

9/16

**FACULTAD DE ARTES ASAB
EL COORDINADOR DEL PROYECTO CURRICULAR DE ARTES
MUSICALES DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSE DE CALDAS"**

CERTIFICA:


Que RAÚL ERNESTO DÍAZ LÓPEZ en calidad de representante legal del LA ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA ACADEMIA LUIS A. CALVO, identificado(a) con NIT 900.855.462-3, cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Servicios SC-797 del 1 de diciembre de 2015, con el siguiente objeto del contrato:


Apoyo logístico para la realización de las Semana ALAC 2015 correspondiente al Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB, a realizarse en las instalaciones de la Compañía de Jesús Chapinero, con la participación de la comunidad en general. Vigencia 2015.

Según registro presupuestal No. 8700 del 01 de diciembre de 2015 y Disponibilidad Presupuestal No. 3741 del 19 de octubre de 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al Sistema de Seguridad Social. Correspondiente al mes de diciembre de 2015.

El valor causado correspondiente la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE. (\$7'261.200).

Favor consignar a la CUENTA DE AHORROS: BANCO OCCIDENTE No. 272-541-548 a nombre de Asociación de Docentes de la Academia Luis A. Calvo


GENOVEVA SALAZAR HAKIM
Coordinadora Artes Musicales
Facultad de Artes ASAB

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-797-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-797-2015 del PRIMERO (1) de Diciembre de dos mil quince (2015)

OBJETO: apoyo logístico para la realización de la semana alac 2015 correspondiente al proyecto curricular de artes musicales de la facultad de artes asab. a realizarse en las instalaciones de la compañía de Jesús sede chapinero, con la participación de la comunidad en general. vigencia 2015.

VALOR: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$7.261.200)

CONTRATISTA: ASOCIACION DE DOCENTES DE LA ACADEMIA LUIS A. CALVO, NIT.900.855.462-3

PLAZO: CINCO (5) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2015

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: GENOVEVA SALAZAR HAKIM *Coordinadora Artes Musicales* de la Facultad de Artes ASAB.

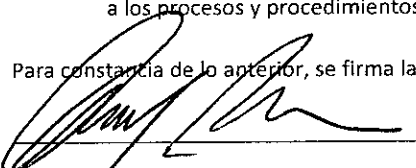
En Bogotá a los Diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), se reunieron, **RAUL ERNESTO DIAZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL DE ASOCIACION DE DOCENTES DE LA ACADEMIA LUIS A. CALVO, NIT 900.855.462-3**, contratista de la Orden de Servicios No. SC-797-2015 del PRIMERO (1) de Diciembre de dos mil quince (2015) y **GENOVEVA SALAZAR HAKIM, Coordinadora Artes Musicales 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 del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-797-2015

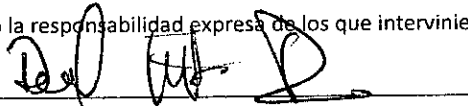
En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir de los Diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015).


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.


GENOVEVA SALAZAR HAKIM
Coordinadora Artes Musicales
Facultad de Artes ASAB Supervisor


RAUL ERNESTO DIAZ LOPEZ
C.C 79.626.649
Representante

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-797-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-797-2015 del PRIMERO (1) de Diciembre de dos mil quince (2015)

OBJETO: apoyo logístico para la realización de la semana alac 2015 correspondiente al proyecto curricular de artes musicales de la facultad de artes asab. a realizarse en las instalaciones de la compañía de jesús sede chapinero, con la participacion de la comunidad en general. vigencia 2015.

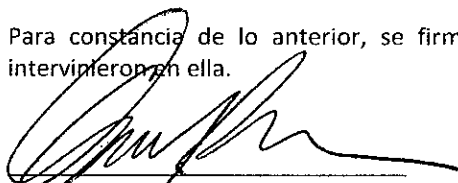
VALOR: SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
M/CTE (\$7.261.200)
CONTRATISTA: ASOCIACION DE DOCENTES DE LA ACADEMIA LUIS A. CALVO, NIT
900.855.462-3
PLAZO: CINCO (5) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE DICIEMBRE DE 2015

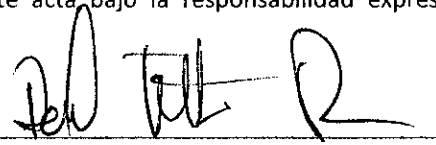
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: GENOVEVA SALAZAR HAKIM
Coordinadora Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB.


En Bogotá a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), se reunieron, RAUL ERNESTO DIAZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL DE ASOCIACION DE DOCENTES DE LA ACADEMIA LUIS A. CALVO, NIT 900.855.462-3, contratista de la Orden de Servicios No. SC-797-2015 del PRIMERO (1) de Diciembre de dos mil quince (2015) y GENOVEVA SALAZAR HAKIM, Coordinadora Artes Musicales 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 la finalización real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-797-2015

En consecuencia, se procede a la finalización del contrato la ORDEN DE SERVICIOS SC-797-2015 del PRIMERO (1) de Diciembre de dos mil quince (2015), con acta de inicio del Diez (10) de diciembre 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 intervinieron en ella.


GENOVEVA SALAZAR HAKIM
Coordinadora Artes Musicales
Facultad de Artes ASAB Supervisor


RAUL ERNESTO DIAZ LOPEZ
C.C 79.626.649
Representante

<div><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></div>				No. SC-797-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	25	
		AÑO	MES	DÍA	
I. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
RUBRO:		EVENTOS ACADEMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GENOVEVA SALAZAR HAKIM			
Cargo:		COORDINADORA			
Proyecto		ARTES MUSICALES			
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:		ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE LA AC ADEMICA LUIS A. CALVO			
Cédula o Nit No.:		900.855.462-3			
Dirección:		CALLE 98 No. 62-37			
Teléfono fijo:		368 7338			
Cargo:		RAUL ERNESTO DIAZ LOPEZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Apoyo logístico para la realización de la semana ALAC 2015 correspondiente al proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes ASAB a realizarse en las instalaciones de la compañía de Jesús Sede Chapinero, con la participación de la comunidad en general. Vigencia 2015.					
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					
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 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° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio 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 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		<div></div>			
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.		<div></div>			
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.		<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: Cinco (5) días		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):					
Cinco (5) días previa concertación con el supervisor del contrato para su inicio					
Fecha Inicio:					



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

Hoja 2
No. SC-797-2015

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico para la realización de la semana ALAC 2015 correspondiente al proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes ASAB a realizarse en las instalaciones de la compañía de Jesús Sede Chapinero, con la participación de la comunidad en general.	Unidad	1	7.261.200	7.261.200
SUBTOTAL					7.261.200
TOTAL					7.261.200

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
18/10/2015	3741	7.261.200

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
18 DIC 2015	08700	7.261.200
Son: Siete millones doscientos sesenta y un mil doscientos pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT 79 626 619

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

SANTIAGO NIÑO MORALES

Decano Facultad de Artes ASAB

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 Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras