



**EL GESTOR AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"**

CERTIFICA

Que el contratista **BENJAMIN HERNÁNDEZ ACOSTA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.600.577 cumplió a satisfacción con la Orden No SC-939-2015 del 18 de diciembre de 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha orden tiene disponibilidad presupuestal No. 4547 del 25 de noviembre de 2015 y registro presupuestal No. 9118 del 18 de diciembre de 2015. Pago correspondiente al cumplimiento del objeto contractual *"Contratar el diseño paisajístico, materiales, insumos y plantación de material vegetal en las áreas definidas en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Facultad de Ingeniería, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones"*.

Las facturas entregadas por el contratista se relacionan a continuación y contemplan el valor total del contrato.

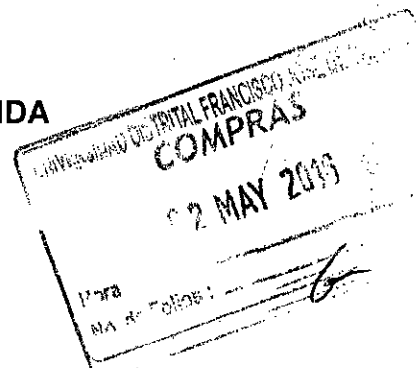
Factura No	Valor
1277	1.762.500
1278	4.266.000
1280	2.211.000
1281	2.760.500
Total	11.000.000


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


Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros. Dada en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes abril de dos mil dieciséis (2016).


JUAN PABLO RODRIGUEZ MIRANDA
Supervisor del contrato

Proyectó: Sandra Milena Muñoz Avila. Contratista OAPC-SGA PIGA
Revisó: Mauricio Prieto Hernández. Contratista OAPC-SGA PIGA



<div></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 COMPRA</div>			No. SC-939-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	14	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y CONTROL			
RUBRO:		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		JUAN PABLO RODRIGUEZ MIRANDA			
Cargo:		GESTOR AMBIENTAL PIGA			
Dependencia:		PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA			
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:		BENJAMIN HERNANDEZ ACOSTA			
Cédula o Nit No.:		9.600.577			
Dirección:		AVENIDA CIRCUNVALAR No. 26-05			
Teléfono fijo:		3115350087			
Cargo:		BENJAMIN HERNANDEZ ACOSTA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo):					
Contratar el diseño paisajístico, materiales, insumos y plantación de material vegetal en las áreas definidas en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Facultad de Ingeniería, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones.					
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					
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 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					
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 POLIZA					
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 (3) AÑOS MAS.				<input type="checkbox"/>	
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.				<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.					

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE COMPRA	Hoja 2 No. SC-912-2015																											
DURACIÓN: Dos (2) meses		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):																													
Fecha Inicio:	Se contarán (dos) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.																												
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																													
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Diseño paisajístico, materiales, insumos y plantación de material vegetal en las áreas definidas en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Facultad de Ingeniería, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones. Las plantas y especies que se encuentren en los jardines a intervenir se les harán mantenimiento según se considere el estado de cada una de ellas para nuevos diseños. Las especies que logren salvarse se reubicarán en determinado sitio, las que no se les dara de baja</td><td>1</td><td>11.000.000</td><td>11.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>11.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">APLICA IVA</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>\$ 11.000.000</td></tr></tbody></table>					ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Diseño paisajístico, materiales, insumos y plantación de material vegetal en las áreas definidas en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Facultad de Ingeniería, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones. Las plantas y especies que se encuentren en los jardines a intervenir se les harán mantenimiento según se considere el estado de cada una de ellas para nuevos diseños. Las especies que logren salvarse se reubicarán en determinado sitio, las que no se les dara de baja	1	11.000.000	11.000.000	SUBTOTAL				11.000.000	APLICA IVA					TOTAL				\$ 11.000.000
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																									
1	Diseño paisajístico, materiales, insumos y plantación de material vegetal en las áreas definidas en la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Facultad de Ingeniería, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones. Las plantas y especies que se encuentren en los jardines a intervenir se les harán mantenimiento según se considere el estado de cada una de ellas para nuevos diseños. Las especies que logren salvarse se reubicarán en determinado sitio, las que no se les dara de baja	1	11.000.000	11.000.000																									
SUBTOTAL				11.000.000																									
APLICA IVA																													
TOTAL				\$ 11.000.000																									
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																													
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																													
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>25/11/2015</td><td>4547</td><td>11.000.000</td></tr></tbody></table>					FECHA	No.	VALOR	25/11/2015	4547	11.000.000																			
FECHA	No.	VALOR																											
25/11/2015	4547	11.000.000																											
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																													
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>18 DIC 2015</td><td>009118</td><td>11.000.000</td></tr></tbody></table> <p>Son: Once millones de pesos</p>					FECHA	No.	VALOR	18 DIC 2015	009118	11.000.000																			
FECHA	No.	VALOR																											
18 DIC 2015	009118	11.000.000																											
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO VLADIMIR SALAZAR AREVALO Vicerrector Administrativo y Financiero																											
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 PRESUPUESTAL																													
Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras																													
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																													