



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE


FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Identificado con C.C. **80.355.245**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicios 8-SC- N° 840-2015 de Diciembre 04 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 4493 de 24 de noviembre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 8779 de 04 de diciembre de 2015.

Que se dará trámite al pago a la factura de venta No. B0005 del 02 de febrero de 2016, por la suma de **veinte millones de pesos m/cte. (\$20.000.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DAVIVIENDA No. 038071007**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 05 días del mes de febrero de 2016.

Cordialmente,


ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO
Firma supervisor

C.C Archivo

Elaboró: Lizeth Tatiana Rincón Castro- O.P.S
Aprobó y revisó: Astrid Ximena Parsons Delgado

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
COMPRAS	
08 FEB 2016	
Hora	_____
No. de Folios	_____
Firma	_____



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
ACTA DE INICIO**

CONTRATO: CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS SC- N° 840 -2015
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO

OBJETO: APOYO LOGISTICO REQUERIDO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA APOYAR LOS PROCESOS MISIONALES DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL.


El día (04) de diciembre de 2015, en el Centro de Bienestar Institucional, se reunieron **ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**, Directora del Centro de Bienestar Institucional en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y el señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, con el fin de dar inicio a la Orden de servicios N° 840 -2015 por un valor de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000.00)**. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 4493 de 24 de noviembre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 8779 de 04 de diciembre de 2015.

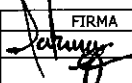
Para constancia firman las personas que intervienen en la presente reunión.


El supervisor


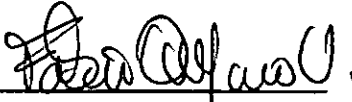
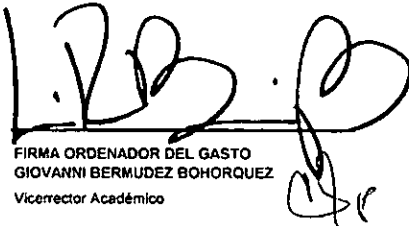
El contratista


ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO.
Centro de Bienestar Institucional.


FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO
C.C. 80.355.245 de Bogotá.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Lizeth Tatiana Rincón Castro	O.P.S. Profesional Bienestar Institucional	
Revisó y aprobó:	Astrid Ximena Parsons Delgado	Directora Centro de Bienestar Institucional	

<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: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>1 ORDEN DE SERVICIO</div></div>				No. SC-840-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	2	
		ANO	MES	DIA	
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		BIENESTAR INSTITUCIONAL			
RUBRO:		BIENESTAR UNIVERSITARIO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO			
Cargo:		DIRECTORA			
Dependencia:		BIENESTAR INSTITUCIONAL			
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.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO			
Cédula o Nit No.:		80.355.245			
Dirección:		CLL 70 No. 69C-08			
Teléfono fijo:		5432424			
Cargo:		FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: del el espacio no se adjunta anexar relación cuando el objeto					
Apoyo logístico requerido para las diferentes actividades programadas para apoyar los procesos misionales del Centro de Bienestar Institucional					
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 y 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 y aprobará las pólizas para el inicio del servicio el supervisor del contrato.					
DURACIÓN: Cuatro (4) 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):					
Cuatro (4) meses partir del día hábil siguiente a la fecha comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-840-2015	
<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	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Apoyo logístico requerido para las diferentes actividades programadas para apoyar los procesos misionales del Centro de Bienestar Institucional	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	
SUBTOTAL					20.000.000	
					0	
VALOR TOTAL					20.000.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
24/11/2015	4493	20.000.000				
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
04 DIC 2015	087785	20.000.000				
Son: Veinte millones de pesos						
<div><div> FIRMA CONTRATISTA Nombre Fabio Alfonso C.C. / NIT 80355245</div><div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ Vicerrector Académico</div></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.						
Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montañegre - Sección Compras						