865	42.000.000
07 JUL 2015	003866	10.000.000

Son: Cincuenta y dos millones de pesos

FIRMA CONTRATISTA

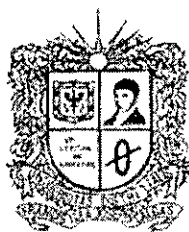
Nombre  
C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
VLADIMIR SALAZAR AREVALO

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.

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° 45689368-6 se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° SC-296-2015 de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad según factura N° 0172

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 1913 de 07 Julio de 2015 y Reserva presupuestal N° 3865 de mayo 15 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° 446 006397 de Banco BBVA.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de Diciembre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
Jefe División de Recursos Físicos

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° **45689368-6** se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° **SC-296-2015** de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad según factura N° **0160**

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° **1913** de 07 Julio de 2015 y Reserva presupuestal N° **3865** de mayo 15 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° **446 006397** de Banco **BBVA**.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de Noviembre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
Jefe División de Recursos Físicos

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico.	ds

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400: [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá - Colombia





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° 45689368-6 se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° SC-296-2015 de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$833.345.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad, **Fotocopiado reforma** según factura N° 0161

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 2233 de 12 Junio de 2015 y Reserva presupuestal N° 3866 de Julio 07 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° 446 006397 de Banco BBVA.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los diez (10) días del mes de Noviembre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Fisicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)

Bogotá - Colombia



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° 45689368-6 se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° SC-296-2015 de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS (\$833.345.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad, **Fotocopiado reforma** según factura N° 0152

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 2233 de 12 Junio de 2015 y Reserva presupuestal N° 3866 de Julio 07 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° 446 006397 de Banco BBVA.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los veinte y dos (22) días del mes de octubre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá - Colombia



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° 45689368-6 se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° SC-296-2015 de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$3.500.000.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad según factura N° 0151

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 1913 de 07 Julio de 2015 y Reserva presupuestal N° 3865 de mayo 15 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° 446 006397 de Banco BBVA.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los veinte y dos (22) días del mes de octubre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
Jefe División de Recursos Físicos

Reviso	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos
Elabora	Diego Berdugo	Ops técnico



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° 45689368-6 se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° SC-296-2015 de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEIS CIENTOS NOVENTA PESOS (\$1.666.690.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad, Fotocopiado reforma según factura N° 0142

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 2233 de 12 Junio de 2015 y Reserva presupuestal N° 3866 de Julio 07 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° 446 006397 de Banco BBVA.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los veinte y cuatro (24) días del mes de Septiembre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **COPIFAX DE COLOMBIA** con Nit. N° **45689368-6** se encuentra desarrollando a cabalidad con el objeto del contrato de orden de servicios de mantenimiento N° **SC-296-2015** de junio 18 de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS (\$7.000.000.00) M/CTE**, por concepto de realizar el servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas y académicas de la universidad según factura N° **0141**






Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° **3865** de 07 Julio de 2015 y Reserva presupuestal N° **1913** de mayo 15 de 2015.

Consignar a la cuenta corriente N° **446 006397** de Banco **BBVA**.

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los veinte y cuatro (24) días del mes de Septiembre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos
Elaboró	Diego Berdugo	Ops. técnico

<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 - SUMINISTRO</div>				No. SC-296-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	18	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		DIVISION DE RECURSOS FISICOS			
RUBRO:		MATERIALES Y SUMINISTROS			
RUBRO:		REFORMA INSTITUCIONAL			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA			
Cargo:		JEFE DIVISION			
Dependencia:		DIVISION DE RECURSOS FISICOS			
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:		GINA MARIA BOLAÑOS MENDOZA/ COPIFAX DE COLOMBIA			
Cédula o Nit No.:		45.689.368			
Dirección:		CALLE 68 B No. 68G-29			
Teléfono fijo:		310 878 7637			
Cargo:		GINA MARIA BOLAÑOS MENDOZA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (usar el espacio suficiente para explicar relación cuando el objeto)					
Servicio de multicopiado de documentos, para garantizar el normal funcionamiento de las dependencias administrativas, académicas de la universidad y a la multiestamentaria.					
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					
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.					
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.					
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 DIECIOCHO (18) 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 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 s 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

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 - SUMINISTRO

Hoja 2  
No. SC-296-2015

DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal

FORMA DE PAGO: La Universidad pagará parcialmente 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:

Se contarán doce (12) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) - POR CONSUMO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Fotocopias B/N Incluye insumos como papel y toner), servicio técnico, capacitación y asesoría - Se debe describir el equipo. Son ocho (8) fotocopioadoras de última tecnología distribuidas en las diferentes sedes administrativa y académicas de la Unversidad.	Unidad	1	\$ 45	45
SUBTOTAL					45
APLICA IVA 16 %					7
SUBTOTAL					52

Valor unitario de fotocopia hasta agotar registro presupuestal

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
15/05/2015	1913	42.000.000
12/06/2015	2233	10.000.000

Adición

Adición

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
JUL 2015	003865	42.000.000
JUL 2015	003866	10.000.000

Son: Cincuenta y dos millones de pesos

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VLADIMIR SALAZAR AREVALO

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.

Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras