



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. SC- 388 DEL 21 DE JULIO DE 2015

CERTIFICA:

Que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- CAFAM, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de servicio No. SC- 388 del 21 de julio 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.

OBJETO: Realizar la contratación para los gastos de hotelería y alimentación para la realización del evento " Mogambo" Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse los días 23 y 24 de Julio de 2015 en el hotel Almirante de Cafam (Melgar)

Que dicha orden tiene:

Disponibilidad Presupuestal No. 2550 del 17 julio de 2015

Registro Presupuestal No. 05345 de 2015

Que el valor causado por este concepto es la suma de: Cuatro millones cuarenta y seis mil pesos (\$ 4.046.000) m/cte.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. a los treinta y uno (31) día del mes julio de dos mil Quince (2015).

Supervisor de la Orden de Servicio No. SC-388- 2015.



DECANATURA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ACTA DE INICIO

CONTRATO: Contrato Orden de servicio: SC - 388-2015
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- CAFAM
OBJETO: Realizar la contratación para los gastos de hotelería y alimentación para la realización del evento " Mogambo" Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse los días 23 y 24 de Julio de 2015 en el hotel Almirante de Cafam (Melgar).

El día veintiuno (23) de julio de 2015, se reunieron **GUSTAVO CHACÓN MEJÍA**, docente de planta del Proyecto Curricular de la Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos 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 **MIGUEL EDUARDO GONZALEZ BOHORQUEZ** en representación del contratista CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- CAFAM, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes a la orden de servicio SC- 388-2015, por un valor de cuatro millones cuarenta y seis mil pesos (\$ 4.046.000) 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.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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.
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.

Ne

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Supervisor,

Gustavo Chacón Mejía

GUSTAVO CHACÓN MEJÍA
Coordinador Proyecto Curricular
Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos

El Contratista,

Miguel Eduardo González Bohorquez

MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ BOHORQUEZ
C.C. 19.330.359 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN
ORDEN DE SERVICIO No. SC - 388 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 treinta y uno (31) días del mes de julio de dos mil quince (2015), se reunieron por una parte **NIRIA PASTORA BONZA PÉREZ** mayor de edad, en calidad de Ordenadora del Gasto 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, **MIGUEL EDUARDO GONZALEZ BOHORQUEZ**, mayor de edad, quien actúa en nombre y representación legal de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR-CAFAM, NIT. 860.013.570-3, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO: Orden de servicio No. SC- 388 de 2015, de fecha 21 de julio de 2015.

OBJETO: Realizar la contratación para los gastos de hotelería y alimentación para la realización del evento " Mogambo" Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse los días 23 y 24 de Julio de 2015 en el hotel Almirante de Cafam (Melgar)

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: GUSTAVO CHACÓN MEJÍA

CONTRATISTA: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- CAFAM

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Cuatro millones cuarenta y seis mil pesos, (\$ 4.046.000) mcte.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 21 de julio de 2015

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Dos (02) días.

FECHA DE INICIO: Mediante Acta de fecha 23 de julio 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: 24 de Julio de 2015.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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	2550	4.746.000
Registro presupuestal	05345	4.046.000

D. GARANTÍA ÚNICA

NO APLICA

E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución de la orden de servicio No. SC- 388 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.

Na

G. BALANCE DEL CONTRATO.

CONCEPTO.	VALOR
Valor inicial del Contrato	\$ 4.046.000
Valor total del contrato	\$ 4.046.000
Valor ejecutado y desembolsado	\$ 4.046.000
Valor no ejecutado	\$ 0
Saldo a favor a favor del contratista	\$ 4.046.000
Saldo a favor de la Universidad	\$ 0



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

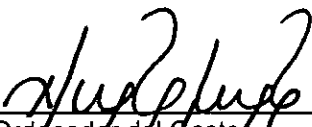
I. DECLARACIONES DE LAS PARTES

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Servicio No. SC - 388 de fecha 21 de julio de 2015 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- CAFAM

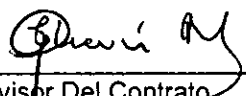
SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- CAFAM, recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Servicio No. SC- 388 del 21 d julio 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 treinta y uno (31) días del mes de julio de dos mil quince (2015).

POR LA UNIVERSIDAD




Ordenador del Gasto
Decana Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales



Supervisor Del Contrato

Representante Legal - CAFAM
Contratista

SAP 20155221
P-290

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-388-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div></div>					
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	7	17	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
RUBRO:		EVENTOS ACADÉMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GUSTAVO CHACÓN MEJÍA			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS			
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°).					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM			
Cédula o Nit No.:		880.013.570-3			
Dirección:		AVENIDA CARRERA 68 No. 90-88			
Teléfono fijo:		848 800 EXT. 2305 - 2309			
Cargo:		MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ BOHORQUEZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Garantizar la contratación para los gastos de hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento MOGAMBO del Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 23 y 24 de julio de 2015 en las instalaciones del Hotel Almirante Cafam Melgar.					
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:					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA					
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) 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 MESES 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 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					
TOTAL (en meses o días):					
23 y 24 de julio de 2015					
Fecha inicio:					
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					

95



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-388-2015

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

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico de hotelería, alimentación para la realización del evento MOGAMBO del Proyecto Curricular Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 23 y 24 de julio de 2015 en las instalaciones del Hotel Almirante Cafam Melgar.	días	2	2.023.000	4.046.000
SUBTOTAL					4.046.000
					0
VALOR TOTAL					4.046.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
17/07/2015	2550	4.746.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
21 JUL 2015	005345	4.046.000
Son: Cuatro millones cuarenta y seis mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

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 CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montezlegre