 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		8-SC-241-2015	1 DE 2

ACTA DE INICIACION DE ORDEN DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIOS No. : 8-SC-241-2015 del 29 de mayo de 2015
OBJETO : Apoyo logístico para talleres
CREATIVECOMMS.
VALOR : SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.
(\$6'000.000.00).
CONTRATISTA : FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO.
PLAZO : OCHO (8) MESES.
FECHA DE INICIACIÓN : 18 de junio de 2015
FECHA DE TERMINACION : 17 de febrero de 2016
**SUPERVISOR UNIVERSIDAD
DISTRICTAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS** : RUBÉN ELIÉCER CARVAJALINO

En Bogotá a los 18 días del mes de junio del año 2015, se reunieron **FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO**, quien ejerce como contratista de la Orden de Servicios No. **8-SC-241-2015** y **RUBÉN ELIÉCER CARVAJALINO**, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Servicios anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 18 de junio de 2015. El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

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.

Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener la propuesta de servicios presentada y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

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.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Sección de Publicaciones

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 24-06-2015 11:52:3
Al Contestar Cite este Nro.:2015IE19859 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:209 - SECCION DE PUBLICACIONES/CARVAJALINO CARVAJALINO RUBÉN ELIÉCE
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SOLICITUD

Bogotá D.C, junio 24 de 2015

Doctor
Edison Ramírez Tovar
Jefe Sección Compras
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

Asunto: Solicitud de Pago

Respetado doctor:

Cordial saludo. De manera atenta y para los fines pertinentes, le solicito gestionar lo correspondiente al **PAGO**, con cargo al rubro de la Oficina de Publicaciones, de la factura No. A0151 con la suma de **(\$6'000.000.00)M/cte** Por el apoyo logístico para talleres CEATIVECOMMS, Con el contratista **FABIO LEONARDO QULJANO URBANO**.

Para este propósito le adjunto:


- Factura No. A0151
- Cumplido a satisfacción
- RUT
- Parafiscales
- Certificación bancaria
- Fotocopia de la cédula del representante

Atentamente,


Rubén E. Carvajalino C.
Jefe Sección de Publicaciones

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
VICERRECTORÍA ACADÉMICA	
SECCIÓN DE PUBLICACIONES	
24 JUN 2015	
Hora	
No. de Folios	
Firma	

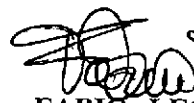
Anexo: Lo anunciado
Preparó y Elaboro: Diana Cortés.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		8-SC-241-2015	2 DE 2

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


RUBÉN ELIÉCER CARVAJALINO

Supervisor


FABIO LEONARDO QUIJANO
URBANO
Contratista



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Sección de Publicaciones

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

HACE CONSTAR

Que se recibió a satisfacción de la contratista FABIO LEONARDO QUIJANO URBANO. Identificada con la cédula. 80355245 de Tocaima, cundinamarca; el apoyo logístico para talleres CREATIVECOMMS; según Factura No. A0151, con cargo a:

- ✓ Orden de Servicio No. **8-SC-241-2015**
- ✓ Rubro: **Publicaciones**
- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2066 del 28 de mayo de 2015**
- ✓ Certificado de registro presupuestal No. **3499 del 04 de junio de 2015**

Que el valor a pagar es de **SIES MILLONES DE PESOS (\$ 6'000.000.00) M.cte.**


Que cumple con el pago reglamentario de los parafiscales.

Se expide en Bogotá a los 24 días de junio de 2015

Cordialmente,

Rubén E. Carvajalino C.
Jefe Sección de Publicaciones

Elaboró: Diana Cortés.

<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. 2805 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>			No. 8-SC-241-2015													
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	5	29												
		AÑO	MES	DÍA												
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE																
DEPENDENCIA:		SECCION PUBLICACIONES														
RUBRO:		OFICINA DE PUBLICACIONES														
DATOS DEL CONTRATISTA																
Nombre:		RUBEN CARVAJALINO														
Cargo:		JEFE SECCION														
Dependencia:		SECCION PUBLICACIONES														
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														
CONTENIDO DEL CONTRATO																
Apoyo logístico talleres CREATIVECOMMS. La cotización hace parte integral de la orden de servicio																
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</p> <ol style="list-style-type: none">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 <p>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:</p> <table><tr><td>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</td><td></td></tr><tr><td>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.</td><td></td></tr><tr><td>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.</td><td></td></tr><tr><td>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</td><td></td></tr></table> <p>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.</p> <div><div>DURACIÓN: Ocho (8) meses</div><div>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</div></div> <table><tr><td colspan="2">TOTAL (en meses o días):</td></tr><tr><td>Fecha Inicio:</td><td>Se contarán ocho meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato para su respectivo inicio</td></tr></table>					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		TOTAL (en meses o días):		Fecha Inicio:	Se contarán ocho meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato para su respectivo inicio
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																
TOTAL (en meses o días):																
Fecha Inicio:	Se contarán ocho meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato para su respectivo inicio															

241

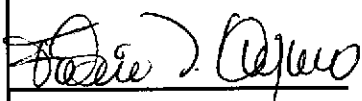
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)


ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logistico talleres creativecomms	UNIDAD	1	6.000.000	6.000.000
SUBTOTAL					6.000.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					6.000.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
28/05/2015	2066	6.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
04 JUN 2015	003499	6.000.000
Son: Seis millones de pesos		


FIRMA CONTRATISTA
Nombre Fabio Quijano
C.C. / NIT 80355 245


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ

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 Montealegre