



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

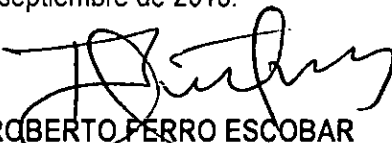
EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

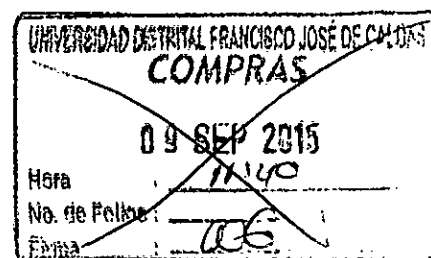
CERTIFICA:

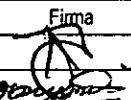
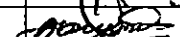
Que la empresa **CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES SAS**, identificada con NIT. 800.096.812-8 ha cumplido a satisfacción con las actividades propuestas establecidas en la Orden de Servicios SC-310-2015 correspondiente al recibo de 150 unidades de la revista Ingeniería volumen 20 y según FACTURA DE VENTA No. 10337675 adjunta..

El valor causado por este concepto es de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CINCUENTA PESOS M. CTE. (\$2.722.050,00). *

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros a los ocho días (8) días del mes de septiembre de 2015.


ROBERTO FERRO ESCOBAR
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA



	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y Aprobó	Roberto Ferro Escobar	Decano Facultad Ingeniería	
Proyectó	José Gabriel Garzón Pérez	OPS Facultad Ingeniería	



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

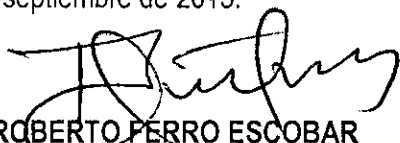
EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

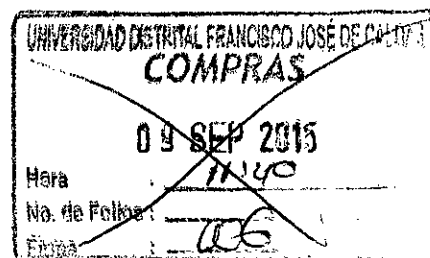
CERTIFICA:



Que la empresa **CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIONES SAS**, identificada con NIT. 800.096.812-8 ha cumplido a satisfacción con las actividades propuestas establecidas en la Orden de Servicios SC-310-2015 correspondiente al recibo de 150 unidades de la revista Ingeniería volumen 20 y según FACTURA DE VENTA No. 10337675 adjunta..

El valor causado por este concepto es de DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL CINCUENTA PESOS M. CTE. (\$2.722.050,00).

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros a los ocho días (8) días del mes de septiembre de 2015.


ROBERTO FERRO ESCOBAR
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA



	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y Aprobó	Roberto Ferro Escobar	Decano Facultad Ingeniería	
Proyectó	José Gabriel Garzón Pérez	OPS Facultad Ingeniería	



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. 1859 - 1862

ORDEN DE SERVICIO

No. SC-310-2015

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	6	18
	AÑO	MES	DÍA

1. INFORMACION DEL SOLICITANTE:

DEPENDENCIA:	FACULTAD DE INGENIERIA
RUBRO:	IMPRESOS Y PUBLICACIONES
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	ROBERTO FERRO ESCOBAR
Cargo:	DECANO
Dependencia:	FACULTAD 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°).

INFORMACION DEL CONTRATISTA:

Nombre o razón social:	CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN SAS
Cédula o Nit No.:	800.096.812-8
Dirección:	CALLE 29 NORTE 6 A-40
Teléfono fijo:	6818150
Cargo:	PABLO EMILIO FORERO PARRA

2. INFORMACION DEL CONTRATO:

OBJETO GENERAL: Si el espacio es suficiente, anexar relación, citando el anexo

Diseño y diagramación de caratula y paginas internas de la revista de ingeniería volumen 20 # 1 formato 17x24, paginas internas 1/1 tintas papel propalmate 115 g cuarto menor, tamaño final: 17x 24 180 páginas, paginas internas 4/4 tintas papel propalmate 115 g cuarto menor, tamaño final 17x24, 20 paginas, caratulas 4/0 tintas papel propalcote 3001s sexto 25x45 tamaño final 34.9x24 2 paginas, encuadernación rustica y caratulas plastificado mate 150 unidades. Diseño y diagramación de caratula y paginas internas de la revista de ingeniería volumen 20 # 2 formato 17x24, paginas internas 1/1 tintas papel propalmate 115 g cuarto menor, tamaño final: 17x 24 180 páginas, paginas internas 4/4 tintas papel propalmate 115 g cuarto menor, tamaño final 17x24, 20 paginas, caratulas 4/0 tintas papel propalcote 3001s sexto 25x45 tamaño final 34.9x24 2 paginas, encuadernación rustica y caratulas plastificado mate 150 unidades

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 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 nro administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será responsable y tendrá que indemnizar 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 contratista 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:

- 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.
- 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.
- Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta
- 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.
- 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

GARANTIAS 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 PÓLIZAS:	
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	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input checked="" type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>
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.	

DURACIÓN: Dos (2) meses	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 dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa remisión de la supervisión del contrato para el inicio del contrato
Fecha inicio:	


3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Especificación de los bienes requeridos)


ITEM	ESPECIFICACION TECNICA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Título: Revista Inge-... No. 1, Páginas interiores 171 fotos, Papel procalmate 115 g cuando menor Tamaño final 17 x 24, 160 paginas. Páginas interiores 40 unidades papel procalmate 115g cuando menor Tamaño final 17 x 24 70 unidades, Caratula 171 fotos, Papel procalmate 300g/s cuando 25x45. Tamaño final 34.9 x 24.1 paginas. Acabados rustico	150	18,147	2,722,050
2	Título: Revista Inge-... No. 2, Formato 17 x 24, Páginas interiores 171 fotos, Papel procalmate 115 g cuando menor Tamaño final 17 x 24, 160 paginas. Páginas interiores 40 unidades, papel procalmate 115g cuando menor. Tamaño final 17 x 24, 70 unidades. Caratula 40 fotos, Papel procalmate 300g/s cuando 25x45. Tamaño final 34.9 x 24, 2 paginas. Acabados rustico	150	18,147	2,722,050
SUBTOTAL				5,444,100
IVA 18% material exento				0
VALOR TOTAL				5,444,100

4. INFORMACIÓN RESALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
02/06/2015	2120	5,444,100

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
09 JUL 2015	003911	5,444,100
Son: Cinco millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cien pesos		


Roberto Ferrero Parra
 CC / INT 79.590.791


ROBERO FERRERO ESCOBAR

OBSERVACIONES: PARA EL PROPECTIVO PAGO LA FACILITADORA DE CUENTA DE CORRIENTE DEBERA PAGARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE CONCORDAR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZON SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DONDE SE DEBE REALIZAR EL PAGO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO PAGO DE APORTES PARA FOGAFONIA Y SEGURIDAD SOCIAL DEL DUEÑO DE FACTURACION Y EL RECIBO DE CANCELACION DEL DUEÑO DE CUENTA.

BoVo: Edison Ramirez Torres - Info: Servicios Contratos

Preparó: Ximena Montenegro