



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE
DE CALDAS"**

CERTIFICA QUE

La Señora **Sary Constanza Murillo Poveda**, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.529.038 de Bogotá, cumplió a satisfacción con el objeto establecido en la orden de servicios No. 542-2015 del 29 de septiembre de 2015, Suministrar a la Universidad de material publicitario requerido para el evento "Conversatorio: la educación Superior y su articulación con el Distrito – Candidatos Alcaldía Mayor de Bogotá", organizado por el Foro Abierto CSU en el marco de la IV Semana Universitaria Universidad Distrital Francisco José de Caldas; que dicha orden tiene disponibilidad presupuestal No. 3286 del 22 de septiembre de 2015, certificado de registro presupuestal No. 7741 del 5 de octubre de 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social.

El valor causado por este concepto es la suma de **(\$3.179.960.00) TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE.**

CUENTA DE AHORROS No. 476100012501 DAVIVIENDA

Se expide para el trámite de pago ante la división de recursos financieros en Bogotá a los (20) veinte días del mes de octubre de 2015.


JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR
Supervisor

Nota: yo **Sary Constanza Murillo Poveda** autorizo a la Universidad Distrital para hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado, Bajo gravedad del juramento certifico que estoy realizando los aportes a seguridad social de conformidad con lo establecido por la Ley.


Firma del contratista



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**ACTA DE INICIO ORDEN DE SERVICIOS
FORO ABIERTO CSU**

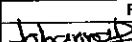
ORDEN DE SERVICIOS No. 542-2015	CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y Sary Constanza Murillo Poveda.
OBJETO	Suministrar a la Universidad de material publicitario requerido para el evento "Conversatorio: la educación Superior y su articulación con el Distrito – Candidatos Alcaldía Mayor de Bogotá", organizado por el Foro Abierto CSU en el marco de la IV Semana Universitaria Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
VALOR	\$3.179.960.00
CONTRATISTA	SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA , mayor de edad identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.529.038 de Bogotá.
PLAZO	Cinco (5) días
FECHA DE INICIACIÓN	5 de octubre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de octubre de 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	La supervisión. Esta función será adelantada por el FORO ABIERTO CSU y la SECRETARIA GENERAL como Supervisor de la Orden de Servicios.

En Bogotá a los 5 días del mes de octubre de 2015, se reunieron **SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA** y **JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR** Secretario General en calidad de Supervisor por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del contrato de Orden de Servicios del 29 de septiembre de 2015 con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización.

En consecuencia se procede a la iniciación del contrato a partir del día cinco (5) de octubre de 2015.


JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR
Secretario General


SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Johanna Ruiz G.	Contratista Foro Abierto CSU	

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Carrera 7 No. 40 – 53 Sede Administrativa



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**ACTA DE FINALIZACIÓN
FORO ABIERTO CSU**

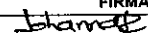
CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS No. 542-2015
CONTRATANTE	FORO ABIERTO CSU – UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
CONTRATISTA	SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA , mayor de edad identificada con Cedula de Ciudadanía No. 52.529.038 de Bogotá.
OBJETO	Suministrar a la Universidad de material publicitario requerido para el evento "Conversatorio: la educación Superior y su articulación con el Distrito – Candidatos Alcaldía Mayor de Bogotá", organizado por el Foro Abierto CSU en el marco de la IV Semana Universitaria Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
VALOR	Tres millones ciento setenta y nueve mil novecientos sesenta pesos moneda corriente. (\$3.179.960.00)
FECHA ORDEN DE SERVICIO	29 de septiembre de 2015
PLAZO	Cinco (5) días
FECHA DE INICIACIÓN	5 de octubre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de octubre de 2015

En Bogotá a los 9 días del mes de octubre de 2015, se reunieron **SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA**, en calidad de Contratista y **JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR** Secretario General en calidad de Supervisor por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del contrato de Orden de Servicios del 29 de septiembre de 2015 con el objeto de dejar constancia de la finalización del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización.


En consecuencia se procede a la finalización del contrato el día nueve (9) de octubre de 2015.


JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR
Secretario General


SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Johanna Ruiz G.	Contratista Foro Abierto CSU	

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Carrera 7 No. 40 – 53 Sede Administrativa

<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>No. SC-542-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	29
		AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		SECRETARIA GENERAL		
RUBRO:		SEMANA UNIVERSITARIA		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		JOSE DAVID RIVERA ESCOBAR		
Cargo:		SECRETARIO GENERAL		
Dependencia:		SECRETARIA GENERAL		
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.				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:				
Nombre o razón social:		SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA		
Cédula o Nit No.:		52.529.038		
Dirección:		CALLE 8 No. 48A-09 BARRIO SAN RAFAEL		
Teléfono fijo:		2820493		
Cargo:		SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)				
Suministrar a la Universidad el material publicitario requerido evento conversatorio "La educación superior y su articulación con el Distrito" - candidatos Alcaldía Mayor de Bogotá, organizado por el Foro Abierto CSU en el marco de la IV Semana Universitaria Universidad Distrital Francisco José de Caldas.				
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° 03 de 2015 y Resolución 262 del 2 de junio 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 suscriben por las partes.				
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 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		<div></div>		
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.		<div></div>		
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.		<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>		
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 revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.				
DURACIÓN: Ocho (8) días		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):				
Fecha Inicio:		Se contarán ocho (8) días a partir de la firma del acta de inicio, previa comunicación al supervisor del contrato		



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

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2
No. SC-542-2015

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Afiches en propalcote 300 grms, tamaño extratabloide 46x32 cms 4x0 tintas.	Unidad	80	3.937	314.960
2	Diseño para evento en AL y entrega de medios, fuentes y vectores para diferentes aplicaciones	Unidad	1	350.000	350.000
3	Boligrafo stand Cairo Light, plástico con sistema retráctil, marca Tampografía	Unidad	200	5.300	1.060.000
4	Boligrafo de cobre y cuerpo en EVA con tapa metálica y mina tipo Jumbo medidas 11,5 cms de largo área de impresión 4 x 0,7 cms	Unidad	300	4.850	1.455.000
SUBTOTAL					3.179.960
					0
VALOR TOTAL					3.179.960

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
22/09/2015	3286	3.180.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
05 OCT 2015	07741	3.179.960
Son: Tres millones ciento setenta y nueve mil novecientos sesenta pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT 82829088

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ

Vicerrector Académico

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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montefegre