

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
PROYECTO CURRICULAR DE
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN INGLÉS
NIT. 899999230-7

CERTIFICA:

Que la firma **VICENCIO GÓMEZ NIÑO**, con NIT 79365871-2, cumplió a satisfacción con la Orden de servicios No SC-668-2015 de noviembre 4 de 2015, por concepto del servicio de impresión de material publicitario, pago del servicio de impresión de diplomas, escarapelas y bolsos para los asistentes en el desarrollo del evento académico: "XXI SYMPOSIUM ON RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS & III INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LITERACIES AND DISCOURSE STUDIES", para 180 personas, organizado de manera conjunta por los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés, la Maestría en Lingüística Aplicada y el Doctorado., por valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE (\$1.998.000)**, realizado el día 5 y 6 de noviembre de 2015.

La presente se expide para los fines pertinentes en la División de Recursos Financieros, a los doce (12) días del mes de noviembre de 2015.



ELIANA GARZÓN DUARTE
Coordinadora Proyecto Curricular Licenciatura en
Educación Básica con Énfasis en Inglés



ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE SERVICIOS No. 668 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y VICENCIO GÓMEZ NIÑO.

En Bogotá D.C. a los seis (6) días del mes de Noviembre de 2015, se reunieron el Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, Doctor **MARIO MONTOYA CASTILLO** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.367.999, expedida en Bogotá, en representación de la Universidad, la Coordinadora del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés (LEBEI), profesora **ELIANA GARZÓN DUARTE** identificada con cédula de ciudadanía No. 30.206.629 expedida en Barbosa, como Supervisora de la misma Orden de Servicio y el señor **VICENCIO GÓMEZ NIÑO** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.365.871 de Bogotá D.C., en calidad de Contratista, proceden a terminar y liquidar la Orden de Servicios, con Registro Presupuestal No. 8185 del 5 de noviembre de 2015 y Disponibilidad Presupuestal No. 3891 de octubre 26 de 2015, suscrito con el Señor **VICENCIO GÓMEZ NIÑO**, cuyo objeto es: Por concepto de pago del servicio de impresión de material publicitario, pago del servicio de impresión de diplomas, escarapelas y bolsos para los asistentes en el desarrollo del evento académico: "XXI SYMPOSIUM ON RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS & III INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LITERACIES AND DISCOURSE STUDIES", para 180 personas, organizado de manera conjunta por los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés, la Maestría en Lingüística Aplicada y el Doctorado.


Que de acuerdo con el cumplimiento presentado por el supervisor cumplió a satisfacción con el Objeto de la misma.

Se firma a los seis (6) días del mes de Noviembre de 2015.

ELIANA GARZÓN DUARTE
Coordinadora Proyecto Curricular
LEBEI

VICENCIO GÓMEZ NIÑO
Contratista

MARIO MONTOYA CASTILLO
Decano Facultad de Ciencias y Educación
Ordenador del Gasto

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACION DE ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS

CONTRATO No.
OBJETO

: OPS No 668 de noviembre 4 de 2015

: Por concepto de pago del servicio de impresión de material publicitario, pago del servicio de impresión de diplomas, escarapelas y bolsos para los asistentes en el desarrollo del evento académico: "XXI SYMPOSIUM ON RESEARCH IN APPLIED LINGUISTICS & III INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LITERACIES AND DISCOURSE STUDIES", para 180 personas, organizado de manera conjunta por los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés, la Maestría en Lingüística Aplicada y el Doctorado.

VALOR
CONTRATISTA
PLAZO

: \$1.998.000

: VICENCIO GÓMEZ NIÑO

: dos (2) días

FECHA DE INICIACIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN

: Noviembre 5 de 2015

: Noviembre 6 de 2015

SUPERVISOR **UNIVERSIDAD**
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

DISTRITAL : Eliana Garzón Duarte

En Bogotá a los 5 días del mes de noviembre del año 2015, se reunieron VICENCIO GÓMEZ NIÑO, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.365.871 de Bogotá D.C., quien ejerce como contratista OPS No. 668 y ELIANA GARZÓN DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía 30.206.629 de Barbosa, 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 5 de noviembre de 2015

El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de iniciación, la 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 

Nombre
ELIANA GARZÓN DUARTE
Supervisor


Firma 


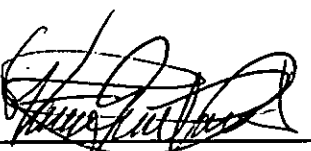
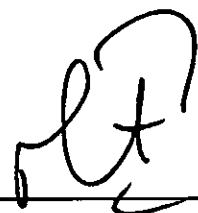
Nombre
VICENCIO GÓMEZ NIÑO
Contratista

Firma



MARIO MONTOKA CASTILLO
Decano Facultad de Ciencias y Educación
Ordenador del Gasto

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-668-2015	
<div><div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div></div>					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	4	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
RUBRO:		EVENTOS ACADÉMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ELIANA GARZON DUARTE			
Cargo:		COORDINADORA			
Dependencia:		LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INGLES			
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.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		VICENCIO GOMEZ NINO			
Cédula o Nit No.:		79.365.871-2			
Dirección:		CALLE 73 No. 8-59			
Teléfono fijo:		400 1518			
Cargo:		VICENCIO GOMEZ NINO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) Impresión de material publicitario, pago del servicio de impresión de diplomas, escarapelas y bolsos para los asistentes en el desarrollo del evento académico "XXI symposium on research in applied linguistics & international symposium on literacies and discourse studies" para 180 personas, organizado de manera conjunta por los Proyectos Curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Inglés, la Maestría En Lingüística Aplicada y el Doctorado Interinstitucional en educación a realizarse en las Instalaciones de la Aduanilla de Paiba.					
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 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) 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 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>	
Note: 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: Dos (2) 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):					
5 y 6 de noviembre de 2015					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-668-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>						
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Diplomas, tamaño carta, papel lino americano, marcación personalizados	Unidad	180	3.500	630.000	
2	Escarapelas, tamaño 9,6 x 8,6 cms, con forros plasticos y cinta marcada 1 tinta, papel propalcote de 300 grs, marcación personalizada	Unidad	180	3.600	648.000	
3	Bolsos. Tamaño 38 x 30 cms, material kambrel, marcación a 1 tinta en serigrafía	Unidad	180	4.000	720.000	
SUBTOTAL					1.998.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					1.998.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
26/10/2015	3891	1.998.000	05 NOV 2015	0005183	1.998.000	
			Son: Un millón novecientos noventa y ocho mil pesos			
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre <u>A936871 D60</u> C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO MARIO MONTOYA CASTILLO Decano Facultad de Ciencias y Educación</div>			
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE CONCORDAR 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, FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.						
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras <u>ET</u>						
Preparó: Ximena Montañegre - Sección Compras <u>6</u>						