



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT: 899999230-7

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN – EDUCACIÓN
Norma Interna de Creación: Resolución 010 del 15 de mayo de 2008 C.S.U.
Registro Calificado: Resol No. 1156 del 6 de marzo de 2009 MEN – SNIES: 54469
Resolución Registro Calificado No. 000556 del 15 de enero 2016 - MEN

000794

COPY BLANCA MYRIAM

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION
DECANATURA

01 ABR 2016
22:50 PM

Hora: 22:50 PM
No. de Folios: (57)
Firma: Lina Baza

MCE-020-2016

Bogotá D.C., marzo 16 de 2016

Doctor

EDISON RAMÍREZ TOVAR

Jefe Sección Compras

Carrera 7 No. 40B - 53 Piso 7

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 28-03-2016 01:03:1
Al Contestar Cite este Nro.:2016IE9743 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:21 - MAESTRIA EN COMUNICACION - EDUCACION/ARANGUREN DIAZ FERNAN
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: REMISIÓN DOCUMENTOS PARA EFECTO DE PAGO DE LA ORDEN DE PRESTAC
Observ.:

**REF: Remisión documentos para efecto de pago de la
Orden de Servicios No. 048/2016**

Respetado Doctor:

Cordial Saludo. En atención al asunto de la referencia, estamos remitiendo los documentos para el correspondiente trámite de pago del señor FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO, quien prestó el servicio de Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Lección Inaugural de la Maestría en Comunicación – Educación – Bienvenida de estudiantes de I Semestre", y que a continuación se relacionan:

- Acta de inicio
- Cumplido
- Formato de evaluación de proveedores
- Acta de liquidación
- Formato estudio de oportunidad y conveniencia
- Documentos del contratista (Factura N° 11 - Certificación bancaria – RUT – Aportes seguridad social – Cámara de comercio)

Atentamente,

FERNANDO ARANGUREN DÍAZ

Presidente

Consejo Curricular

Maestría en Comunicación – Educación

Anexo: lo anunciado

Copia: Consecutivo

2016-03-16 17:16

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Digitó	Blanca Myriam Velandia Duran – Sandra Patricia Vargas	Técnico OPS – Asistente CPS	
Aprobó	Fernando Aranguren Díaz	Coordinador	

www.udistrital.edu.co
Av. Ciudad de Quito 64 – 81 Oficina 609
Teléfono: (57 1) 3 23 84 00 - 323 93 00 Ext. 63 67
Correo electrónico: mtcomunicacion@udistrital.edu.co



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
NIT: 899999230-7

MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN – EDUCACIÓN
Norma Interna de Creación: Resolución 010 del 15 de mayo de 2008 C.S.U.
Registro Calificado: Resol No. 1156 del 6 de marzo de 2009 MEN – SNIES: 54489
Resolución Registro Calificado No. 000556 del 15 de enero 2016 - MEN

FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

EL SUSCRITO COORDINADOR DE LA MAESTRÍA EN COMUNICACIÓN - EDUCACIÓN

CERTIFICA:

Que el señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.355.245 de Tocaima, cumplió a satisfacción con la prestación del servicio establecido en la Orden de Servicio No. 048 de 2016, por concepto Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico “Lección Inaugural de la Maestría en Comunicación – Educación – Bienvenida de estudiantes de I Semestre” realizado en el Auditorio Sabio Caldas - Sede Administrativa, el día miércoles 16 de marzo de 2016.

- Orden de Prestación de Servicios No. 048 de 2016
- Disponibilidad Presupuestal No. 1114 del 24 de febrero 2016
- Registro Presupuestal No. 2516 del 9 de marzo de 2016

Que el valor causado por este concepto es de **UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE. (\$1.612.000.00).**


Cuenta Corriente No. 038071007 Banco Davivienda

Se expide la presente certificación para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros a los dieciséis (16) días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016).

FERNANDO ARANGUREN DÍAZ

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Digitó	Bianca Myriam Velandia Duran -- Sandra Patricia Vargas	Técnico CPS -- Asistente CPS	
Proyectó	Fernando Aranguren Díaz	Coordinador	
Aprobó	Fernando Aranguren Díaz	Coordinador	

Avenida Ciudad de Quito No. 64-81; Oficina 609
Teléfono 3 23 93 00 Ext. 6367
Correo electrónico: mtcomunicacion@udistrital.edu.co

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACION	Página 1 de 1
--	---------------------------	---------------

CONTRATO: (SC – 048 - 2016) de (Marzo 9 de 2016).

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: Fabio Leonardo Quijano Urbano

OBJETO: Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico “Lección Inaugural de la Maestría en Comunicación – Educación – Bienvenida de estudiantes de I Semestre”.

El día 16 de marzo del año 2016, en el Auditorio Sabio Caldas, se reunieron FERNANDO ARANGUREN DÍAZ – Coordinador de la Maestría en Comunicación – Educación, en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO en representación del contratista, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al contrato SC-048 del 9 de marzo del año 2016 por un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS MONEDA CTE (\$1.612.000.00) y con un plazo 1 día, fue celebrado entre las partes.


Contratista e interventor procedieron a la identificación del área de las áreas físicas de ejecución del objeto del contrato, ubicados en el AUDITORIO SABIO CALDAS. Así mismo elaboraron el plan de trabajo. (OPCIONAL)

El interventor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría en lo referente a métodos de montaje.
3. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista de las obras civiles y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.
4. La obligación de vigilar el cumplimiento permanente de las normas de señalización por parte del contratista de obras civiles.
5. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones de construcción consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de trabajos.
6. El contratista presenta al interventor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación Verificado lo anterior, se estable como fecha de iniciación del contrato, el día miércoles 16 de marzo de 2016.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Contratista


FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO
C.C. 80.355.245 - Tocaima

Supervisor


FERNANDO ARANGUREN DÍAZ
C.C 19.118.168 - Bogotá

DFCE-0428-2016

Bogotá D.C., 07 de Abril de 2016

Doctor

EDISÓN TOVAR RAMÍREZ

Jefe Sección Compras

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 07-04-2016 12:52:0
Al Contestar Cite este Nro.:2016IE11143 O 1 Fol:1 Anex:21
Origen: Sd.346 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/MONTOYA CASTILLO MAR
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE ORDEN DE PAGO FACT. FD11 A NOMBRE
Observ.:

REF: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA No. FD11 A
NOMBRE DE LA FABIO LEONARDO QUIJANO DE LA OS-048-2016.

Respetado Doctor.

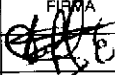

De manera atenta, me permito remitir la Factura No. FD11 para la Orden de Pago a nombre de **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, identificado con C.C. No. 80.355.245 de Bogotá, ha cumplido con el objeto establecido en la Orden de Servicios No. SC-048-2016 de Marzo 01 de 2016 por Concepto de Pago de Apoyo Logístico en el Desarrollo del Evento Académico **"BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE I SEMESTRE"** Organizado por la Maestría en Comunicación - Educación para el Primer Periodo Académico de 2016. Por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL (\$1.612.000.00) Pesos M/cte.

Se adjunta Autorización de Giro, Original de la factura **No. FD11** Certificados de Cumplimiento, Pago de Seguridad Social y Certificación Bancaria.

Cordial Saludo,


MARIO MONTOYA CASTILLO
Decano Facultad de Ciencias y Educación.

Anexo: 21 folios.
07/04/2016 12:46

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	CARLOS ROBERTO LAMPREA C.	C.P.S. No. 0363 DE 2016 PROFESIONAL	
Revisó y Aprobó:	MARIO MONTOYA CASTILLO	DECANO	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
COMPRAS
07 ABR 2016
Hora 9:45
No. de Folios: 21
Mayo

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No. SC-048-2016**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

El recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

En Bogotá, D.C. a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2016, se reunieron por una parte MARIO MONTOYA CASTILLO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.367.999 expedida en Bogotá, en calidad de Ordenador del gasto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nombrado mediante Resolución No.109 de marzo 9 de 2016, y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 80.355.245 expedida en Tocaima, quien actúa en nombre y representación legal de FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO, hemos acordado liquidar el convenio que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO **ORDEN SC-048-2016** **CONVENIO ____**

Objeto: Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Lección Inaugural de la Maestría en Comunicación – Educación – Bienvenida de estudiantes de I Semestre".

Interventor y/o Supervisor: FERNANDO ARANGUREN DÍAZ

Contratista: FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO

Valor total del convenio: UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL PESOS MONEDA CTE. (\$1.612.000.00)

Plazo total de ejecución del convenio: Un (1) día

Fecha de Inicio: 16 de marzo de 2016

Fecha de terminación: 16 de marzo de 2016

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No hubo

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del convenio se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

D. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. (Si a ello hubiere lugar)

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en certificación expedida por el representante legal y que es parte integral del presente documento.

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO.	VALOR
Valor del Convenio	\$1.612.000
Valor ejecutado y desembolsado	\$1.612.000
Adiciones	\$0
Valor no ejecutado	\$0
Saldo a favor a favor del contratista	\$0
Saldo a favor de la Universidad	\$0

F. (Si existen):

ACUERDOS

TRANSACCIONES

CONCILIACIONES

En el caso de ser necesario, se exige al contratista la extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la liquidación del contrato.

G. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por todo concepto.

H. DOCUMENTOS anexos: (GARANTIAS).

Seriedad de la oferta

De cumplimiento del contrato

De amparo de anticipo

De calidad y correcto funcionamiento

Amparo de salarios y prestaciones sociales

De calidad del servicio

De amparo de provisión de repuestos y accesorios

De estabilidad de la obra

De responsabilidad civil frente a terceros

Informe final de interventoría y/o Supervisión


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2016.



FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO

Contratista

Firma



FERNANDO ARANGUREN DÍAZ

Interventor y/o Supervisor



Firma





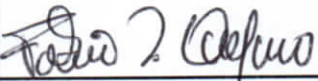
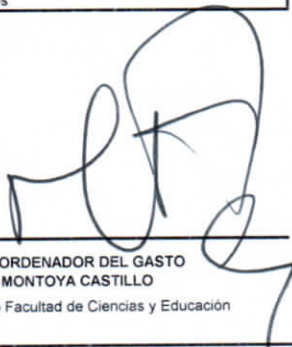

MARIO MONTOYA CASTILLO

Ordenador del Gasto

Firma

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CODIGO: GC-PR-006-FR-028			
		Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación		VERSIÓN: 2			
		Proceso: Gestión Contractual		PÁGINA 1 DE 1			
DEPENDENCIA QUE EVALUA:		MAESTRIA EN COMUNICACIÓN - EDUCACIÓN		FECHA		16 de marzo 2016	
EMPRESA o PROVEEDOR:		FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO					
OBJETO DEL CONTRATO:		APOYO LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DEL EVENTO ACADÉMICO "BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE I SEMESTRE".					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:		FERNANDO ARANGUREN DÍAZ					
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCIONA RESPUESTA	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE TOTAL		
CUMPLIMIENTO (24 puntos)	TIEMPOS DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación del servicio ofertados por el proveedor?	SI	10	20		
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	SI	10			
CALIDAD (30 puntos)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	SI	8	16		
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	NO	8			
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	5	23		
	SERVICIO POS VENTA	(●) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	SI	10			
GESTIÓN (24 puntos)	PROCEDIMIENTOS	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	SI	8	10		
		¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	BUENO	10			
		¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	NO	5			
GARANTÍA	GARANTÍA	(●) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	SI	5	10		
CONVENCIÓN	SÍMBOLO - SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente					
	(●) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la Universidad. La Universidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La Universidad no debe contratar con este proveedor.					
						79	
						TIPO B: BUENO	

<div><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></div> <div>No. SC-048-2016</div>			
ORDEN DE SERVICIO			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2016	3	1
	ANO	MES	DIA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION		
RUBRO:	EVENTOS ACADEMICOS		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	FERNANDO ARANGUREN DIAZ		
Cargo:	COORDINADOR		
Proyecto	MAESTRIA EN COMUNICACIÓN - 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 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.			
Nombre o razón social:	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO		
Cédula o Nit No.:	80.355 245		
Dirección:	CLL 70 # 69C-08		
Teléfono fijo:	5432424		
Representante legal:	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Bienvenida a estudiantes de I semestre" organizado por la Maestría en Comunicación - Educación para el primer periodo académico 2016			
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.			
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (12) MESES MAS			
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.			
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.			
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 MAS.			
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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.			
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:			
DURACIÓN: Un (1) día		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):		LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.	
Fecha Inicio:	16 de marzo de 2016		

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-048-2016	
<div><div>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</div></div>						
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Bienvenida a estudiantes de I semestre" organizado por la Maestría en Comunicación - Educación para el primer periodo académico 2016	UNIDAD	1	1.612.000	1.612.000	
SUBTOTAL					1.612.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					1.612.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
24/02/2016	1114	1.612.000	09 MAR 2015	002516	1.612.000	
			Son: Un millón seiscientos doce mil pesos			
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre Fabro Quijano C.C. / NIT 80355248</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 EN LA SECCION DE COMPRAS Y ESTA DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZON SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCION DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACION Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.						
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras 						
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras 