



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

**FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO** Identificado con C.C. **80.355.245** cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicios SC- N° 658-2015 de noviembre 03 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 3821 de 21 de octubre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No.8144 de 03 de noviembre de 2015 y cuya orden de Servicios tiene **ADICIÓN** con Disponibilidad Presupuestal No. 4203 del 13 de noviembre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No.8887 de 10 de diciembre de 2015

Que se dará trámite al pago de la factura de venta No. A0373 del 15 de diciembre de 2015 por la suma de **seis millones de pesos m/cte. (\$6.000.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DAVIVIENDA No. 038071007**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 17 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**

Firma supervisor

C.C Archivo



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

**ADICIONAR A LA ORDEN DE SERVICIO SC-658 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL SEÑOR FABIO LEONARDO QUIJANO**

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.279.512, quien actúa en calidad de Vicerrector Académico de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 084 del 4 de marzo de 2015 y posesionado el 5 de marzo de 2015, de una parte y de la otra FABIO LEONARDO QUIJANO., identificado con cédula de ciudadanía 80.355.245, en calidad de representante legal, quien se ha denominado como EL CONTRATISTA, hemos convenido adicionar presupuesto en el contrato No. 658 de 2015, previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 3 de noviembre de 2015, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL CONTRATISTA suscribieron la orden de servicio SC-658 del 3 de noviembre de 2015, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en el apoyo logístico requerido para las diferentes actividades que se realizarán en el periodo académico 2015-III solicitadas por el Centro de Bienestar Institucional, de acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documento que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo

2) Que de conformidad con lo estipulado en la duración del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó en el término de treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-658 del 3 de noviembre de 2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de doce millones de pesos (\$12.000.000) M/cte., incluido IVA.

4) Que en formato de solicitud de modificación, adición, prórroga u otrosí, la supervisora del contrato doctora ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de seis millones de pesos (\$6.000.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es dar total cumplimiento en el apoyo a las actividades programadas según los procesos misionales del Centro de Bienestar Institucional en la presente vigencia y dado que el contratista manifestó por escrito estar dispuesto a adicionar en las mismas condiciones del contrato original, en la suma antes citada (...)"

5) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de seis millones de pesos (\$6.000.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-658-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4203 expedido el 13 de noviembre de 2015 por la Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD.

6) Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 86 de la Resolución 262 del 2 junio de 2015 "PROCEDIMIENTO PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION DEL CONTRATO." establece que: ... *Podrán adicionarse hasta el 50% del valor inicial del contrato primigenio....*", con autorización del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o supervisor del contrato, en forma motivada y de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren vigentes y se mantenga la esencia de su objeto

7) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-658-2015, no supera el porcentaje establecido por la ley, señalado en el numeral anterior.

8) Que teniendo en cuenta la previsión de la norma ya citada, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad diaria que tiene la entidad de realizar este servicio LA UNIVERSIDAD y con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar presupuestalmente a la orden de servicio SC-658 del 3 de noviembre de 2015, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de servicio.

9) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-658 del 3 de noviembre de 2015, que se regirá por el Acuerdo 003 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

**PRIMERA:** Adicionar el valor de la orden de servicio SC-658 del 3 de noviembre de 2015 en la suma de seis millones de pesos (\$6.000.000) M/cte

**SEGUNDA:** Forma de pago de la adición: **LA UNIVERSIDAD** cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y términos indicados en la orden de servicio.

**TERCERA: Disponibilidad presupuestal:** De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4203 del 13 de noviembre de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de (\$6.000.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC.658 del 3 de noviembre de 2015.

**CUARTA:** Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-658 del 3 de noviembre de 20145.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2015.

**LA ENTIDAD CONTRATANTE,**

**GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ**  
Vicerrector Académico  
Ordenador del Gasto

**EL CONTRATISTA,**

**FABIO LEONARDO QUIJANO**  
Representante Legal  
CC.80.355.245

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre – Sección Compras  
Revisó: Edison Ramírez Tovar – Jefe Sección Compras



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA QUE**

**FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO** Identificado con **C.C. 80.355.245** de Bogotá, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicios SC- N° 658-2015 de noviembre 03 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 3821 del 21 de octubre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 8144 del 03 de noviembre de 2015.

Que se dará trámite al pago de la factura No A0259 del 09 de noviembre de 2015, por la suma de **doce millones de pesos m/cte. (\$12.000.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA DE AHORROS DE BANCO DAVIVIENDA No. 005070220396**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de noviembre de 2015.

Cordialmente,

  
**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**  
Firma supervisor

C.C Archivo

Elaboró: Lizeth Tatiana Rincón Castro- O.P.   
Aprobó y revisó: Astrid Ximena Parsons Delgado



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  
ACTA DE INICIO**

**CONTRATO:** CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS SC- N° 658 -2015  
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
**CONTRATISTA:** FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO

**OBJETO:** APOYO LOGISTICO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PERIODO ACADÉMICO 2015-III SOLICITADAS POR EL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL.


El día (03) de noviembre de 2015, en el Centro de Bienestar Institucional, se reunieron **ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**, Directora del Centro de Bienestar Institucional en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y el señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, con el fin de dar inicio a la Orden de servicios N° 658 -2015 por un valor de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$12.000.000.00)**.


Para constancia firman las personas que intervienen en la presente reunión.

El supervisor

El contratista

  
**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO.**  
Centro de Bienestar Institucional.

  
**FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**  
C.C. 80.355.245 de Bogotá.

		<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	
NIT: 899.999.230-7			
CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a>			
Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609			
ORDEN DE SERVICIO		No. SC-658-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	10	28
	AÑO	MES	DÍA
<b>I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE</b>			
DEPENDENCIA:	BIENESTAR INSTITUCIONAL		
RUBRO:	BIENESTAR UNIVERSITARIO		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO		
Cargo:	DIRECTORA		
Dependencia:	BIENESTAR INSTITUCIONAL		
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			
<b>INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:</b>			
Nombre o razón social:	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO		
Cédula o NIT No.:	80.355.245		
Dirección:	CLL 70 # 69C-08		
Teléfono fijo:	5432424		
Cargo:	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO		
<b>II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:</b>			
<b>OBJETO GENERAL:</b> (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Apoyo logístico requerido para las diferentes actividades que se realizarán en el periodo académico 2015-III solicitadas por el Centro de Bienestar Institucional			
<b>EXCLUSION DE RELACION LABORAL:</b> 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.			
<b>CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:</b> 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.			
<b>FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION.</b> 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.			
<b>PARAGRAFO.</b> 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			
<b>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</b>			
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			
<b>GARANTÍAS CONTRACTUALES.</b> 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:			
<b>REQUERIMIENTO DE PÓLIZA</b>			
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		<input type="text"/>	
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.		<input type="text"/>	
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.		<input type="text"/>	
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.		<input type="text"/>	
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de un (1) 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: Sesenta (60) días		<b>FORMA DE PAGO:</b> 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 sesenta (60) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato para su respectivo inicio			
Fecha Inicio:			

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2
NIT: 899.999.230-7						No. SC-658-2015
CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co						
Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609						
ORDEN DE SERVICIO						

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico para las diferentes actividades en el periodo académico 2015-III	UNIDAD	1	12.000.000	12.000.000
SUBTOTAL					12.000.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					12.000.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
21/10/2015	3821	12.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
03 NOV 2015	008144	12.000.000
Son: Doce millones de pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre Fabio Quijano

C.C. / NIT 80355245

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

GIOVANNI RODRIGO 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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras