



**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  
2016-06-07

Orden de Servicios Numero Contrato: 26

FECHA DE ORDEN : 2016-05-31

**Información Solicitante**

Dependencia : 1

Sede : IDEXUD - IDEXUD

**Datos Supervisor**

Nombre : RANGEL ROA EUSEBIO ANTONIO

Cargo : JEFE DIVISION RECURSOS FINANCI

**Información Contratista**

Razón Social : Sergio David Orjuela

Nit : 1071167689

Dirección : Calle 10# 2B-24

Telefono : 8755136

Nombre Contratista : Sergio David Orjuela Velasquez

Identificación : 1071167689

Cargo : prueba edicion

**Información Contrato**

OBJETO GENERAL

POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN O SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS

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.

**Información Referente Pago**

Fecha Inicio:

Fecha Final:

Duración (en Días): 200

Forma de Pago : 240

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						
Item	Unidad/Medida	Cantidad	Descripción	Valor Unitario(\$)	Iva	Total
SUBTOTAL :						\$0
TOTAL IVA :						\$0
TOTAL :						\$0
CERO PESOS						

FIRMA CONTRATISTA  
NOMBRE: Sergio David Orjuela  
C.C: 1071167689

DECANO FACULTAD TECNOLOGICA  
ORDENADOR GASTO  
79450784-DECANO FACULTAD TECNOLOGICA

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.