





<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 COMPRA</div>			No. SC-622-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	20	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO			
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		EDUYN RAMIRO LOPEZ SANTANA			
Cargo:		DIRECTOR P ROYECTO			
Dependencia:		"Diseño de un prototipo de sistema experto para la programación de tareas em sistemas de servicios".			
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:		SERRATO SERVICES SAS			
Cédula o Nit No.:		900867907-0			
Dirección:		CALLE 25 No. 69D- 80			
Teléfono fijo:		313 4785721			
Cargo:		JUAN DAVID SERRATO SERRATO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Compra de materiales para el desarrollo del proyecto de investigación "diseño de un prototipo de sistema experto para la programación de tareas em sistemas de servicios" Director Edusyn Ramiro López Santana					
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					
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, Resolución 262 del 2 de junio 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					
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) MESES MAS.				<div></div>	
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA 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-622-2015																																																							
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE COMPRA</div></div>																																																											
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):																																																											
Fecha Inicio:		Se contarán dos (2) 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																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Block cuadrículado tamaño carta norma 80 H</td><td>Unidad</td><td>10</td><td>2240</td><td>22.400</td></tr><tr><td>2</td><td>Resma de papel tamaño carta Reprograf</td><td>Unidad</td><td>8</td><td>10576</td><td>84.608</td></tr><tr><td>3</td><td>Memoria USB 16 gb kingston</td><td>Unidad</td><td>4</td><td>22147</td><td>88.588</td></tr><tr><td>4</td><td>Cartucho HP ref. 622 XL negro</td><td>Unidad</td><td>4</td><td>77142</td><td>308.568</td></tr><tr><td>5</td><td>Cartucho HP ref. 622 XL color</td><td>Unidad</td><td>3</td><td>77142</td><td>231.426</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>735.590</td></tr><tr><td colspan="5">APLICA IVA</td><td>117.694</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>853.284</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Block cuadrículado tamaño carta norma 80 H	Unidad	10	2240	22.400	2	Resma de papel tamaño carta Reprograf	Unidad	8	10576	84.608	3	Memoria USB 16 gb kingston	Unidad	4	22147	88.588	4	Cartucho HP ref. 622 XL negro	Unidad	4	77142	308.568	5	Cartucho HP ref. 622 XL color	Unidad	3	77142	231.426	SUBTOTAL					735.590	APLICA IVA					117.694	TOTAL					853.284
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																						
1	Block cuadrículado tamaño carta norma 80 H	Unidad	10	2240	22.400																																																						
2	Resma de papel tamaño carta Reprograf	Unidad	8	10576	84.608																																																						
3	Memoria USB 16 gb kingston	Unidad	4	22147	88.588																																																						
4	Cartucho HP ref. 622 XL negro	Unidad	4	77142	308.568																																																						
5	Cartucho HP ref. 622 XL color	Unidad	3	77142	231.426																																																						
SUBTOTAL					735.590																																																						
APLICA IVA					117.694																																																						
TOTAL					853.284																																																						
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																																											
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/11/2015</td><td>3509</td><td>853.316</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	05/11/2015	3509	853.316	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>26 OCT 2015</td><td>008059</td><td>853.284</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	26 OCT 2015	008059	853.284																																										
FECHA	No.	VALOR																																																									
05/11/2015	3509	853.316																																																									
FECHA	No.	VALOR																																																									
26 OCT 2015	008059	853.284																																																									
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre  C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACON  Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</div>																																																								
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 Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras																																																											
Preparó: Ximena Montenegro - Sección Compras																																																											

Bogotá, 29 de Octubre de 2015

Señores

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Almacén

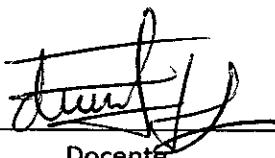
Ciudad.

Cordial saludo, por medio de la presente, le hago entrega del pedido de la solicitud No. 6672.

Realizada por el docente Eduyn Ramiro López Santana y la Universidad Distrital.

Secuencia	Unidad	Requisito	Observaciones	Cantidad
1	Unidad	Block Cuadriculado Tamaño Carta Norma 80 H	Diez (10) Block Cuadriculado Tamaño Carta Norma 80 H	10
2	Resma	Resma De Papel Tamaño Carta Reprograf	Ocho (8) Resma De Papel Tamaño Carta	8
3	Unidad	Memoria USB 16GB Kingston	Cuatro (4) Memoria USB 16GB	4
4	Unidad	Cartucho HP REF.662 XL Negro	Cuatro (4) Cartucho HP REF.662 XL Negro	4
5	Unidad	Cartucho HP REF.662 XL Color	Tres (3) Cartucho HP REF.662 XL Color	3

Recibimos a satisfacción,

  
 Docente  
 Eduyn Ramiro López Santana

Revisado  
 Ricardo Rodríguez  
 Almacén Universidad Distrital  
 ops Almacen  
 3-11-15.