



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

La empresa, **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM** cumplió a satisfacción, con los servicios de hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento Mogambo del proyecto curricular de Tecnología en Topografía de la Facultad del Medio Ambiente", de conformidad con la orden de servicio No. 345 del 25 de Junio de 2015.

Dada en Bogotá, D.C., a los tres (03) días de Agosto de dos mil quince (2015), en la Coordinación del proyecto curricular de Tecnología en Topografía de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cordialmente,

JANNETH APRDO PINZON
Supervisora Orden de Servicio No. 345
Docente de planta de Tecnología en Topografía
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 10.
www.udistrital.edu.co

TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

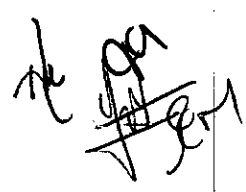
ACTA DE INICIO

CONTRATO: Contrato Orden de servicio 345 del 25 de Junio de 2015.
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM.**
OBJETO: Apoyo en hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento Mogambo del proyecto curricular de Tecnología en Topografía de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 9 y 10 de julio en las instalaciones del Hotel Almirante de Cafam Melgar.

El día nueve (9) de Julio de 2015, se reunieron, **JANNETH PARDO PINZON** docente de planta del proyecto curricular de Tecnología en Topografía de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en calidad de Supervisora 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 objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la orden de servicio No. 345 del 25 de Junio de 2015, por un valor de Seis millones setecientos ochenta mil doscientos cuarenta y un pesos (\$6.780.241.00) m/cte, incluido IVA, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a los nueve (9) días del mes de Julio del año 2015.

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

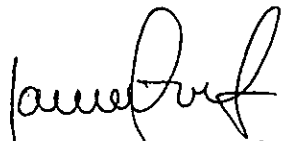
1. Que para la firma de la presente Acta de iniciación, el contratista ha presentado y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos.



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 firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Supervisor,



JANNETH PARDO PINZON

Docente de Planta proyecto de Tecnología
en Topografía, Facultad del Medio Ambiente
y Recursos Naturales

El Contratista,



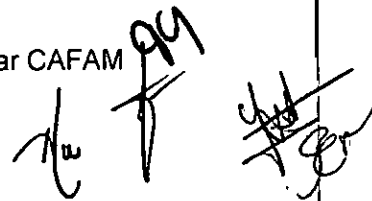
MIGUEL EDUARDO GONZALEZ BOHORQUEZ

C.C. 19.330.359

Representante Legal

Caja de Compensación Familiar CAFAM

Proyectó. Martha Penha M.
Revisó. Janneth Pardo Pinzon





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
ORDEN DE SERVICIO No. 345 DEL 25 DE JUNIO 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 nueve (09) 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 (Ordenador del gasto) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra, **MIGUEL EDUARDO GONZALEZ BOHORQUEZ**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 19.330.359 de Bogotá quien actúa en nombre y representación legal de **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM**, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO: Contrato Orden de servicio 345 del 25 de Junio de 2015.

OBJETO: Apoyo en hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento Mogambo del proyecto curricular de Tecnología en Topografía de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 9 y 10 de julio en las instalaciones del Hotel Almirante de Cafam Melgar.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: JANNETH PARDO PINZON

CONTRATISTA: CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Seis millones setecientos ochenta mil doscientos cuarenta y un pesos (\$6.780.241.00) m/cte.

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

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 | \$6.780.241 |
| Valor total del contrato | \$6.780.241 |
| Valor ejecutado y desembolsado | \$6.780.241 |
| 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:



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

ACUERDAN

I. DECLARACIONES DE LAS PARTES

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Servicio No. 345 del 25 de Junio de 2015 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE 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. 345 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 agosto de dos mil quince (2015).

POR LA UNIVERSIDAD

NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

Ordenador del Gasto

Universidad Distrital Francisco José de Caldas


POR EL CONTRATISTA

MIGUEL EDUARDO GONZALEZ BOHORQUEZ

Representante Legal Caja de Compensación Familiar CAFAM
Contratista

SUPERVISOR DEL CONTRATO


JANNETH PARDO PINZON

Docente de planta Tecnología en Topografía 
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 16 de julio de 2015

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

FECHA DE INICIO: Mediante Acta de fecha 9 de julio de 2015, suscrita por Janneth Pardo Pinzon docente de planta de Tecnología en Topografía de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contratista se da inicio al contrato.

FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 10 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 2014 así:

| CLASE | NUMERO | VALOR |
|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| Disponibilidad presupuestal | 2351 del 24 de junio de 2015 | \$6.780.241.00 |
| Registro presupuestal | 3896 del 8 de julio de 2015 | \$6.780.241.00 |

D. GARANTÍA ÚNICA

NO APLICA

E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución de la Orden de servicio 345 del 25 de Junio 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.

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co

Bogotá D.C., 03 de agosto de 2015

INFORME SUPERVISIÓN ORDEN DE SERVICIO No. 345 del 25 de Junio de 2015

ESTADO DE CUENTA.

| CONCEPTO. | VALOR |
|---------------------------------------|--------------|
| Valor inicial del Contrato | \$6.780.241 |
| Valor total del contrato | \$6.780.241 |
| Valor ejecutado y desembolsado | \$6.780.241 |
| Valor no ejecutado | \$0 |
| Saldo a favor a favor del contratista | \$0 |
| Saldo a favor de la Universidad | \$0 |

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.

De acuerdo a la documentación anexa a las solicitudes de pago se puede constatar que el contrato fue cumplido a satisfacción por parte del contratista.

INFORME DE EJECUCION.

El contrato fue ejecutado por el contratista dentro de los plazos establecidos en el mismo.

Cordialmente,



JANNETH PARDO PINZON

Docente de planta Tecnología en Topografía
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Supervisora Orden de Servicio No. 345 de 2015

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-345-2015

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 ACADÉMICOS |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS) | |
| Nombre: | JANETH PARDO PINZON |
| Cargo: | COORDINADOR |
| Dependencia: | TECNOLOGIA EN TOPOGRAFIA DIURNA |

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°).

2. INFORMACIÓN 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: | 646 800 EXT. 2305 - 2309 |
| Cargo: | MIGUEL EDUARDO GONZALEZ BOHORQUEZ |

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

OBJETO GENERAL: El espacio no es suficiente para la realización del evento MOGAMBO del Proyecto Curricular Tecnología en Topografía de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 9 y 10 de julio en las instalaciones del Hotel Almirante de CAFAM de 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:

| | |
|---|--|
| 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 MÁS. | |

Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas 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): | |
| 9 y 10 de julio 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-345-2016

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

| ITEM | ESPECIFICACION TECNICAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------|---|--------|----------|----------------|-------------|
| 1 | Apoyo en hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento MOGAMBO del Proyecto Curricular Tecnología en Topografía de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 9 y 10 de julio en las instalaciones del Hotel Almirante de CAFAM de Meigar | días | 2 | 3.390.121 | 6.780.241 |
| SUBTOTAL | | | | | 6.780.241 |
| | | | | | 0 |
| VALOR TOTAL | | | | | 6.780.241 |

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| FECHA | No. | VALOR |
|------------|------|-----------|
| 24/06/2015 | 2351 | 6.780.241 |

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

| FECHA | No. | VALOR |
|--|--------|-----------|
| 08 JUL 2015 | 003896 | 6.780.241 |
| Son: Seis millones setecientos ochenta mil doscientos cuarenta y un peso | | |

FIRMA CONTRATISTA

Nombre
C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NINIA 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 PARA FISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Monteslegra