



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

### **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

La empresa, **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** cumplió a satisfacción, con los servicios de apoyo logístico para la realización del evento: "Autoevaluación del posgrado y estudio para cambio a Maestría", del proyecto curricular Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 17 y 18 de diciembre.

Lo anterior de conformidad con la orden de servicio No. 816 del 30 de Noviembre de 2015, por tanto se da visto bueno a la solicitud de desembolso derivada de las actividades conducentes para el buen desarrollo financiero del contrato.

Dada en Bogotá, D.C., a los diez (10) días de Febrero de dos mil dieciséis (2016), en la Coordinación de la Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cordialmente,

**WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS**

Supervisor Orden de Servicio No. 816

Coordinador Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte  
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Linea de atención gratuita

01 800 091 44 10

[www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
ACTA DE INICIO**

**CONTRATO:** Contrato Orden de servicio No. 816 del 30 de Noviembre de 2015.  
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
**CONTRATISTA:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM.  
**OBJETO:** Apoyo logístico para el evento: "Autoevaluación del posgrado y estudio para cambio a Maestría", del proyecto curricular Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 17 y 18 de diciembre.

El día diecisiete (17) de Diciembre de 2015, se reunieron, **WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS** coordinador especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte, de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ** en representación del contratista **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la orden de servicio No. 816 del 30 de Noviembre de 2015, por un valor de Dos millones novecientos cuarenta mil pesos (\$2.940.000.00) m/cte, incluido IVA, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a los diecisiete (17) días del mes de Diciembre del año 2015.

El interventor del contrato 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.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

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 firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Supervisor,

El Contratista,

**WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS**  
Coordinador Especialización en Diseño de  
Vías, Tránsito y Transporte, Facultad del  
Medio Ambiente y Recursos Naturales

**MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ BOHORQUEZ**  
C.C. 19.330.359  
Representante Legal  
Caja de Compensación Familiar CAFAM

Proyectó: Yiseth Hernández  
Revisó y Aprobó: Wilson Ernesto Vargas Vargas



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
ORDEN DE SERVICIO No. 816 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
GRADO DE RESPONSABILIDAD**

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

El recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

En Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de Febrero de dos mil dieciséis (2016), se reunieron por una parte **NIRIA PASTORA BONZA PEREZ** mayor de edad, en calidad de (Ordenador del gasto) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra, **MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ BOHÓRQUEZ**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 19.330.359 de Bogotá quien actúa en nombre y representación legal de **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

**A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.**

**TIPO DE CONTRATO:** Contrato Orden de servicio No. 816 del 30 de Noviembre de 2015.

**OBJETO:** Apoyo logístico para el evento: "Autoevaluación del posgrado y estudio para cambio a Maestría", del proyecto curricular Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 17 y 18 de diciembre.

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS

**CONTRATISTA:** CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** Dos millones novecientos cuarenta mil pesos (\$2.940.000.00) m/cte.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 30 de Noviembre de 2015.

**PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Dos (2) días.

**FECHA DE INICIO:** Mediante Acta del diecisiete (17) de Diciembre de 2015, suscrita por Wilson Ernesto Vargas Vargas coordinador de Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contratista se da inicio al contrato.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** Diciembre 18 de 2015.

**B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO**

No aplica

**C. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados por la UNIVERSIDAD se subordinaran a la asignación establecida en el presupuesto de la vigencia 2015 así:

CLASE	NUMERO	VALOR
Disponibilidad presupuestal	4357 del 24 de noviembre de 2015	\$2.940.000.00
Registro presupuestal	9017 del 15 de diciembre de 2015	\$2.940.000.00

**D. GARANTÍA ÚNICA**

**NO APLICA**

**E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

La ejecución de la Orden de servicio No. 816 del 30 de Noviembre de 2015, se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

Linea de atención gratuita  
**01 800 091 44 10**  
[www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**F. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en certificación expedida por el representante legal y que reposa en la carpeta del contrato.

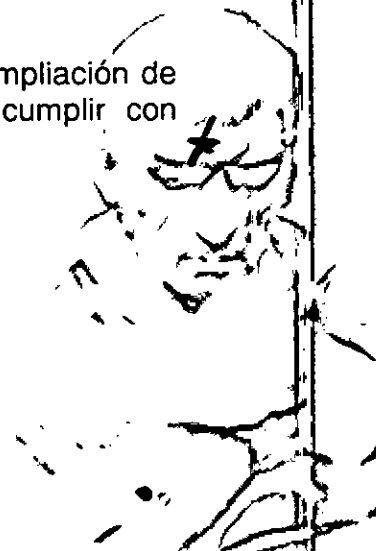
**G. BALANCE DEL CONTRATO.**

CONCEPTO.	VALOR
Valor inicial del Contrato	\$2.940.000
Valor total del contrato	\$2.940.000
Valor ejecutado y desembolsado	\$2.845.500
Valor no ejecutado	\$ 94.500
Saldo a favor a favor del contratista	\$0
Saldo a favor de la Universidad	\$ 94.500

**H. CONCILIACIONES**

En el caso de ser necesario, se exige al contratista la extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la liquidación del contrato.

Con base en lo expuesto, las partes:





**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**ACUERDAN**

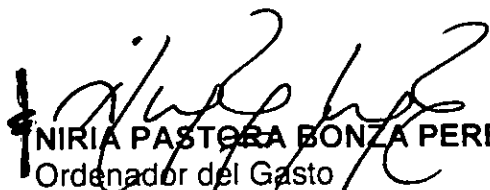
**I. DECLARACIONES DE LAS PARTES**


**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Servicio No. 816 del 30 de Noviembre de 2015 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM.

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM, recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Servicio No. 816 del 30 de Noviembre de 2015, sin embargo cualquier inconveniente con localidad de los bienes objeto del contrato estos serán cargados a la Póliza si aún se encuentra vigente.

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los diez (10) días de Febrero de dos mil dieciséis (2016).

**POR LA UNIVERSIDAD**

  
**NIRIA PASTORA BONZA PEREZ**  
Ordenador del Gasto  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

<div></div>		<div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>		<div>No. SC-816-2015</div>			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015		11		30	
		AÑO		MES		DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE							
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					
RUBRO:		EVENTOS ACADEMICOS					
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)							
Nombre:		WILSON ERNESTO VARGAS VARGAS					
Cargo:		COORDINADOR					
Dependencia:		ESPECIALIZACION EN DISEÑO DE VIAS URBANAS TRANSITO Y TRANSPORTE					
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°), 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:		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM					
Cédula o Nit No.:		660.013 570-3					
Dirección:		AVENIDA CARRERA 68 No. 90-88					
Teléfono fijo:		648 800 EXT. 2305 - 2309					
Cargo:		MIGUEL EDUARDO GONZALEZ BOHORQUEZ					
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:							
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)							
Apoyo logístico para el evento autoevaluación del posgrado y estudio para cambio a Maestría del Proyecto Curricular Especialización en Diseño de Vías Tránsito y Transporte de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 17 y 18 de diciembre de 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 esté 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° 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 OCHO (8) 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: Dos (2) 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):							
17 y 18 de diciembre de 2015							
Fecha inicio:							





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2  
No. SC-816-2015

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico de hotelería, alimentación, transporte, espacios etc., para la realización del evento autoevaluación del posgrado y estudio para cambio a Maestría del Proyecto Curricular Especialización en Diseño de Vías Tránsito y Transporte de la Facultad del Medio Ambiente	días	2	1.470.000	2.940.000
SUBTOTAL					2.940.000
VALOR TOTAL					2.940.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
24/11/2015	4357	2.940.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
15 DIC 2015	009017	2.940.000
Son: Dos millones novecientos cuarenta mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA  
Nombre  
C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
NIRIA PASTORA GONZA PEREZ  
Decana Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó Ximena Montealegre - Sección Compras