

DFCE-0316-2016

Bogotá D.C., 10 de Febrero de 2016

Doctor

EDISÓN TOVAR RAMÍREZ

Jefe Sección Compras

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 07-03-2016 12:30:3
Al Contestar Cite este Nro.:2016IE8035 O 1 Fol:1 Anex:22
Origen: Sd:287 - FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/MONTOYA CASTILLO MAR
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO FABIO QUIJANO FACT. FD7 - EVENTOS A
Observ.::

REF: SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO DE LA FACTURA No. FD7 A
NOMBRE DE LA FABIO LEONARDO QUIJANO DE LA OS-030-2016

Respetado Doctor.

De manera atenta, me permito remitir la Factura No. FD7 para la Orden de Pago a nombre de **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, identificado con C.c. No. 80.355.245 de Bogotá. ha cumplido con el objeto establecido en la Orden de Servicios No. SC-030-2016 de Febrero 18 de 2016, por Concepto de Pago de 5 Apoyos Logísticos en el Desarrollo de los Eventos Académicos **"REUNIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, CONSEJO ACADÉMICO, CONSEJO DE FACULTAD, REUNIÓN DE COORDINADORES, REUNIÓN BIENVENIDA CON PADRES DE ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE"** Organizados por la Facultad. Por valor de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL (\$4.909.000.00) Pesos M/cte.

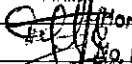
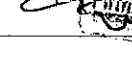
Se adjunta Autorización de Giro, Original de la factura **No. FD7** Certificados de Cumplimiento, Pago de Seguridad Social y Certificación Bancaria.

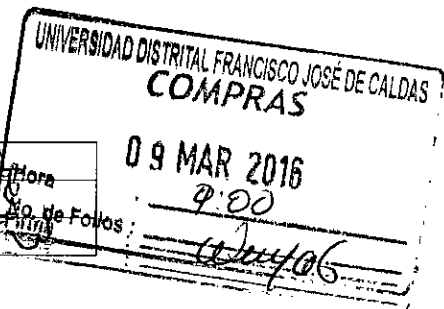
Cordial Saludo,


MARIO MONTOYA CASTILLO

Decano Facultad de Ciencias y Educación.

Anexo: 22 folios.
07/03/2016 12:18

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	CARLOS ROBERTO LAMPREA C.	O.P.S. No. 0165 DE 2015 PROFESIONAL	
Revisó y Aprobó:	MARIO MONTOYA CASTILLO	DECANO	






**SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

CERTIFICA:

Que el Señor **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, Identificado con C.c. No. 80.355.245 de Bogotá, ha cumplido con el objeto establecido en la Orden de Servicios No. SC-030-2016, de Febrero 18 de 2016, por Concepto de Pago de 5 Apoyos Logísticos en el Desarrollo de los Eventos / Académicos **"REUNIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, CONSEJO ACADÉMICO, CONSEJO DE FACULTAD, REUNIÓN DE COORDINADORES, REUNIÓN BIENVENIDA CON PADRES DE ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE"** Organizados por la Facultad. Por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL (\$4.909.000.00) Pesos M/cte.** ✓

Dada el Siete (07) días del Mes de Marzo de 2016.


MARIO MONTOYA CASTILLO
Decano Facultad de Ciencias y Educación

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIACION	Página 1 de 1
--	--------------------	---------------

CONTRATO: Orden de Servicios 8-SC-030-2016 de 18 de Febrero de 2016.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY

BANQUETES Y LOGÍSTICA

OBJETO: por Concepto de Pago de 5 Apoyos Logísticos en el Desarrollo de los Eventos Académicos "REUNIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, CONSEJO ACADÉMICO, CONSEJO DE FACULTAD, REUNIÓN DE COORDINADORES, REUNIÓN BIENVENIDA CON PADRES DE ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE" Organizados por la Facultad.

El día 18 de Febrero del año 2.016 en la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación se reunieron el Dr. Mario Montoya Castillo Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Sr. Fabio Leonardo Quijano Urbano en representación del contratista, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al contrato Orden de Servicios 8-SC-030-2016 del año 2.016 por un valor de \$4.909.000 y con un plazo Cinco (5) días, fue celebrado entre las partes.

Contratista e interventor procedieron a la identificación del área de las áreas físicas de ejecución del objeto del contrato, ubicadas en las Sedes Macarena A. Así mismo elaboraron el plan de trabajo. (OPCIONAL)

El interventor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría en lo referente a métodos de montaje.
3. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista de las obras civiles y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.
4. La obligación de vigilar el cumplimiento permanente de las normas de señalización por parte del contratista de obras civiles.
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.

6. El contratista presenta a el Supervisor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación Verificado lo anterior, se estable como fecha de iniciación del contrato, el día 18 de Febrero de 2016.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.



FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO
El Contratista



MARIO MONTOYA CASTILLO
El SUPERVISOR

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO N. ORDEN DE SERVICIOS 8-SC-030-2016
GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

El recibo del contrato debidamente terminada, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

En Bogotá, D.C. a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero de 2016, se reunieron por una parte Mario Montoya Castillo mayor de edad, identificado con C. C. No. 79.367.999 expedida en Bogotá, en calidad de (Ordenador del gasto) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nombrado mediante Resolución No.104 de Marzo 09 de 2015, y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra Sr. Fabio Leonardo Quijano Urbano, mayor de edad, identificado con la C. C. No. 80.355.145 expedida en Bogotá,, quien actúa en nombre y representación legal de Fabio Leonardo Quijano Urbano y/o Nikolay Banquetes y Logística, hemos acordado liquidar el convenio que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO _____ ORDEN X CONVENIO _____

Objeto: por Concepto de Pago de 5 Apoyos Logísticos en el Desarrollo de los Eventos Académicos "REUNIÓN MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, CONSEJO ACADÉMICO, CONSEJO DE FACULTAD, REUNIÓN DE COORDINADORES, REUNIÓN BIENVENIDA CON PADRES DE ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE" Organizados por la Facultad.

Interventor y/o Supervisor: Mario Montoya Castillo

Contratista: Fabio Leonardo Quijano Urbano y/o Nikolay Banquetes y Logística

Valor total de la Orden: \$4.909.000

Plazo total de ejecución del Orden: Cinco (5) días

Fecha de Inicio: Febrero 18 de 2016.

Fecha de terminación: Febrero 25 de 2016.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Disponibilidad Presupuestal

No.	Fecha	Rubro	Valor
-----	-------	-------	-------

Termino de la Prórroga.

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del convenio se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

D. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. (Si a ello hubiere lugar)

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en certificación expedida por el representante legal y que es parte integral del presente documento.

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO.	VALOR
Valor de la Orden	\$4.909.000.00
Valor ejecutado y desembolsado	\$4.909.000.00
Adiciones	\$ 0.00

Valor no ejecutado	\$	0.00
Saldo a favor a favor del contratista	\$	0.00
Saldo a favor de la Universidad	\$	0.00

F. (Si existieren):

ACUERDOS

TRANSACCIONES

CONCILIACIONES

En el caso de ser necesario, se exige al contratista la extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la liquidación del contrato.

G. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por todo concepto.

H. DOCUMENTOS anexos: (GARANTIAS).

Seriedad de la oferta

De cumplimiento del contrato

De amparo de anticipo

De calidad y correcto funcionamiento

Amparo de salarios y prestaciones sociales

De calidad del servicio

De amparo de provisión de repuestos y accesorios

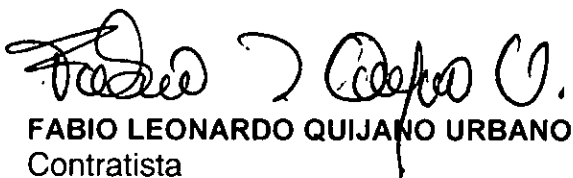
De estabilidad de la obra

W

De responsabilidad civil frente a terceros

Informe final de interventoría y/o Supervisión


Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veinticinco (25) días del mes de Febrero de 2016.




FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO
Contratista



MARIO MONTOYA CASTILLO
Interventor y/o Supervisor
Ordenador del Gasto

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>			No. SC-030-2016		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	2	18	
		ANO	MESES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
RUBRO:		EVENTOS ACADÉMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		MARIO MONTOYA CASTILLO			
Cargo:		DECANO			
Proyecto		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
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:		FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO			
Cédula o Nit No.:		80.355.245			
Dirección:		CLL 70 # 69C-08			
Teléfono fijo:		5432424			
Representante legal:		FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Cinco apoyos logísticos en el desarrollo de los eventos académicos "Reunión Ministerio de Educación Nacional, Consejo Académico, Consejo de Facultad, reunion de coordinadores, reunión de bienvenida con padres de estudiantes de primer semestre" organizado por la Facultad					
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					
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 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.					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA:					
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO 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):		LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.			
Fecha Inicio:		Cinco (5) días, programados en diferentes actividades previa concertación con el supervisor del contrato.			

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						
<div><div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div></div>						Hoja 2 No. SC-030-2016
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Apoyo logístico incluye menaje y personal disponible para atención en los eventos programados: "Reunión Ministerio de Educación Nacional, Consejo Académico, Consejo de Facultad, reunión de coordinadores, reunión de bienvenida con padres de estudiantes de primer semestre" organizado por la Facultad	UNIDAD	1	4.909.000	4.909.000	
SUBTOTAL					4.909.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					4.909.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
12/02/2016	1014	4.909.000	23 FEB 2016	002251	4.909.000	
FIRMA CONTRATISTA: Nombre: <i>Fabio Quijano</i> C.C. / NIT: <i>90355245</i>			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO: MARIO MONTOYA Decano Facultad de Ciencias y Educación			
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS 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 <i>DE</i>						
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras <i>6</i>						