



**EL COORDINADOR DEL PROYECTO CURRICULAR DE LICENCIATURA EN  
FÍSICA DE LA UNIVERDIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**NIT: No 899999230-7**

**Resolución No. 3110 del 27 de Abril de 2010**

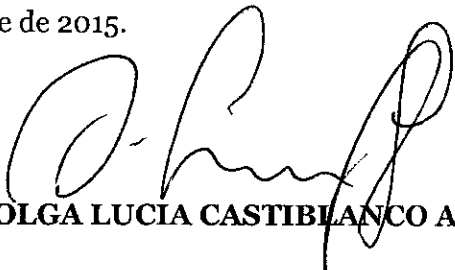
**CERTIFICA**

Que **DANIEL ARTURO TRUJILLO SEGURA con Cédula de Ciudadanía No 11233404**, cumplió a cabalidad y satisfacción con la prestación del servicio por concepto de pago de apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Año internacional de la Luz" organizado por la Licenciatura en Física.

Dicho evento se realizó el 04 de Diciembre de 2015, en las instalaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el Auditorio Mayor Hermanos San Juan. Orden de Servicios No. 851, con registro presupuestal 8815 de 04 de Diciembre de 2015 y CDP 4618 del 30 de Noviembre de 2015.


Que el valor causado por este concepto es la suma de **SEISCIENTOS MIL PESOS (\$600.000)**.

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



**OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL**

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	<b>ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

**ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS No. 851**

**REGISTRO PRESUPUESTAL** : 8815 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015

**CDP** : 4618 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015

**OBJETO** : Por concepto de pago de apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Año internacional de la Luz" organizado por la Licenciatura en Física.

**VALOR** : SEISCIENTOS MIL PESOS (\$600.000)

**CONTRATISTA** : Daniel Arturo Trujillo Segura

**PLAZO** : 1 DÍA

**FECHA DE INICIACIÓN** : Diciembre 04 de 2015

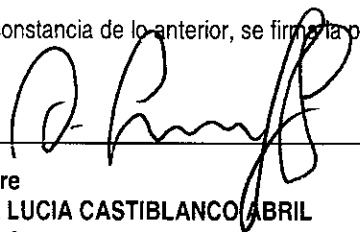
**FECHA DE TERMINACIÓN** : Diciembre 04 de 2015

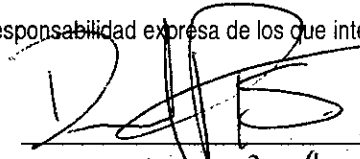
**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS** : **OLGA LUCIA CASTIBLANCO**


En Bogotá a los 02 días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron DANIEL ARTURO TRUJILLO SEGURA quien ejerce como contratista y OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL 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 04 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  
**OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL**  
Supervisor

  
Nombre 11233404  
**DANIEL ARTURO TRUJILLO SEGURA**  
Contratista

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

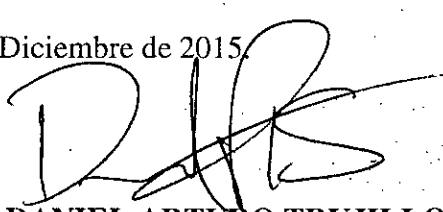


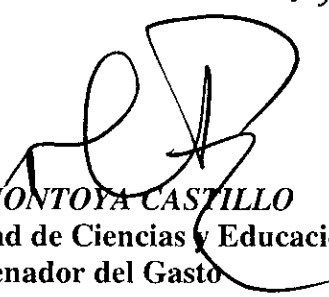
**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE SERVICIOS  
No. 851, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS Y EL SEÑOR FERNANDO GÓMES RUIZ**


En Bogotá D.C. a los dos (02) 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 Licenciatura Física, profesora **OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.032.337 expedida en Bogotá, como Supervisor de la misma Orden de Servicio y **DANIEL ARTURO TRUJILLO SEGURA (Representante Grupo La Rural)** Identificado con Cédula de Ciudadanía No. 11233404, en calidad de Contratista, proceden a terminar y liquidar la Orden de Servicios, con Registro Presupuestal No. 8815 de 04 de Diciembre de 2015 y Disponibilidad Presupuestal No. 4618 de 27 de Noviembre de 2015, suscrito con el Señor (a) **DANIEL ARTURO TRUJILLO SEGURA**, cuyo objeto es: Por concepto de pago de apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Año internacional de la Luz" organizado por la Licenciatura en Física. Que de acuerdo con el cumplimiento presentado por el supervisor cumplió a satisfacción con el Objeto de la misma.



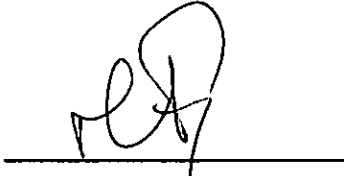
Se firma a los catorce (14) días del mes de Diciembre de 2015.

  
**OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL**  
Coordinador Proyecto Curricular  
LEBECS

  
**DANIEL ARTURO TRUJILLO SEGURA**  
Contratista 11233404

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

		<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>			
		NIT: 899.999.230-7			
		CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a>			
		Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609			
		ORDEN DE SERVICIO			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	2	
		AÑO	MES	DÍA	
<b>1. INFORMACION DEL SOLICITANTE</b>					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
RUBRO:		CAPACITACION			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL			
Cargo:		COORDINADORA			
Dependencia:		LICENCIATURA EN FISICA			
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					
<b>INFORMACION DEL CONTRATISTA:</b>					
Nombre o razón social:		DANIEL ARTURO TRUJILLO SEGURA			
Cédula o Nit No.:		11.233.404			
Dirección:		AVENIDA 2 B No. 9-53			
Teléfono fijo:		320 40000055			
Cargo:		DANIEL ARTURO TRUJILLO SEGURA			
<b>2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:</b>					
<b>OBJETO GENERAL:</b> (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Año Internacional de la luz" organizado por la Licenciatura en Física					
Exclusión de Relación 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.					
Parágrafo. 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					
<b>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</b>					
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					
<b>GARANTÍAS CONTRACTUALES.</b> 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:					
<b>REQUERIMIENTO DE PÓLIZA</b>					
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				<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 MAS.				<input type="text"/>	
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.				<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 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: 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):					
4 de diciembre de 2015					
Fecha inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-851-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> 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	Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Año Internacional de la luz" organizado por la Licenciatura en Física	UNIDAD	1	600.000	600.000		
SUBTOTAL					600.000		
IVA 16%					0		
VALOR TOTAL					600.000		
4. APROPIACION DISPONIBLE							
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
FECHA	No.	VALOR					
27/11/2015	4618	600.000					
			FECHA	No.	VALOR		
			04 DIC 2015	06815	600.000		
			Son: Seiscientos mil pesos				
							
FIRMA CONTRATISTA Nombre 1233404 C.C. / NIT			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO MARIO MONTOYA CASTILLO Decano Facultad de Ciencias y Educación				
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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.							
Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras							
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras							