

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
COMPRAS
19 NOV 2015
Hora: 3:56
No. de Folios:
Firma: *[Firma]*

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" NIT 899999230-7**

CERTIFICA

Que la firma COMPENSAR Caja de Compensación Familiar, cumplió con lo establecido en la Orden de Servicios N. SC-248-2015 según facturas:

N. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR \$
CO99-78809	16-10-15	Exámenes de Egreso Sra. MELIDA PARRA-Pensionada	29.370
CAJC-15884221	29-10-15	Logística Jornadas Brigadas de Emergencias	1.268.982
CO99-80522	18-11-15	Logística actividades (Programa de Voz para docentes, Simulacro de Evacuación y talleres de SST)	12.041.705
TOTAL			13.346.057

Para un valor total de **TRECE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS /MCTE (\$13.346.057)**

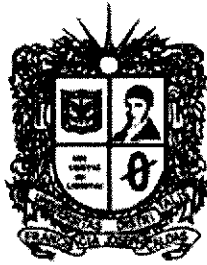
La presente se expide para trámite de pago, a los 20 días del mes de Noviembre del 2015.

[Firma]
NANCY BERNARDA GÓMEZ RODRIGUEZ

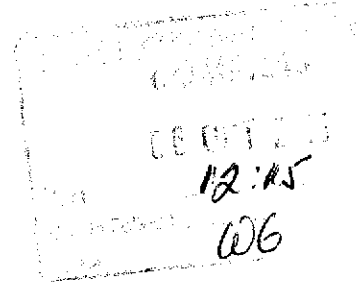
Coordinadora Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

Se anexa: Original facturas, fotocopias: Orden de servicios N. SC-248-2015, CO99-78248, Certificado Registro Presupuestal N.3710, Certificado Disponibilidad Presupuestal N.1552, Parafiscales, relación actividades y participación (Brigadas de Emergencias, Programa de Voz y talleres (33 folios)

REVISÓ Y APROBO	LUZ MARINA GARAZON LOZANO <i>[Firma]</i>	Jefe División Recursos Humanos
-----------------	--	--------------------------------



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



LA SUSCRITA JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS" NIT 899999230-7

CERTIFICA

Que la firma COMPENSAR Caja de Compensación Familiar, cumplió con lo establecido
en la Orden de Servicios N. SC-248-2015 según facturas:

N. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR \$
CAJC-15686295	02-09-15	Vacunación Influenza 105 dosis	3.393.300
CO99-77725	24-09-15	Cuadro lipídico 90 servidores	2.440.140
CO99-75403	21-08-15	Exámenes de Egreso 4 servidores	117.480
CAJ-1539226	18-09-15	Exámenes de Egreso 1 servidor	20.400
CO99-78248	05-10-15	Logística Brigadas de Emergencias 6 jornadas	7.495.631
TOTAL			13.466.951


Para un valor total de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS /MCTE (\$13.466.951).**


La presente se expide para trámite de pago, a los 6 días del mes de Octubre del 2015


LUZ MARINA GARZON LOZANO
Jefe División Recursos Humanos

Se anexa: Original facturas: CAJC-15686295, CO99-77725, CO99-75403, CAJ-1539226, fotocopias: Orden de servicios N. SC-248-2015, CO99-78248, Certificado Registro Presupuestal N.3710, Certificado Disponibilidad Presupuestal N.1552, Parafiscales, relación actividades 33 folios

ELABORO Y PROYECTO	 NANCY BERNARDA GÓMEZ RODRIGUEZ	Coordinadora SG-SST - LPSO-3535
--------------------	---	---------------------------------

<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> <div>No. SC-248-2015</div>			
ORDEN DE SERVICIO			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	6	2
	AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	DIVISION DE RECURSOS HUMANOS		
RUBRO:	SALUD OCUPACIONAL		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	NANCY BERNANDA GOMEZ		
Cargo:	COORDINADORA		
Dependencia:	SALUD OCUPACIONAL		
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°).			
INFORMACION DEL CONTRATISTA:			
Nombre o razón social:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR -COMPENSAR		
Cédula o Nit No.:	860.066.942-7		
Dirección:	AVENIDA 68 No. 49A-47		
Teléfono fijo:	428 0666		
Cargo:	MARTHA LUCIA CRUZ MARTINEZ		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Realizar exámenes médicos de ingreso, control y retiro laboral, jornadas de promoción y prevención del sistema de vigilancia epidemiológico y logística para las actividades de capacitación en salud ocupacional. La cotización hace parte integral de la orden de servicio			
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.			
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			
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			
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			
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:			
REQUERIMIENTO DE POLIZA			
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			
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 MESES 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 s en el término de cinco (5) día, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.			
DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal			
FORMA DE PAGO: La Universidad pagará parcialmente 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):			
Se contarán doce (12) meses partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato			
Fecha Inicio:			

<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></div>		<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-248-2015</div>			
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Realizar exámenes médicos de ingreso, control y retiro laboral, jornadas de promoción y prevención del sistema de vigilancia epidemiológico y logística para las actividades de capacitación en salud ocupacional	UNIDAD	1	25.862.069	25.862.069
SUBTOTAL					25.862.069
APLICA IVA 16%					4.137.931
VALOR TOTAL					30.000.000
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
15/04/2015	1552	30.000.000	23 JUN 2015	003710	30.000.000
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO		
Nombre			VLADIMIR SALAZAR AREVALO		
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 CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.					
Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Montealegre					

compensar
Supervisor por Compensar