



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y  
EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE  
CALDAS.**

**CERTIFICA:**

Que la Empresa. **TRANSPORTES DON QUIJOTE** identificada con Nit. No. **830138557-5** de Bogotá cumplió con lo establecido en la Orden de Servicios N° SC-548-2015, con registro presupuestal N° 7666 del 02 de octubre de 2015 por Concepto de Pago de Apoyo Logístico de transporte terrestre del los grupos artísticos para la presentación "EL LLANO ES GRANDE" en el marco del Evento Académico "**IV SEMANA UNIVERSITARIA**" efectuado en la sede Macarena A. de la Facultad de Ciencias y Educación, el día 07 de octubre de 2015. Por un valor total de **TRESCIENTOS MIL (\$300.000.00) PESOS M/CTE**.

Dada a los veintiocho (28) días del Mes de Octubre de 2015.

**MARIO MONTOYA CASTILLO**  
Decano Facultad de Ciencias y Educación



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

**CERTIFICA QUE**

**TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA** Identificado con **NIT: 830.138.557-5**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicios SC- N° 548-2015 de octubre 02 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 3157 del 11 de septiembre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7665 del 02 de octubre de 2015.

Que se dará trámite al pago de la factura No AC3548 del 13 de octubre de 2015, por la suma de **un millón de pesos m/cte. (\$1.000.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA DE AHORROS DE BANCO AV.VILLAS No. 382-00009-9**, 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 11 días del mes de noviembre de 2015.

Cordialmente,

**ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**

Firma supervisor

C.C Archivo

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

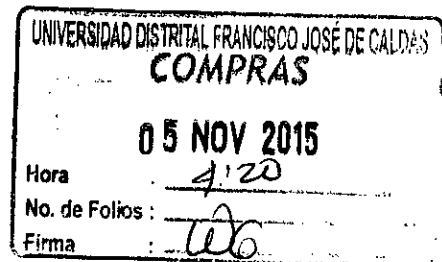


IE 36052

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

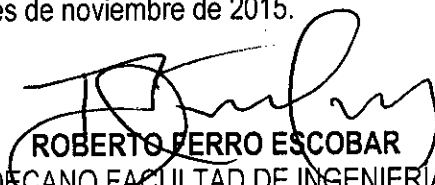
CERTIFICA:

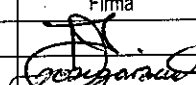
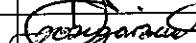


Que la empresa **TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA.**, identificada con NIT. 830.138.557-5, ha cumplido a satisfacción con las actividades propuestas establecidas en la Orden de Servicios SC-548-2015 correspondiente al servicio del transporte al grupo folclórico de Chirimía en el marco de la IV Semana Universitaria de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS que se realizó entre el 05 al 09 de octubre de 2015 y según Factura de Venta No. AC3548 adjunta.

El valor causado por este concepto es de TRESCIENTOS MIL PESOS M. CTE. **(\$300.000,00)**.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros a los cinco días (05) días del mes de noviembre de 2015.

  
**ROBERTO FERRO ESCOBAR**  
DECANO FACULTAD DE INGENIERIA

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y Aprobó	Roberto Ferro Escobar	Decano Facultad Ingeniería	
Proyectó	José Gabriel Garzón Pérez	OPS Facultad Ingeniería	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SC-548-2015  
DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

**CERTIFICA:**

Que el proveedor **TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA.** Identificado con Cédula o Nit: No. 830.138.557-5 cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Servicio No SC-548-2015 del 29 de Septiembre del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$120.000=)**, y corresponde a contratar el transporte del encargado de dictar la conferencia de Derechos de Autor en el Ámbito Universitario, la cual esta programada en los eventos que se realizarán en la IV Semana Universitaria - Culturas de Paz - en el Sistema de Bibliotecas.

Que dicha orden tiene Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3257 del 17 de septiembre de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 7668 del 02 de octubre de 2015.

Que el proveedor realizó a conformidad la entrega del servicio al Sistema de Bibliotecas

**CUENTA DE AHORROS Ó CORRIENTE:  
Banco AV Villas con cuenta de corriente No. 382-00007-3**

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2015

  
**ENITH MIREYA ZARATE PEÑA**  
Jefe Sección Biblioteca UDFJC

*Elaboró: NYPM*



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

No. SC-548-2015

## ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

2015

9

29

AÑO

MES

DÍA

### 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION
DEPENDENCIA:	BIENESTAR INSTITUCIONAL
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE INGENIERIA
RUBRO:	BIBLIOTECA
RUBRO:	SEMANA UNIVERSITARIA
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	MARIO MONTOYA
Dependencia:	DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION
Nombre:	ASTRID PARSONS
Dependencia:	DIRECTORA CENTRO BIENESTAR INSTITUCIONAL
Nombre:	ROBERTO FERRO
Dependencia:	DECANO FACULTAD DE INGENIERIA
Nombre:	ENITH MIREYA ZARATE PEÑA
Dependencia:	SECCION BIBLIOTECA

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

### INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

Nombre o razón social:	TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA
Cédula o Nit No.:	830.138.557-5
Dirección:	AVENIDA CARRERA 98 No. 88-88
Teléfono fijo:	2248348
Cargo:	ADELMO POVEDA POVEDA
Cédula:	78.232.853

### 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)

Apoyo logístico de transporte terrestre para las diferentes actividades enmarcadas en la IV Semana Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se realizará entre el 5 y el 9 de octubre de 2015

**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.

**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

**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 suscriben 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

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.

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.

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.

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.



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2  
No. SC-548-2015

DURACIÓN: Cinco (5) 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 al 9 de octubre de 2015

Fecha Inicio:

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD/BUSES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA
1	Apoyo logístico transporte del grupo folclórico de CHIRIMIA UD -ida y regreso: Facultad de Ciencias y Educación "Facultad de Ingeniería en el marco de la IV semana universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la sede Facultad de Ingeniería a realizarse entre el 5 y 9 de octubre de 2015.	1	300.000	300.000
2	Transporte de las diferentes agrupaciones que participaran en las actividades culturales programadas en el marco de la semana universitaria del año 2015	1	1.000.000	1.000.000
3	Transporte terrestre de los grupos artísticos para la presentación, el llano es grande en el marco del evento académico "IV semana universitaria" organizado por la Facultad de Ciencias y Educación a realizarse en el auditorio de la Sede Macarena A	1	300.000	300.000
4	Transporte de un pasajero terrestre para encargo de dictar la conferencia de derechos de autor en el ámbito universitario, la cual esta programada en los eventos que se realizarán en la IV Semana Universitaria - culturas de paz . En el sistema de biblioteca. Recoger al ponente el martes 6 de octubre en calle 28 No. 13A-15 a las 9:00 am y llevarlo hasta cra. 8 No. 40-62 (Biblioteca Facultad de Ingeniería . El miércoles 7 de octubre en cra. 13 nO. 14-69 (Biblioteca Facultad de Artes ASAB - Universidad Distrital) a las 1:10 pm y llevarlo hasta calle 28 No. 13A	1	120.000	120.000

El servicio debe tener todos los seguros exigidos al día: SOAT, Pólizas respectivas, Licencia de conducción sin ningún tipo de sanción ni restricción. Quien debe presentar en el momento de la salida al supervisor del contrato.

VALOR TOTAL

1.720.000

## 4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

### 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
11/09/2015	3156	400.000
11/09/2015	3157	1.000.000
11/09/2015	3177	300.000
11/09/2015	3257	120.000

### 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
007664 2 OCT 2015	3156	400.000
007665 76602 OCT 2015	3157	1.000.000
007666 662 OCT 2015	3177	300.000
007668 76602 OCT 2015	3257	120.000

Son: Un millón setecientos veinte mil pesos

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

Adelmo Poveda  
79'232-653

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

GIOVANNI 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 CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA

BoVo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras