

**EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD
DE ARTES ASAB, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CERTIFICA:

Que **JORGE ENRIQUE LONDOÑO PINZON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19197906, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicios Nro. **SC-292-2015** del 27 de julio de 2015, con registro presupuestal No. 5386 del 27 de julio de 2015 y con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2162 del 05 de junio de 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al Sistema de Seguridad Social, según planilla de activos Nro. 9715601 tipo E Correspondiente a los periodos del 01 al 30 de julio del 2015.

El valor causado por el, en el Contrato de la Orden de Prestación de Servicios: Nro. **SC-292-2015** es la suma de **DOS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 2.000.000,00)**

CUENTA DE AHORROS 006570160447 DEL BANCO DAVIVIENDA

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los catorce (18) días del mes de agosto de Dos Mil Quince (2015).



CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ TRIANA


Coordinador de la Unidad de Investigación
Facultad de Artes ASAB

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Nota: Yo **JORGE ENRIQUE LONDOÑO PINZON**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.



Firma del Contratista

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-292 -2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-292-2015 del veintisiete (27) de Julio de dos mil quince (2015)

OBJETO: Escribir para la revista calle14, volumen 10 número 15, dedicada al tema de arte y manifestaciones populares, un artículo especializado, que dé cuenta de la anterior temática dentro de la sección: autor invitado. Correspondiente al centro de investigación de la facultad de artes ASAB. Vigencia 2015.

VALOR: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 2.000.000)
CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE LONDOÑO PINZON C.C. 19.197.906
PLAZO: QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE JULIO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA
Coordinador Centro de Investigación de la Facultad de Artes ASAB

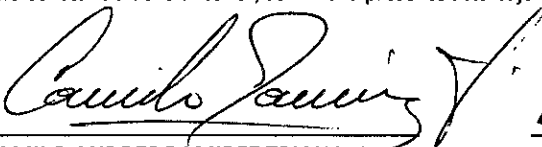
En Bogotá a los veintinueve (29) días del mes de Julio del año dos mil quince (2015), se reunieron JORGE ENRIQUE LONDOÑO PINZON C.C. 19.197.906, contratista de la Orden de Servicios SC-292-2015 del veintisiete (27) de Julio del 2015 y CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA Coordinador Centro de Investigación de la Facultad de Artes ASAB, 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 del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-292-2015.

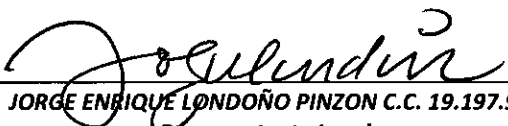
En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día veintinueve (29) del mes de Julio de dos mil quince (2015).


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 del contrato 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 intervinieron en ella.


CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA
 Coordinador Centro de Investigación
 Facultad de Artes ASAB
 Supervisor


JORGE ENRIQUE LONDOÑO PINZON C.C. 19.197.906
 Representante Legal

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-292-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-292-2015 del veintisiete (27) de Julio de dos mil quince (2015)

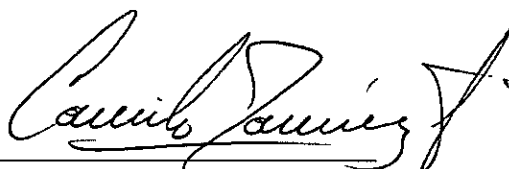
OBJETO: Escribir para la revista calle14, volumen 10 número 15, dedicada al tema de arte y manifestaciones populares, un artículo especializado, que dé cuenta de la anterior temática dentro de la sección: autor invitado. Correspondiente al centro de investigación de la facultad de artes ASAB. Vigencia 2015.


VALOR: DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 2.000.000)
CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE LONDOÑO PINZON C.C. 19.197.906
PLAZO: QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 29 DE JULIO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 DE AGOSTO DE 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA
Coordinador Centro de Investigación de la Facultad de Artes ASAB

En Bogotá a los doce (12) días del mes de Agosto del año dos mil quince (2015), se reunieron JORGE ENRIQUE LONDOÑO PINZON C.C. 19.197.906, contratista de la Orden de Servicios SC-292-2015 del veintisiete (27) de Julio del 2015 y CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA Coordinador Centro de Investigación de la Facultad de Artes ASAB, 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 de finalización real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-292-2015.


En consecuencia, se procede a la finalización del contrato LA ORDEN DE SERVICIOS No.SC-292-2015 del veintisiete (27) de Julio de dos mil quince (2015), con acta de inicio del veintinueve (29) de Julio de 2015, como quiera que las partes cumplieran a cabalidad con el contrato.


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


CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA
 Coordinador Centro de Investigación
 Facultad de Artes ASAB
 Supervisor


JORGE ENRIQUE LONDOÑO PINZON C.C. 19.197.906
 Representante Legal

Elaboro: Mauricio Mejía C.
 Reviso: Victoria E. Yepes
 Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

<div></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: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>			No. SC-292-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	18	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
RUBRO:		IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE ARTES ASAB			
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°).					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		JORGE ENRIQUE LONDONO PINZON			
Cédula o Nit No.:		19.197.906			
Dirección:		CARRERA 10 No. 24-76 AP 204			
Teléfono fijo:		2436715			
Cargo:		JORGE ENRIQUE LONDONO PINZON			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Escribir para la revista CALLE14, volumen 10 número 15, dedicada al tema de arte y manifestaciones populares, un artículo especializado, que de cuenta de la anterior temática dentro de la sección: autor invitado. Correspondiente al Centro De Investigación de la Facultad de Artes ASAB. Vigencia 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.					
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					
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.					
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 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 OBLIGACIONES					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) 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 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.					

 <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div>		Hoja 2 No. SC-292-2015																											
<div>DURACIÓN: Quince (15) días</div> <div>FORMA DE PAGO: La Universidad pagará los servicios 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</div>																													
TOTAL (en meses o días):																													
Fecha Inicio:	Se contarán quince (15) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio																												
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																													
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Escribir para la revista CALLE14, volumen 10 número 15, dedicada al tema de arte y manifestaciones populares, un artículo especializado, que de cuenta de la anterior temática dentro de la sección: autor invitado. Correspondiente al Centro De Investigacion de la Facultad de Artes ASAB. Vigencia 2015</td><td>1</td><td>2.000.000</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">IVA 16%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>2.000.000</td></tr></tbody></table>					ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Escribir para la revista CALLE14, volumen 10 número 15, dedicada al tema de arte y manifestaciones populares, un artículo especializado, que de cuenta de la anterior temática dentro de la sección: autor invitado. Correspondiente al Centro De Investigacion de la Facultad de Artes ASAB. Vigencia 2015	1	2.000.000	2.000.000	SUBTOTAL				2.000.000	IVA 16%					VALOR TOTAL				2.000.000
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																									
1	Escribir para la revista CALLE14, volumen 10 número 15, dedicada al tema de arte y manifestaciones populares, un artículo especializado, que de cuenta de la anterior temática dentro de la sección: autor invitado. Correspondiente al Centro De Investigacion de la Facultad de Artes ASAB. Vigencia 2015	1	2.000.000	2.000.000																									
SUBTOTAL				2.000.000																									
IVA 16%																													
VALOR TOTAL				2.000.000																									
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																													
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																										
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/06/2015</td><td>2162</td><td>2.754.990</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	05/06/2015	2162	2.754.990	<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>27 JUL 2015</td><td>005386</td><td>2.000.000</td></tr></tbody></table> <div>Son: Dos millones de pesos</div>		FECHA	No.	VALOR	27 JUL 2015	005386	2.000.000													
FECHA	No.	VALOR																											
05/06/2015	2162	2.754.990																											
FECHA	No.	VALOR																											
27 JUL 2015	005386	2.000.000																											
<div>FIRMA CONTRATISTA</div> <div>Nombre</div> <div>C.C. / NIT 19197906</div>			<div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div> <div>SANTIAGO NIÑO-MORALES</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.																													
Vo.Ba. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras																													
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																													