



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**EL COORDINADOR DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**CERTIFICA:  
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL EVENTO ACADÉMICO**

Que la empresa **BD PROMOTORES COLOMBIA SAS** con NIT No. **900.236.747-1** y cuyo Representante Legal es el Señor **EMILIO BORRELLA ORTEGA**, identificado con cédula de Extranjería No. **371560**, cumplió a cabalidad con lo establecido en la **Orden de Servicio No. SC-239-2015** del 02/06/2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objeto fue: *Apoyo logístico para el evento académico: socialización de currículo 2015-1. Con la participación de 30 docentes y estudiantes de la Facultad de Artes ASAB. A realizarse en la sede Hotel Augusta de la ciudad de Bogotá. Vigencia 2015*

Que el valor causado por este concepto es la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$2.648.000).**

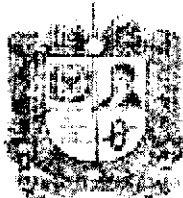
El pago de esta cuenta se cubre con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1887 de 14 de mayo 2015 y Registro Presupuestal No. 3450 de 02 de junio de 2015.

Por petición del beneficiario, favor sírvese abonar a la CUENTA CORRIENTE No. 007469997733 DEL BANCO DAVIVIENDA, a nombre de la empresa **BD PROMOTORES COLOMBIA SAS**, identificado con NIT No. **900.236.747-1**

Dado en Bogotá D.C., a los 25 días del mes de junio de 2015, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

**CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA**  
Coordinador del Comité de Currículo  
Facultad de Artes ASAB

Linea de atención gratuita  
**01 800 11 44 10**  
[www.udfrc.edu.co](http://www.udfrc.edu.co)



FAAFI- 0147 -2015

2015IE 20407

Bogotá, 30 de Junio de 2015

Doctor.  
**EDISON RAMIREZ TOVAR**  
Sección de Compras  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Ciudad.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
COMPRAS	
01 JUN 2015	
Hora	10:20
No. de Folios	40

REF: APROBACIÓN SOLICITUD TRÁMITE PARA PAGO


Cordial Salud.

Por medio de la presente me permito solicitar su colaboración con respecto al Trámite para el Pago a Nombre de **BD PROMOTORES COLOMBIA SAS** Identificado con Nit No. **900.236.747-1** y gestionar el respectivo tramitar a **TESORERIA** con el visto bueno del Señor **Edison Ramírez Tovar**, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **1887** y Registro Presupuestal No. **3450** Cuyo objeto fue prestar los servicios de apoyo logístico para el evento académico: socialización de currículo 2015-1. Con la participación de 30 docentes y estudiantes de la facultad de artes ASAB. A realizarse en la sede hotel augusta de la ciudad de Bogotá. Vigencia 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$2.648.000,00)**. Lo anterior con el cargo al Rubro **EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD DE ARTES ASAB**.

**GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ**  
DECANO (E) FACULTAD DE ARTES ASAB

	FUNCIONARIO	CARGO-DEPENDENCIA	FIRMA
Proyectó	Judy Paola Gutiérrez	OFS Financiera ASAB	
Revisó	Yury Liliana torres	OFS Decanatura	

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-239-2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

### ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

**CONTRATO No. SC-239-2015** del dos (02) de Junio de dos mil quince (2015)

**OBJETO:** Apoyo logístico para el evento académico: socialización de currículo 2015-1. Con la participación de 30 docentes y estudiantes de la facultad de artes Asab. A realizarse en la sede hotel augusta de la ciudad de Bogotá. Vigencia 2015.

**VALOR:** DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$ 2.648.000)  
**CONTRATISTA:** BD PROMOTORES COLOMBIA SAS NIT. 900.236.747-1  
**PLAZO:** UN (1) DIA  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 03 DE JUNIO DE 2015  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 03 DE JUNIO DE 2015  
**SUPERVISOR** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA  
*Coordinador Comité de Currículo de la Facultad de Artes ASAB*


En Bogotá a los Tres (03) días del mes de Junio del año dos mil quince (2015), se reunieron **EMILIO BORRELLA ORTEGA C.E. 371560**, representante legal de **BD PROMOTORES COLOMBIA SAS**, contratista de la Orden de Servicios **SC-239-2015** del dos (02) de Junio del 2015 y **CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA** Coordinador Comité de Currículo de la Facultad de Artes ASAB, en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios 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 de la Orden de Servicios **SC-239-2015**.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día Tres (03) del mes de Junio de dos mil quince (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 intervinieron en ella.

  
**CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA**  
 Coordinador Comité de Currículo  
 Facultad de Artes ASAB  
 Supervisor

  
**EMILIO BORRELLA ORTEGA C.E. 371560**  
 Representante Legal de **BD PROMOTORES COLOMBIA SAS**

Elaboró: Mauricio Mejía C.  
 Revisó: Victoria E. Yepes G.  
 Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

 <b>UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-239-2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

## ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

**CONTRATO No. SC-239-2015** del dos (02) de Junio de dos mil quince (2015)


**OBJETO:** Apoyo logístico para el evento académico: socialización de currículo 2015-1. Con la participación de 30 docentes y estudiantes de la facultad de artes Asab. A realizarse en la sede hotel augusta de la ciudad de Bogotá. Vigencia 2015.

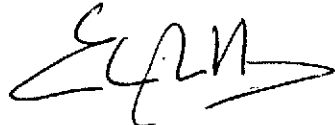
**VALOR:** DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$ 2.648.000)  
**CONTRATISTA:** BD PROMOTORES COLOMBIA SAS NIT. 900.236.747-1  
**PLAZO:** UN (1) DIA  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 03 DE JUNIO DE 2015  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 03 DE JUNIO DE 2015  
**SUPERVISOR** UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA  
*Coordinador Comité de Currículo de la Facultad de Artes ASAB*

*En Bogotá a los Tres (03) días del mes de Junio del año dos mil quince (2015), se reunieron EMILIO BORRELLA ORTEGA C.E. 371560, representante legal de BD PROMOTORES COLOMBIA SAS, contratista de la Orden de Servicios SC-239-2015 del dos (02) de Junio del 2015 y CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA Coordinador Comité de Currículo de la Facultad de Artes ASAB, en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia de finalización real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-239-2015.*


En consecuencia, se procede a la finalización del contrato LA ORDEN DE SERVICIOS No.SC-239-2015 del dos (02) de Junio de dos mil quince (2015), con acta de inicio del tres (03) de Junio de 2015, como quiera que las partes cumplieran a cabalidad con el contrato.


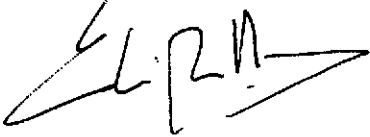


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

  
**CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA**  
 Coordinador Comité de Currículo  
 Facultad de Artes ASAB  
 Supervisor

  
**EMILIO BORRELLA ORTEGA C.E. 371560**  
 Representante Legal de BD PROMOTORES COLOMBIA SAS

Elabora: Mauricio Mejía C.  
 Revisó: Victoria E. Yepes G.  
 Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

<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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div></div> <div>No. SC-239-2015</div>			
ORDEN DE SERVICIO			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	5	28
	AÑO	MES	DÍA
DEPENDENCIA:			
FACULTAD DE ARTES ASAB			
RUBRO:			
EVENTOS ACADEMICOS			
Nombre:			
CESAR AUGUSTO VILLAMIL MEDINA			
Cargo:			
COORDINADOR			
Dependencia:			
COORDINADOR CURRICULO			
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 30º y 31º).			
Nombre o razón social:			
BD PROMOTORES COLOMBIA SAS			
Cédula o Nit No.:			
900.236.747-1			
Dirección:			
AVENIDA JIMENEZ 4-77			
Teléfono fijo:			
2838300			
Cargo:			
EMILIO BORRELLA ORTEGA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
Apoyo logístico para el evento académico: Socialización de currículo 2015-I con la participación de 30 docentes y estudiantes de la Facultad de Artes - ASAB a realizarse en la sede Hotel Augusta de la Ciudad de Bogotá. Vigencia 2015. La propuesta 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 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>	
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>	
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>	
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.		<div></div>	
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de cinco (1) 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: Un (1) día		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) día a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio			
Fecha Inicio:			

<div></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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>					Hoja 2 No. SC-239-2015	
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Apoyo logístico para el evento académico: Socialización de currículo 2015-I con la participación de 30 docentes y estudiantes de la Facultad de Artes - ASAB	UNIDAD	1	2.648.000	2.648.000	
SUBTOTAL					2.648.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					2.648.000	
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
14/05/2015	1887	2.648.000	14 JUN 2015	003450	2.648.000	
			Son: Dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil pesos			
<div></div> <div>FIRMA CONTRATISTA</div> <div>Nombre</div> <div>C.C. / NIT</div>			<div></div> <div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div> <div>SANTIAGO NIÑO MORALES</div>			
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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras 						
Preparó: Ximena Montalegre 