

Bogotá, 09 Noviembre del 2015

Doctor

Edison Ramírez Tovar

Sección de compras

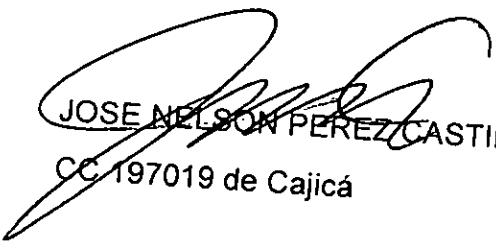
Universidad Distrital Francisco José de Caldas


Ref. Cumplido parcial a satisfacción Orden de Compra N° 439 del 2015


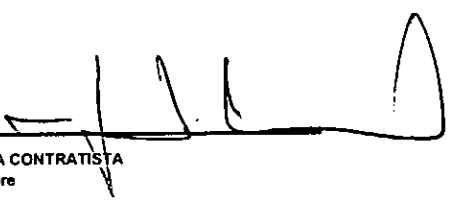
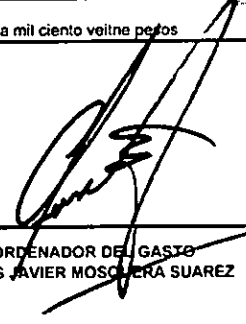
Cordial Saludo.

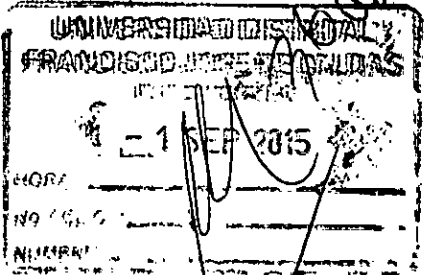
La presente es informar el recibido a satisfacción de la totalidad de Apoyo logístico de la orden N° 439-2015. Con número de factura 372175 de la empresa Cosmos 100 INVERSIONES LIBRA S.A. Por valor de 13,170,120 pesos para lo cual se solicita realizar los trámites respectivos para su pago pendiente.

Cordialmente,


JOSE NELSON PEREZ CASTILLO -
CC 197019 de Cajicá

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
COMPRAS	
19 NOV 2015	
Hora	10:03
No. de Folios	
Firma	

 <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div>		Hoja 2 No. SC-439-2015																						
DURACIÓN: Cuatro (4) meses		FORMA DE PAGO: La Universidad pagará los servicios 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):																								
Fecha Inicio:	Se contarán cuatro (4) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio																							
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																								
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>DIA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL/IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Apoyo logístico que consta de: Un (1) auditorio por doce (12) horas, con break am y pm, almuerzo, estación de café, ayudas audiovisuales y telecomunicaciones. La fecha del evento será de un (1) día previa concertación entre el supervisor y el contratista.</td><td>1</td><td>13.370.120</td><td>13.370.120</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>13.370.120</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS</td><td>13.370.120</td></tr></tbody></table>					ITEM	DESCRIPCION	DIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	1	Apoyo logístico que consta de: Un (1) auditorio por doce (12) horas, con break am y pm, almuerzo, estación de café, ayudas audiovisuales y telecomunicaciones. La fecha del evento será de un (1) día previa concertación entre el supervisor y el contratista.	1	13.370.120	13.370.120	SUBTOTAL				13.370.120	VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS				13.370.120
ITEM	DESCRIPCION	DIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA																				
1	Apoyo logístico que consta de: Un (1) auditorio por doce (12) horas, con break am y pm, almuerzo, estación de café, ayudas audiovisuales y telecomunicaciones. La fecha del evento será de un (1) día previa concertación entre el supervisor y el contratista.	1	13.370.120	13.370.120																				
SUBTOTAL				13.370.120																				
VALOR TOTAL INCLUYE IMPUESTOS				13.370.120																				
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																								
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																					
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>14/07/2015</td><td>2531</td><td>13.370.120</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	14/07/2015	2531	13.370.120	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>05 OCT 2015</td><td>007750</td><td>13.370.120</td></tr></tbody></table> <p>Son Trece millones trescientos setenta mil ciento veinte pesos</p>		FECHA	No.	VALOR	05 OCT 2015	007750	13.370.120								
FECHA	No.	VALOR																						
14/07/2015	2531	13.370.120																						
FECHA	No.	VALOR																						
05 OCT 2015	007750	13.370.120																						
<div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div> 			<div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ</div> 																					
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.																								
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																								





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co

Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609

No. SC-439-2015

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	8	18
	AÑO	MES	DÍA

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
RUBRO:	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	JOSE NELSON PEREZ CASTILLO
Cargo:	DIRECTOR PROYECTO
Dependencia:	"Metodología para la aplicación de las ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos"
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 03 de 2015 (Artículos 25°, Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.	
INFORMACION DEL CONTRATISTA:	
Nombre o razón social:	INVERSIONES LIBRA SA
Cédula o Nit No.:	860.048.182-1
Dirección:	AC 100 No. 19A-83
Teléfono fijo:	6464000
Cargo:	MANFREDO LINSKER KAHN

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)

Alquiler de un (1) auditorio por doce (12) horas y apoyo logístico para la realización del primer congreso "Ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos" tema central "Gestión de proyectos en empresas ti" todo en el marco del proyecto de investigación titulado "Metodología para la aplicación de las ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos" dirigido por el docente Jose Nelson Perez Castillo

Para la confirmación de la fecha del salón se realizará previa comunicación entre el supervisor del contrato y la persona designada por la firma INVERSIONES LIBRA S.A. (HOTEL COSMO 100).

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

INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana

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° 03 de 2015.

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

DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO. Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.

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 PÓLIZA

PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS

PÓLIZA 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.

PÓLIZA 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 (3) AÑOS 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 a en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.