

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**CERTIFICA:**

Que el contratista **ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S.** Nit. No. 900.444.950-2 cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio No. SC-497 de 2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Doctorado en Ingeniería, cuyo objeto es: APOYO LOGÍSTICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CONFERENCIAS Y EVENTOS ACADÉMICOS DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA.

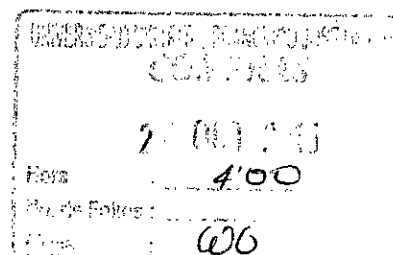
Que el valor causado por este concepto, es la suma de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$35.000.000).**


El pago de esta cuenta se cubre con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **3118** del 10 de Septiembre de 2015 y Registro Presupuestal No. **7657** del 02 de Octubre 2015.


Dado en Bogotá D. C., a los 28 días del mes de Octubre de 2015, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Cordialmente,

  
**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ PhD.**  
Coordinador Doctorado en Ingeniería.



Proyectó	Ing. Ana Carolina Rodríguez Cediel	<i>Ana Carolina R.</i>
Revisó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	
Aprobó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIACION</b>	Página 1 de 1
--	---------------------------	---------------

**CONTRATO: ORDEN DE SERVICIOS SC- 497 de 2015.**

**CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CONTRATISTA: ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S.**

**OBJETO:** APOYO LOGÍSTICO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE DE INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES A CONFERENCIAS Y EVENTOS ACADÉMICOS DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA.

El día 23 de Octubre del año 2.015, en la Coordinación de Doctorado en Ingeniería, se reunieron **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **JOSE ALFREDO GUTIERREZ VARGAS** en representación de **ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S** con nit: 900.444.950-2 como representante legal, con el fin de dar inicio al servicio correspondientes al contrato de la Orden de Servicio SC- 497 del año 2.015 por un valor de Treinta y cinco millones de pesos M/CTE (\$ 35,000,000.00) hasta agotar registro presupuestal a partir de la firma del acta de inicio, fue celebrado entre las partes.

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


1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta.
2. El contratista se obliga a construir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituido si es el caso en una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los riesgos y garantías descritas en el contrato.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

<p><i>[Firma]</i></p> <p><b>GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ PhD.</b>  <b>COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERÍA</b>  <b>SUPERVISOR</b></p>	<p><i>[Firma]</i></p> <p><b>JOSE ALFREDO GUTIERREZ VARGAS</b>  <b>ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S.</b>  <b>Contratista Orden de Servicio SC-497 2015</b></p>
---	--

Proyectó	Ing. Ana Carolina Rodríguez Cediel	<i>[Firma]</i>
Revisó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	
Aprobó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	

<div></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. 1859 - 1862</div>				No. SC-497-2015	
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	18	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
RUBRO:		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ			
Cargo:		DIRECTOR			
Dependencia:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
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 25º, 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:		ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S.			
Cédula o Nit No.:		900.444.950-2			
Dirección:		CALLE 63 A No. 28A-31			
Teléfono fijo:		7968160			
Cargo:		JOSE ALFREDO GUTIERREZ VARGAS			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relacionando el anexo)					
Apoyo logístico, movilidad y transporte de invitados nacionales e internacionales a conferencias y eventos académicos del Doctorado en Ingeniería.					
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					
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:					
1) Aceptar integralmente 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>	
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.					

	<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> 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. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO - SUMINISTRO	Hoja 2 No. SC-497-2015
---	---	---------------------------

DURACIÓN: hasta agotar registro presupuestal	FORMA DE PAGO: La Universidad pagará parcialmente los servicios 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 contará el tiempo de ejecución de la orden de servicio a partir de la firma del acta de inicio, previa comunicación al supervisor del contrato, hasta agotar registro presupuestal.

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	Suministro de servicio de transporte aéreo para atender el apoyo a la movilidad y transporte de invitados nacionales e internacionales a conferencias y eventos académicos del Doctorado en Ingeniería.	35.000.000
SUBTOTAL		35.000.000
IVA 16%		0
VALOR TOTAL		35.000.000

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
10/09/2015	3118	35.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
02 OCT 2015	007657	35.000.000
Son: Treinta y cinco millones de pesos M/cte		

*Jose Alfredo L. Herret Varga*

FIRMA CONTRATISTA  
Nombre  
C.C. / NIT 79.258.885

*[Signature]*

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ  
Rector ( e )

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.

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras  
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras