

*David*

**EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE SISTEMAS DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**CERTIFICA:**



Que **FORTECO**, con NIT. No. 860.513.452-8 cumplió a satisfacción con la entrega de las Hojas de Registro Académico de acuerdo con las especificaciones de la Orden de Compra No. 230 de 2015, las cuales reposan en la Oficina Asesora de Sistemas.

Se adjunta la siguiente documentación en original, radicada en la Oficina Asesora de Sistemas el 23 de junio de 2015.

- 1) Factura expedida por Forteco No. 42384 de 22-06-2015, por valor de \$2.202.677,60
- 2) Remisión No. 26195-0 de 2015-06-22
- 3) Oficio de junio 22 de 2015, donde informan que resultaron dañadas 15 unidades en el proceso de impresión.

La presente certificación se expide en Bogotá, D.C. a los veintitrés (23) días de junio de dos mil quince (2015).

  
**PAULO CESAR CORONADO SANCHÉZ**  
Jefe Oficina Asesora de Sistemas

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Patricia Tarazona	Secretaria	
REVISÓ Y APROBÓ	Paulo César Coronado Sánchez	Jefe Oficina Asesora de Sistemas	



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -1859

Página WEB: [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)

ORDEN DE COMPRA Nro. 230

FECHA: \_\_\_\_\_

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No.1364 DEL 19 DE MARZO DE 2015

PROVEEDOR: FORTECO S.A. C.C. O NIT No.: 860.513.452-8

DIRECCION: CARRERA 92 No. 64C-21 Tel: 2245099 COTIZACION No. ADJUNTA

RUBRO: OFICINA DE ADMISIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE: VICERRECTORIA ACADEMICA

OBJETO: Papel para sabana de notas, por parte de la Oficina Asesora de Sistemas para el año 2015, ya que se administra la entrega de esta a las diferentes Secretarías Académicas para expedir los certificados

ITEM	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	25000	Hojas Registro Académico, papel bond de 75 gm, tintas de seguridad (Fluorescente invisible y fugitiva), tinta negra, numeración doble (Trireactiva y Fluorescente invisible). Tamaño 8 1/2 x 11. partes 1.	\$ 76	\$ 1.900.000
SON DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS				SUBTOTAL	1.900.000
				APLICA IVA	304.000
				TOTAL	2.204.000

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: COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD SEXTO PISO. 3239300 EXT. 2714 -2712 y el señor Marcos Murillo para la entrega de los elementos y la factura con su respectivo parafiscales, certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y certificación bancaria.

DESTINO: OFICINA DE ADMISIONES

TIEMPO DE ENTREGA: Ocho (8) días 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 DEL VICERRECTOR ACADEMICO, 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, ASI COMO EN LAS DEMAS 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 RESOLUCION 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES 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.

**forteco s.a.**  
NIT. 860.513.452-8

GIOVANNI BERMUDEZ BUITRAGO  
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE 17176-900  
C.C.

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 SATISFACCIÓN 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 Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -1859

Página WEB: [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)

ORDEN DE COMPRA Nro. 230

FECHA: 02 JUN 2015

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No.1364 DEL 19 DE MARZO DE 2015

PROVEEDOR: FORTECO S.A. C.C. O NIT No.: 860.513.452-8

DIRECCION: CARRERA 92 No. 64C-21 Tel: 2245099 COTIZACION No. ADJUNTA

RUBRO: OFICINA DE ADMISIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE: VICERRECTORIA ACADEMICA

OBJETO: Papel para sabana de notas, por parte de la Oficina Asesora de Sistemas para el año 2015, ya que se administra la entrega de esta a las diferentes Secretarías Académicas para expedir los certificados

ITEM	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	25000	Hojas Registro Académico, papel bond de 75 gm, tintas de seguridad (Fluorescente invisible y fugitiva), tinta negra, numeración doble (Trireactiva y Fluorescente invisible). Tamaño 8 1/2 x 11. partes 1.	\$ 76	\$ 1.900.000
SON DOS MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS				SUBTOTAL	1.900.000
				APLICA IVA	304.000
				TOTAL	2.204.000

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: COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD SEXTO PISO. 3239300 EXT. 2714 -2712 y el señor Marcos Murillo para la entrega de los elementos y la factura con su respectivo parafiscales, certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato y certificación bancaria.

DESTINO: OFICINA DE ADMISIONES

TIEMPO DE ENTREGA: Ocho (8) días 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 DEL VICERRECTOR ACADEMICO, 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. 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 RESOLUCION 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

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

forteco s.a.  
NIT. 860.513.452-8

L.R.B. B  
GIOVANNI BERMUDEZ BORDRQUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE C.C. 17'176.900

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 Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

et