



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
**NIT: 899.999.230-7**  
CARRERA 7 No. 40-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -2605  
www.udistrital.edu.co  
2015-08-31

ORDEN DE COMPRA VIGENCIA Y NÚMERO 2015 - 1		FECHA DE ORDEN : 2015-08-30
<b>Información Solicitante</b>		
Dependencia : ARTES MUSICALES		Rubro: GASTOS DE COMPUTADOR
<b>Datos Supervisor</b>		
Nombre : 79708124		Cargo : JEFE OFICINA ASESORA DE SISTEM
Dependencia : FACULTAD DE ARTES-ASAB		
<b>Información Contratista</b>		
Nombre o Razón Social : MICHAEL STIV VERDUGO MARQUEZ		Cedula o Nit : 1026276984
Dirección : CARRERA 80 # 73 F - 72 SUR		Telefono : 7768019
Cargo : Contratista OAS		
<b>Información Contrato</b>		
Objeto General :		
<p>OBJETO GENERAL: 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 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 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 EJECUCION 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 GARANTIA UNICA 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:</p>		
Póliza de calidad del servicio equivalente al veinte 20% del valor total del contrato incluido el iva, durante su ejecución y dieciocho (18) meses más.		X
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 más.		
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 más.		
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.		X
<b>Información Referente Pago</b>		
Fecha Inicio: 2015-08-04	Fecha Final: 2015-08-29	Duración (en Dias): 25
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.		
<b>Información Respaldo Presupuestal</b>		
Vigencia (Disponibilidad) : 2015	Número (Disponibilidad) : 1459	
Valor (Disponibilidad) : \$ 118031003	Fecha (Disponibilidad) : 2015-04-07	
Valor en Letras (Disponibilidad) : Ciento Dieciocho Millones Treinta y Un Mil Tres Pesos		
Vigencia (Registro) : 2015	Número (Registro) : 2747	
Valor (Registro) : \$ 118031003	Fecha (Registro) : 2015-04-07	
Valor en Letras (Registro) : Ciento Dieciocho Millones Treinta y Un Mil Tres Pesos		

FIRMA CONTRATISTA  
NOMBRE: MICHAEL STIV VERDUGO MARQUEZ  
C.C: 1026276984

GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ  
ORDENADOR GASTO  
VICERRECTOR ACADEMICO

Observaciones: para el respectivo pago la factura y/o cuenta de cobro debe coincidir en valores, cantidades y razón social, con la presente orden de 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 para realizar la transferencia bancaria.

Elementos Orden						
Nivel	Unidad/Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario(\$)	Iva	Total
Libros	UNIDAD	1	ELEMENTO XYZ	\$ 250000	4%	\$ 260000
Libros	UNIDAD	1	ELEMENTO XYZ	\$ 250000	4%	\$ 260000
Máquinas para gimnasio	UNIDAD	12	cual	\$ 500000	16%	\$ 6960000
Máquinas para gimnasio	UNIDAD	1	cual	\$ 500000	16%	\$ 580000
Máquinas para gimnasio	UNIDAD	12	cual	\$ 500000	16%	\$ 6960000
Máquinas para gimnasio	UNIDAD	1	cual	\$ 500000	16%	\$ 580000
TOTAL :						15600000

Observaciones: para el respectivo pago la factura y/o cuenta de cobro debe coincidir en valores, cantidades y razón social, con la presente orden de 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 para realizar la transferencia bancaria.