



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 2599

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

| CODIGO PRESUPUESTAL | CONCEPTO | VALOR |
|--------------------------|---|--------------|
| 3-1-002-02-03-99-0003-01 | PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE INGENIERIA | 9,500,000.00 |
| Total: | | 9,500,000.00 |
| Saldo: | | 9,500,000.00 |

Nueve Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE

CDP No. 1280

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 988

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

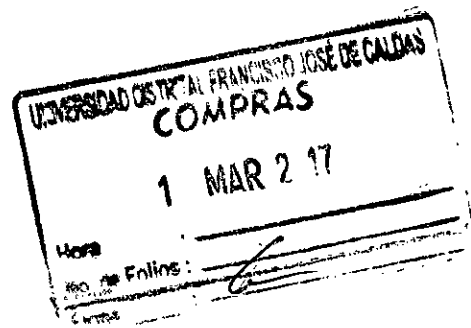
OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE LAS ASIGNATURAS ANÁLISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA Y CONVERSIÓN ELECTROMAGNÉTICA, QUE SE LLEVARAN ACABO ENTRE EL 22 AL 25 DE MARZO DE 2017 CON EL SIGUIENTE RECORRIDO: DÍA 1. BOGOTÁ - MEDELLÍN DÍA 2. MEDELLÍN-FÁBRICA AISLADORES GAMMA CORONA-FABRICA DE TRANSFORMADORES SUNTEC-HOTEL. DÍA 3. CENTRO DE MANIOBRAS INTERCOLOMBIA Y XM CENTRO DE CONTROL-RECORRIDO AL PEÑÓN. DÍA 4. REGRESO A BOGOTÁ--

BENEFICIARIO : TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA. identificado con NIT 830138557-5

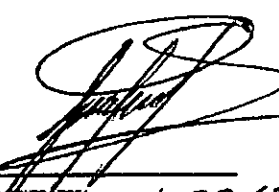
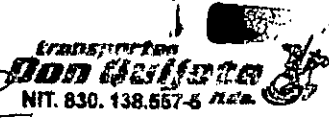
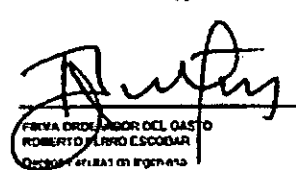
Bogotá, 17 de marzo del 2017.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG
ELABORO



| | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------|--|
| <div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div> | | | | No. SC- | |
| ORDEN DE SERVICIO | | | | | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2017 | 3 | 16 | |
| | | ANO | MES | DIA | |
| 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | FACULTAD DE INGENIERIA | | | |
| RUBRO: | | PRACTICAS ACADEMICAS | | | |
| 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 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. | | | | | |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA: | | | | | |
| Nombre o razón social: | | TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA | | | |
| Cédula o Nit No.: | | 830.138.557-5 | | | |
| Dirección: | | AVENIDA CARRERA 96 No. 68-68 | | | |
| Teléfono fijo: | | 2248349 | | | |
| Cargo: | | ADELMO POVEDA POVEDA | | | |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: | | | | | |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) | | | | | |
| Contratar el servicio de transporte terrestre para la realización de las prácticas académicas de las asignaturas análisis de sistemas de potencia y conversión electromagnética, que se llevarán a cabo entre el 22 al 25 de marzo de 2017 con el siguiente recorrido: día 1. Bogotá - Medellín día 2. Medellín-Fábrica Aisladores Gamma Corona-Fábrica de Transformadores Suntec-hotel. Día 3 Centro de Maniobras Intercolombia y xm centro de control-recorrido al Peñón. Día 4. Regreso a Bogotá | | | | | |
| 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 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. | | | | | |
| REQUERIMIENTO DE PÓLIZA | | | | | |
| PÓLIZA 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> | |
| PÓLIZA 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> | |
| PÓLIZA 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 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. DURACIÓN, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: | | | | | |
| DURACIÓN: Cuatro (4) 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: | | | 22 al 25 de marzo de 2017 | | |
| LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : 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: 899.099.230-7 CARRERA 7 No. 40-63 piso 7 • Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3229306 ext. 2595 - 2628 ORDEN DE SERVICIO | | | | | | Hoja 2 No. 80 000938 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|----------|----------------|-------------|-----------------------------------|-------|-----|-------|------------|------|-----------|-------|-----|-------|--|--------|-----------|
| 4. Bienes y servicios a contratar: <i>(Clasificación de los elementos requeridos)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Transporte ida y regreso con el siguiente recorrido: día 1 Bogotá - Medellín día 2, Medellín-Fábrica Alisadores Gamma Corona-Fábrica de Transformadores Surtoc-hotel. Día 3, Centro de Maniobras Intercomitibia y en centro de control-recorrido al Poñón. Día 4, Regreso a Bogotá. El servicio debe tener todos los seguros exigidos al día SOAT, Pólizas respectivas. Licencia de conducción sin ningún tipo de sanción ni restricción, pólizas autorizadas para salir fuera de la ciudad de Bogotá. Esta documentación debe presentarse en el momento de la salida al supervisor del contrato. | dias | 4 | 9.500.000 | 9.500.000 | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 9.500.000 | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | 9.500.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. APROPRIACIÓN DISPONIBLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> 5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FECHA</th> <th>No.</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td>16/03/2017</td> <td style="text-align: center;">1300</td> <td style="text-align: right;">9.500.000</td> </tr> </table> </div> <div style="width: 45%;"> 5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FECHA</th> <th>No.</th> <th>VALOR</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">002599</td> <td style="text-align: right;">9.500.000</td> </tr> </table> </div> </div> | | | | | | | FECHA | No. | VALOR | 16/03/2017 | 1300 | 9.500.000 | FECHA | No. | VALOR | | 002599 | 9.500.000 |
| FECHA | No. | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16/03/2017 | 1300 | 9.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | No. | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 002599 | 9.500.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Adelmo Poveda Poveda 79'232.653. C.C./NIT </div> <div style="text-align: center;">  NIT. 830.138.657-5 </div> <div style="text-align: center;"> 17 MAR 2017  ROBERTO LIRIO ESCOBAR Director General de Ingeniería </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE CORRIENTE DEBE LLEGAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE CONCORDAR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. SOLAMENTE SE DEBE ANEXAR EL PRECIO A SATISFACCIÓN DEL SERVIDOR PAGO DE AFORTALECIMIENTO Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NÚMERO DE CUENTA. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. de: Luis Bernardo Inza Sandoval - Jefe Sección Compras Represent: Katerina Montenegro - Sección Compras | | | | | | | | | | | | | | | | | | |