

EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICA:

Que la firma **GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S** Con Nit N° 900.459.737-5 se encuentra desarrollando a cabalidad con la orden de suministro N° SC-002-2016.

Que el valor causado por este concepto es la suma de suma **QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS (\$544.881) M/CTE**, por el suministro de gas natural vehicular para los vehículos de la universidad que poseen este sistema. Según factura de venta BTC-44380 de 2016.

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 718 y reserva presupuestal N° 2253 del 23 de febrero de 2016.

Que el pago se debe efectuar en la cuenta corriente N° 16782508283 del **Bancolombia s.a**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la División Financiera en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de abril de 2016.


RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	Diana Duque	técnico CPS	

JDRF -0329 -2016
Bogotá D.C. 19 de abril del 2016

IE 12360

Doctor
EDISON RAMÍREZ TOVAR
Jefe Sección Compras
UNIVERSIDAD DISTRITAL
Ciudad

Respetado Doctor Tovar


De manera atenta, anexo al presente los documentos correspondientes a la orden de suministro N° **SC-002-2016 del 28 enero 2016**, el cual relaciono a continuación, con el fin de que se dé el respectivo trámite para dicho pago; teniendo en cuenta que dicha Orden corresponde a la vigencia 2016.


VALOR	Nº FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO
\$ 544.881	BTC-44380	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S	Suministro de Gas Natural Vehicular para los vehículos de la Universidad
TOTAL: \$ 544.881			

Cordialmente,

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA
Jefe División de Recursos Físicos

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	Diana Duque	técnico CPS	

<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: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div>				No. SC-002-2016																																					
ORDEN DE SUMINISTRO																																									
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	1	28																																					
		AÑO	MES	DÍA																																					
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE																																									
DEPENDENCIA:		DIVISION DE RECURSOS FISICOS																																							
RUBRO:		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, LLANTAS																																							
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)																																									
Nombre:		RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA																																							
Cargo:		JEFE DIVISION																																							
Dependencia:		DIVISION DE RECURSOS FISICOS																																							
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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°), Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.																																									
Nombre o razón social:		AUTO GAS S.A.S																																							
Cédula o Nit No.:		900 459 737-5																																							
Dirección:		CARRERA 22 NO. 87-69																																							
Teléfono fijo:		6 34 5170																																							
Cargo:		ANGELA PATRICIA OLARTE BARRERA																																							
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:																																									
Contratar el suministro de gas natural vehicular para los vehículos de la Universidad Distrital que posean este sistema																																									
<p>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</p> <p>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 requiendo 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</p> <ol style="list-style-type: none">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 <p>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</p> <p>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.</p> <p>GARANTIAS 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 riesgos:</p> <div><div>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) AÑOS 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 MAS.</div></div> <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div><p>Nota: Para el cumplimiento de las obligaciones del contrato, el CONTRATISTA deberá presentar a la Universidad, dentro de los (1) días hábiles de la adjudicación por parte de la Sección de Compras, Quiénes a su vez remitirá a la Superintendencia Financiera, para su aprobación, la Compañía de Seguros que ampare los riesgos antes mencionados, para el inicio del servicio.</p></div> <tr><td colspan="6">3. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:</td></tr> <tr><td colspan="6">DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal</td></tr> <tr><td colspan="6">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</td></tr> <tr><td colspan="6">TOTAL (en meses o días):</td></tr> <tr><td colspan="6">Doce (12) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación previa concertación con el supervisor del contrato</td></tr> <tr><td colspan="6">Fecha Inicio</td></tr>						3. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:						DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal						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):						Doce (12) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación previa concertación con el supervisor del contrato						Fecha Inicio					
3. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:																																									
DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal																																									
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):																																									
Doce (12) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación previa concertación con el supervisor del contrato																																									
Fecha Inicio																																									

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SUMINISTRO	Hoja 2 No. SC-002-2016
---	--	---------------------------

4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	UN.	NOMBRE DEL ARTICULO			V/R. TOTAL
1	1	Suministro Gas natural vehicular			\$ 10.000.000
		Chevrolet c 30	OAI 904	Ubicación todas las sedes	
		Chevrolet luv 2.300	OBE 132		
		Chevrolet luv 2.300	OBE 985		
		Jeep Cherokee	OBH 391		
Diez millones de pesos					SUBTOTAL \$ 10.000.000
					TOTAL \$ 10.000.000

5. APROPIACION DISPONIBLE


5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

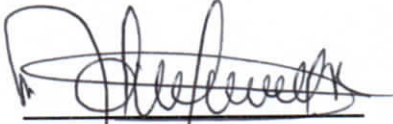
FECHA	No.	VALOR
26/01/2016	718	10.000.000

5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	VALOR
23 FEB 2016 002253	10.000.000

Son: Diez millones de pesos


FIRMA CONTRATISTA
Nombre *Angela Olarte B.*
C.C. / NIT 900.459.737-5


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
EDUARD PINILLA RIVERA
Vicerrector Administrativo y Financiero (E)

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, FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras