



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



**SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA:

Que el Señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, Identificado con C.c. No. **80.355.245 de Bogotá** ha cumplido con el objeto establecido en la Orden de Servicios No. SC-052-2016 de Marzo 03 de 2016, por Concepto de pago de Apoyo Logístico en el Desarrollo del Evento **ACADÉMICO "REUNIÓN PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LOS PROYECTOS CURRICULARES DE LICENCIATURAS EN E.B.E. HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS SOCIALES"** Organizado por la Facultad de Ciencias y Educación realizado en la Sede Macarena A. Por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS (\$1.265.900.00) Pesos M/cte.**

Dada el Diecisiete (17) días del Mes de Marzo de 2016.

MARIO MONTOYA CASTILLO
Decano Facultad de Ciencias y Educación

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES			CODIGO: GC-PR-006-FR-028	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación			VERSIÓN: 2	
	Proceso: Gestión Contractual			PÁGINA 1 DE 1	
DEPENDENCIA QUE EVALUA:	DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN			FECHA	03 DE MARZO DE 2016
EMPRESA o PROVEEDOR:	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA, /				
OBJETO DEL CONTRATO:	POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO ACADÉMICO "REUNIÓN PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LOS PROYECTOS CURRICULARES DE LICENCIATURAS EN E.B.E. HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS SOCIALES" ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN A REALIZARSE EN LA SEDE MACARENA A.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:	MARIO MONTOYA CASTILLO				
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCION RESPUESTA	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE TOTAL
CUMPLIMIENTO (24 puntos)	TIEMPOS DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación del servicio ofertados por el proveedor?	SI	12	24
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	SI	12	
CALIDAD (30 puntos)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	SI	20	30
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	SI	10	
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	12	34
	SERVICIO POS VENTA	(*) ¿El proveedor solución oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	SI	12	
		¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	SI	10	
GESTIÓN (24 puntos)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	EXCELENTE	9	9
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	NO	15	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	SI	15	
CONVENCIÓN	SÍMBOLO - SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la Universidad. La Universidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La Universidad no debe contratar con este proveedor.			127
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero a SI				
	TIPO A: EXCELENTE				

DFCE-0375-2016

Bogotá D.C., 17 de Marzo de 2016

Doctor

EDISÓN TOVAR RAMÍREZ

Jefe Sección Compras

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 17-03-2016 01:53:2
Al Contestar Cite este Nro.: 2016IE9473 O 1 Fol: 1 Anex: 17
Origen: Sd:318 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - DECANATURA/MONTOYA CASTILLO MAF
Destino: SECCIÓN DE COMPRAS/RAMÍREZ TOVAR EDISON
Asunto: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO FACT. FD14 A NOMBRE DE FABIO QUIJANO
Observ.: /

REF: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA No. FD14 A
NOMBRE DE LA FABIO LEONARDO QUIJANO DE LA OS-052-2016. /

Respetado Doctor.

De manera atenta, me permito remitir la Factura No. FD14 para la Orden de Pago a nombre de **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, identificado con C.C. No. 80.355.245 de Bogotá, ha cumplido con el objeto establecido en la Orden de Servicios No. SC-052-2016 de Marzo 03 de 2016, por Concepto de pago de Apoyo Logístico en el Desarrollo del Evento **ACADÉMICO "REUNIÓN PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LOS PROYECTOS CURRICULARES DE LICENCIATURAS EN E.B.E. HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS SOCIALES"** Organizado por la Facultad de Ciencias y Educación a realizarse en la Sede Macarena A. Por valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS (\$1.265.900.00) Pesos M/cte. /

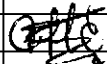

Se adjunta Autorización de Giro, Original de la factura **No. FD14** Certificados de Cumplimiento, Pago de Seguridad Social y Certificación Bancaria. /

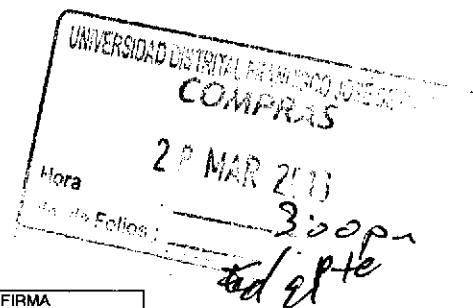
Cordial Saludo.



MARIO MONTOYA CASTILLO

Decano Facultad de Ciencias y Educación.

Anexo: 17 folios.
17/03/2016 13:49

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	CARLOS ROBERTO LAMPREA C.	C.P.S. No. 0363 DE 2016 PROFESIONAL	
Revisó y Aprobó:	MARIO MONTOYA CASTILLO	DECANO	



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIACION	Página 1 de 1
--	--------------------	---------------

CONTRATO: Orden de Servicios 8-SC-052-2016 ✓ de 03 de Marzo de 2016.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY

BANQUETES Y LOGÍSTICA

OBJETO: POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO ACADÉMICO "REUNIÓN PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LOS PROYECTOS CURRICULARES DE LICENCIATURAS EN E.B.E. HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS SOCIALES" ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN A REALIZARSE EN LA SEDE MACARENA A.

El día 03 de Marzo del año 2.016 en la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación se reunieron el Dr. Mario Montoya Castillo Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Sr. Fabio Leonardo Quijano Urbano en representación del contratista, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al contrato Orden de Servicios 8-SC-052-2016 del año 2.016 por un valor de \$1.265.900 y con un plazo Un (1) día, fue celebrado entre las partes.

Contratista e interventor procedieron a la identificación del área de las áreas físicas de ejecución del objeto del contrato, ubicadas en las Sedes Macarena A. Así mismo elaboraron el plan de trabajo. (OPCIONAL)

El interventor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría en lo referente a métodos de montaje.
3. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista de las obras civiles y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.
4. La obligación de vigilar el cumplimiento permanente de las normas de señalización por parte del contratista de obras civiles.
5. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones de construcción consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este




contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de trabajos.

6. El contratista presenta a el Supervisor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación Verificado lo anterior, se estable como fecha de iniciación del contrato, el día 03 de Marzo de 2016.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.



FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO
El Contratista



MARIO MONTOYA CASTILLO
El SUPERVISOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO N. ORDEN DE SERVICIOS 8-SC-052-2016
GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

El recibo del contrato debidamente terminada, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

En Bogotá, D.C. a los Tres (03) días del mes de Marzo de 2016, se reunieron por una parte Mario Montoya Castillo mayor de edad, identificado con C. C. No. 79.367.999 expedida en Bogotá, en calidad de (Ordenador del gasto) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nombrado mediante Resolución No.104 de Marzo 09 de 2015, y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra Sr. Fabio Leonardo Quijano Urbano, mayor de edad, identificado con la C. C. No. 80.355.145 expedida en Bogotá,, quien actúa en nombre y representación legal de Fabio Leonardo Quijano Urbano y/o Nikolay Banquetes y Logística, hemos acordado liquidar el convenio que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO _____ ORDEN X CONVENIO _____

Objeto: POR CONCEPTO DE PAGO DE APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO ACADÉMICO "REUNIÓN PROCESO DE ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD DE LOS PROYECTOS CURRICULARES DE LICENCIATURAS EN E.B.E. HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS SOCIALES" ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN REALIZADO EN LA SEDE MACARENA A.

Valor de la Orden	\$1.265.900.00
Valor ejecutado y desembolsado	\$1.265.900.00
Adiciones	\$ 0.00
Valor no ejecutado	\$ 0.00
Saldo a favor a favor del contratista	\$ 0.00
Saldo a favor de la Universidad	\$ 0.00

F. (Si existieren):

ACUERDOS

TRANSACCIONES

CONCILIACIONES

En el caso de ser necesario, se exige al contratista la extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la liquidación del contrato.

G. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por todo concepto.

H. DOCUMENTOS anexos: (GARANTIAS).

Seriedad de la oferta

De cumplimiento del contrato

De amparo de anticipo

De calidad y correcto funcionamiento

Amparo de salarios y prestaciones sociales

De calidad del servicio

W

Interventor y/o Supervisor: Mario Montoya Castillo

Contratista: Fabio Leonardo Quijano Urbano y/o Nikolay Banquetes y Logística

Valor total de la Orden: \$1.265.900

Plazo total de ejecución del Orden: Cinco (5) días

Fecha de Inicio: Marzo 03 de 2016.

Fecha de terminación: Marzo 03 de 2016.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Disponibilidad Presupuestal

No.	Fecha	Rubro	Valor
-----	-------	-------	-------

Termino de la Prórroga.

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del convenio se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

D. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. (Si a ello hubiere lugar)

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en certificación expedida por el representante legal y que es parte integral del presente documento.

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO.

VALOR

De amparo de provisión de repuestos y accesorios

De estabilidad de la obra

De responsabilidad civil frente a terceros

Informe final de interventoría y/o Supervisión


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Tres (03) días del mes de Marzo de 2016.



FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO
Contratista



MARIO MONTOYA CASTILLO
Interventor y/o Supervisor
Ordenador del Gasto

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div></div>			No. SC-052-2016		
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	3	3	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
RUBRO:		EVENTOS ACADÉMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		MARIO MONTOYA CASTILLO			
Cargo:		DECANO			
Proyecto:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
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.					
Nombre o razón social:		FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO			
Cédula o Nit No.:		80.355.245			
Dirección:		CLL 70 # 69C-08			
Teléfono fijo:		5432424			
Representante legal:		FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "reunión proceso de acreditación de alta calidad de los proyectos curriculares de Licenciaturas en E.B.E. Humanidades y Lengua Castellana y Ciencias Sociales" organizado por la Facultad de Ciencias y Educación a realizarse en la sede Macarena A					
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 asuma 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 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 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 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 normalidad 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 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.					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (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>			
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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soportes para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:					
DURACIÓN: Dos (2) días		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:	Dos (2) días previa concertación con el contratista y el supervisor del contrato	LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.			

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "reunión proceso de acreditación de alta calidad de los proyectos curriculares de Licenciaturas en E.B.E. Humanidades y Lengua Castellana y Ciencias Sociales" organizado por la Facultad de Ciencias y Educación a realizarse en la sede Macarena A	UNIDAD	1	1.265.900	1.265.900
SUBTOTAL					1.265.900
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					1.265.900

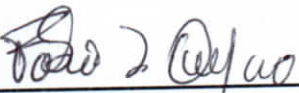
4. APROPIACION DISPONIBLE


4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
29/02/2016	1162	1.265.900

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
08 MAR 2016	002506	1.265.900
Son: Un millón doscientos sesenta y cinco mil novecientos pesos		


FIRMA CONTRATISTA
Nombre Fabio Rojas
C.C. / NIT 80355245


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
MARIO MONTOYA CASTILLO
Decano Facultad de Ciencias y Educación

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS 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.

Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras