



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

EL SUSCRITO SUPERVISOR  
DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-247-2015  
CERTIFICA QUE:

**FERNANDO RINCÓN CAMPOS**, identificado con **C.C. No. 79.953.068**, cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicios **SC-247-2015** de Agosto 11 de 2015, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1741 de Mayo 4 de 2015, con el Certificado de Registro Presupuestal No. 6730 del 11 de Agosto de 2015, y que se encuentra al día con los pagos de Parafiscales según anexo, durante el periodo comprendido entre 01/11/2015 y el 30/11/2015.


Que el valor causado por este concepto es la suma de: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$18.825.000) M/CTE., correspondiente al segundo (2) y último pago.

Por petición del beneficiario favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 006181157840 BANCO DAVIVIENDA.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los diez (10) días del mes de Diciembre de dos mil quince (2015).

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**  
**NOMBRE: JUAN FERNANDO CÁCERES JARAMILLO**  
**CARGO: COORD. PROYECTO CURRICULAR ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES**

247

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-247-2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

### ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

**CONTRATO No. SC-247-2015** del once (11) de Agosto de dos mil quince (2015)

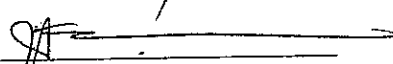
**OBJETO:** talleres para el desarrollo de las prácticas académicas de 7 áreas básicas y de profundización: bidimensional, historia y teoría, humanidades, electivas, digital, tridimensional y extensión, para la realización de las diversas socializaciones y actividades académicas, artísticas y culturales de las áreas mencionadas, dirigido a los estudiantes de estas áreas, correspondiente al proyecto curricular de artes plásticas y visuales de la facultad de artes ASAB. Vigencia 2015. La propuesta hace parte integral de la orden de servicio.

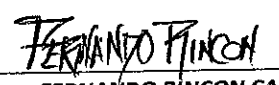
**VALOR:** TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$ 37.650.000)  
**CONTRATISTA:** FERNANDO RINCON CAMPOS C.C. 79.953.068  
**PLAZO:** DOS (02) MESES  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 25 DE AGOSTO DE 2015  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 24 DE OCTUBRE DE 2015  
**SUPERVISOR** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO *Coordinador Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes ASAB*

En Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de Octubre del año dos mil quince (2015), se reunieron **FERNANDO RINCON CAMPOS C.C. 79.953.068 Bogotá**, contratista de la Orden de Servicios SC-247-2015 del once (11) de Agosto del 2015 y **JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO** Coordinador Artes Plásticas y Visuales 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-247-2015.

En consecuencia, se procede a la finalización del contrato LA ORDEN DE SERVICIOS No.SC-247-2015 del once (11) de Agosto de dos mil quince (2015), con acta de inicio del veinticinco (25) 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:

  
**JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO**  
 Coordinador Artes Plásticas y Visuales  
 Facultad de Artes ASAB  
 Supervisor

  
**FERNANDO RINCON CAMPOS**  
 C.C. 79.953.068 Bogotá  
 Representante Legal

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

EL SUSCRITO SUPERVISOR  
DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-247-2015  
CERTIFICA QUE:


**FERNANDO RINCÓN CAMPOS**, identificado con **C.C. No. 79.953.068**, cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicios **SC-247-2015** de Agosto 11 de 2015, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1741 de Mayo 4 de 2015, con el Certificado de Registro Presupuestal No. 6730 del 11 de Agosto de 2015, y que se encuentra al día con los pagos de Parafiscales según anexo, durante el periodo comprendido entre 01/10/2015 y el 30/10/2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$18.825.000) M/CTE., correspondiente al primer (1) pago, de dos (2) pagos.

Por petición del beneficiario favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 006181157840 BANCO DAVIVIENDA.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los seis (6) días del mes de Noviembre de dos mil quince (2015).

  
\_\_\_\_\_  
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**  
**NOMBRE: JUAN FERNANDO CÁCERES JARAMILLO**  
**CARGO: COORD. PROYECTO CURRICULAR ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES**

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-247-2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

## ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

**CONTRATO No. SC-247-2015** del once (11) de Agosto de dos mil quince (2015)

**OBJETO:** talleres para el desarrollo de las prácticas académicas de 7 áreas básicas y de profundización: bidimensional, historia y teoría, humanidades, electivas, digital, tridimensional y extensión, para la realización de las diversas socializaciones y actividades académicas, artísticas y culturales de las áreas mencionadas, dirigido a los estudiantes de estas áreas, correspondiente al proyecto curricular de artes plásticas y visuales de la facultad de artes ASAB. Vigencia 2015. La propuesta hace parte integral de la orden de servicio.

**VALOR:** TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$ 37.650.000)  
**CONTRATISTA:** FERNANDO RINCON CAMPOS C.C. 79.953.068  
**PLAZO:** DOS (02) MESES  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 25 DE AGOSTO DE 2015  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 24 DE OCTUBRE DE 2015  
**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS:** JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO *Coordinador Artes Plásticas y Visuales* de la Facultad de Artes ASAB

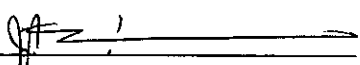
*En Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de Agosto del año dos mil quince (2015), se reunieron FERNANDO RINCON CAMPOS C.C. 79.953.068 Bogotá, contratista de la Orden de Servicios SC-247-2015 del once (11) de Agosto del 2015 y JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO Coordinador Artes Plásticas y Visuales 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-247-2015.*

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del **día veinticinco (25) 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.

  
**JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO**  
 Coordinador Artes Plásticas y Visuales  
 Facultad de Artes ASAB  
 Supervisor

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

  
**FERNANDO RINCON CAMPOS**  
 C.C. 79.953.068 Bogotá  
 Representante Legal

<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>			No. SC-247-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	2	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
RUBRO:		PRACTICAS ACADEMICAS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		ARTES PLASTICAS Y VISUALES			
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:		FERNANDO RINCON CAMPOS			
Cédula o Nit No.:		78.953.068			
Dirección:		CALLE 141 A No. 103F -42			
Teléfono fijo:		811 7231			
Cargo:		FERNANDO RINCON CAMPOS			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
talleres para el desarrollo de las prácticas académicas de 7 áreas básicas y de profundización: bidimensional, historia y teoría, humanidades, efectivas, digital, tridimensional y extensión, para la realización de las diversas socializaciones y actividades académicas, artísticas y culturales de las áreas mencionadas, dirigido a los estudiantes de estas áreas, correspondiente al proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes ASAB, vigencia 2015. La propuesta 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.					
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 Contrato					
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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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 MESES MAS.		<div><div></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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: Dos (2) meses		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 dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-247-2015	
<div><div><b>NIT: 899.999.230-7</b> <b>CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</b> <b>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</b> <b>ORDEN DE SERVICIO</b></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	Talleres para el desarrollo de las prácticas académicas de 7 áreas básicas y de profundización: bidimensional, historia y teoría, humanidades, electivas, digital, tridimensional y extensión, para la realización de las diversas socializaciones y actividades académicas, artísticas y culturales de las áreas mencionadas, dirigido a los estudiantes de estas áreas, correspondiente al proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes ASAB. vigencia 2015	UNIDAD	1	37.650.000	37.650.000	
SUBTOTAL					37.650.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					37.650.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
04/05/2015	174	37.650.000	11 AGO 2015	000730	37.650.000	
			Son: Treinta y siete millones seiscientos cincuenta mil pesos			
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES			
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERÁ RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTÁ 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.						
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montealegre						