



**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB, PROFESOR DE  
PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**CUMPLIDO A SATISFACCIÓN**

Que el contratista NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO, identificada con Cédula de Ciudadanía 51.553.886, donde se cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicio SC-551-2015 (Apoyo logístico en la realización de las diferentes actividades enmarcadas en la Semana Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se realizará entre el 5 y el 9 de octubre de 2015), amparado con la Certificación de Disponibilidad Presupuestal No. 3232 del 16 de Septiembre del 2015 y Registro Presupuestal No. 7687 del 02 de Octubre de 2015. Se procede al pago por un valor de: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. (\$6.970.000), con cargo al *rubro de Semana Universitaria*".

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

Bogotá, D.C., a los 20 días del mes de Noviembre de 2015.

  
**SANTIAGO NIÑO MORALES**  
DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SC-551-2015  
DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2015**

**CERTIFICA:**

Que el proveedor **NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO** Identificada con Cédula o Nit: No. 51'553.886 cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Servicio No SC-551-2015 del 01 de octubre del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$45.000=)**, y corresponde a contratar el apoyo logístico en la realización de los eventos que se llevarán a cabo durante la IV Semana Universitaria "Culturas de Paz" de la Universidad Distrital - Sistema de Bibliotecas.

Que dicha orden tiene Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3235 del 16 de septiembre de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 7684 del 02 de octubre de 2015.

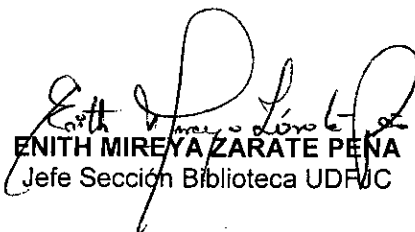
Que el proveedor realizó a conformidad la entrega del servicio al Sistema de Bibliotecas

**CUENTA DE AHORROS Ó CORRIENTE:**  
**Banco Davivienda con CUENTA AHORROS No. 455900027075**

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

Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de octubre de 2015

  
**GIOVANNI RODRIGO BERMÚDEZ BOHÓRQUEZ**  
Vicerrector Académico - Supervisor

  
**ENITH MIREYA ZARATE PEÑA**  
Jefe Sección Biblioteca UDF/C

*Elaboró: NYPM*

Cll. 13 No. 31 75  
[biblio@udistrital.edu.co](mailto:biblio@udistrital.edu.co) Teléfonos. 323 93 00 Ext. 3042  
Bogotá D. C.-Colombia.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SC-551-2015  
DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2015**

**CERTIFICA:**

Que el proveedor **NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO** Identificada con Cédula o Nit: No. 51'553.886 cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Servicio No SC-551-2015 del 01 de octubre del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$3'000.000=)**, y corresponde a contratar el apoyo logístico en la realización de los eventos que se llevarán a cabo durante la IV Semana Universitaria "Culturas de Paz" de la Universidad Distrital - Sistema de Bibliotecas.


Que dicha orden tiene Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3075 del 07 de septiembre de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 7683 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 Davivienda con CUENTA AHORROS No. 455900027075**

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

Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de octubre de 2015

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

Elaboró: NYPM

Cll. 13 No. 31 75  
[biblio@udistrital.edu.co](mailto:biblio@udistrital.edu.co) Teléfonos. 323 93 00 Ext. 3042  
Bogotá D. C.-Colombia.



**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. SC-551-2015 DEL 01 DE  
OCTUBRE DE 2015**

**CERTIFICA:**

Que la señora **NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de servicio No.**SC-551-2015 del 01 de Octubre de 2015**, y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con la documentación entregada por el contratista y usando el principio de la buena fé.

Realizar la contratación para el apoyo logístico en la realización de las diferentes actividades enmarcadas en la IV Semana Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se realizara entre el 5 al 9 de octubre de 2015.

Que dicha orden tiene:

Disponibilidad Presupuestal **No. 3233 de 2015**

Registro Presupuestales **No.7686 de 2015**

Que el valor causado por este concepto es la suma de: Un Millón Quinientos Mil pesos (\$1.500.000) m/cte.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. a los trece (13) día del mes de Octubre de dos mil Quince (2015).

  
**NIRIA PASTORA BONZA PEREZ**

Supervisor de la Orden de Servicio No.SC-551-2015



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL DIRECTOR DE LAUD 90.4 F.M. ESTEREO, EMISORA DE LA UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CERTIFICA**

Que la señora **NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO**, identificada con la cedula de ciudadanía No. 51.553.886 de Bogotá, **CUMPLIO** a entera satisfacción con el apoyo logístico del cubrimiento y transmisión en directo desde cada una de las sedes de la Universidad Distrital, en el marco de la IV Semana Universitaria realizada entre el 5 al 9 de octubre de 2015.

La presente, se expide para trámite de pago.

Bogotá D.C., octubre 22 de 2015



**ALFREDO ARDILA GODOY**  
Emisora LAUD 90.4 F.M. Estéreo





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE  
DE CALDAS"**

**CERTIFICA QUE**

La Señora **NOHORA ELSA LÓPEZ FRANCO**, con NIT No. 51553886-7, cumplió a satisfacción con el objeto establecido en la orden de servicios No. 551-2015 del 2 de octubre de 2015, Proveer a la Universidad de la atención de los servicios requeridos por los participantes al evento "Conversatorio: la educación Superior y su articulación con el Distrito – Candidatos Alcaldía Mayor de Bogotá", organizado por el Foro Abierto CSU en el marco de la IV Semana Universitaria Universidad Distrital Francisco José de Caldas; que dicha orden tiene disponibilidad presupuestal No. 3237 del 16 de septiembre de 2015, certificado de registro presupuestal No. 7685 del 2 de octubre de 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social.

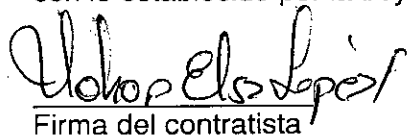
**CUENTA DE AHORROS No. 455900027075 BANCO DAVIVIENDA**

El valor causado por este concepto es la suma de **(\$1.200.000.00) UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Se expide para el trámite de pago ante la división de recursos financieros en Bogotá a los (23) veintidós días del mes de octubre de 2015.

  
**JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR**  
Supervisor

Nota: yo **Nohora Elsa López Franco** autorizo a la Universidad Distrital para hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado, Bajo gravedad del juramento certifico que estoy realizando los aportes a seguridad social de conformidad con lo establecido por la Ley.

  
Firma del contratista



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 Sra. **NOHORA ELSA LÓPEZ FRANCO**, identificada con C.C. No. 51553886 de Bogotá cumplió con lo establecido en la Orden de Servicios No.8-SC551-2015, con registro presupuestal N° 7688 del 02 de octubre de 2015 por Concepto de Pago de Apoyo Logístico en el Desarrollo del Evento Académico **"IV SEMANA UNIVERSITARIA"** efectuado en la sede Macarena A. de la Facultad de Ciencias y Educación, del día 05 al 09 de octubre de 2015. Por un valor total de **CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (\$5.250.000,00) PESOS M/CTE.**

Dada a los veintiún (21) días del Mes de Octubre de 2015.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## DECANATURA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

### ACTA DE INICIO

**CONTRATO:** Contrato Orden de servicio SC-551-2015 del 1 de Octubre de 2015.  
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
**CONTRATISTA:** **NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO**  
**OBJETO:** Realizar la contratación para el apoyo logístico en la realización de las diferentes actividades enmarcadas en la IV Semana Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se realizara entre el 5 al 9 de octubre de 2015.

El día cinco (5) de octubre de 2015, en la Decanatura de la Facultad, se reunieron **NIRIA PASTORA BONZA PEREZ**, Decana de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO** en representación del contratista, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes a la orden de servicio SC- 551-2015 del 01 de Octubre de 2015, por un valor de Un Millón Quinientos Mil pesos (\$1.500.000) m/cte, incluido IVA, con un plazo de cinco (5) días o hasta agotar Registro Presupuestal, después de iniciada el acta de inicio, el que fue celebrado entre las partes.

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

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener los términos máximos de entrega y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones ó exigencias que presente el Supervisor.
3. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

4. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de contratos.
5. El contratista presenta al Supervisor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Supervisor,

**NIRIA PASTORA BONZA PEREZ**

**DECANA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**

El Contratista,

**NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO**

Proyectó. Diana Tafur

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**  
**ORDEN DE SERVICIO No. 551 DE 2015**  
**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 trece (13) días del mes de octubre de dos mil quince (2015), se reunieron por una parte **NIRIA PASTORA BONZA PEREZ** mayor de edad, en calidad de Supervisor del contrato y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, facultada para liquidar el contrato quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra, **NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO**, mayor de edad, identificado con la C.C. No.51.553.886 de Bogotá quien actúa en nombre y representación del contratista, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

**A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.**

**TIPO DE CONTRATO:** Orden de servicio No.551 de 2015, de fecha 01 de octubre de 2015.

**OBJETO:** Realizar la contratación para el apoyo logístico en la realización de las diferentes actividades enmarcadas en la IV Semana Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se realizara entre el 5 al 9 de octubre de 2015.

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

**CONTRATISTA:** NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** Un Millón Quinientos Mil Pesos (\$1.500.000.00)

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 05 de Octubre de 2015

**PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Cinco (5) Días.

**FECHA DE INICIO:** Mediante Acta de fecha 05 de octubre de 2015, suscrita por Niria Pastora Bonza Pérez de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contratista se da inicio al contrato.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 09 de octubre de 2015.

**B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO**

No aplica

**C. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados por la UNIVERSIDAD se subordinaran a la asignación establecida en el presupuesto de la vigencia 2015 así:


CLASE	NUMERO	VALOR
Disponibilidad presupuestal	3231 del 16 de septiembre de 2015	\$1.500.000
Registro presupuestal	7686 de octubre de 2015	\$1.500.000

**D. GARANTÍA ÚNICA**

**NO APLICA**

**E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

La ejecución de la orden de servicio No. 551 de 2015, 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.



**F. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**

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 reposa en la carpeta del contrato.

#### **G. BALANCE DEL CONTRATO.**

<b>CONCEPTO.</b>	<b>VALOR</b>
Valor inicial del Contrato	\$1.500.000
Valor total del contrato	\$1.500.000
Valor ejecutado y desembolsado	\$1.500.000
Valor no ejecutado	\$0
Saldo a favor a favor del contratista	\$0
Saldo a favor de la Universidad	\$0

#### **H. 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.



Con base en lo expuesto, las partes:

#### **ACUERDAN**

#### **V. DECLARACIONES DE LAS PARTES**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Servicio No.551 de fecha 01 de octubre de 2015 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO, recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Servicio No. 551 del 01 de Octubre de 2015, sin embargo cualquier

inconveniente con localidad de los bienes objeto del contrato estos serán cargados a la Póliza si aún se encuentra vigente.

Para constancia se firma en Bogotá D.C a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil quince (2015).

**POR LA UNIVERSIDAD**

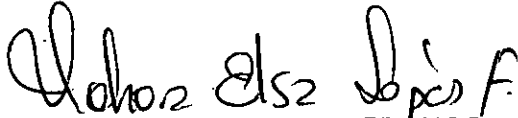


**NIRIA PASTORA BONZA PEREZ**

Supervisor del Contrato

Decana Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

**POR EL CONTRATISTA**



**NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO**

Contratista



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**ACTA DE INICIO ORDEN DE SERVICIOS  
FORO ABIERTO CSU**

ORDEN DE SERVICIOS No. 551-2015	CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y <b>NOHORA ELSA LÓPEZ FRANCO.</b>
OBJETO	Proveer a la Universidad de la atención de los servicios requeridos por los participantes al evento "Conversatorio: la educación Superior y su articulación con el Distrito – Candidatos Alcaldía Mayor de Bogotá", organizado por el Foro Abierto CSU en el marco de la IV Semana Universitaria Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
VALOR	\$1.200.000.00
CONTRATISTA	<b>Nohora Elsa López Franco</b> , mayor de edad. Nit No. 51553886-7.
PLAZO	Un (1) día
FECHA DE INICIACIÓN	9 de octubre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de octubre de 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	La supervisión. Esta función será adelantada por el FORO ABIERTO CSU y la SECRETARIA GENERAL como Supervisor de la Orden de Servicios.

En Bogotá a los 9 días del mes de octubre de 2015, se reunieron **NOHORA ELSA LÓPEZ FRANCO** y **JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR** Secretario General en calidad de Supervisor por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del contrato de Orden de Servicios del 2 de octubre de 2015 con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización.

En consecuencia se procede a la iniciación del contrato a partir del día nueve (9) de octubre de 2015.

  
**JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR**  
*Secretario General*

  
**NOHORA ELSA LÓPEZ FRANCO**  
*Contratista*

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Johanna Ruiz G.	Contratista Foro Abierto CSU	

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**  
**Carrera 7 No. 40 – 53 Sede Administrativa**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

### ACTA DE FINALIZACIÓN FORO ABIERTO CSU

CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS No. 551-2015
CONTRATANTE	FORO ABIERTO CSU - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
CONTRATISTA	<b>Nohora Elsa López Franco</b> , mayor de edad. Nit No. 51553886-7.
OBJETO	Proveer a la Universidad de la atención de los servicios requeridos por los participantes al evento "Conversatorio: la educación Superior y su articulación con el Distrito - Candidatos Alcaldía Mayor de Bogotá", organizado por el Foro Abierto CSU en el marco de la IV Semana Universitaria Universidad Distrital Francisco José de Caldas
VALOR	<b>UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.200.000.00).</b>
FECHA ORDEN DE SERVICIO	2 de octubre de 2015
PLAZO	Un (1) día
FECHA DE INICIACIÓN	9 de octubre de 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	9 de octubre de 2015

En Bogotá a los 9 días del mes de octubre de 2015, se reunieron **NOHORA ELSA LÓPEZ FRANCO** con NIT 51553886-7, en calidad de Contratista y **JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR** Secretario General en calidad de Supervisor por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, del contrato de Orden de Servicios del 2 de octubre de 2015 con el objeto de dejar constancia de la finalización del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización.

En consecuencia se procede a la finalización del contrato el día nueve (9) de octubre de 2015.

  
**JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR**  
Secretario General

  
**NOHORA ELSA LÓPEZ FRANCO**  
Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Johanna Ruiz G.	Contratista Foro Abierto CSU	

Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Carrera 7 No. 40 - 53 Sede Administrativa



# 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-551-2015

## ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	10	1
	AÑO	MES	DÍA

### 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	EMISORA
DEPENDENCIA:	BIBLIOTECA
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA:	FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE ARTES - ASAB
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION
RUBRO:	BIBLIOTECA
RUBRO:	SEMANA UNIVERSITARIA

### DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)

Nombre:	ALFREDO ARDILA GODOY
Dependencia:	EMISORA
Nombre:	ENITH MIREYA ZARATE PEÑA
Dependencia:	SECCION BIBLIOTECA
Nombre:	JOSE DAVID ESCOBAR RIVERA
Dependencia:	SECRETARIO GENERAL
Dependencia:	NIRIA PASTORA BONZA PEREZ
Nombre:	DECANA FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Nombre:	SANTIAGO NIÑO MORALES
Dependencia:	DECANO FACULTAD DE ARTES - ASAB
Dependencia:	MARIO MONTOYA CASTILLO
Dependencia:	DECANO FACULTAD DE CIENCIAS Y 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

### INFORMACION DEL CONTRATISTA:

Nombre o razón social:	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO
Cédula o Nit No.:	51.553.886
Dirección:	CALLE 6 No 89-47
Teléfono fijo:	4498705
Cargo:	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO

### 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

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

Apoyo logístico en la realización de 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 de 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 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.





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-551-2015

**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

POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (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 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.

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	UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA
1	Apoyo logístico del cubrimiento y transmisión en directo desde cada una de las sedes de la Universidad Distrital de la IV Semana Universitaria	Unidad	170	5.000	850.000
2	Apoyo logístico en la realización de los eventos que se llevaran a cabo durante la IV semana universtaria - Cultura de Paz - de la Universidad Distrital - Sistema de Bibliotecas	Unidad	600	5.000	3.000.000
3	Apoyo logístico en la realización de los eventos que se llevarán a cabo durante la IV Semana Universitaria – Cultura de paz de la Universidad Distrital – Sistema de bibliotecas.	Unidad	30	1.500	45.000
4	Apoyo logístico en la realización del evento conversatorio “La educación superior y su articulación con el distrito” candidatos alcaldía mayor de Bogotá, organizado por el Foro Abierto CSU en el marco de la IV semana universitaria	Unidad	200	6.000	1.200.000
5	Apoyo logístico para la atención a los asistentes a los eventos dentro del marco de la Semana Universitaria en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad	150	8.500	1.275.000
6	Apoyo logístico en el evento casabierta “II Encuentro latinoamericano de investigadores/as sobre cuerpos y corporalidades en las culturas” Semana Universitaria	Unidad	1.700	4.100	6.970.000
7	Apoyo logístico en el evento académico “IV Semana Universitaria” organizado por la Facultad de Ciencias y Educación a realizarse en el auditorio mayor de la sede Macarena A	Unidad	1.500	3.500	5.250.000

El servicio debe incluir transporte de los alimentos a las diferentes sedes higienicamente empacados en recipientes desechables, apoyo logístico.

VALOR TOTAL

18.590.000



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  
No. SC-551-2015

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
29/09/2015	3415	850.000
07/09/2015	3075	3.000.000
16/09/2015	3235	60.000
16/09/2015	3237	1.200.000
16/09/2015	3233	1.500.000
16/09/2015	3232	6.998.900
16/09/2015	3231	5.250.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
007682		850.000
007683		3.000.000
007684		60.000
007685		1.200.000
007686		1.500.000
007687		6.970.000
007688		5.250.000

Son: Dieciocho millones quinientos noventa mil pesos

*[Firma]*

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT 51553886 Bb'

*[Firma]*

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

GIOVANNI BERMUDEZ BOHORBUEZ

Vicerrector Académico

*[Firma]*

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