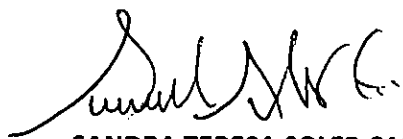


LA SUSCRITA DIRECTORA DEL DOCTORADO
INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DIE-UD

CERTIFICA QUE:

LUCEMAR S.A.S. Nit: 900804250-0 cumplió a cabalidad con lo establecido en la Factura de Venta No. 1009 del 08 de febrero de 2016. El valor a pagar por este concepto es de TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$3.027.600.00), con cargo a la OS No. 864 del 15 de diciembre de 2015.

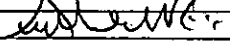

Se expide la presente para efectos de pago, ante la Sección de Compras el 09 de febrero de 2016.




SANDRA TERESA SOLER CASTILLO

Directora Doctorado Interinstitucional en Educación DIE – UD
Sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Adjunto: Factura de venta No. 1009 del 08 de febrero de 2016

Revisó y Aprobó	Sandra Teresa Soler Castillo	Directora DIE-UD	
Proyectó	Daniel Augusto Hernández Boyacá	Contratista DIE-UD	

 <p>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</p>	ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS 864 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015	Página 1 de 1
---	--	---------------

OBJETO: Contratar los servicios de elaboración de material de difusión e identificación institucional, en eventos realizados por el programa de Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD.

VALOR: TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$3.027.600.00)

CONTRATISTA: GLORIA INÉS GÓMEZ BUITRAGO

PLAZO: Veinte (20) días

Fecha de Iniciación: 18 - 01 - 2016

Fecha de terminación: 05 - 02 - 2016

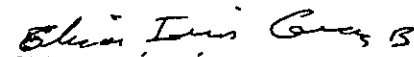
Supervisión: Dirección del Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD


El día 05 de febrero de 2016, se reunieron **SANDRA TERESA SOLER CASTILLO** identificada con C.C. 51918736 de Bogotá en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **GLORIA INÉS GÓMEZ BUITRAGO** identificada con C.C. 41749494 de Bogotá, con el fin de dar por **FINALIZADA** la Orden de Servicios No. 864 del 15 de diciembre de 2015, por un valor de **TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$3.027.600.00)** y con un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y su respectiva legalización.



Las partes se declaran a paz y salvo y renuncian a cualquier reclamación con cargo a Orden de Servicios No. 864 del 15 de diciembre de 2015, para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Contratista

El Supervisor


GLORIA INÉS GÓMEZ BUITRAGO
C.C. 41749494 de Bogotá
LUCEMAR S.A.S


SANDRA TERESA SOLER CASTILLO
C.C. 51918736 de Bogotá.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Revisó y Aprobó	Sandra Teresa Soler Castillo	Directora DIE-UD	
Proyectó	Daniel Augusto Hernández Boyacá	Contratista DIE-UD	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ACTA DE INICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE SERVICIOS No. SC-864-2015

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

CONTRATISTA: LUCEMAR S.A.S.

OBJETO: Contratar los servicios de elaboración de material de difusión e identificación institucional, en eventos realizados por el programa de Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD.


El día 18 de enero del 2016, se reunieron SANDRA TERESA SOLER CASTILLO identificada con C.C. 51.918.736 de Bogotá en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y GLORIA INÉS GÓMEZ BUITRAGO identificada con C.C. 41749494 de Bogotá, con el fin de dar INICIO a la ORDEN DE SERVICIOS No. SC-864-2015 del 15 de diciembre de 2015, por un valor de TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$3.027.600.00) y con un plazo de veinte (20) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Contratista

El Supervisor


GLORIA INÉS GÓMEZ BUITRAGO
C.C. 41749494 de Bogotá


SANDRA TERESA SOLER CASTILLO
C.C. 51.918.736 de Bogotá
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
Juntos, por una mejor educación

DIE - 014 - 02 - 2016

Bogotá, 09 de febrero de 2016

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 09-02-2016 11:12:5
Al Contestar Cite este Nro.:2016IE4385 O 1 Fol:9 Anex:7
Origen: Sd:13 - DOCTORADO EN EDUCACION/SOLER CASTILLO SANDRA TERESA
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SOLICITUD TRÁ-MITE DE PAGO CON CARGO A LA OS OS NO. 864 DEL 15
Observ.::

Señor:
EDISON RAMÍREZ TOVAR
Jefe Sección de Compras
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

Respetado Señor:

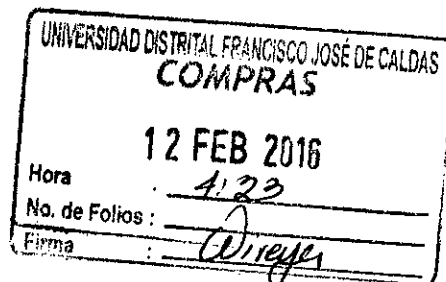
Atentamente solicito dar trámite al pago correspondiente de la **factura de venta No. 1009 del 08 de febrero de 2016**, a favor de **LUCEMAR S.A.S. Nit: 900804250-0**, por valor de **TRES MILLONES VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$3.027.600.00)**, con cargo a la **OS No. 864 del 15 de diciembre de 2015**.

Cordialmente,

SANDRA TERESA SOLER CASTILLO
Directora Doctorado Interinstitucional en Educación DIE - UD
Sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Anexos: Factura de venta No. 1009 del 08 de febrero de 2016
Copia RUT
Copia Cámara y Comercio
Certificación de cumplimiento de las obligaciones parafiscales
Copia Certificado Bancario
Formato de evaluación y reevaluación de proveedores

c.c. Archivo



Revisó y Aprobó	Sandra Teresa Soler Castillo	Directora DIE-UD
Proyectó	Daniel Augusto Hernández Boyacá	Contratista DIE-UD



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

ORDEN DE COMPRA

No. SC-864-2015

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
2015 12 3
AÑO MES DÍA

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA: FACULTAD DE INGENIERIA
RUBRO: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)
Nombre: SANDRA TERESA SOLER CASTILLO
Cargo: DIRECTORA
Proyecto: DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN 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.

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

Nombre o razón social: LUCEMAR SAS
Cédula o Nit No.: 900.804.250-0
Dirección: CALLE 30 SUR No. 12H-45
Teléfono fijo: 4070472
Cargo: FRANK JOHAN BULLA VEGA

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo). Elaboración de material de difusión e identificación institucional en eventos realizados por el programa de doctorado interinstitucional en educación DIE-UD.

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.

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:

REQUERIMIENTO DE POLIZA



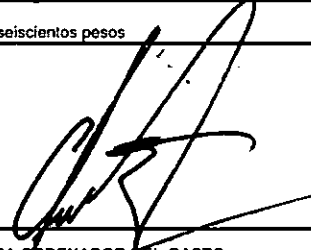
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS

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 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.

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.

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.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			Hoja 2 No. SC-864-2015																										
<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 COMPRA</div></div>																													
DURACIÓN: Veinte (20) 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 veinte (20) días a partir del día hábil siguiente a la fecha 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>1</td><td>Chaqueta en tela micro pince, diseño prenda con ribete en contorno simulando capa, cuellos y puños de resorte, bolsillos en ojal con cremallera y bolsillos escondidos al frente, bolsillos internos (logo universidad y log DIE)</td><td>30</td><td>87.000</td><td>2.610.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>2.610.000</td></tr><tr><td colspan="4">IVA 15%</td><td>417.600</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>3.027.600</td></tr></tbody></table>					ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Chaqueta en tela micro pince, diseño prenda con ribete en contorno simulando capa, cuellos y puños de resorte, bolsillos en ojal con cremallera y bolsillos escondidos al frente, bolsillos internos (logo universidad y log DIE)	30	87.000	2.610.000	SUBTOTAL				2.610.000	IVA 15%				417.600	VALOR TOTAL				3.027.600
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																									
1	Chaqueta en tela micro pince, diseño prenda con ribete en contorno simulando capa, cuellos y puños de resorte, bolsillos en ojal con cremallera y bolsillos escondidos al frente, bolsillos internos (logo universidad y log DIE)	30	87.000	2.610.000																									
SUBTOTAL				2.610.000																									
IVA 15%				417.600																									
VALOR TOTAL				3.027.600																									
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																													
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																													
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>25/11/2015</td><td>4514</td><td>3.027.600</td></tr></tbody></table>					FECHA	No.	VALOR	25/11/2015	4514	3.027.600																			
FECHA	No.	VALOR																											
25/11/2015	4514	3.027.600																											
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>15 DIC 2015</td><td>009018</td><td>3.027.600</td></tr></tbody></table> <p>Son: Tres millones veintisiete mil seiscientos pesos</p>					FECHA	No.	VALOR	15 DIC 2015	009018	3.027.600																			
FECHA	No.	VALOR																											
15 DIC 2015	009018	3.027.600																											
<div><div> FIRMA CONTRATISTA Nombre Gloria Ines Gomez Buitrago C.C. / NIT 41.749.494 316</div><div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ Recto (e) Apobka</div></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 Montealegre - Sección Compras																													