



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 3300

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0008-01	BIENESTAR UNIVERSITARIO	17,551,000.00

Total: 17,551,000.00

Saldo: 17,551,000.00

Diecisiete Millones Quinientos Cincuenta y Un Mil Pesos M/CTE

CDP No. 1780

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 1229

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: REALIZACION DEL EVENTO EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DESEMPEÑADA DE CARACTER MISIONAL A LOS PROFESORES (AS) QUE CUMPLEN ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA PRESENTE VIGENCIA

BENEFICIARIO : LAS MARGARITAS INVERSIONES Y EVENTOS SAS identificado con NIT 830097344-6

Bogotá, 19 de mayo del 2017.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRANSIERRAR
ELABORO



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 COMPRA

No. SC-

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
2017 5 17
AÑO MES DÍA

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

DEPENDENCIA: BIENESTAR INSTITUCIONAL
RUBRO: BIENESTAR UNIVERSITARIO
DATOS DEL SUPERVISOR: (LICENCIAR 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 629 de 2016) así como; con el Acuerdo No 03 de 2015 (Artículos 25°, 26° y 27°) y el Acuerdo 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: LA MARGARITA INVERSIONES Y EVENTOS SAS
Cédula o Nit No.: 830.097.344-6
Dirección: CALLE 222 No. 46-03
Teléfono fijo: 6760030
Representante legal: MARGARITA CLEMENCIA GALLEGO CANO
Cédula de ciudadanía: 43.542.138

OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)
Realización del evento en reconocimiento a la labor desempeñada de carácter misional por los docente(as) que cumplen esta importante actividad en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el primer semestre de presente vigencia

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 surja 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.

EXCLUSIÓN 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 de 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 de oficio 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 se descuenten 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 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 y condiciones 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. Form 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 políticas.

REQUERIMIENTO DE PÓLIZA


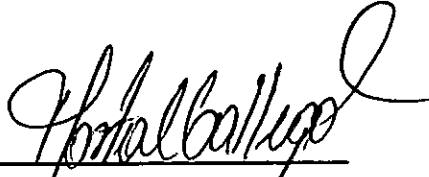
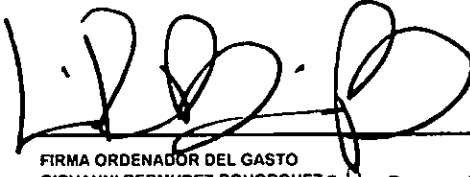
POLIZA DE CUBIERTURA DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS

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.

POLIZA DE AMORTIZACION 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.

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.

Nota: Para la liquidación 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.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Hoja 2 No.																										
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE COMPRA</div></div>																														
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:																														
DURACIÓN: Un (1) día			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:		19 de mayo de 2017		LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA O BIENES DE CONSUMO : 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.																										
4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																														
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR TOTAL/IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Apoyo logístico para la realización del evento en reconocimiento a la labor desempeñada de carácter misional por los docente(as) que cumplen esta importante actividad en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el primer semestre de presente vigencia</td><td>Unidad</td><td>600</td><td>20.400.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>20.400.000</td></tr><tr><td colspan="4">SERVICIOS V</td><td>1.888.889</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>22.288.889</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL/IVA	1	Apoyo logístico para la realización del evento en reconocimiento a la labor desempeñada de carácter misional por los docente(as) que cumplen esta importante actividad en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el primer semestre de presente vigencia	Unidad	600	20.400.000	SUBTOTAL				20.400.000	SERVICIOS V				1.888.889	VALOR TOTAL				22.288.889
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL/IVA																										
1	Apoyo logístico para la realización del evento en reconocimiento a la labor desempeñada de carácter misional por los docente(as) que cumplen esta importante actividad en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el primer semestre de presente vigencia	Unidad	600	20.400.000																										
SUBTOTAL				20.400.000																										
SERVICIOS V				1.888.889																										
VALOR TOTAL				22.288.889																										
5. APROPIACION DISPONIBLE																														
5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																														
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>15/05/2017</td><td>1780</td><td>40.000.000</td></tr><tr><td>17/05/2017</td><td>1803</td><td>4.737.889</td></tr></tbody></table>						FECHA	No.	VALOR	15/05/2017	1780	40.000.000	17/05/2017	1803	4.737.889																
FECHA	No.	VALOR																												
15/05/2017	1780	40.000.000																												
17/05/2017	1803	4.737.889																												
5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																														
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>17/05/2017</td><td>003300</td><td>17.551.000</td></tr><tr><td>17/05/2017</td><td>003301</td><td>4.737.889</td></tr></tbody></table> <p>Son: Veintidos millones doscientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve pesos M/cte.</p>						FECHA	No.	VALOR	17/05/2017	003300	17.551.000	17/05/2017	003301	4.737.889																
FECHA	No.	VALOR																												
17/05/2017	003300	17.551.000																												
17/05/2017	003301	4.737.889																												
 FIRMA CONTRATISTA Nombre: <u>10431542138</u> C.C. / NIT:			 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ Vicerrector Académico																											
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. Tulio Bernardo Isaza Santamaría - Jefe Sección Compras																														
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																														