



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Página 1 de 1

CONTRATO: Orden de Servicio No. SC-405-2015 del 25 de julio del 2015

CONTRATANTE: UNIVERSIDA DISTRITAL FRANCISCO JODE DE CALDAS

CONTRATISTA: AGUITURISMO LTDA (Hotel Centro Internacional).

OBJETO: APOYO LOGÍSTICO DE CUATRO (4) SOCIALIZACIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE TIC EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

El día 23 del mes de febrero del año 2016, en la Carrera 13ª No. 38 – 95 en las instalaciones del Hotel Centro Internacional ubicada en la ciudad de Bogotá, se reunieron la Señora **RUTH MOLINA VÁSQUEZ**, coordinadora de PlanEsTIC-UD, como Interventor y/o supervisor del contrato y la señora, **NANCY TOBAR DE AGUIRRE**, en calidad de contratista, con el fin de verificar el proceso logístico suministrado por el Hotel Centro Internacional, de conformidad con el objeto del mismo y según acta de inicio.

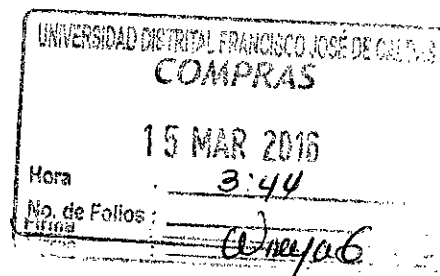
El servicio mencionado se ha sido verificado y recibido a satisfacción y el pago se efectúa Bajo los aspectos de la factura de venta No. L39066.


VALOR TOTAL: cuatrocientos seis mil trescientos pesos m/cte (\$943.984.00).

Cuenta de Corriente No. 69300539-9 de BBVA

RUTH MOLINA VÁSQUEZ
Coordinadora PlanEsTIC

NANCY TOBAR DE AGUIRRE
Contratista



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Página 1 de 1
--	--------------------------------------	---------------

CONTRATO: Orden de Servicio No. SC-405-2015 del 25 de julio del 2015

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: AGUITURISMO LTDA (Hotel Centro Internacional).

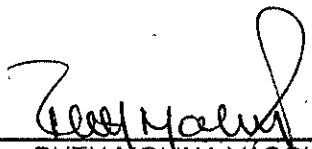
OBJETO: APOYO LOGÍSTICO DE CUATRO (4) SOCIALIZACIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE TIC EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

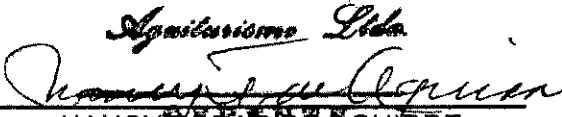
El día 17 del mes de diciembre del año 2015, en la Carrera 13ª No. 38 – 95 en las instalaciones del Hotel Centro Internacional de la ciudad de Bogotá, se reunieron la Señora **RUTH MOLINA VÁSQUEZ**, coordinadora de PlanEstTIC-UD, como Interventor y/o supervisor del contrato y la señora, **NANCY TOBAR DE AGUIRRE**, en calidad de contratista, con el fin de verificar el proceso logístico suministrado por el Hotel Centro Internacional, de conformidad con el objeto del mismo y según acta de inicio.

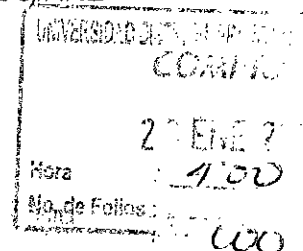
El servicio mencionado se ha sido verificado y recibido a satisfacción y el pago se efectúa Bajo los aspectos de la factura de venta No. **L38727**

VALOR TOTAL: Novecientos cuarenta y tres mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte (\$ 943.984.00).


Cuenta de Corriente No. 69300539-9 de BBVA


RUTH MOLINA VÁSQUEZ
Coordinadora PlanEstTIC


NANCY TOBAR DE AGUIRRE
Contratista



1000
- Oficina -> por favor tiempo
- Compras

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION	Página 1 de 1
--	-------------------------------	---------------

CONTRATO: Orden de Servicio No. SC-405-2015 del 25 de julio del 2015

CONTRATANTE: UNIVERSIDA DISTRITAL FRANCISCO JODE DE CALDAS

CONTRATISTA: AGUITURISMO LTDA (Hotel Centro Internacional).

OBJETO: APOYO LOGÍSTICO DE CUATRO (4) SOCIALIZACIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE TIC EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.


El día 26 del mes de Noviembre del año 2015, en la Carrera 13ª No. 38 – 95 en las instalaciones del Hotel Centro Internacional de la ciudad de Bogotá, se reunieron la Señora **RUTH MOLINA VÁSQUEZ**, coordinadora de PlanEsTIC-UD, como Interventor y/o supervisor del contrato y la señora, **NANCY TOBAR DE AGUIRRE**, en calidad de contratista, con el fin de verificar el proceso logístico suministrado por el Hotel Centro Internacional, de conformidad con el objeto del mismo y según acta de inicio.


El servicio mencionado se ha sido verificado y recibido a satisfacción y el pago se efectúa Bajo los aspectos de la factura de venta No. L38446.

VALOR TOTAL: Un millón setecientos nueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte(\$1.709 959.00).

Cuenta de Corriente No. 69300539-9 de BBVA


 RUTH MOLINA VÁSQUEZ
 Coordinadora PlanEsTIC


 NANCY TOBAR DE AGUIRRE
 Contratista

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
COMPRAS	
62 DIC 2015	
Hora	4:23
No. de Folios :	
Firma	



CONTRATO: Orden de Servicio No. SC-405-2015 del 25 de julio del 2015

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: AGUITURISMO LTDA (Hotel Centro Internacional).

OBJETO: APOYO LOGÍSTICO DE CUATRO (4) SOCIALIZACIONES DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EDUCACIÓN VIRTUAL Y CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE TIC EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

El día 16 del mes de Septiembre del año 2015, en el Hotel Centro Internacional ubicado en la Cra 13ª No 38 - 95 de la ciudad de Bogotá, se reunieron la Señora **RUTH MOLINA VÁSQUEZ**, coordinadora de PlanEsTIC-UD, como Interventor y/o supervisor del contrato y la señora, **NANCY TOBAR DE AGUIRRE**, en calidad de contratista, con el fin de dar inicio al primer apoyo logístico correspondientes al objeto de la orden de prestación de servicio No. SC-405-2015; con un plazo de un día (01) de antelación evento fue celebrado entre las partes; donde en Contratista e Interventor procedieron a la identificación de las áreas físicas del Hotel Centro Internacional, para la correspondiente ejecución del contrato.

Una vez verificado el espacio físico, el interventor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. El proceso de pago se realiza por cada apoyo logístico pactado entre las partes, presentando la correspondiente factura y documentación para el trámite.
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 Interventoría en lo referente a métodos de montaje y espacios seguros y los que este conlleve.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ACTA DE INICIO

Página 1 de 2

4. La obligación de vigilar el cumplimiento permanente de las normas de señalización por parte del contratista brindando la seguridad pertinente a cada asistente.
5. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones de construcción consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de trabajos.

RUTH MOLINA VÁSQUEZ
Coordinadora PlanEstIC

NANCY F. DE AGUIRRE
Contratista

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

No. SC-405-2015

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	7	28
	AÑO	MES	DÍA

1. INFORMACION DEL SOLICITANTE:	
DEPENDENCIA:	COMITÉ PLANESTIC UD
RUBRO:	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	RUTH MOLINA VASQUEZ
Cargo:	COORDINADORA
Proyecto	COMITÉ PLANESTIC UD

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").

INFORMACION DEL CONTRATISTA:	
Nombre o razón social:	AGUITURISMO LTDA *
Cédula o Nit No.:	630.079.901-2
Dirección:	CARRERA 13 A No. 38-87,
Teléfono fijo:	2885566
Representante legal:	SAIN AGUIRRE ✓

2. INFORMACION DEL CONTRATO:	
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)	
Apoyo logístico de cuatro socializaciones de los lineamientos para la educación virtual y criterios para la incorporación de TIC en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	

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

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 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° 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.

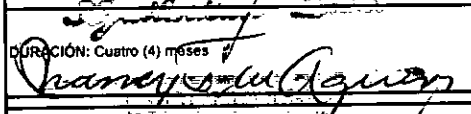
DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriben por las partes.



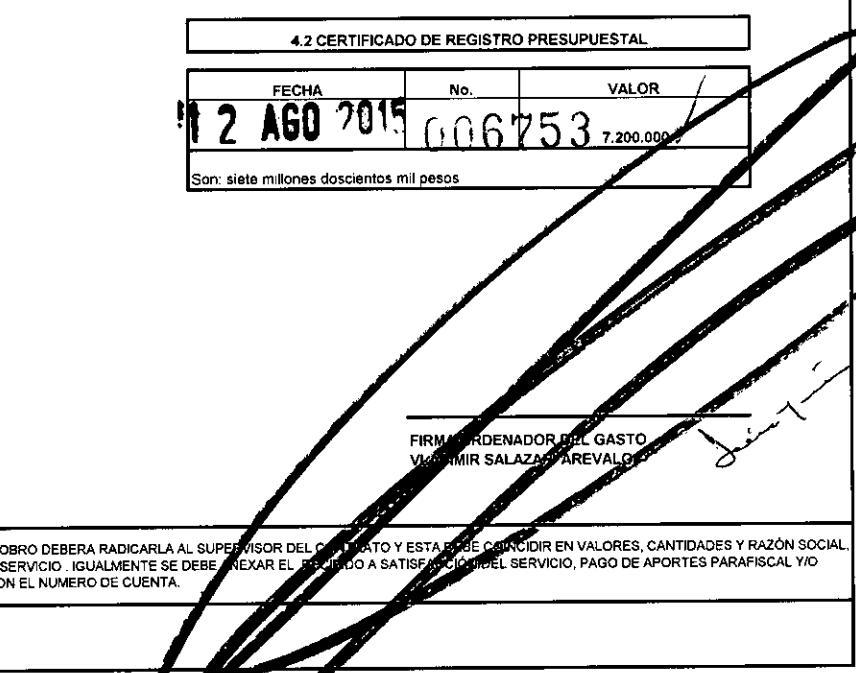
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.

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	
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS	<input checked="" type="checkbox"/>
POLIZA 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
POLIZA 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 MESES MAS.	<input type="checkbox"/>
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 MAS.	<input type="checkbox"/>

[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: Cuatro (4) meses  TOTAL (en meses o días): Se contarán cuatro (4) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas previa comunicación al supervisor del contrato. Fecha Inicio:	FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura, en el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales
---	--

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-405-2015	
<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	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Apoyo logístico para 50 personas de cuatro (4) eventos en diferentes fechas, previa coordinación entre el contratista y el supervisor	UNIDAD	4	1.800.000	7.200.000	
					7.200.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					7.200.000	
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
10/07/2015	2512	8.000.000	2 AGO 2015	006753	7.200.000	
			Son: siete millones doscientos mil pesos			
<div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre FRANCISCO AGUERO C.C. / NIT</div></div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO Vladimir SALAZAR AREVALO</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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras						