



IE 42106

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA

EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL  
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

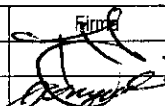
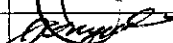
CERTIFICA:

Que **NOHORA ELSA LÓPEZ FRANCO.**, identificada con NIT. 51.553.886-7 ha cumplido a satisfacción con las actividades propuestas establecidas en la Orden de Servicios correspondiente a apoyo logístico en el evento académico administrativo socialización de resultados misionales facultad de ingeniería e intercambio de ideas y opiniones de resultados 2015 y prospectivas 2016, entre las diferentes dependencias que conforman la Facultad de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería realizado el 17 de diciembre de 2015 y según cuenta de cobro adjunta.

El valor causado por este concepto es de OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M. CTE. (\$8.200.000,00).

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros a los veintiún días (21) días del mes de diciembre de 2015.

  
**ROBERTO FERRO ESCOBAR**  
Decano Facultad de Ingeniería

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y Aprobó	Roberto Ferro Escobar	Decano Facultad Ingeniería	
Proyectó	José Gabriel Garzón Pérez	OPS Facultad Ingeniería	

# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

No. SC-860-2015

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	12	3
	AÑO	MES	DÍA

## 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	FACULTAD DE INGENIERIA
RUBRO:	EVENTOS ACADEMICOS
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	ROBERTO FERRO ESCOBAR
Cargo:	DECANO
Proyecto:	FACULTAD DE INGENIERIA

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 25º, 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:	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO
Cédula o Nit No.:	51.553.886
Dirección:	CALLE 6 No.89-47
Teléfono fijo:	4498705
Representante legal:	NOHORA ELSA LOPEZ FRANCO

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

### OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)

Apoyo logístico para realizar un evento académico administrativo socialización de resultados misionales Facultad de Ingeniería e intercambio de ideas y opiniones de resultados 2015 y prospectivas 2016, entre las diferentes dependencias que conforman la facultad, que se llevara a cabo el día 17 de diciembre de 2015 en la Sede Sabio caldas de la Universidad Distrital.

**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 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° 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.

**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:


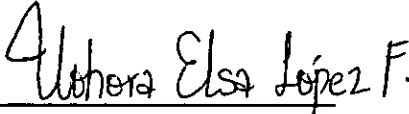


REQUERIMIENTO DE PÓLIZA	
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (12) MESES MAS	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.	
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 (3) AÑOS MAS.	
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.	

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: Un (1) día
----------------------

**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):
17 de diciembre de 2015
Fecha Inicio:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-860-2015	
<div><div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div></div>							
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	Apoyo logística para realizar un evento académico administrativo socialización de resultados misionales Facultad de Ingeniería e intercambio de ideas y opiniones de resultados 2015 y prospectivas 2016, entre las diferentes dependencias que conforman la facultad, que se llevara a cabo el día 17 de diciembre de 2015 en la Sede Sabio caldas de la Universidad Distrital. para 50 personas incluye refrigerios, almuerzos entre otros	UNIDAD	1	8.200.000	8.200.000		
					8.200.000		
IVA 16%					0		
VALOR TOTAL					8.200.000		
4. APROPIACION DISPONIBLE							
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
FECHA	No.	VALOR					
02/12/2015	4666	8.200.000					
			09 DIC 2015 008858				
			Son: Ocho millones doscientos mil pesos				
<div></div>			<div></div>				
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO ROBERTO FERRO ESCOBAR Decano Facultad de Ingeniería				
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 Montealegre - Sección Compras 