



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 Compra - Numero Contrato: 18

FECHA DE ORDEN : 2016-05-18

**Información Solicitante**

Dependencia : SECCIÓN COMPRAS

Sede : CALLE 40

**Datos Supervisor**

Nombre : GONZALEZ DE ARAGON BEATRIZ (SUST.1001)

Cargo : PENSIONADO DOC

**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: prueba si edito final al parecer

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.

RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA EQUIVALENTE A UN DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.

**Información Referente Pago**

Fecha Inicio: 2016-05-01

Fecha Final: 2017-05-01

Duración (en Dias): 500

Forma de Pago : Abono a Cuenta

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
1	Galones	8	Combustibles Buses	\$ 200000	16%	\$ 1856000
2	Unidad	1	herramientas Devolutivos	\$ 500000	4%	\$ 520000
SUBTOTAL :						\$2100000
TOTAL IVA :						\$276000
TOTAL :						\$2376000
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS						

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

DECANO FACULTAD INGENIERIA  
ORDENADOR GASTO  
79508767-DECANO FACULTAD INGENIERIA

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.