

ORDEN DE SERVICIO: : No. SC-209-2015 del 21 de Mayo de 2015

OBJETO : Apoyo a la movilidad de los invitados nacionales e internacionales y de los profesores participantes en los diferentes procesos conducentes a la internacionalización y conformación y sostenibilidad de redes nacionales e internacionales académicas y de investigación que apoyan el Doctorado en Estudios Sociales.

VALOR : \$25.000.000.00

CONTRATISTA : TORONTO GLOBAL SERVICE S.A.S

DURACION: : Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal

FECHA DE INICIACIÓN : 01 de julio de 2015

FECHA DE TERMINACION : 30 de junio de 2016 o hasta agotar registro presupuestal

SUPERVISOR : CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA
COORDINADORA MISI

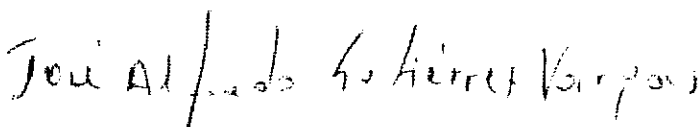
En Bogotá a los 01 días del mes de Julio del año 2015, se reunieron CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA, identificada con cédula de ciudadanía 41.682.394 de Bogotá, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y JOSÉ ALFREDO GUTIERREZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No 79.258.885 de Bogotá, en calidad de Representante legal de TORONTO GLOBAL SERVICE S.A.S – NIT No. 900444950-2, quien ejerce como contratista de la Orden de servicio No. SC-209-2015 y con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de servicio anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día PRIMERO (01) del mes de Julio del año 2015

El supervisor 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 en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente la ejecución del Objeto Contractual.


CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA
Coordinadora MISI


JOSÉ ALFREDO GUTIERREZ VARGAS
Toronto Global Service S.A.S
Contratista

**LA COORDINADORA DE LA MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL
INTERDISCIPLINARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN - UDFJC**

CERTIFICA:


Que **TORONTO GLOBAL SERVICE S.A.S** con NIT No. 900444950-2 Cumplió a la fecha con lo establecido en la orden de servicio No SC-209-2015 de mayo 21 de 2015 y con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondiente al mes de julio de 2015. Que dicha orden tiene Disponibilidad Presupuestal No. 1788 de mayo 06 de 2015 y certificado de Registro Presupuestal No 3472 de junio 03 de 2015.

Correspondiente al **APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE LOS PROFESORES PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONDUCENTES A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN QUE APOYAN EL DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES.**

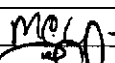

El valor causado por este concepto es de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE, (\$17.664.848.00) PRIMER PAGO PARCIAL SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS**; el cual será debitado del rubro "Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados".

CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 215-072133

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en el mes de julio de 2015.


CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA

**Coordinadora
MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN SOCIAL INTERDISCIPLINARIA**

	NOMBRE	CARGO O RESPONSABLE	FIRMA
Proyectó:	MARIBEL CUERVO	OPS	
Revisó y Aprobó	CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA	COORDINADORA MISI	

**LA COORDINADORA DEL PROYECTO DE DOCTORADO EN ESTUDIOS
SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN – UDFJC**

CERTIFICA:

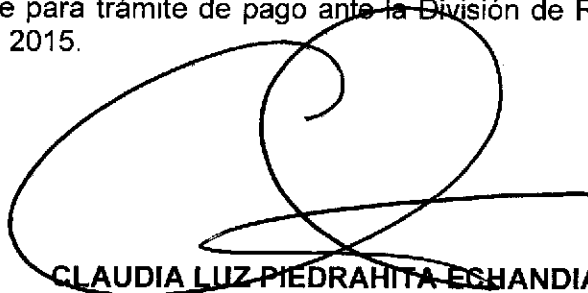
Que **ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S - OTG** con NIT No. 900444950-2 Cumplió a la fecha con lo establecido en la orden de servicio No SC-209-2015 de mayo 21 de 2015 y con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social correspondientes a los meses de septiembre y noviembre de 2015. Que dicha orden tiene Disponibilidad Presupuestal No. 1788 de mayo 06 de 2015 y certificado de Registro Presupuestal No 3472 de junio 03 de 2015.

Correspondiente al **APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y DE LOS PROFESORES PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONDUCENTES A LA INTERNACIONALIZACIÓN Y CONFORMACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE REDES NACIONALES E INTERNACIONALES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN QUE APOYAN EL DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES.**

El valor causado por este concepto es de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE, (\$2.942.700.00) SEGUNDO PAGO PARCIAL SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS Nos.: 10021 y 10143;** el cual será debitado del rubro "Desarrollo y fortalecimiento de Doctorados".

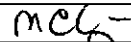

CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No. 215-072133


La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en el mes de noviembre de 2015.



CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA
Coordinadora

PROYECTO DOCTORADO EN ESTUDIOS SOCIALES

	NOMBRE	CARGO O RESPONSABLE	FIRMA
Proyectó:	MARIBEL CUERVO	OPS	
Revisó y Aprobó	CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA	COORDINADORA MISI	

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-209-2015</div>			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	5	21
	AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE			
DEPENDENCIA:	DOCTORADO FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION		
RUBRO:	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS		
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	CLAUDIA LUZ PIEDRAHITA ECHANDIA		
Cargo:	COORDINADORA MAESTRIA EN INVESTIGACION SOCIAL INTERDISCIPLINARIA		
Dependencia:	DOCTORADO 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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°).			
Nombre o razón social:	TORONTO GLOBAL SERVICE SAS		
Cédula o NIT No.:	900.444.950-2		
Dirección:	CALLE 63 A No. 28 A -31 PISO 3		
Teléfono fijo:	7968160		
Cargo:	JOSE ALFREDO GUTIERREZ VARGAS		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Apoyo a la movilidad de los invitados nacionales e internacionales y de los profesores participantes en los diferentes procesos conducentes a la internacionalización y conformación y sostenibilidad de redes nacionales e internacionales académicas y de investigación que apoyan el Doctorado en Estudios Sociales. La propuesta hace parte integral de la orden de servicio			
El contratista se obliga a: Suministro de tiquetes aéreos en destinos nacionales e internacionales para la coordinación Maestría en Investigación Interdisciplinaria de la Universidad Distrital, remitir información diaria sobre tiquetes en promoción en las aerolíneas al supervisor del contrato, renovar oportunamente las reservas cuando se requiera, para no perder los cupos en las tarifas económicas, designar una persona responsable del manejo de la cuenta, acoger los descuentos que logre la Universidad con las aerolíneas, expedir oportunamente los tiquetes, garantizar todas y cada una de las reservas y suministro de los tiquetes aéreos.			
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 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		<div><div></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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 MESES MAS.		<div><div></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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 revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.			
DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal		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):			
Se contarán doce (12) meses partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato			
Fecha Inicio:			

 <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div>	Hoja 2 No. SC-209-2015
--	---------------------------

4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Línea de los elementos requeridos)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Apoyo a la movilidad de los invitados nacionales e internacionales y de los profesores participantes en los diferentes procesos conducentes a la internacionalización y conformación y sostenibilidad de redes nacionales e internacionales académicas y de investigación que apoyan el doctorado en estudios sociales	UNIDAD	1	25.000.000
SUBTOTAL				25.000.000
IVA 16%				0
VALOR TOTAL				25.000.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
06/05/2015	1788	25.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
03 JUN 2015	003472	25.000.000
Son: Veinticinco millones de pesos		

Don Alfredo Gutierrez Vargal
FIRMA CONTRATISTA
Nombre
C.C. / NIT

[Signature]
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ

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 Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras *ET*
Preparó: Ximena Montealegre *[Signature]*