



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES -CERI- DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE:

La empresa **AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LIMITADA**, con NIT No.830.079.901-2, cumplió a satisfacción con la Orden de Servicio N°.SC-624-2015 del 22 de octubre de 2015, según Disponibilidad Presupuestal N°.3481 del 2 de octubre de 2015 y Registro Presupuestal N°.8001 del 22 de octubre de 2015, con el objeto de *"Apoyo logístico dentro de la movilidad académica de invitados locales, nacionales e internacionales y en el marco de la internacionalización e interinstitucionalización de la investigación desarrollada por las diferentes dependencias y facultades de la Universidad Distrital FJDC"*

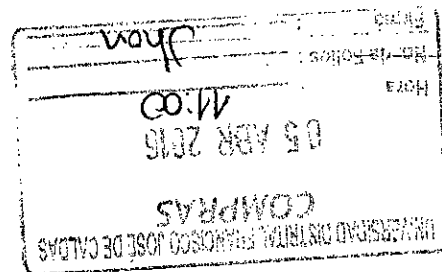
El total de esta certificación es de **UN MILLÓN QUINIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. (\$1.516.475,00).**


Se expide para trámite ante la División de Recursos Financieros a los treinta y un (31) días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016).

CUENTA CORRIENTE: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. -BBVA No. 693005399 a nombre de **AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LIMITADA**.

ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES

Elaboró: Yolanda M. Arteaga S.
Evento: Varios
Facturas Nos. 38913 y 38795



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIOS N. SC-624 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. : Orden de Servicio No.SC-624 de 22 de octubre de 2015
OBJETO : Apoyo logístico dentro de la movilidad académica de invitados locales, nacionales e internacionales y en el marco de la internacionalización e interinstitucionalización de la investigación desarrollada por las diferentes dependencias y facultades de la Universidad Distrital FJDC.
VALOR : \$16.000.000
CONTRATISTA : AGUITURISMO LTDA.
PLAZO : Tres (3) meses o hasta agotar Registro Presupuestal
FECHA DE INICIACIÓN : 27 de octubre de 2015
FECHA DE TERMINACION : 26 de enero de 2016 o hasta agotar Registro Presupuestal.
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS : Director Centro de Relaciones Interinstitucionales

En Bogotá a los veinticuatro (27) días del mes de octubre del año 2015, se reunieron **SAIN AGUIRRE**, quien ejerce como Representante Legal de la Orden de Servicios No.SC-624-2015 y **ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES** en calidad de supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la orden de servicios anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la orden de servicios.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la orden de servicios, a partir del día veintisiete (27) de octubre de 2015.

El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de iniciación, el contratista ha presentado, y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos.
2. Que para el desarrollo de la orden de prestación de servicios es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a los procesos y procedimientos de la oficina.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma


ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES
 Director Centro de Relaciones Interinstitucionales
 Supervisor

Firma


SAIN AGUIRRE
 Representante Legal



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL DIRECTOR DEL CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES -CERI- DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE:

La empresa **AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LIMITADA**, con NIT No.830.079.901-2, cumplió a satisfacción con la Orden de Servicio N°.SC-624-2015 del 22 de octubre de 2015, según Disponibilidad Presupuestal N°.3481 del 2 de octubre de 2015 y Registro Presupuestal N°.8001 del 22 de octubre de 2015, con el objeto de *"Apoyo logístico dentro de la movilidad académica de invitados locales, nacionales e internacionales y en el marco de la internacionalización e interinstitucionalización de la investigación desarrollada por las diferentes dependencias y facultades de la Universidad Distrital FJDC"*

El total de esta certificación es de **CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE. (\$5.722.496,00).**

Se expide para trámite ante la División de Recursos Financieros a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015).

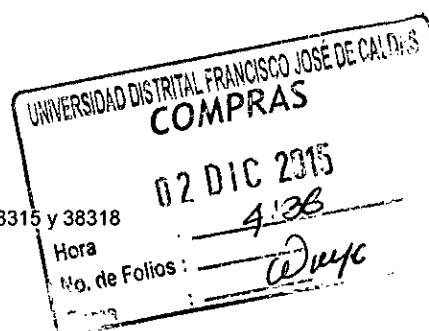
CUENTA CORRIENTE: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. –BBVA No. 693005399 a nombre de **AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LIMITADA.**



ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES

Elaboró: Yolanda M. Arteaga S.

Evento: Varios

Facturas Nos. 38160, 38107, 38094, 38098, 38180, 38182, 38237, 38315 y 38318



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIOS N. SC-624 DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. : Orden de Servicio No.SC-624 de 22 de octubre de 2015

OBJETO : Apoyo logístico dentro de la movilidad académica de invitados locales, nacionales e internacionales y en el marco de la internacionalización e interinstitucionalización de la investigación desarrollada por las diferentes dependencias y facultades de la Universidad Distrital FJDC.

VALOR : \$16.000.000

CONTRATISTA : AGUITURISMO LTDA.

PLAZO : Tres (3) meses o hasta agotar Registro Presupuestal

FECHA DE INICIACIÓN : 27 de octubre de 2015

FECHA DE TERMINACION : 26 de enero de 2016 o hasta agotar Registro Presupuestal.

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS : Director Centro de Relaciones Interinstitucionales

En Bogotá a los veinticuatro (27) días del mes de octubre del año 2015, se reunieron **SAIN AGUIRRE**, quien ejerce como Representante Legal de la Orden de Servicios No.SC-624-2015 y **ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES** en calidad de supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la orden de servicios anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la orden de servicios.

En consecuencia, se procede a la iniciación de la orden de servicios, a partir del día veintisiete (27) de octubre de 2015.



El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de iniciación, el contratista ha presentado, y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos.
2. Que para el desarrollo de la orden de prestación de servicios es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a los procesos y procedimientos de la oficina.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:


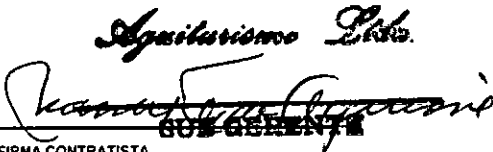
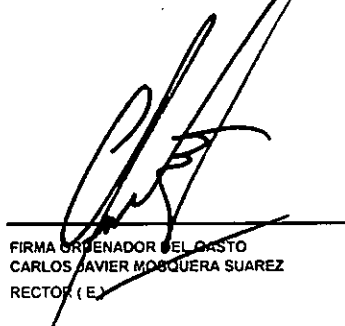
Firma 

ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES
 Director Centro de Relaciones Interinstitucionales
 Supervisor


 Firma 

SAIN AGUIRRE
 Representante Legal

<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>			No. SC-624-2015		
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	20	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES			
RUBRO:		CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ALEXIS ADAMY ORTIZ			
Cargo:		DIRECTOR			
Proyecto		CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES			
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:		AGUITURISMO LTDA			
Cédula o Nit No.:		830.079.901-2			
Dirección:		CARRERA 13 A No. 38-97			
Teléfono fijo:		2885566			
Representante legal:		SAIN AGUIRRE			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo).					
Apoyo logístico dentro de la movilidad académica de invitados locales, nacionales e internacionales y en el marco de la internacionalización e interinstitucionalización de la investigación desarrollada por las diferentes dependencias y facultades de la Universidad Distrital FJDC					
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no esté 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					
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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009					
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 Co					
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 POLIZA					
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		<div></div>			
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.		<div></div>			
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.		<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.					
DURACIÓN: Tres (3) meses o hasta agotar registro presupuestal		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):					
Se contarán tres (3) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato, para su respectivo inicio.					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-624-2015	
<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 dentro de la movilidad académica de invitados locales, nacionales e internacionales y en el marco de la internacionalización e interinstitucionalización de la investigación desarrollada por las diferentes dependencias y facultades de la Universidad Distrital FJDC	UNIDAD	1	16.000.000	16.000.000	
					16.000.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					16.000.000	
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
02/10/2015	3481	16.000.000				
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
02 OCT 2015	0080001	16.000.000				
Son: Dieciséis millones de pesos						
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ RECTOR (E)</div>			
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.						
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras						