



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

DBI-0368-16

Al contestar cite este número

Bogotá, D.C., 29 de marzo de 2016

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 29-03-2016 10:51:5
Al Contestar Cite este Nro.:2016IE9893 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:204 - BIENESTAR INSTITUCIONAL/PARSONS DELGADO ASTRID XIMENA
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: REMISION CUMPLIDO Y CUENTA DE COBRO
Observ.: PROYECTO - MARCELA PLAZAS TORRES

Doctor
EDISON RAMIREZ TOVAR
Jefe Sección de Compras
Universidad Distrital Francisco José De Caldas
Ciudad

Asunto: Remisión Cumplido y Cuenta de Cobro

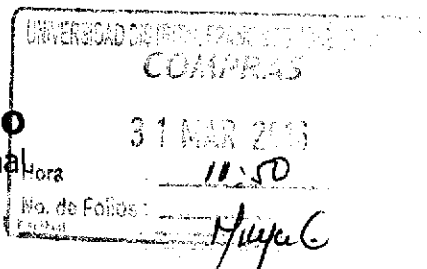
Cordial Saludo,

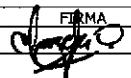
Por medio de la presente, remito el cumplido y la Cuenta de Cobro a nombre de **LUCY ANDREA FORERO CLAVIJO** de la actividad realizada según lo estipulado en la orden de servicio No. SC-059-2016 del 7 de Marzo de 2016, solicitada por el Centro de Bienestar Institucional en la presente vigencia.

Lo anterior para poder proceder al respectivo tramite

Agradezco su colaboración y oportuna colaboración.


ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO
Directora Centro de Bienestar Institucional



	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Marcela Plazas Torres	O.P.S. Bienestar Institucional	
Revisó y aprobó:	Astrid Ximena Parsons Delgado	Directora Centro de Bienestar	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA

Que la señora **LUCY ANDREA FORERO CLAVIJO** con C.C. 52.819.267, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de Servicios N° SC-059-2016 de marzo 07 de 2016, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 1203 de 03 de marzo de 2016 y Registro Presupuestal No. 2499 de 07 de marzo de 2016

Que se dará trámite al pago de la cuenta de cobro No. 0007 de 15 de marzo de 2016 por la suma de **Nueve Millones de pesos m/cte (\$9.000.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 007100711337**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., el día veintiocho 28 del mes de marzo de 2016.


Cordialmente,



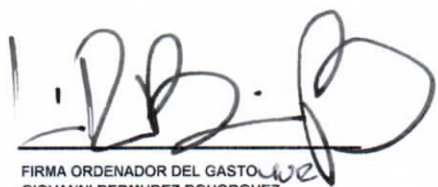

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO

Firma supervisor

C.C Archivo

Elaboró: Marcela Plazas Torres- O.P.S
Aprobó y revisó: Astrid Ximena Parsons Delgado

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE COMPRA</div></div> <div>No. SC-059-2016</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	3	7
		AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		BIENESTAR INSTITUCIONAL		
RUBRO:		BIENESTAR UNIVERSITARIO		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO		
Cargo:		DIRECTORA		
Dependencia:		BIENESTAR INSTITUCIONAL		
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:		LUCY ANDREA FORERO CLAVIJO		
		52.819.267		
Dirección:		CALLE 97 No. 57-14		
Teléfono fijo:		2432595		
Cargo:		LUCY ANDREA FORERO CLAVIJO		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
Compra de 15000 flores para la conmemoración del día internacional de la mujer a la comunidad estudiantil, docente y administrativo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la cual se lleva a cabo en el mes de marzo del año en curso				
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 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				
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				
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.				
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:				
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				
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.				
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:				
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 SERA EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS		<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 soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.				
DURACIÓN: Un (1) día				
TOTAL (en meses o días):				
Fecha Inicio:	Se contará un (1) día a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas si es el caso, previa comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio			
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				

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-059-2016																															
<div><div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE COMPRA</div></div></div>																																					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																					
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Compra de rosas en diferentes colores. Los quince mil tallos de rosas serán entregados en 625 paquetes de 24 unidades cada uno en diferente colores.</td><td>Unidad</td><td>15.000</td><td>600</td><td>9.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>9.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>9.000.000</td></tr></tbody></table>								ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Compra de rosas en diferentes colores. Los quince mil tallos de rosas serán entregados en 625 paquetes de 24 unidades cada uno en diferente colores.	Unidad	15.000	600	9.000.000	SUBTOTAL					9.000.000	IVA 16%					0	VALOR TOTAL					9.000.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																
1	Compra de rosas en diferentes colores. Los quince mil tallos de rosas serán entregados en 625 paquetes de 24 unidades cada uno en diferente colores.	Unidad	15.000	600	9.000.000																																
SUBTOTAL					9.000.000																																
IVA 16%					0																																
VALOR TOTAL					9.000.000																																
4. APROPIACION DISPONIBLE																																					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																	
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>03/03/2016</td><td>1203</td><td>9.000.000</td></tr></tbody></table>				FECHA	No.	VALOR	03/03/2016	1203	9.000.000	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>07 MAR 2016</td><td>002499</td><td>9.000.000</td></tr></tbody></table> <p>Son: Nueve millones de pesos</p>				FECHA	No.	VALOR	07 MAR 2016	002499	9.000.000																		
FECHA	No.	VALOR																																			
03/03/2016	1203	9.000.000																																			
FECHA	No.	VALOR																																			
07 MAR 2016	002499	9.000.000																																			
<div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 52819267-5</div></div>				<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ Vicerrector Académico</div></div>																																	
<p>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, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.</p>																																					
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras 																																					
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras 