



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

SC-1056-2015

AUTORIZACIÓN DE GIRO

Bogotá D.C., 9 de mayo de 2015

Yo **MARIO MONTOYA CASTILLO** en calidad de Ordenador de Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden Servicio nro. 8 – SC – 252 - 2015	X
Copia de la Orden de Compra nro.	
Copia de Certificados de Registro presupuestal	X
Copia Acta de inicio	
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura nro. 420745	X
Entrada a almacén nro.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pensión	
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
OTROS DOCUMENTOS (Detallar)	
Certificación bancaria	

Autorizo a la Tesorería General para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE M/CTE. (\$2.643.815)** a nombre de **INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE. NIT. 444.444.219-2.**

Nota: En caso de existir saldo al cambio del día, favor reversar saldo.

ORDENADOR DEL GASTO

Lo anunciado en CATORCE (14) folios


Vo.Bo.	Edison Ramírez Tovar	St
Revisó	Gloria Ximena Montealegre V.	
Proyectó	Edgar Alberto Sánchez Motta	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECURSOS FINANCIEROS

12 JUN 2015

12:05

252

<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-252-2015													
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	3												
		AÑO	MES	DÍA												
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE																
DEPENDENCIA:		AFILIACIONES, ASOCIAS, AFINES FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION														
RUBRO:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION														
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)																
Nombre:		HAROLD ANDRES CASTAÑEDA PEÑA														
Cargo:		COORDINADOR														
Dependencia:		MLAEI														
Nombre o razón social:		INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TEACHERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE														
Cédula o Nit No.:		444.444.219														
Dirección:		No. 2-3 THE FOUNDRY - SEAGER ROAD - FAVERSHAM KENT ME13 7 FD														
Teléfono fijo:																
Cargo:																
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO																
Afiliación Año 2015, Gastos Financieros De La Tasa De Cambio Y El Valor De La Transferencia En Cuenta Internacional A La International Association Of Teachers Of English As A Foreign Language - latefi Afiliación De La Universidad Distrital Francisco José De Caldas A Tráves De La Maestría En Lingüística Aplicada A La Enseñanza Del Inglés Adscrita A La Facultad De Ciencias Y Educación. La propuesta hace parte integral de la orden de servicio																
CLÁUSULA 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 TERMINACIÓN DE LA ORDEN: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 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.																
PARÁGRAFO. 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																
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.																
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:																
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>														
DURACIÓN: Un (1) año		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):		<table><tr><td>ÚNICO</td><td>Vr. a pagar (\$)</td></tr><tr><td>TOTAL (\$):</td><td>\$ 2.643.815</td></tr></table>			ÚNICO	Vr. a pagar (\$)	TOTAL (\$):	\$ 2.643.815								
ÚNICO	Vr. a pagar (\$)															
TOTAL (\$):	\$ 2.643.815															
Se contará un (1) año a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio																
Fecha inicio:																
3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL																
3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			3.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL													
<table><tr><td>FECHA</td><td>No.</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>01/06/2015</td><td>2096</td><td>2.643.815</td></tr></table>			FECHA	No.	VALOR	01/06/2015	2096	2.643.815	<table><tr><td>FECHA</td><td>No.</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>01/06/2015</td><td>2096</td><td>2.643.815</td></tr></table>		FECHA	No.	VALOR	01/06/2015	2096	2.643.815
FECHA	No.	VALOR														
01/06/2015	2096	2.643.815														
FECHA	No.	VALOR														
01/06/2015	2096	2.643.815														
			VALOR EN LETRAS:													
			Son: Dos millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos quince pesos													
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO													
Nombre			MARIO MONTOYA CASTILLO													
C.C. / NIT																
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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NÚMERO DE CUENTA.																
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras																
Preparó: Ximena Montalegre																