

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**
UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

0 B 4 6 F 9 F 6 4 1 C 2 A 5 6 2

CERTIFICA:
LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Que el señor NICOLAS ARMANDO ALTAMAR ROBAYO, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.082.708, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio No. 8-SC-215-2015 del 22 de mayo de 2015. Que dicha Orden tiene disponibilidad presupuestal No. 1996 del 22 de mayo de 2015 y certificado de registro presupuestal No. 3379 del 22 de mayo de 2015.

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE


El valor causado por este concepto es de TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$3.176.000.00), según cuenta de cobro No. 102. Que el contador público MARTHA CECILIA CORTES VASQUEZ, identificado con CEDULA DE CIUDADANÍA No. 51865926 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) Y Tarjeta Profesional No. 30803-T. Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

CUENTA DE AHORROS: BANCOLOMBIA No. 20936008762

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, al primer (1er) día del mes de junio de Dos mil Quince (2015).


Dado en BOGOTÁ a los 19 días del mes de Mayo de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


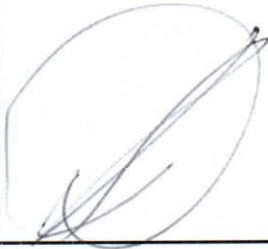
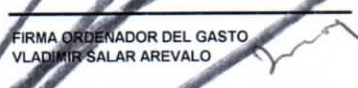

LUIS ALVARO GALLARDO ERASO
Supervisor OS 8-SC-215-2015
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
COMPRAS	
01 JUN 2015	
Hora	9:20
No. de Folios	
Firma	M6

<div></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>			No. SC-215-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	5	22	
		AÑO	MES	DÍA	
DEPENDENCIA: OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL					
RUBRO: IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVOS					
Nombre: LUIS ALVARO GALLARDO ERASO					
Cargo: JEFE OFICINA					
Dependencia: OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL					
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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°).					
Nombre o razón social: NICOLAS ARMANDO ALTAMAR ROBAYO					
Cédula o Nit No.: 80.082.708					
Dirección: CARRERA 19B No. 150A-85 AP 103					
Teléfono fijo: 7578717					
Cargo: NICOLAS ARMANDO ALTAMAR ROBAYO					
Diseño e impresión plegable y presentación en power point, sobre impacto de la estampilla a distribuirse en el Congreso de la Republica, en el marco de la discusión de la ampliación de la misma. La cotización hace parte integral de la orden de servicio					
<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 L 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 consta 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>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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009</p> <p>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Aceptar integralmente 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>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 GARANTIA 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>					
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 MESES 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>			
<p>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 remitirá y archivará las pólizas en el archivo del servicio al supervisor del contrato.</p>					
DURACIÓN: Cinco (5) días		<div></div>			
TOTAL (en meses o días):		<div></div>			
Se contarán cinco (5) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio		<div></div>			
Fecha Inicio:		<div></div>			
<p>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</p>					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-215-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>						
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Diseño de plegables (20 páginas)	1	UNIDAD	1.540.000	1.540.000	
2	Diseño de presentación power point (31 slides)	1	UNIDAD	1.023.000	1.023.000	
3	Impresión de 55 plegables 4x4, 18 cms, x 15 x cms (20 paginas)	1	UNIDAD	535.000	535.000	
4	Refilado (corte) hasta 500 hojas	1	UNIDAD	78.000	78.000	
SUBTOTAL					3.176.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					3.176.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
22/05/2015	1996	3.176.000				
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
26 MAY 2015	003379	3.176.000				
Son: Tres millones ciento setenta y seis mil pesos						
 FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 80082706 BTU			 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO VLADIMIR SALAR AREVALO			
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.						
Bo. Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montealegre						