

**EL COORDINADOR DEL PROYECTO CURRICULAR DE LA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN
CIENCIAS SOCIALES, DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

NIT: No.899999230-7

Resolución No. 3110 del 27 de Abril de 2010

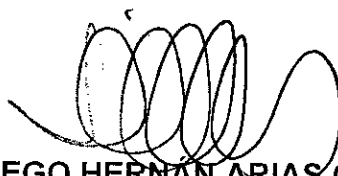
CERTIFICA

Que **LA CORPORACION PAR EL DESAARROLLO DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION SOCIAL** con Nit No **830071548-9**, cumplió a cabalidad y satisfacción con la prestación del servicio del *Seminario Taller: Estrategias para la comprensión y la producción textual en la educación superior* para un grupo de 11 docentes de la LEBECS.

Dicho evento se realizó del 9 al 11 de diciembre en las instalaciones de la Corporación ubicado en la Calle 32ª No. 18-17. Orden de servicios No. 854, con registro presupuestal 8772 del 3 de diciembre de 2015 y CDP 4653 del 01 de diciembre de 2015.


Que el valor causado por este concepto es la suma de **Dos millones novecientos sesenta y siete mil pesos M/cte (\$2.967.000).**

Se expide la presente certificación a solicitud de la interesada, en Bogotá, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2015



DIEGO HERNÁN ARIAS GÓMEZ

Nota : La presente certificación no requiere de autenticación, de acuerdo al Decreto 2150 del 05 de diciembre de 1995 (Sin enmendaduras)

| | | | |
|---|--|--------------|--------|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS | Código | Página |
| | | OAPC MIYS 03 | 1 DE 1 |

ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS No. 854

REGISTRO PRESUPUESTAL : 8772 03 de diciembre de 2015

CDP : 4653 01 de DICIEMBRE DE 2015

OBJETO : Por concepto de pago de la inscripción de 11 docentes del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales al "Seminario Taller estrategias para la comprensión y la producción textual en la Educación Superior - CORPOIES" Organizado por la Corporación para el Desarrollo de la educación y la investigación Social.

VALOR : \$2.967.000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESO MCTE.)

CONTRATISTA COORPORACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO INVESTIGATIVO SOCIAL Nit 830071548

PLAZO : 3 DÍAS

FECHA DE INICIACIÓN : DICIEMBRE 9 DE 2015

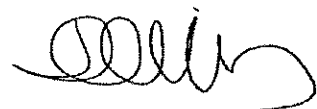
FECHA DE TERMINACION : DICIEMBRE 11 DE 2015

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS : DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ – OSCAR MORALES BELTRAN

En Bogotá a los 09 días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron ELISEO RUBIO quien hace de representante legal de CORPOIES quien ejerce como contratista y DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ en calidad de supervisor de la orden de servicio por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 09 de Diciembre de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:



Nombre
DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ
Supervisor



Nombre
ELISEO RUBIO
Representante Legal de CORPOIES
Contratista

MARIO MONTOYA CASTILLO
Ordenador del Gasto
Decano Facultad de Ciencias y Educación



ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE SERVICIOS No. 854 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y ELISEO RUBIO-CORPEIS

En Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de Diciembre de 2015, se reunieron el Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, Doctor **MARIO MONTOYA CASTILLO** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.367.999, expedida en Bogotá, en representación de la Universidad, la Coordinadora del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales (LEBECS), profesor **DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 79.457.686 expedida en Bogotá, como Supervisor de la misma Orden de Servicio y **ELISEO RUBIO (CORPEIS con Nit 830.071.548-9)** Identificado con la Cédula de Ciudadanía No.5.947.941 de Bogotá, en calidad de Contratista, proceden a terminar y liquidar la Orden de Servicios, con Registro Presupuestal No. 8772 del 3 de Diciembre de 2015 y Disponibilidad Presupuestal No. 4653 del 01 de diciembre de 2015, suscrito con el Señor (a) **ELISEO RUBIO (CORPEIS con Nit 830.071.548-9)**, cuyo objeto es: Por concepto de pago de la inscripción de 11 docentes del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales al "Seminario Taller estrategias para la comprensión y la producción textual en la Educación Superior - CORPEIS" Corporación para el Desarrollo de la educación y la investigación social.


Que de acuerdo con el cumplimiento presentado por el supervisor cumplió a satisfacción con el Objeto de la misma.


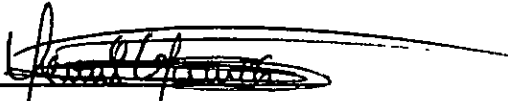
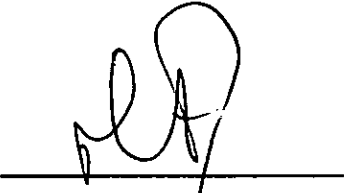
Se firma a los tres (11) del mes de Diciembre de 2015.

DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ
Coordinador Proyecto Curricular
LEBECS

ELISEO RUBIO
Representante Legal
CORPEIS
Contratista

MARIO MONTOYA CASTILLO
Decano Facultad de Ciencias y Educación
Ordenador del Gasto

| | | | | | |
|--|--|---|-----|-----------------|--|
| <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: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div> | | | | No. SC-854-2015 | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2015 | 12 | 2 | |
| | | AÑO | MES | DÍA | |
| 1. INFORMACION DEL SOLICITANTE | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION | | | |
| RUBRO: | | CAPACITACION | | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS) | | | | | |
| Nombre: | | DIEGO HERNAN ARIAS GOMEZ | | | |
| Cargo: | | COORDINADOR | | | |
| Dependencia: | | LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES | | | |
| 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: | | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION SOCIAL - CORPOEIS | | | |
| Cédula o Nit No.: | | 830.071.548-9 | | | |
| Dirección: | | CALLE 32 A No. 18-17 | | | |
| Teléfono fijo: | | 2875772 | | | |
| Cargo: | | ILISEO RUIRO OSORIO | | | |
| 2. INFORMACION DEL CONTRATO: | | | | | |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) | | | | | |
| Inscripción de 11 docentes del proyecto curricular de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales al "seminario taller: estrategias para la comprensión y la producción textual en la educación superior - CORPOEIS" organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social | | | | | |
| 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 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 | | | | | |
| 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 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 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: Tres(3) 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): | | | | | |
| 9, 10 y 11 de diciembre de 2015 | | | | | |
| Fecha Inicio: | | | | | |

| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | | | Hoja 2 No. SC-854-2015 | |
|---|---|------------------|---|----------------|-------------|--|--|
| <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 DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | |
| 1 | Inscripción de 11 docentes del proyecto curricular de la licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias sociales al "seminario taller: estrategias para la comprensión y la producción textual en la educación superior - CORPOEIS" | UNIDAD | 1 | 270.000 | 2.967.000 | | |
| SUBTOTAL | | | | | 2.967.000 | | |
| IVA 16% | | | | | 0 | | |
| VALOR TOTAL | | | | | 2.967.000 | | |
| 4. APROPIACIÓN DISPONIBLE | | | | | | | |
| 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | |
| FECHA | No. | VALOR | | | | | |
| 01/12/2015 | 4653 | 2.967.000 | | | | | |
| | | | 03 DIC 2015 008872 | | | | |
| | | | Son: Dos millones novecientos sesenta y siete mil pesos | | | | |
| <div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div> | | | <div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO MARIO MONTOYA CASTILLO Decano Facultad de Ciencias y Educación</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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras | | | | | | | |
| Preparó: Ximena Monteslegr - Sección Compras | | | | | | | |