

ACTA No. ____ DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO**CONTRATO No.****OBJETO****ORDEN DE SERVICIO****SC 245-2015**

Apoyo logístico para la realización del evento de reconocimiento a grupos de investigación clasificados mediante suministro de refrigerios, evento a realizarse en CORFERIAS Bogotá.

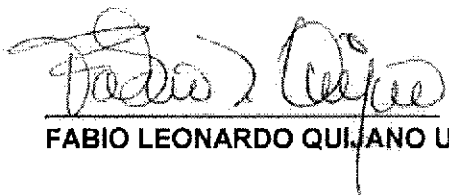
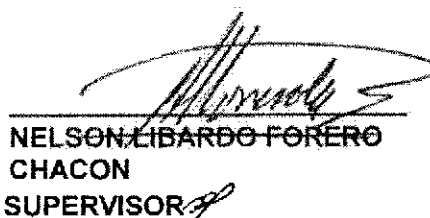
PLAZO**UN (1) MES****FECHA DE INICIO****Día: 04 Mes: MAYO Año: 2015****VALOR INICIAL DEL CONTRATO:****NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$990.000).****CONTRATISTA:****FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY
BANQUETES Y LOGÍSTICA****SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL: NELSON LIBARDO FORERO CHACON**

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	JUNIO 04 DE 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO	NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$990.000).

En la ciudad de Bogotá a los cuatro (04) días del mes de Junio del año 2015, se reunieron NELSON LIBARDO FORERO CHACON como supervisor del contrato No. SC 245-2015 y FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO como contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 04 días del mes Junio del año 2015.

**FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO****CONTRATISTA****NELSON LIBARDO FORERO
CHACON****SUPERVISOR**

*Original- Universidad Distrital
Copia Contratista*

ACTA DE INICIO OS


CONTRATO No.	SC 245-2015
OBJETO	Apoyo logístico para la realización del evento de reconocimiento a grupos de investigación clasificados mediante suministro de refrigerios, evento a realizarse en CORFERIAS Bogotá.
VALOR	NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$990.000).
CONTRATISTA	FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO Y/O NIKOLAY BANQUETES Y LOGÍSTICA
PLAZO	UN (1) MES
FECHA DE INICIO	Día: 04 Mes: MAYO Año: 2015
FECHA DE TERMINACIÓN	Día: 04 Mes: JUNIO Año: 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	NELSON LIBARDO FORERO CHACON

En la ciudad de Bogotá a los cuatro (04) días del mes de Mayo del año 2015, se reunieron: FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO quien ejerce como contratista y NELSON LIBARDO FORERO CHACON en calidad de supervisor del contrato No. SC 245-2015 por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 04 del mes de Mayo 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 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 de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:


NELSON LIBARDO FORERO CHACON
Supervisor


FABIO LEONARDO QUIJANO
URBANO
Contratista

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° 245

CERTIFICA:

Que el(la) señor(a) FABIO LEONARDO QUIJANO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 80.355.245, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicio N° 245 del día 02 del mes de Junio del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 1742 del 04 de Mayo del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 3498 del 04 de Junio del año 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social

Pago correspondiente a único pago del mes de Junio de 2015.

El valor causado por este concepto es de: NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$990.000 M/cte).

CUENTA CORRIENTE: BANCO DAVIVIENDA No. 038071007

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 16 días del mes de Julio del año 2015.


FIRMA SUPERVISOR

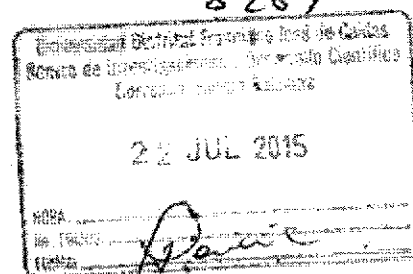
Nota: Yo FABIO LEONARDO QUIJANO, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista: 

Nombre: Fabio Leonardo Quijano

Correo electrónico: banquetshirkoiaf@hotmail.com

Número telefónico: 3132839405



N.º 1245

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
COMPRAS
31 JUL 2015
Hora: 3:15
No. de Folios: *mg*
Firma: *mg*

IE- -2015

AUTORIZACIÓN DE GIRO 645-2015

Bogotá D. C, 29 de julio de 2015

Yo **NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN**, en calidad de Ordenador del Gasto de **Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico**, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

UNICO PAGO A LA OS SC-245-2015

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio (para el primer pago).	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Disponibilidad y Registro Presupuestal	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura original.	
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	X
Pasa bordo en tiquetes aéreos	
Resolución motivada autorizando avance y/o viáticos.	
FORMATO APLICACIÓN ART. 173 LEY 1450/2011-DECRETO 3590/201	

OTROS DOCUMENTOS (Detallar)

FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X
FOTOCOPIA CUENTA BANCARIA	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, identificado con C.C. No. **80.355245**, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS (\$990.000,00.) MCTE.**


[Firma]
FIRMA

REQUISITOS FINANCIEROS


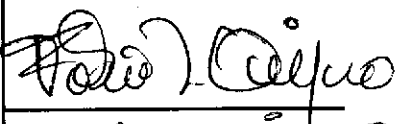

2015-1-2617

30 JUL 2015

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto	Leyda Lancheros Cendales	Contratista CIDC	<i>[Firma]</i>

<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-245-2015</div>		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		
2015	6	2
AÑO MES DÍA		
DEPENDENCIA:		
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO		
RUBRO:		
PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO		
Nombre:		
NELSON LIBARDO FORERO CHACON		
Cargo:		
DIRECTOR		
Proyecto		
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO		
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:		
FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO		
Cédula o Nit No.:		
80.355.245		
Dirección:		
CLL 70 # 69C-08		
Teléfono fijo:		
5432424		
Cargo:		
FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Apoyo logístico para la realización del evento de reconocimiento a grupos de investigación clasificados, mediante suministro de refrigerios, evento a realizarse en CORFERIAS Bogotá. La cotización hace parte integral de la orden de servicio		
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 integralmente 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 a en el término de un (1) 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: Un (1) mes		
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 contará un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato, para su respectivo inicio		
Fecha Inicio:		

245

	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-245-2015			
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico para la realización del evento de reconocimiento a grupos de investigación clasificados, mediante suministro de refrigerios, evento a realizarse en CORFERIAS Bogotá.	UNIDAD	1	990.000	990.000
SUBTOTAL					990.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					990.000
AFILIACIÓN DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
04/05/2015	1742	990.00	04 JUN 2015	003498	990.000
			Son: Novecientos noventa mil pesos		
 FIRMA CONTRATISTA Nombre Edison Ramirez Tovar C.C. / NIT 80355248			 FIRMA ADECUADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACON		
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 Montealegre					