

**EL COORDINADOR DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**CERTIFICA:
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA PRÁCTICA**

CR16


Que la **CORPORACIÓN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** con Nit No. **830.077.357-6** cuyo representante legal es la señora **Myrlam Martínez Suescun**, con Cedula de Ciudadanía No. **41.541.635** expedida en la ciudad de Bogotá, cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Servicio SC- 192-2015 del 31/07/2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objeto fue: *Servicios de apoyo logístico al evento académico x jornada de evaluación de espacios comunes o espacios transversales 2015-1, con la participación de 25 integrantes entre el consejo de facultad y los docentes de los espacios comunes de la facultad de artes ASAB, a realizarse en la sede urbana de la corporación programa cultural y recreativo de los profesores de la universidad nacional de Colombia, P.C.R. sede OTTO DE GREIFF. La cotización hace parte integral de la orden de servicio.*


Que el valor causado por este concepto es la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$1.232.500)**

El pago de esta cuenta se cubre con el certificado de disponibilidad presupuestal No. **1684** de 27 de abril 2015 y Registro Presupuestal No. **5452** del 31 de julio de 2015.

Por petición del beneficiario, favor sírvase abonar a la **CUENTA DE CORRIENTE No. 185-03530-0 DEL BANCO DE BOGOTÁ**, a nombre de La **CORPORACIÓN PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA** con Nit No. 830.077.357-6

Dado en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de agosto de 2015, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.


CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA
Coordinador del Comité de Currículo
Facultad de Artes ASAB

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-192-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-192-2015 del Treinta y Un (31) de Julio de dos mil quince (2015)

OBJETO: Servicios de apoyo logístico al evento académico x jornada de evaluación de espacios comunes o espacios transversales 2015-1, con la participación de 25 integrantes entre el consejo de facultad y los docentes de los espacios comunes de la facultad de artes ASAB, a realizarse en la sede urbana de la corporación programa cultural y recreativo de los profesores de la universidad nacional de Colombia, P.C.R sede OTTO DE GREIFF. La cotización hace parte integral de la orden de servicio.

VALOR: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 1.232.500)
CONTRATISTA: CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 830.077.357-6
PLAZO: UN (01) DIA
FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE AGOSTO DE 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA *Coordinador Comité de Currículo de la Facultad de Artes ASAB*

En Bogotá a los Cinco (05) días del mes de Agosto del año dos mil quince (2015), se reunieron MYRIAM MARTINEZ SUESCUN C.C. 41.541.635 Bogotá, representante legal de **CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**, contratista de la Orden de Servicios SC-192-2015 del Treinta y Un (31) de Julio del 2015 y **CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA** Coordinador Comité de Currículo 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-192-2015.


En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día Cinco (05) del mes de Agosto 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.


CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA
 Coordinador Comité de Currículo
 Facultad de Artes ASAB
 Supervisor


MYRIAM MARTINEZ SUESCUN C.C. 41.541.635 Bogotá
 Representante Legal de **CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA U. N. DE COLOMBIA**

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

Juliana

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-192-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-192-2015 del Treinta y Un (31) de Julio de dos mil quince (2015)


OBJETO: Servicios de apoyo logístico al evento académico x jornada de evaluación de espacios comunes o espacios transversales 2015-1, con la participación de 25 integrantes entre el consejo de facultad y los docentes de los espacios comunes de la facultad de artes ASAB, a realizarse en la sede urbana de la corporación programa cultural y recreativo de los profesores de la universidad nacional de Colombia, P.C.R sede OTTO DE GREIFF. La cotización hace parte integral de la orden de servicio.

VALOR: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 1.232.500)
CONTRATISTA: CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT. 830.077.357-6
PLAZO: UN (01) DIA
FECHA DE INICIACIÓN: 05 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 DE AGOSTO DE 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA *Coordinador Comité de Currículo de la Facultad de Artes ASAB*

En Bogotá a los Cinco (05) días del mes de Agosto del año dos mil quince (2015), se reunieron MYRIAM MARTINEZ SUESCUN C.C. 41.541.635 Bogotá, representante legal de CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, contratista de la Orden de Servicios SC-192-2015 del Treinta y Un (31) de Julio del 2015 y CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA Coordinador Comité de Currículo 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-192-2015.

En consecuencia, se procede a la finalización del contrato LA ORDEN DE SERVICIOS No.SC-192-2015 de Treinta y Un (31) de Julio de dos mil quince (2015), con acta de inicio del cinco (05) de Agosto 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:


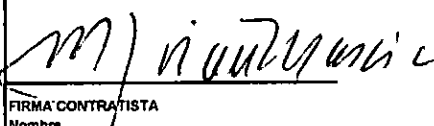
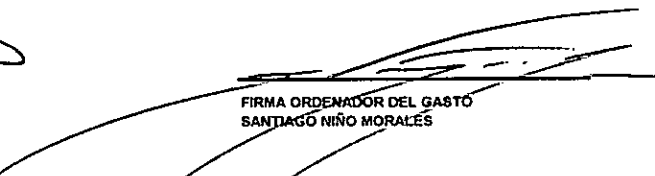


CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA
 Coordinador Comité de Currículo
 Facultad de Artes ASAB
 Supervisor


MYRIAM MARTINEZ SUESCUN C.C. 41.541.635 Bogotá
 Representante Legal de CORPORACION PROGRAMA
 CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA U. N. DE COLOMBIA

Elabora: Mauricio Mejía
 Revisa: Victoria E. Yepes G.
 Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

Martinez

 <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 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>		No. SC-192-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	5	15
		AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB		
RUBRO:		EVENTOS ACADEMICOS		
DATOS DEL SUPERVISOR				
Nombre:		CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA		
Cargo:		COORDINADOR		
Dependencia:		COMITÉ CURRÍCULO		
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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°).				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:				
Nombre o razón social:		CORPORACION PROGRAMA CULTURAL Y RECREATIVO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA		
Cédula o Nit No.:		830 077 357-6		
Dirección:		CALLE 45 A No. 28-62		
Teléfono fijo:		3695405		
Cargo:		MYRIAM MARTINEZ SUESCUN		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: 1) (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)				
Servicios de apoyo logístico al evento académico x jornada de evaluación de espacios comunes o espacios transversales 2015-1, con la participación de 25 integrantes entre el consejo de facultad y los docentes de los espacios comunes de la Facultad de Artes ASAB, a realizarse en la sede urbana de la corporación programa cultural y recreativo de los profesores de la universidad nacional de Colombia, P.C.R sede OTTO DE GREIFF. La cotización hace parte integral de la orden de servicio.				
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.				
NHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA 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				
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				
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 Contra				
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:				
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		<input type="text"/>		
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.		<input type="text"/>		
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 MESES MAS.		<input type="text"/>		
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.		<input type="text"/>		
Nota. Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas s en el término de un (1) día, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.				
DURACIÓN: Un (1 día				
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):				
Fecha Inicio:	Se contará un (1) día a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio			

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-192-2015	
<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	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	Apoyo integral X Jornada de evaluación de espacios comunes o espacios transversales 2015-I. Horario de 08:00 -500 pm, para 25 p personas. Salón auxiliar dotado con mesa de trabajo, telón, tablero acrílico y marcadores.	UNIDAD	1	1.232.500	1.232.500		
SUBTOTAL					1.232.500		
APLICA IVA 16%							
TOTAL					1.232.500		
4. APROPIACION DISPONIBLE							
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR		FECHA	No.	VALOR	
27/04/2015	1684	1.232.500		31 JUL 2015	005452	1.232.500	
				Son: Un millón doscientos treinta y dos mil quinientos pesos			
<div>*  FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div>				<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO 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.							
BoVo. Tulio Bernardo Isaza Santamaría - Jefe Sección Compras 							
Preparó: Ximena Monteslegre 