



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

CERTIFICA QUE

LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO S.A Con **NIT: 860.507.099-6** cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicios SC- N° 453-2015 de agosto 31 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2841 de 14 de agosto de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7125 de 31 de agosto de 2015.

Que se dará trámite al pago de la factura No. 20478 del 18 de septiembre de 2015 por la suma de **dos millones quinientos mil pesos m/cte. (\$2.500.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE DE BANCO DE BOGOTÁ No. 071033096**, 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 26 días del mes de octubre de 2015.

Cordialmente,

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO

Firma supervisor

C.C Archivo

000040

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
ACTA DE INICIO**

CONTRATO: CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS SC- N° 453-2015
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA -
LINCOLTUR S.A.

OBJETO: CONTRATAR EL TRANSPORTE BOGOTÁ-VILLA DE LEYVA – BOGOTA DURANTE EL MES DE AGOSTO PARA LA ACTIVIDAD PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN CON LOS ESTUDIANTES EXTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN MOVILIDAD ACADÉMICA EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL DURANTE EL PERIODO 2015-III SOLICITADO POR EL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL EN LA VIGENCIA 2015

El día (31) de Agosto 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 **MANUEL ERNESTO BUITRAGO CASTRO**, en representación del contratista LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA - LINCOLTUR S.A. con el fin de dar inicio a la Orden de servicios SC-N° 453-2015 por un valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$2.500.000.00)**.

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

El supervisor

El contratista

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO.
Centro de Bienestar Institucional.


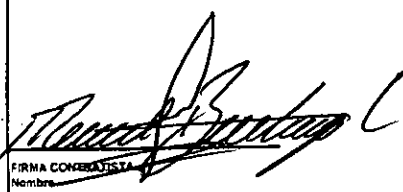
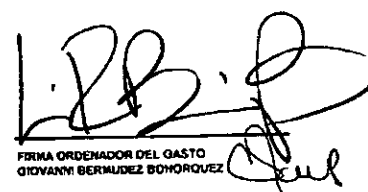
MANUEL ERNESTO BUITRAGO CASTRO
C.C. 79.941.533 de Bogotá

000036

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compra@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO		No. SC-453-2015
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 2015 / 6 / 25 AÑO / MES / DÍA		
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE		
DEPENDENCIA:	BIENESTAR INSTITUCIONAL	
RUBRO:	BIENESTAR UNIVERSITARIO	
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)		
Nombre:	ASTRIS XIMENAFARSONS 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 452 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 CONTRATATISTA		
Nombre o razón social:	LINEAS COLOMBIANAS DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA - LINCOLTUR S.A.	
Cédula o NIT No.:	880.607.099-8	
Dirección:	CALLE 4 No. 31A-30	
Teléfono fijo:	3606113	
Cargo:	MANUEL ERNESTO BUITRAGO CASTRO	
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:		
SUBJETO CONTRACTUAL: El espacio no se refiere a línea de trabajo, sino al objeto del contrato.		
Contratar el transporte Bogotá-Villa de Leyva - Bogotá durante el mes de agosto para la actividad con los estudiantes adscritos que se encuentran en movilidad académica en la Universidad Distrital durante el periodo 2015-III solicitado por el Centro de Bienestar Institucional en la 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 relacionados 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.		
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.		
CLÁUSULA 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.		
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 asído 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 normalidad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo No 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 políticas.		
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:		
SEGUIMIENTO DEL CONTRATO:		
Póliza de CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MÁS.		<input type="text"/>
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.		<input type="text"/>
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 MESES MÁS.		<input type="text"/>
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.		<input type="text"/>
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 al supervisor del contrato.		
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.		
DURACIÓN: Tres (3) días		
TOTAL (en meses o días): Se contarán tres (3) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para el inicio del contrato.		
Fecha inicio:		

000027

W289

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 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		Hoja 2 No. SC-453-2015			
A. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Usando de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DIAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Transporte terrestre recorrido Bogotá/Villa de Leyva/Bogotá para 45 personas. El servicio debe tener todos los seguros exigidos al día: SOAT, Pólizas respectivas, Licencia de conducción sin ningún tipo de sanción ni restricción. Quien debe presentar en el momento de la salida al supervisor del contrato.	Unidad	3	2.500.000	2.500.000
SUBTOTAL					2.500.000
VALOR TOTAL					2.500.000
4. APROPIACION DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
14/08/2013	2841	2.500.000	1 AGO 2013	007125	2.500.000
Son: Dos millones quinientos mil pesos					
 FIRMA CONSERVATISTA Nombre: _____ C.C. / MT: _____			 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOMORQUEZ		
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 PARA FISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NÚMERO DE CUENTA.					
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras <i>Et</i> Preparó: Ximena Montenegro					

000026