



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 **AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GAVIOTA TOURS LIMITADA – GAVIOTURS LTDA.**, con NIT No.860.078.346-9, cumplió a satisfacción con la Orden de Servicio N°.SC-626-2015 del 22 de octubre de 2015, según Disponibilidad Presupuestal N°.3764 del 20 de octubre de 2015 y Registro Presupuestal N°.7998 del 22 de octubre de 2015, con el *“suministro del servicio de pasajes aéreos para atender el apoyo a la movilidad académica en el marco de la internacionalización e interinstitucionalización de la investigación, para estudiantes que realizarán estancias de mediana y larga duración, docentes, invitados nacionales e internacionales”*.

El total de esta certificación es de **DOCE MILLONES NOVECIENTOS VIENTICUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS MCTE (\$12.924.038,00)**.

Se expide para trámite ante la División de Recursos Financieros a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015).

CUENTA AHORROS: Bancolombia No.204-556778-94 a nombre de **GAVIOTA TOURS LTDA.**





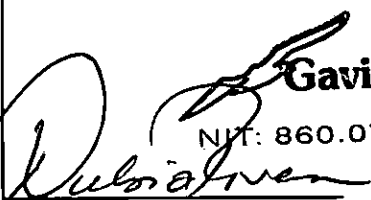
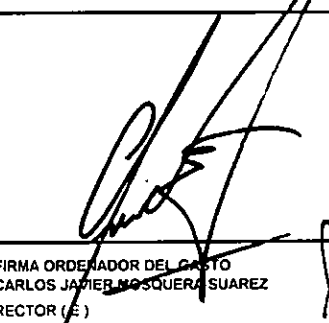
ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES

Elaboró: Yolanda M. Arteaga S.

Pasajero: Marta Beatriz Massa, Isabel Cristina de Castro Monteiro, Claudio Rubén Fuerte Esquivel, Luis Jesús Galindo y Carlos Alfonso Zuluaga Arango. Victor Hugo Medina

Facturas Nos.191615, 191616, 191617, 191618 y 191680 y 192405.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-626-2015	
<div><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><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div></div>					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	20	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN 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.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GAVIOTA TOURS LIMITADA - GAVIOTURS LTDA			
Cédula o Nit No.:		860.078.345-9			
Dirección:		CALLE 93 B No. 13-10			
Teléfono fijo:		5934193			
Representante legal:		NUBIA DEL PILAR RIVERA PEREZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (En el espacio no es suficiente anexar relación; citando el anexo)					
Suministro del servicio de pasajes aéreos para atender el apoyo a la movilidad académica en el marco de la internacionalización e interinstitucionalización de la investigación, para estudiantes que realizarán estancias de mediana y larga duración, docentes, invitados nacionales e internacionales.					
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					
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 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.					
DURACIÓN: Un (1) mes 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 contará un (1) mes 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-626-2015	
<div><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><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div></div>					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	suministro del servicio de pasajes aéreos para atender el apoyo a la movilidad académica en el marco de la internacionalización e interinstitucionalización de la investigación, para estudiantes que realizaran estancias de mediana y larga duración, docentes, invitados nacionales e internacionales.	UNIDAD	13.000.000	13.000.000	
SUBTOTAL				13.000.000	
APLICA IVA				0	
VALOR TOTAL				13.000.000	
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
FECHA	No.	VALOR			
20/10/2015	3764	13.000.000			
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
FECHA	No.	VALOR			
22 OCT 2015	007998	13.000.000			
Son: Trece millones de pesos					
<div><div><div>Gaviota</div><div>tours Ltda.</div><div>NIT: 860.078.346-9</div></div></div>			<div><div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div>CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ</div><div>RECTOR (E)</div></div></div>		
<div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div>Nombre <i>Nicolaidel Piles Ivan P</i></div><div>C.C. / NIT <i>39689969</i></div></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 RAZON SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCION 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 Montelegre - Sección Compras					