

Bogotá D.c 23-06-2015

Señores:
COMPRAS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Ciudad.

Asunto: **CUMPLIDO PARA PAGO**

Respetados señores:

Me permito informar que la empresa: Fabrica de obsequios & impresores en cabeza de Dalia Susana Celemín Gómez con cedula 1019003172 cumplió satisfactoriamente con todo lo pactado en el marco del evento Taller de prospectiva de la investigación y transferencia de resultados OTRI realizado el 11 de junio en la facultad tecnológica por la unidad de investigaciones.

Solicito se haga el respectivo trámite para el pago lo mas pronto posible. El RP es el número 3633 del 22 de junio.


Cordialmente


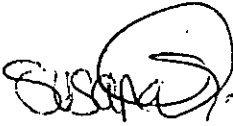

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
COMPRAS	
23 JUN 2015	
Hora	10:35
No. de Folios	
Firma	H6

Nevis Balanta C.

NEVIS BALANTA CASTILLA
Directora Unidad de Investigaciones
Facultad Tecnológica
Cel: 312 312 05 58
Corre: nevisbalanta@yahoo.com

245-Sub
9

<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 SERVICIO</div></div> <div>No. SC-295-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	17
		AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO			
RUBRO:	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:	NEVIS BALANTA CASTILLO			
Cargo:	DOCENTE			
Dependencia:	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO			
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°).				
INFORMACION DEL CONTRATISTA:				
Nombre o razón social:	DELIA SUSANA CELEMIN GOMEZ			
Cédula o Nit No.:	1.019.003.172			
Dirección:	CALLE 68 No. 14A-33 AP 402			
Teléfono fijo:	2559463			
Cargo:	DELIA SUSANA CELEMIN GOMEZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (Si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)				
Diseño e impresión de materiales para realizar el evento taller de prospectiva de la investigación en la Facultad Tecnológica y transferencia de resultados, que se realizará en el mes de junio 2015				
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 L 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.				
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 EJECUCION 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.				
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:				
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA				
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) 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 remitidos a en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez remitirá a su vez a remitir las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.				

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			Hoja 2 No. SC-295-2015																																																													
<div><div>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</div></div>																																																																
DURACIÓN: Un (1) mes			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 un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio																																																														
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																																																
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Diseño e impresión de materiales para realizar el evento taller de prospectiva de la investigación en la Facultad Tecnológica y transferencia de resultados, que se realizará en el mes de junio 2015</td></tr><tr><td>1</td><td>Maletín en bandolera bicolor lona 600 con correa ajustable</td><td>140</td><td>32.000</td><td>4.480.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Cuaderno media carta plastificado 80 hojas</td><td>140</td><td>5.500</td><td>770.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Bolígrafo verde logos símbolos</td><td>135</td><td>1.800</td><td>243.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Placas de cristal de reconocimiento</td><td>20</td><td>70.000</td><td>1.400.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Folleto informativo multicolor plegable</td><td>500</td><td>2.800</td><td>1.400.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Diplomas de reconocimiento tamaño carta</td><td>80</td><td>7.000</td><td>560.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Banner bienvenida encuentro</td><td>2</td><td>120.000</td><td>240.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>9.093.000</td></tr><tr><td colspan="4">IVA 16%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>9.093.000</td></tr></tbody></table>					ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Diseño e impresión de materiales para realizar el evento taller de prospectiva de la investigación en la Facultad Tecnológica y transferencia de resultados, que se realizará en el mes de junio 2015					1	Maletín en bandolera bicolor lona 600 con correa ajustable	140	32.000	4.480.000	2	Cuaderno media carta plastificado 80 hojas	140	5.500	770.000	3	Bolígrafo verde logos símbolos	135	1.800	243.000	4	Placas de cristal de reconocimiento	20	70.000	1.400.000	5	Folleto informativo multicolor plegable	500	2.800	1.400.000	6	Diplomas de reconocimiento tamaño carta	80	7.000	560.000	7	Banner bienvenida encuentro	2	120.000	240.000	SUBTOTAL				9.093.000	IVA 16%					VALOR TOTAL				9.093.000
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																												
Diseño e impresión de materiales para realizar el evento taller de prospectiva de la investigación en la Facultad Tecnológica y transferencia de resultados, que se realizará en el mes de junio 2015																																																																
1	Maletín en bandolera bicolor lona 600 con correa ajustable	140	32.000	4.480.000																																																												
2	Cuaderno media carta plastificado 80 hojas	140	5.500	770.000																																																												
3	Bolígrafo verde logos símbolos	135	1.800	243.000																																																												
4	Placas de cristal de reconocimiento	20	70.000	1.400.000																																																												
5	Folleto informativo multicolor plegable	500	2.800	1.400.000																																																												
6	Diplomas de reconocimiento tamaño carta	80	7.000	560.000																																																												
7	Banner bienvenida encuentro	2	120.000	240.000																																																												
SUBTOTAL				9.093.000																																																												
IVA 16%																																																																
VALOR TOTAL				9.093.000																																																												
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																																																
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>09/06/2015</td><td>2170</td><td>9.093.000</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	09/06/2015	2170	9.093.000	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>22 JUN 2015</td><td>003633</td><td>9.093.000</td></tr></tbody></table> <p>Son:Nueve millones noventa y tres mil pesos</p>		FECHA	No.	VALOR	22 JUN 2015	003633	9.093.000																																																
FECHA	No.	VALOR																																																														
09/06/2015	2170	9.093.000																																																														
FECHA	No.	VALOR																																																														
22 JUN 2015	003633	9.093.000																																																														
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACON</div>																																																													
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.																																																																
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras																																																																
Preparó: Ximena Monteslegre - Sección Compras																																																																