

**CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO**

25/Jul  
→ Anexar evaluación de  
proveedores  
→ Factura no vencida  
→ Corregir Acta Inicio y  
Terminación

**EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO:**

"El conflicto armado interno, como posible expresión invertida del modelo de desarrollo y de política en Colombia: segunda fase el papel de las instituciones estatales y el modelo socioeconómico"

**COMO SUPERVISOR DE LA OS N°602-2015**

**CERTIFICA:**

Que el(la) señor(a) <sup>(9)</sup>ORIGENES TRAVEL GROUP SAS, identificado(a) con NIT N° 900444950-2, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio OS N° 602-2015 del día 16 del mes de Octubre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 3376 del 28 de septiembre del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 7931 del 16 de octubre del año 2015 con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social según certificado expedido por el representante legal.

Pago correspondiente al periodo comprendido entre 16 al 20 de octubre de 2015.

El valor causado por este concepto es de: **UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$1.140.500.00 M/cte).**


**CUENTA DE CORRIENTE: BANCO DE OCCIDENTE No. 215-07213-3**

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 26 del mes de Octubre del año 2015.

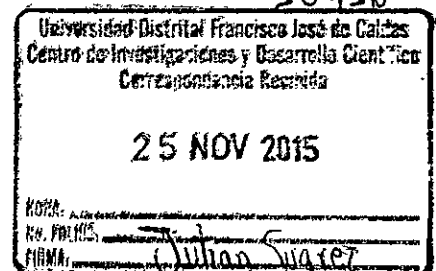
  
**FIRMA SUPERVISOR**  
**RICARDO GARCÍA DUARTE**


Nota: Yo Jose Alfredo Gutiérrez Vargas representante legal de ORIGENES TRAVEL GROUP SAS, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.


Firma Contratista:

  
NIT. 900.444.950-2  
Calle 58A No. 28A-31 • Tels: 796 8160/4029363  
Nombre: Jose Alfredo Gutiérrez Vargas- ORIGENES TRAVEL GROUP SAS  
Correo electrónico: gerencia@origenestours.com  
Número telefónico: 7968160

consultar 1@origenestours.com



<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><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-602-2015</div>				
FECHA DE DELIGENCIAMIENTO		2015	10	8
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO		
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		RICARDO GARCIA DUARTE		
Cargo:		DIRECTOR PROYECTO		
Dependencia:		"El conflicto armado interno, como posible expresión invertida del modelo de desarrollo y de la política en Colombia: segunda fase: el papel de las instituciones estatales y el modelo socioeconómico"		
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:		ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S.		
Cédula o Nit No.:		800 444 950-2		
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 relación, citando el anexo)				
Servicio de apoyo logístico en el transporte aéreo Bogotá-Medellín-Bogotá y alojamiento del investigador entre los días 11 al 15 de noviembre de 2015, que participará como ponente en la "VII conferencia latinoamericana y caribeña de las ciencias sociales", para socializar resultados de investigación en el desarrollo del proyecto de investigación titulado "El conflicto armado interno, como posible expresión invertida del modelo de desarrollo y de la política en Colombia: segunda fase: el papel de las instituciones estatales y el modelo socioeconómico" dirigido por el docente Ricardo García Duarte				
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 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 s 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):				
11 al 15 de noviembre de 2015				
Fecha Inicio				

 <div><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</div>	<div>Hoja 2 No. SC-602-2015</div>
---	---------------------------------------

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA
1	Apoyo logístico hospedaje y tiquetes aéreos con diferentes destino Bogotá/Medellín/Bogotá	5	1.140.500	1.140.500
SUBTOTAL				1.140.500
VALOR TOTAL				1.140.500

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
28/09/2015	3376	1.140.500

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
16 OCT 2015	167931	1.140.500
Son: Un millón ciento cuarenta mil quinientos pesos		

José Alfredo  
Luis Vargara

FIRMA CONTRATISTA  
Nombre  
C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
NELSON LIBARDO FORERO CHACON  
Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

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.

BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montañeque