

FAAFI- 0058-2016

2016IE 10037

Bogotá, 29 de Marzo de 2016

Señor.
EDISON RAMIREZ TOVAR
Sección de Compras
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad.

REF: APROBACIÓN SOLICITUD TRÁMITE PARA PAGO

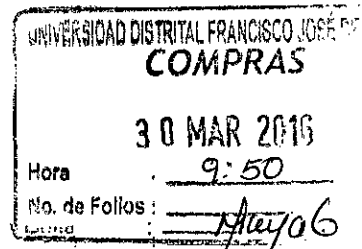
Cordial Saludo.

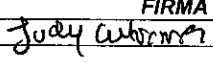
Por medio de la presente me permito solicitar su colaboración con respecto al Trámite para el Pago a Nombre de **CARLOS ARTURO BOLIVAR RESTREPO** Identificado con CC No. **71.614.622** y gestionar el respectivo tramite a **TESORERIA** con el visto bueno del Señor Edison Ramirez Tovar, amparado con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 918 y Registro Presupuestal No. 2286** Cuyo objeto fue: prestar los servicios como director invitado del montaje de x semestre grupo 02 del proyecto curricular de artes escénicas, para el periodo académico 2016-01, realizando el montaje y las presentaciones públicas en las distintas salas y fechas asignadas por la coordinación del proyecto curricular de artes escénicas de la facultad de artes – ASAB.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$7.200.000,00)**. Siendo este el **PRIMER PAGO DE TRES**. Lo anterior con el cargo al Rubro **PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE ARTES ASAB**.

Cordialmente,


SANTIAGO NIÑO MORALES
DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB



	FUNCIONARIO	CARGO-DEPENDENCIA	FIRMA
Proyectó	Judy Paola Gutiérrez	CPS Técnico	
Revisó	Yury Liliana torres	CPS Especializado	



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ORLES

**EL COORDINADOR DE ARTES ESCÉNICAS DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE:


El Señor **CARLOS ARTURO BOLIVAR RESTREPO**, identificado cedula de ciudadanía No.71.614.622 Medellín, cumplió a satisfacción con el objeto establecido en la Orden de Servicio No. **SC-028-2016 del 24/02/2016**, que dicha orden de servicio tiene **Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 918 del 04/02/2016**, **Certificado de Registro presupuestal CRP 2286 del 24/02/2016**.




Que el valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$7.200.000)**, del periodo comprendido del **26/02/2016 al 25/03/2016** siendo este el **PRIMER (1) PAGO DE TRES**.

Por petición del beneficiario, favor sírvase abonar a la **Cuenta de Ahorros No.476700031448 del BANCO DAVIVIENDA**, a nombre del **CARLOS ARTURO BOLIVAR RESTREPO**, identificado con cedula de ciudadanía **No.71.614.622 Medellín**

Se expide para el trámite de pago ante la **DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS** a los **VEINTIOCHO (28) días del mes de MARZO de 2016**.

SANDRO ROMERO REY
Coordinador Proyecto Curricular de Artes Escénicas
Supervisor

<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> <div>Nº. SC-028-2016</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	2	18
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES - ASAB		
RUBRO:		PRACTICAS ACADEMICAS		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		SANDRO ROMERO REY		
Cargo:		COORDINADOR		
Proyecto		ARTES ESCENICAS CON ENFASIS EN DIRECCION, ACTUACION Y DANZA CONTEMPORANEA		
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:		CARLOS ARTURO BOLIVAR RESTREPO		
Cédula o Nit No.:		71.614.622		
Dirección:		CARRERA 50 C No. 89-07		
Teléfono fijo:		2580675		
Representante legal:		CARLOS ARTURO BOLIVAR RESTREPO		
2. INFORMACION DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (Si el espacio no es suficiente anexar copia de el/los anexo/s)				
Prestar los servicios como director invitado del montaje de x semestre grupo 02 del proyecto curricular de artes escénicas, para el periodo académico 2016-01, realizando el montaje y las presentaciones públicas en las distintas salas y fechas asignadas por la coordinación del Proyecto Curricular de Artes Escénicas de la Facultad de Artes - ASAB				
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidos 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 esté 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.				
REQUIREMIENTO DE POLIZA				
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		<div></div>		
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.		<div></div>		
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.		<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: Tres (3) meses y quince (15) 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. Distribuidos así: un 40% del valor total del contrato, un segundo pago por el 40% y un tercer pago por el 20% restante.		
TOTAL (en meses o días):				
Fecha Inicio:	Tres (3) meses y quince días contado(s) a partir de la firma del acta de inicio previa aprobación de la garantía si es el caso	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.		

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>					
<div>Hoja 2 No. SC-028-2016</div>					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DURACION	VALOR TOTAL	
1	Servicios como director invitado del montaje de X semestre grupo 02 del proyecto curricular de artes escénicas, para el periodo académico 2016-01, realizando el montaje y las presentaciones públicas en las distintas salas y fechas asignadas por la coordinación del Proyecto Curricular de Artes Escénicas de la Facultad de Artes - ASAB	MESES	3.5	18.000.000	
SUBTOTAL				18.000.000	
IVA 16%				0	
VALOR TOTAL				18.000.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
04/02/2016	918	18.000.000	24 FEB 2016	002286	18.000.000
			Son: Dieciocho millones de pesos		
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES Decano Facultad de Artes - ASAB</div>		
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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras					