



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 418 DE 2015**

CERTIFICA:

Que el proveedor **ADHERENCIA SAS**, identificado con el Nit. 900.365.124-6 cumplió con el desarrollo de la Orden de Compra No. 418 de 2015

Que el valor parcial causado por este concepto es la suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$1'209.880.00)** M/cte y corresponde a *"Realizar la exposición retrospectiva del maestro Umberto Giangrandi, con la contratación del diseño gráfico para la instalación de la exposición, a fin de conmemorar los cincuenta años de vida artística en Colombia, como parte del programa de extensión cultural del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital"*

CUENTA DE AHORROS Ó CORRIENTE:
Banco BANCOLOMBIA con CUENTA AHORROS No. 04817132877

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de Octubre de 2015.


ENITH MIREYA ZARATE PEÑA
Jefe Sección Biblioteca UDFJO
Supervisora Orden de Servicio



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -2605

Página WEB: www.udistrital.edu.co

ORDEN DE COMPRA Nro. 418

11 AGO 2015
FECHA:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2440 DEL 3 DE JULIO DE 2015

PROVEEDOR: ADHERENCIA SAS C.C. O NIT No.: 800.365.124-6

DIRECCION: CARRERA 18 No. 59-34 AP. 302 Tel: 6047683 No. ADJUNTA

RUBRO: BIBLIOTECA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCION BIBLIOTECA

OBJETO: Realizar la exposición retrospectiva del maestro Umberto Giangrandi, con la contratación del diseño gráfico para la instalación de la exposición, a fin de conmemorar los cincuenta años de vida artística en Colombia, como parte del programa de extensión cultural del sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital.

ITEM	UNIDAD	CANT	NOMBRE DEL ARTICULO	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	300	Impresión invitaciones tamaño 11x16 cm propalcote 300 gr 4x4 tintas	970	\$ 291.000
2	UNIDAD	2	Impresión lonna mesh (microperforada) de 120 x 600 cm, terminado tubos/ ojales	268.000	\$ 536.000
3	UNIDAD	1	Plotter de corte para texto curatorial de 100 x 100 cm	120.000	\$ 120.000
4	UNIDAD	80	Fichas Técnicas sobre rígido PVC	1.200	\$ 96.000
SON UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS				SUBTOTAL	\$ 1.043.000
					\$ 166.880
				TOTAL	\$ 1.209.880

OBLIGACIONES: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A:

1) 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 establecidas.

2) Mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta;

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 AMPARO DE ANTICIPO, POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL CIENTO (100%) POR CIENTO DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA COMO ANTICIPO, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL VALOR TOTAL, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS. UNA POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR EL TÉRMINO MÍNIMO DE UN (1) AÑOS POR EL 20% DEL VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA

POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS.

LUGAR DE ENTREGA: El proveedor deberá COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD SEXTO PISO. 3239300 EXT. 2714 -2712 y con la Jefe Sección Biblioteca Teléfono 323 9300 ext. 3042 para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: Sección Biblioteca

TIEMPO DE ENTREGA: Treinta (30) días hábiles contado(s) a partir de la comunicación al supervisor del contrato para su respectiva entrega.

FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CANCELARÁ EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR INTERMEDIO DE LA TESORERÍA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y/O ENTRADA DE ALMACEN.

SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE LA JEFE SECCION BIBLIOTECA QUIEN DEBERÁ EXPEDIR EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN AL PROVEEDOR

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL PROVEEDOR AL RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DECLARA NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O DE INCOMPATIBILIDAD CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO DE CONTRATACION PUBLICA, ASÍ COMO EN LAS DEMAS PROHIBICIONES CONSAGRADAS EN LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN. ADEMAS DE LA NORMATIVIDAD POR LA CUAL SE RIGE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL RESPECTO A LA CONTRATACIÓN ACUERDO N° 08 DE 2003, RESOLUCIÓN 14 DE 2004 Y RESOLUCIÓN 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ESTA UNIVERSIDAD NO RECIBE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE ENTENDERAN ACEPTADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES AQUÍ PACTADAS.

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: Mayedy Moreno Martinez
C.C. 62.889.815

GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

PARA EL RESPECTIVO PAGO ANEXAR LA FACTURA LA CUAL DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. IGUALMENTE DEBE ANEXAR A LA FACTURA EL PAGO DE APORTES PARAFISCAL MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR

Proyecto: Ximena Montalegre
Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras