



**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB, PROFESOR DE
PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN

Que el contratista LIGA DE GIMNASIA DE SANTA FE DE BOGOTA D.C. identificado con NIT: 860.510.546-8, donde se cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicio SC 909 de 2015 (Alquiler del espacio: liga de gimnasia para realizar las muestras de gimnasia, producto del proceso de las actividades realizadas en el año, del proyecto curricular de artes escénicas de la Facultad de Artes ASAB 2015, se realizara con estudiantes y docentes del proyecto curricular y está dirigido a la comunidad universitaria. Vigencia 2015), amparado con la Certificación de Disponibilidad Presupuestal No. 4385 del 24 de Noviembre del 2015 y Registro Presupuestal No. 8977 del 14 de Diciembre de 2015. Se procede al pago por un valor de: DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$10.000.000), con cargo al rubro de Eventos Académicos de la Facultad de Artes ASAB.

Por petición del beneficiario favor consignar en la Cuenta de Corriente No. 142501568 del Banco BBVA, a nombre del TITULAR LIGA DE GIMNASIA DE BOGOTA D.C., identificado con NIT: 860.510.546-8.

Se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

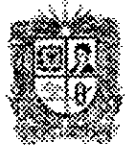
Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de Enero de 2016.



SANTIAGO NIÑO MORALES

Decano Facultad de Artes ASAB-UDFJC

Proyectó: Yury Torres Vargas
Profesional Especializado C.P.S
Facultad de Artes ASAB-UDFJC

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. SC-909- DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. : SC 909 de 2015.

OBJETO : Alquiler del espacio: liga de gimnasia para realizar las muestras de gimnasia, producto del proceso de las actividades realizadas en el año, del proyecto curricular de artes escénicas de la Facultad de Artes ASAB 2015, se realizara con estudiantes y docentes del proyecto curricular y está dirigido a la comunidad universitaria. Vigencia 2015.

VALOR : \$ 10.000.000
CONTRATISTA : LIGA DE GIMNASIA DE SANTAFÉ DE BOGOTA D.C.
PLAZO : 5 Días
FECHA DE INICIACIÓN : 14 de Diciembre de 2015
FECHA DE TERMINACION : 18 de Diciembre de 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS : DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB

En Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron **ALEJANDRO GONZALEZ TORO** representante legal de la LIGA DE GIMNASIA DE SANTA FE DE BOGOTA quien ejerce como contratista de la Orden de Servicios No. SC 909 de 2015 y **SANTIAGO NIÑO MORALES** en calidad de supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia de la finalización real y efectiva del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios.

En consecuencia, se procede a la finalización del contrato Orden de Servicios No. SC 909 de 2015, con acta de inicio del 14 de Diciembre de 2015.

El supervisor afirma:

1. Donde se cumplió a cabalidad con el objeto contractual de la Orden de Servicio No. SC 909 de 2015 de la Facultad de Artes ASAB.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma

SANTIAGO NIÑO MORALES
 DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB-UDFJC
 Supervisor

Firma

ALEJANDRO GONZALEZ TORO
 LIGA DE GIMNASIA DE SANTA FE DE BOGOTA
 Contratista

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE LA ORDENDE SERVICIOS N. <u>SC-909-</u> DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 2

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No.	: SC-909 de 2015
OBJETO	: Alquiler del espacio: liga de gimnasia para realizar las muestras de gimnasia, producto del proceso de las actividades realizadas en el año, del proyecto curricular de artes escénicas de la Facultad de Artes ASAB 2015, se realizara con estudiantes y docentes del proyecto curricular y está dirigido a la comunidad universitaria. Vigencia 2015.
VALOR	: \$ 10.000.000
CONTRATISTA	: LIGA DE GIMNASIA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.
PLAZO	: 5 Días
FECHA DE INICIACIÓN	: 14 de Diciembre de 2015
FECHA DE TERMINACION	: 18 de Diciembre de 2015
SUPERVISOR	UNIVERSIDAD : DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

En Bogotá a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron **ALEJANDRO GONZALEZ TORO** representante legal de la LIGA DE GIMNASIA DE SANTA FE DE BOGOTÁ quien ejerce como contratista de la Orden de Servicios No. SC-909 de 2015 y **SANTIAGO NIÑO MORALES** en calidad de supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, 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 catorce (14) de Diciembre de 2015,

El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de iniciación, el contratista ha presentado, y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos.
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 supervisión en lo referente a los procesos y procedimientos de la oficina.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:


Firma

SANTIAGO NIÑO MORALES
DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB-UDFJC
Supervisor

Firma

ALEJANDRO GONZALEZ TORO
LIGA DE GIMNASIA DE SANTA FE DE BOGOTÁ
Contratista

<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 SERVICIO</div></div> <div>No. SC-909-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	9
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB		
RUBRO:		EVENTOS ACADEMICOS		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		SANTIAGO NIÑO MORALES		
Cargo:		DECANO		
Proyecto		FACULTAD DE ARTES ASAB		
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.				
INFORMACION DEL CONTRATISTA:				
Nombre o razón social:		LIGA DE GIMNASIA DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.		
Cédula o Nit No.:		860.510.546-8		
Dirección:		AVENIDA 68 CALLE 63 UN. DEPORTIVA EL SALTRE		
Teléfono fijo:		250 9311		
Cargo:		ALEJANDRO GONZALEZ TORO		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)				
Alquiler del espacio: liga de gimnasia para realizar las muestras de gimnasia, producto del proceso de las actividades realizadas en el año, del Proyecto Curricular de Artes Escénicas de la Facultad De Artes ASAB 2015, se realizara con estudiantes y docentes del proyecto curricular y esté dirigido a la comunidad universitaria. 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 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				
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 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				
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.				
GARANTIAS 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				
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		<div></div>		
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.		<div></div>		
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.		<div></div>		
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.		<div></div>		
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: Cinco (5) días		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):				
Se contarán cinco (5) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio				
Fecha inicio:				

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-909 -2016	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 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	Alquiler del espacio: liga de gimnasia para realizar las muestras de gimnasia, producto del proceso de las actividades realizadas en el año, del Proyecto Curricular de Artes Escénicas de la Facultad de Artes ASAB 2015, se realizara con estudiantes y docentes del proyecto curricular y está dirigido a la comunidad universitaria. Incluye Botiquin de primeros auxilios, equipo contra incendio, señalización de salidas de emergencia, sonido, untos de hidratación, personal de apoyo en caso de una situación fortuita. Horario de 08:00 am a 6:00 pm, total hora por día 50, por cinco días	Unidad	1	10.000.000	10.000.000	
SUBTOTAL					10.000.000	
APLICA IVA					0	
TOTAL					10.000.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
24/11/2015	4385	10.000.000	4 DIC 2015	008977	10.000.000	
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES Decano Facultad de Artes ASAB			
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						