



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

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


CERTIFICA:

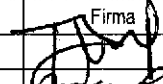
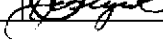
Que la empresa LA TÁVOLA SANTA EVENTOS Y SERVICIOS SAS., identificada con NIT 900.813.517-1 ha cumplido a satisfacción con las actividades propuestas establecidas en la Orden de Servicios 8-SC-246-2015 del 02 de junio de 2015, con CDP No 2033 y según factura No 060 adjunta.


El valor causado por este concepto es de setecientos mil pesos M. Cte. (\$700.000,00), correspondiente a pasivo exigible.


Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros a los dieciséis (16) días del mes de junio de 2015.


ROBERTO FERRO ESCOBAR
Decano Facultad de Ingeniería

| | |
|--|---|
| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | |
| COMPRAS | |
| 24 JUN 2015 | |
| Hora | |
| No. de Folios | |
| Firma |  |

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

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----------------|-----|--|
| <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: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div> | | | No. SC-246-2015 | | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2015 | 6 | 2 | |
| | | AÑO | MES | DÍA | |
| DEPENDENCIA | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | FACULTAD DE INGENIERIA | | | |
| RUBRO: | | EVENTOS ACADEMICOS | | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR EN ESTE ESPACIO 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 08 de 2003 (Artículos 30º y 31º). | | | | | |
| LA TAVOLA SANTA EVENTOS Y SERVICIOS SAS | | | | | |
| Nombre o razón social: | | 900.813.517-1 | | | |
| Cédula o Nit No.: | | CARRERA 18 A No. 53-67 | | | |
| Dirección: | | 8040174 | | | |
| Teléfono fijo: | | JAIRO GIOVANNY LOPEZ MESA | | | |
| Cargo: | | | | | |
| INFORMACION DEL CONTRATO | | | | | |
| Apoyo logístico para realizar la ceremonia de grados de la Facultad de Ingeniería que se llevará a cabo el día 5 de junio de 2015 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. | | | | | |
| INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista 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: | | | | | |
| PÓLIZA 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> | | | |
| PÓLIZA 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> | | | |
| PÓLIZA 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 s 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) día | | | | | |
| TOTAL (en meses o días): | | | | | |
| 5 de junio de 2015 | | | | | |
| Fecha Inicio: | | | | | |
| 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 | | | | | |

| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | Hoja 2 No. SC-246-2015 | | |
|--|---|----------|---|-------------|---------|
| <div><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> | | | | | |
| B. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Estado de los elementos requeridos) | | | | | |
| ITEM | ESPECIFICACION TECNICAS | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | Apoyo logístico para realizar la ceremonia de grados de la Facultad de Ingeniería | 1 | 700.000 | 700.000 | |
| SUBTOTAL | | | | 700.000 | |
| IVA 16% | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | 700.000 | |
| C. INFORMACIÓN RESALDO PRESUPUESTAL | | | | | |
| 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
| FECHA | No. | VALOR | FECHA | No. | VALOR |
| 26/05/2015 | 2033 | 700.000 | 03 JUN 2015 | 003470 | 700.000 |
| FIRMA CONTRATISTA Nombre <u>JORJO GILBERTO LOPEZ UETA</u> C.C. / NIT <u>80.081.722</u> | | | FIRMA ORDENADOR DEL GASTO <u>ROBERTO FERRO ESCOBAR</u> | | |
| 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. | | | | | |
| BoVo. Edilson Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras <u>ET</u> | | | | | |
| Preparó: Ximena Montealegre <u>XM</u> | | | | | |