 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE FINALIZACIÓN ORDEN DE SERVICIOS</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

## ACTA DE FINALIZACION DE ORDEN DE SERVICIOS

<b>CONTRATO No.</b>	: Orden de Servicio No. SC-716-2015
<b>OBJETO</b>	: Apoyo logístico y Material publicitario en el desarrollo del evento académico I Congreso de Investigación e Innovación en Educación: Tendencias Contemporáneas
<b>VALOR</b>	: \$2.996.000
<b>CONTRATISTA</b>	: ANIBAL TRIANA ZAMBRANO
<b>PLAZO</b>	: 3 DIAS
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	: 19 de noviembre de 2015
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	: 21 de noviembre de 2015
<b>SUPERVISOR</b>	<b>UNIVERSIDAD</b> : JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGÓN
<b>DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	


En Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año 2015 se reunieron ANIBAL TRIANA ZAMBRANO quien ejerce como contratista OS No. SC-716-2015 del 18 de noviembre 2015 y JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGÓN, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia de la finalización real y efectiva del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.


En consecuencia, se procede a la finalización del contrato a partir del día 21 de noviembre de 2015.


El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de finalización, la contratista ha presentado, y reposa en la respectiva carpeta, los productos definidos como requisito para el cumplimiento y finalización del contrato.
2. Que debido a la finalización de la totalidad de actividades estipuladas en el objeto del contrato y a la entrega de los productos finales se procede a realizar su finalización antes de la fecha límite estipulada para ello, es decir antes del 21 de noviembre de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

*Firma*   
**JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGÓN**  
**C.C. 19.346526**  
**Supervisor**

*Firma*   
**ANIBAL TRIANA ZAMBRANO**  
**C.C. 79.444.654**  
**Contratista**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIOS</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1


### ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS

**CONTRATO No.** : Orden de Servicio No. **SC-716-2015** del 18 de noviembre de 2015  
**OBJETO** : Apoyo logístico y Material publicitario en el desarrollo del evento académico I Congreso de Investigación e Innovación en Educación: Tendencias Contemporáneas.  
**VALOR** : \$2.996.000  
**CONTRATISTA** : ANIBAL TRIANA ZAMBRANO  
**PLAZO** : 3 DIAS  
**FECHA DE INICIACIÓN** : 19 de noviembre de 2015  
**FECHA DE TERMINACION** : 21 de noviembre de 2015  
**SUPERVISOR** : JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGÓN  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

En Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año 2015 se reunieron ANIBAL TRIANA ZAMBRANO quien ejerce como contratista OS No. SC-716-2015 del 18 de noviembre de 2015 y JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGÓN en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 19 de noviembre de 2015. El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de iniciación, el contratista ha presentado, y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos.
2. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a los procesos y procedimientos de la oficina.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma   
**JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGÓN**  
 C.C. 19.346526  
 Supervisor

Firma   
**ANIBAL TRIANA ZAMBRANO**  
 C.C. 79.444.654  
 Contratista

## EL SUSCRITO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN

### CERTIFICA:

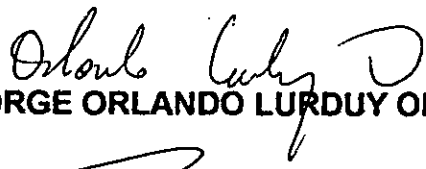
Que el señor **ANIBAL TRIANA ZAMABRANO**, identificado con Nit N°79444654-1, cumplió a satisfacción con la prestación del servicio establecido en la Orden de Servicio No 716 de 2015, por concepto de Apoyo logístico y Material publicitario en el desarrollo del evento académico *I Congreso de Investigación e Innovación en Educación: Tendencias Contemporáneas*, realizado en la Sede Macarena A, dirigido a docentes y estudiantes de la Maestría en Educación y comunidad universitaria, el día 19, 20 y 21 de noviembre de 2015.

- Orden de Prestación de Servicios No. 716 de 2015
- Disponibilidad Presupuestal No. 3997 del 2015
- Registro Presupuestal No. 8399 del 2015


Que el valor causado por este concepto es de **DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$2.996.000.00).**


**Cuenta de ahorros No. 173-125-798-98 Bancolombia S.A.**


Se expide la presente certificación para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015).



**JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGÓN**



<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-716-2015</div>			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	11	13
	AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION		
RUBRO:	EVENTOS ACACEMICOS		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	JORGE ORLANDO LURDUY ORTEGON		
Cargo:	COORDINADOR		
Dependencia:	MAESTRIA EN EDUCACION		
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°), 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:	ANIBAL TRIANA ZAMBRANO		
Cédula o Nit No.:	79.444.654		
Dirección:	CARRERA 10 No. 54A-76 BARRIO LIBERTADORES		
Teléfono fijo:	313 4896143		
Cargo:	ANIBAL TRIANA ZAMBRANO		
2. INFORMACION DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Apoyo logístico y material publicitario requerido para el desarrollo del "I congreso de investigación e innovación en educación: tendencias contemporáneas" con la participación de la comunidad académica organizado por la Maestría en Educación a realizarse entre el 19 y el 21 de noviembre de 2015.			
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			
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, 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) Ser 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 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 POLIZA			
POLIZA 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>	<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 (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, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.			
DURACIÓN: Tres (3) 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):			
Se contarán tres (3) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato			
Fecha Inicio:			

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>				Hoja 2 No. SC-716-2015																																																																																																																																											
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																																																																																																																															
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th colspan="2">VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Post it, grandes 3 M refe 657 amarillo</td><td>Paquete</td><td>10</td><td colspan="2">59.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Resma papel carta</td><td>Resmas</td><td>10</td><td colspan="2">168.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Memoria USB 16 GIGAS</td><td>Unidades</td><td>5</td><td colspan="2">158.000</td></tr><tr><td>4</td><td>Tóner para impresora laser Dell 2330 dn pk 937 DM253</td><td>Unidades</td><td>2</td><td colspan="2">798.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Memoria SD 64 gigas</td><td>Unidades</td><td>2</td><td colspan="2">264.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Memoria SD 32 gigas</td><td>Unidades</td><td>2</td><td colspan="2">178.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Cinta adhesiva ancha</td><td>Unidades</td><td>10</td><td colspan="2">78.000</td></tr><tr><td>8</td><td>Pegastic barra 40 gramos</td><td>Unidades</td><td>10</td><td colspan="2">98.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Scharpie permanente de punta gruesa x caja de colores surtidos</td><td>Cajas</td><td>5</td><td colspan="2">175.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Pilas AA</td><td>Unidades</td><td>10</td><td colspan="2">45.000</td></tr><tr><td>11</td><td>Pilas AAA</td><td>Unidades</td><td>10</td><td colspan="2">55.000</td></tr><tr><td>12</td><td>Lápliz negro x caja de 10 unidades</td><td>Cajas</td><td>3</td><td colspan="2">29.000</td></tr><tr><td>13</td><td>Resaltadores sharpie x 5 unidades c olores surtidos</td><td>Paquete</td><td>3</td><td colspan="2">45.000</td></tr><tr><td>14</td><td>Rapidografo Edding 0.7 negro</td><td>Unidades</td><td>10</td><td colspan="2">78.000</td></tr><tr><td>15</td><td>Tinta para impresora HP 692c color ref 51649A</td><td>Unidades</td><td>4</td><td colspan="2">368.000</td></tr><tr><td>16</td><td>Tinta para impresora HP 692c negro ref 51629</td><td>Unidades</td><td>4</td><td colspan="2">358.000</td></tr><tr><td>17</td><td>Carpetas organizadora plástica tipo folder color negro</td><td>Unidades</td><td>4</td><td colspan="2">24.000</td></tr><tr><td>18</td><td>Chinchos de colores con cabeza en plástico grande x 100 unidades</td><td>Cajas</td><td>3</td><td colspan="2">6.000</td></tr><tr><td>19</td><td>Ganchos para cosedora 5000 grapas</td><td>Cajas</td><td>3</td><td colspan="2">12.000</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>SUBTOTAL</td><td>2.996.000</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>IVA 16%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>VALOR TOTAL</td><td>2.996.000</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL		1	Post it, grandes 3 M refe 657 amarillo	Paquete	10	59.000		2	Resma papel carta	Resmas	10	168.000		3	Memoria USB 16 GIGAS	Unidades	5	158.000		4	Tóner para impresora laser Dell 2330 dn pk 937 DM253	Unidades	2	798.000		5	Memoria SD 64 gigas	Unidades	2	264.000		6	Memoria SD 32 gigas	Unidades	2	178.000		7	Cinta adhesiva ancha	Unidades	10	78.000		8	Pegastic barra 40 gramos	Unidades	10	98.000		9	Scharpie permanente de punta gruesa x caja de colores surtidos	Cajas	5	175.000		10	Pilas AA	Unidades	10	45.000		11	Pilas AAA	Unidades	10	55.000		12	Lápliz negro x caja de 10 unidades	Cajas	3	29.000		13	Resaltadores sharpie x 5 unidades c olores surtidos	Paquete	3	45.000		14	Rapidografo Edding 0.7 negro	Unidades	10	78.000		15	Tinta para impresora HP 692c color ref 51649A	Unidades	4	368.000		16	Tinta para impresora HP 692c negro ref 51629	Unidades	4	358.000		17	Carpetas organizadora plástica tipo folder color negro	Unidades	4	24.000		18	Chinchos de colores con cabeza en plástico grande x 100 unidades	Cajas	3	6.000		19	Ganchos para cosedora 5000 grapas	Cajas	3	12.000						SUBTOTAL	2.996.000					IVA 16%						VALOR TOTAL	2.996.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL																																																																																																																																											
1	Post it, grandes 3 M refe 657 amarillo	Paquete	10	59.000																																																																																																																																											
2	Resma papel carta	Resmas	10	168.000																																																																																																																																											
3	Memoria USB 16 GIGAS	Unidades	5	158.000																																																																																																																																											
4	Tóner para impresora laser Dell 2330 dn pk 937 DM253	Unidades	2	798.000																																																																																																																																											
5	Memoria SD 64 gigas	Unidades	2	264.000																																																																																																																																											
6	Memoria SD 32 gigas	Unidades	2	178.000																																																																																																																																											
7	Cinta adhesiva ancha	Unidades	10	78.000																																																																																																																																											
8	Pegastic barra 40 gramos	Unidades	10	98.000																																																																																																																																											
9	Scharpie permanente de punta gruesa x caja de colores surtidos	Cajas	5	175.000																																																																																																																																											
10	Pilas AA	Unidades	10	45.000																																																																																																																																											
11	Pilas AAA	Unidades	10	55.000																																																																																																																																											
12	Lápliz negro x caja de 10 unidades	Cajas	3	29.000																																																																																																																																											
13	Resaltadores sharpie x 5 unidades c olores surtidos	Paquete	3	45.000																																																																																																																																											
14	Rapidografo Edding 0.7 negro	Unidades	10	78.000																																																																																																																																											
15	Tinta para impresora HP 692c color ref 51649A	Unidades	4	368.000																																																																																																																																											
16	Tinta para impresora HP 692c negro ref 51629	Unidades	4	358.000																																																																																																																																											
17	Carpetas organizadora plástica tipo folder color negro	Unidades	4	24.000																																																																																																																																											
18	Chinchos de colores con cabeza en plástico grande x 100 unidades	Cajas	3	6.000																																																																																																																																											
19	Ganchos para cosedora 5000 grapas	Cajas	3	12.000																																																																																																																																											
				SUBTOTAL	2.996.000																																																																																																																																										
				IVA 16%																																																																																																																																											
				VALOR TOTAL	2.996.000																																																																																																																																										
4. APROPIACION DISPONIBLE																																																																																																																																															
<div><div>4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</div><table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>03/11/2015</td><td>3997</td><td>2.996.000</td></tr></tbody></table></div> <div><div>4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</div><table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>18 NOV 2015</td><td>008399</td><td>2.996.000</td></tr></tbody></table><div>Son: Dos millones novecientos noventa y seis mil pesos</div></div>						FECHA	No.	VALOR	03/11/2015	3997	2.996.000	FECHA	No.	VALOR	18 NOV 2015	008399	2.996.000																																																																																																																														
FECHA	No.	VALOR																																																																																																																																													
03/11/2015	3997	2.996.000																																																																																																																																													
FECHA	No.	VALOR																																																																																																																																													
18 NOV 2015	008399	2.996.000																																																																																																																																													