



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

IE 23142.

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"**

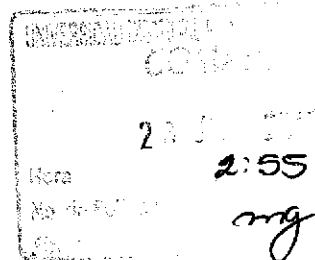
CERTIFICA:

Que la FUNDACIÓN MADAURA, identificada con NIT 900.104.819-7 ha cumplido a satisfacción con las actividades propuestas establecidas en la Orden de Servicios 8-SC-313-2015 del 19 de junio de 2015, con CDP No 2277 y RP No 3764 de la vigencia 2015 y según factura No HM-016901 adjunta.


El valor causado por este concepto es de dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos veinte pesos m/cte.(\$18.457.920.00), correspondiente a pasivo exigible.


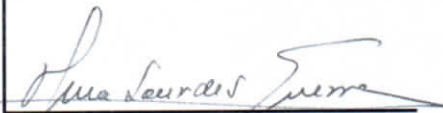
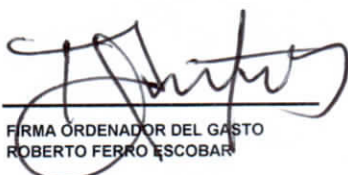
Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2015.

ROBERTO FERRO ESCOBAR
Decano Facultad de Ingeniería



	Nombre	Cargo	Firma
Revisó y Aprobó	Roberto Ferro Escobar	Decano Facultad Ingeniería	
Proyectó	José Gabriel Garzón Pérez	OPS Facultad Ingeniería	

<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@udlstrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div></div>			No. 8-SC-313-2015		
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	19	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE INGENIERIA			
RUBRO:		EVENTOS ACADEMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ROBERTO FERRO ESCOBAR			
Cargo:		DECANO			
Dependencia:		FACULTAD DE INGENIERIA			
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°).					
Nombre o razón social:		FUNDACION MADAURA			
Cédula o Nit No.:		900.104.819-7			
Dirección:		CALLE 43 No. 17-20			
Teléfono fijo:		2661726			
Cargo:		MARIA LOURDES GUERRA GALDOS			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Jornada de prospectiva académico administrativa de valoración y formalización de estatutos de investigación y el estatuto de posgrados de la facultad de ingeniería de la Universidad Francisco José de Caldas a realizarse del 24 al 25 de julio de 2015 en Chinautá – Cundinamarca					
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					
INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana					
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° 03 de 2015 y Resolución 262 del 2 de junio de 2015.					
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					
DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.					
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.					
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 MÁS.			<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.					

 <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 - SUMINISTRO</div>		Hoja 2 No. SC-313-2015																																	
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):																																			
Fecha Inicio:	24 y 25 de julio de 2015																																		
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) -																																			
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Jornada de prospectiva académico administrativa de valoración y formalización de estatutos de investigación y el estatuto de posgrados de la facultad de ingeniería de la Universidad Francisco José de Caldas a realizarse del 24 al 25 de julio de 2015 en Chinauta – Cundinamarca</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>\$ 15.912.000</td><td>15.912.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>15.912.000</td></tr><tr><td colspan="5">APLICA IVA</td><td>2.545.920</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>18.457.920</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Jornada de prospectiva académico administrativa de valoración y formalización de estatutos de investigación y el estatuto de posgrados de la facultad de ingeniería de la Universidad Francisco José de Caldas a realizarse del 24 al 25 de julio de 2015 en Chinauta – Cundinamarca	Unidad	1	\$ 15.912.000	15.912.000	SUBTOTAL					15.912.000	APLICA IVA					2.545.920	TOTAL					18.457.920
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																														
1	Jornada de prospectiva académico administrativa de valoración y formalización de estatutos de investigación y el estatuto de posgrados de la facultad de ingeniería de la Universidad Francisco José de Caldas a realizarse del 24 al 25 de julio de 2015 en Chinauta – Cundinamarca	Unidad	1	\$ 15.912.000	15.912.000																														
SUBTOTAL					15.912.000																														
APLICA IVA					2.545.920																														
TOTAL					18.457.920																														
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																			
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>18/06/2015</td><td>2277</td><td>18.457.920</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	18/06/2015	2277	18.457.920	<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>26 JUN 2015</td><td>003764</td><td>18.457.920</td></tr></tbody></table> <p>Son: Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y siete mil novecientos veinte pesos</p>			FECHA	No.	VALOR	26 JUN 2015	003764	18.457.920																		
FECHA	No.	VALOR																																	
18/06/2015	2277	18.457.920																																	
FECHA	No.	VALOR																																	
26 JUN 2015	003764	18.457.920																																	
 FIRMA CONTRATISTA Nombre MARIA LOURDES GUERRA C.G. / NIT 126187 Bta.			 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO ROBERTO FERRO ESCOBAR																																
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.																																			
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																			