

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CERTIFICA:

Que el contratista **LUCEMAR S.A.S.** Nit. No. 900.804.250-0 cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio No. SC-529 de 2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Doctorado en Ingeniería, cuyo objeto es: **ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN E IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EVENTOS REALIZADOS POR EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA.**


Que el valor causado por este concepto, es la suma de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. (\$7.609.600).**

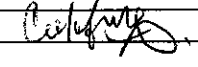
El pago de esta cuenta se cubre con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **3559** del 06 de Octubre de 2015 y Registro Presupuestal No. **8019** del 23 de Octubre 2015.

Dado en Bogotá D. C., a los 28 días del mes de Octubre de 2015, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Cordialmente,


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ PhD.
Coordinador Doctorado en Ingeniería.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
COMPRAS	
09 NOV 2015	
Hora	3:10
No. de Folios	1
Firma	

Proyectó	Ing. Camilo Andrés Sánchez Ovalle	
Revisó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	
Aprobó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	

 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p> <p>ACTA DE INICIACION</p>	<p>Página 1 de 1</p>
---	--	----------------------

CONTRATO: ORDEN DE SERVICIOS SC-529 de 2015.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: LUCEMAR SAS.

OBJETO: ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN E IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL EN EVENTOS REALIZADOS POR EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA.

El día 26 de Octubre del año 2.015, en la Coordinación de Doctorado en Ingeniería, se reunieron **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **GLORIA INES GÓMEZ BUITRAGO** en representación de **LUCEMAR SAS** con nit: 900.804.250-0 como representante legal, con el fin de dar inicio al servicio correspondientes al contrato de la Orden de Servicio SC- 529 del año 2.015 por un valor de Siete Millones seiscientos nueve mil seiscientos pesos M/CTE (\$ 7,609,600.00) y con un plazo de un quince (15) días a partir de la firma del acta de inicio, fue celebrado entre las partes.

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

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta.
2. El contratista se obliga a construir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituido si es el caso en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los riesgos y garantías descritas en el contrato.

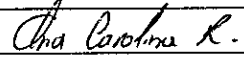
Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

Firma


GIOVANNY MAURICIO TRAZONA BERMUDEZ Ph.D.
COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERIA
SUPERVISOR





Firma

GLORIA INES GÓMEZ BUITRAGO
LUCEMAR SAS.
Contratista Orden de Servicio SC-529 2015

Proyectó	Ing. Ana Carolina Rodríguez Cediel	
Revisó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	
Aprobó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co

<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. 1859 - 1862</div>				No. SC-529-2015	
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	20	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
RUBRO:		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ			
Cargo:		DIRECTOR			
Dependencia:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
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 25º), Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		LUCEMAR SAS			
Cédula o Nit No.:		900.804.250-0			
Dirección:		CALLE 30 SUR No. 12 H-45 ap 130			
Teléfono fijo:		407 0472			
Cargo:		GLORIA INES GOMEZ BUITRAGO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexionar relacionando el anexo)					
Elaboración de material de difusión e identificación institucional en eventos realizados por el programa de Doctorados en Ingeniería					
<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 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.</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>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>GARANTÍAS 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>					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA					
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 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 revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					

 <div>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. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO - SUMINISTRO</div>		Hoja 2 No. SC-529-2015																																							
DURACIÓN: Quince (15) días		FORMA DE PAGO: La Universidad pagará los servicios 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:	Se contarán quince (15) días a partir de la firma del acta de inicio previa comunicación al supervisor del contrato.																																								
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Chaquetas en tela micro prince, diseño: prenda con ribete en contorno simulando capa, cuello y puños de resorte, bolsillos en ojal con cremallera y bolsillos escondidos al frente, bolsillos internos. (Logo Universidad)</td><td style="text-align: center;">Unidad</td><td style="text-align: center;">40</td><td style="text-align: center;">82000</td><td style="text-align: center;">3.280.000</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td><td>Chaquetas en tela micro prince, diseño: prenda con ribete en contorno simulando capa, cuello y puños de resorte, bolsillos en ojal con cremallera y bolsillos escondidos al frente, bolsillos internos. (Logo Ingeniería)</td><td style="text-align: center;">Unidad</td><td style="text-align: center;">40</td><td style="text-align: center;">82000</td><td style="text-align: center;">3.280.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td style="text-align: center;">6.560.000</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td style="text-align: center;">1.049.600</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td style="text-align: center;">7.609.600</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Chaquetas en tela micro prince, diseño: prenda con ribete en contorno simulando capa, cuello y puños de resorte, bolsillos en ojal con cremallera y bolsillos escondidos al frente, bolsillos internos. (Logo Universidad)	Unidad	40	82000	3.280.000	2	Chaquetas en tela micro prince, diseño: prenda con ribete en contorno simulando capa, cuello y puños de resorte, bolsillos en ojal con cremallera y bolsillos escondidos al frente, bolsillos internos. (Logo Ingeniería)	Unidad	40	82000	3.280.000	SUBTOTAL					6.560.000	IVA 16%					1.049.600	VALOR TOTAL					7.609.600
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																				
1	Chaquetas en tela micro prince, diseño: prenda con ribete en contorno simulando capa, cuello y puños de resorte, bolsillos en ojal con cremallera y bolsillos escondidos al frente, bolsillos internos. (Logo Universidad)	Unidad	40	82000	3.280.000																																				
2	Chaquetas en tela micro prince, diseño: prenda con ribete en contorno simulando capa, cuello y puños de resorte, bolsillos en ojal con cremallera y bolsillos escondidos al frente, bolsillos internos. (Logo Ingeniería)	Unidad	40	82000	3.280.000																																				
SUBTOTAL					6.560.000																																				
IVA 16%					1.049.600																																				
VALOR TOTAL					7.609.600																																				
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																									
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">06/10/2015</td><td style="text-align: center;">3559</td><td style="text-align: center;">7.609.600</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	06/10/2015	3559	7.609.600	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">23 OCT 2015</td><td style="text-align: center;">008019</td><td style="text-align: center;">7.609.600</td></tr><tr><td colspan="3">Son: Siete millones seiscientos nueve mil seiscientos pesos</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	23 OCT 2015	008019	7.609.600	Son: Siete millones seiscientos nueve mil seiscientos pesos																							
FECHA	No.	VALOR																																							
06/10/2015	3559	7.609.600																																							
FECHA	No.	VALOR																																							
23 OCT 2015	008019	7.609.600																																							
Son: Siete millones seiscientos nueve mil seiscientos pesos																																									
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT			<div style="text-align: center;"> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ Rector (e)</div> <div style="text-align: right;"></div>																																						
<small>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.</small>																																									
<div>Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras</div> <div>Preparó: Ximena Monteleagre - Sección Compras </div>																																									