



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. SC-346-2015 DEL 25 DE
JUNIO DE 2015**

CERTIFICA:

Que la **FUNDACION MADAUURA**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de servicio No.**SC-346-2015 del 25 de Junio de 2015**, y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con la documentación entregada por el contratista y usando el principio de la buena fé.

Realizar la contratación para los gastos de hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento encuentro de representantes estudiantiles de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse el 28 y 29 de Junio de 2015.

Que dicha orden tiene:

Disponibilidades Presupuestal No. **2370 y 2389 de 2015**

Registros Presupuestales No.**3766 y 3767 de 2015**

Que el valor causado por este concepto es la suma de: Diez Millones Ochocientos setenta y siete mil pesos (\$ 10.877.000.00) m/cte.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. al primer (01) día del mes de Julio de dos mil Quince (2015).



NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

Supervisor de la Orden de Servicio No.SC-346-2015



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

DECANATURA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ACTA DE INICIO

CONTRATO: Contrato Orden de servicio SC-346-2015 del 25 de Junio de 2015.
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: FUNDACION MADAURA
OBJETO: Realizar la contratación para los gastos de hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento encuentro de representantes estudiantiles de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse el 28 y 29 de Junio de 2015.

El día veintiséis (26) de junio de 2015, en la Decanatura de la Facultad, se reunieron **NIRIA PASTORA BONZA PEREZ**, Decana de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **MARIA LOURDES GUERRA GALDOS** en representación del contratista **FUNDACION MADAURA**, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes a la orden de servicio SC- 346-2015 del 25 de junio de 2015, por un valor de Diez Millones Ochocientos setenta y siete mil pesos (\$10.877.000) m/cte, incluido IVA, con un plazo de dos (2) días o hasta agotar Registro Presupuestal, después de iniciada el acta de inicio, el que fue celebrado entre las partes.

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

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener los términos máximos de entrega y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones ó exigencias que presente el Supervisor.
3. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

4. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de contratos.
5. El contratista presenta al Supervisor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Supervisor,

NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

DECANA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Contratista,

MARIA LOURDES GUERRA GALDOS
FUNDACION MADAURA

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
ORDEN DE SERVICIO No. 346 DE 2015
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 terminado, 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 tres (03) días del mes de Julio de dos mil quince (2015), se reunieron por una parte **NIRIA PASTORA BONZA PEREZ** mayor de edad, en calidad de Supervisor del contrato y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, facultada para liquidar el contrato quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra, **MARIA LOURDES GUERRA GALDOS**, mayor de edad, identificado con la C.C. No.126187 de Bogotá quien actúa en nombre y representación legal de **FUNDACION MADAURA**, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO: Orden de servicio No.346 de 2015, de fecha 25 de Junio de 2015.

OBJETO: Realizar la contratación para los gastos de hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento encuentro de representantes estudiantiles de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse el 28 y 29 de Junio de 2015.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

CONTRATISTA: FUNDACIÓN MADAURA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Diez Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil pesos (10.877.000.00)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 26 de Junio de 2015

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Dos (2) Días.

FECHA DE INICIO: Mediante Acta de fecha 26 de junio de 2015, suscrita por Niria Pastora Bonza Pérez de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contratista se da inicio al contrato.

FECHA DE TERMINACIÓN: 29 de Junio de 2015.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No aplica

C. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por la UNIVERSIDAD se subordinaran a la asignación establecida en el presupuesto de la vigencia 2015 así:

CLASE	NUMERO	VALOR
Disponibilidad presupuestal	2370 del 25 de junio de 2015	\$7.377.000
Disponibilidad presupuestal	2389 del 26 de junio de 2015	\$3.500.000
Registro presupuestal	3766 del 26 de junio de 2015	\$7.377.000
Registro presupuestal	3767 del 26 de junio de 2015	\$3.500.000

D. GARANTÍA ÚNICA

NO APLICA

E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución de la orden de servicio No. 346 de 2015, 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.

F. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

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 reposa en la carpeta del contrato.

G. BALANCE DEL CONTRATO.

CONCEPTO.	VALOR
Valor inicial del Contrato	\$10.877.000
Valor total del contrato	\$10.877.000
Valor ejecutado y desembolsado	\$10.877.000
Valor no ejecutado	\$0
Saldo a favor a favor del contratista	\$0
Saldo a favor de la Universidad	\$0

H. 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.

Con base en lo expuesto, las partes:

ACUERDAN


II. DECLARACIONES DE LAS PARTES

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Servicio No.346 de fecha 25 de junio de 2015 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y FUNDACIÓN MADAURA

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y FUNDACIÓN MADAURA, recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Servicio No. 346 del 25 de junio de 2015, sin embargo cualquier inconveniente con localidad de los bienes objeto del contrato estos serán cargados a la Póliza si aún se encuentra vigente.

Para constancia se firma en Bogotá D.C a los tres (03) días del mes de julio de dos mil quince (2015).

POR LA UNIVERSIDAD

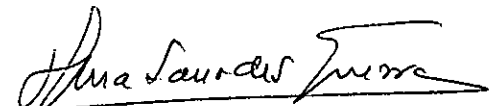


NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

Supervisor del Contrato

Decana Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

POR EL CONTRATISTA



MARIA LOURDES GUERRA GALDOS

Representante Legal Fundación Madaura

Contratista



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co

Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609

No. SC-346-2015

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	6	25
	AÑO	MES	DÍA

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
RUBRO:	EVENTOS ACADEMICOS
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	NIRIA PASTORA BONZA PEREZ
Cargo:	DECANA
Dependencia:	FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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°).

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
Nombre o razón social:	FUNDACION MADAURA
Cédula o Nit No.:	900.104.819-7
Dirección:	CALLE 43 No. 17-20
Teléfono fijo:	2661726
Cargo:	MARIA LOURDES GUERRA GALDOS

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO GENERAL DEL CONTRATO:

Realizar la contratación para los gastos de hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento encuentro de representantes estudiantiles de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse el 28 y 29 de junio de 2015.

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

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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009

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

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:

POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MAS

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.

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 MESES MAS.

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 MAS.

Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas a en el término de cinco (5) 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: Dos (2) 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):

28 y 29 de junio de 2015

Fecha Inicio:



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co

Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2
No. SC-346-2015

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico para realizar la contratación para los gastos de hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento encuentro de representantes estudiantiles de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse el 28 y 29 de junio de 2015.	días	2	5.438.500	10.877.000
SUBTOTAL					10.877.000
					0
VALOR TOTAL					10.877.000

4. APROPIACIÓN DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
25/06/2015	2370	7.377.000
26/05/2015	2389	3.500.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
2015	003767	10.877.000
		3.500.000

Son: Diez millones ochocientos setenta y siete mil pesos

FIRMA CONTRATISTA

Nombre MARIA LOURDES GUERRA
C.E./NIT 126187

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montezlegre