

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO / ORDEN DE COMPRA

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-903-2015

ORIG.

CERTIFICA:

Que la señora **ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO**, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1023875942 de Bogotá, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicios SC-903-2015 del (11) de diciembre de dos mil quince (2015) Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4420 del 24 de noviembre de 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 8954 del 11 de diciembre del año 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, según planilla No. **9915875** y planilla No. **9916596** Correspondiente al periodo del 1 al 29 de **FEBRERO** del 2016.

Pago correspondiente a los días 10 y 11 de febrero de 2016. Pago Único.

El valor causado por este concepto es de **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE.**
(\$11.000.000,00 M/cte.)

CUENTA DE AHORROS: BANCO CAJA SOCIAL No. 24047154414

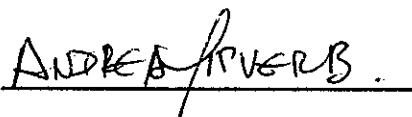
Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los once días del mes de febrero de año 2016.



FIRMA SUPERVISOR

CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA

Nota: Yo **ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista: 

Nombre: **ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO**

Correo electrónico: **andrea_mar.88@hotmail.com**, **investigacionasab@gmail.com**

Número telefónico: **3158838997 - 3002559150**


CUENTA DE COBRO No. 001-2016

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con NIT:
899.999.230-7, debe a:

ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 1023875942 de Bogotá, La suma de **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$11.000.000,00 M/CTE)**, por concepto de la realización de la producción del evento Socialización de Investigación de los Proyectos Curriculares a realizarse en la Facultad de Artes ASAB, para 200 personas entre estudiantes e investigadores de los grupos, semilleros de los proyectos curriculares de la Facultad de Artes ASAB, con las siguientes especificaciones: logística de campo y registro del evento en audio y video, vigencia 2015.

Yo **ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la **CUENTA DE AHORROS: BANCO CAJA SOCIAL No. 24047154414**.


Firma:






ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO
Cédula N° 1023875942 de Bogotá
Correo electrónico: andrea_mar.88@hotmail.com
Número telefónico: 3158838997 3002559150

Visto Bueno:


CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA
Supervisor del Contrato:

Ciudad y Fecha: Bogotá, D.C. 15 de febrero de 2016

<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: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>				No. SC-903-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	9	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
RUBRO:		EVENTOS ACADÉMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ TRIANA			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		CENTRO DE INVESTIGACIONES FACULTAD DE ARTES - ASAB			
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:		ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO			
Cédula o Nit No.:		1.023.875.942			
Dirección:		DIAGONAL 18 SUR 2 A - 18 AP 356			
Teléfono fijo:		2095474			
Cargo:		ANDREA MARCELA RIVERA BLANCO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (Si el espacio no es suficiente anejar relación, indicando el anexo):					
Realizar la producción del evento de socialización de investigación de los proyectos curriculares a realizarse en la Facultad de Artes ASAB, para 200 personas entre estudiantes e investigadores de los grupos, semilleros de los proyectos curriculares de la Facultad de Artes ASAB, con las siguientes especificaciones: logística de campo, registro del evento en audio y video. Vigencia 2015.					
EXCLUSIÓN 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 TERMINACIÓN DE LA ORDEN: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 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.					
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.					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista 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.					
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 MÁS		<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 MÁS.		<div></div>			
PÓLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MÁS.		<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):					
Dos (2) días previa concertación con el contratista y el supervisor del contrato					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-903-2015	
<div><div>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>						
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA		
1	Realizar la producción del evento de socialización de investigación de los proyectos curriculares, a realizarse en la Facultad de Artes ASAB, para 200 personas entre estudiantes e investigadores de los grupos, semilleros de los proyectos curriculares de la Facultad de Artes ASAB, con las siguientes especificaciones: logística de campo, registro del evento en audio y video.	1	11.000.000	11.000.000		
SUBTOTAL					11.000.000	
VALOR TOTAL					11.000.000	
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
FECHA	No.	VALOR				
24/11/2015	4420	11.000.000				
			FECHA	No.	VALOR	
			11 DIC 2015	008954	11.000.000	
			Son: Onco millones de pesos			
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES Decano Facultad de Artes ASAB</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.						
BoVo, Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras 						
Preparó: Ximene Monteleigre 