

FAAFI- 0074-2016

2016IE

Bogotá, 07 de Abril de 2016

Señor.

EDISON RAMIREZ TOVAR

Sección de Compras

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad.

REF: APROBACIÓN SOLICITUD TRÁMITE PARA PAGO

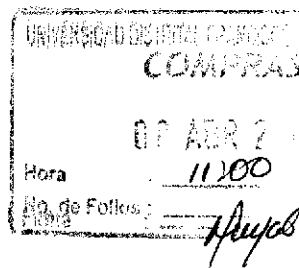
Cordial Saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar su colaboración con respecto al Trámite para el Pago a Nombre de **CARLOS JARAMILLO VEGA** Identificado con CC No. **19.215.164** y gestionar el respectivo tramite a **TESORERIA** con el visto bueno del Señor Edison Ramirez Tovar, amparado con el **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1135** y **Registro Presupuestal No. 2487** Cuyo objeto fue: prestar los servicios como director invitado del montaje de grado del periodo académico 2016-1 del proyecto curricular, realizando el montaje y las presentaciones públicas en las distintas salas y fechas asignadas por la coordinación del proyecto curricular de arte danzario de la facultad de artes - asab. Dirigido a los 20 estudiantes de la cohorte 2016-1.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000,00)**. Siendo este el **PRIMER PAGO DE DOS**. Lo anterior con el cargo al Rubro **PRACTICAS ACADEMICAS FACULTAD DE ARTES ASAB**.

Cordialmente,

SANTIAGO NIÑO MORALES
DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB



	FUNCIONARIO	CARGO-DEPENDENCIA	FIRMA
Proyectó	Judy Paola Gutiérrez	CPS Técnico	Judy Gutierrez
Revisó	Yury Liliana torres	CPS Especializado	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**EL SUSCRITO PROFESOR DE PLANTA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
CERTIFICA QUE:**

Que el señor CARLOS JARAMILLO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.215.164 expedida en la ciudad de Bogotá, cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicio No. SC-049-2016 del 10 de marzo de 2016 (prestar los servicios como director invitado del montaje de grado del periodo académico 2016-1, realizando el montaje y las presentaciones públicas en las distintas salas y fechas asignadas por el proyecto curricular de Arte Danzario de la Facultad de Artes ASAB, dirigido a los veinte (20) estudiantes de la cohorte 2016-1) amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1135 del 25 de febrero de 2016 y Certificado de Registro Presupuestal No. 2487 del 07 de marzo de 2016.

Que el valor causado por este concepto es la suma de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$9.000.000) -primer pago de dos-. Lo anterior con cargo al rubro de prácticas académicas de la Facultad de Artes ASAB.

Por petición del beneficiario, favor sírvase abonar a la Cuenta de Ahorros No. 18023394291 de Bancolombia, a nombre de CARLOS JARAMILLO VEGA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.215.164 expedida en la ciudad de Bogotá

Se expide para el trámite de pago ante la división de recursos financieros a los 05 (cinco) días del mes de abril de 2016.


DORYS HELENA ORJUELA PARRADO
PROFESORA PLANTA UNIVERSIDAD DISTRITAL

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
Correspondencia Recibida	
Financiera Facultad de Artes ASAB	
06 ABR 2016	
Hora:	_____
No. Folios	_____
Recibido por	_____

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co

ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS
SC-049-2016

Código	Página
OAPE MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-049-2016 del siete (07) de Marzo de dos mil dieciséis (2016)

OBJETO: Prestar los servicios como director invitado del montaje de grado del periodo académico 2016-1 del proyecto curricular, realizando el montaje y las presentaciones públicas en las distintas salas y fechas asignadas por la coordinación del proyecto curricular de arte danzario de la facultad de artes - ASAB. Dirigido a los 20 estudiantes de la cohorte 2016-1.

VALOR: DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 18.000.000)
CONTRATISTA: CARLOS JARAMILLO VEGA C.C. 19.215.164 Bogotá.
PLAZO: DOS (2.5) MESES Y MEDIO
FECHA DE INICIACIÓN: 10 DE MARZO DE 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE MAYO DE 2016

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: DORYS HELENA ORJUELA PARRADO
Coordinadora del Proyecto Curricular de Arte Danzario de la Facultad de Artes ASAB.

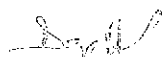
En Bogotá a los diez (10) días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016), se reunieron **CARLOS JARAMILLO VEGA C.C. 19.215.164 Bogotá**, contratista de la Orden de Servicios No. SC-049-2016 del siete (07) de Marzo de dos mil dieciséis (2016) y **DORYS HELENA ORJUELA PARRADO** Coordinadora del Proyecto Curricular de Arte Danzario 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-049-2016.

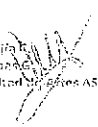
En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir de los diez (10) días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016)

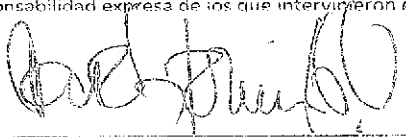
El Supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

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.


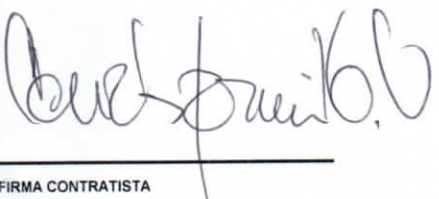


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella.


DORYS HELENA ORJUELA PARRADO
Coordinadora del Proyecto Curricular Arte Danzario
Facultad de Artes ASAB
Supervisor


Dibujos: Mauricio Mejía
Revisión: Victoria P. Velepucha
Aprobación: Iratze Facultad de Artes ASAB


CARLOS JARAMILLO VEGA
C.C. 19.215.164 Bogotá
Contratista

<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> <div>No. SC-049-2016</div>			
ORDEN DE SERVICIO			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2016	3	2
AÑO MES DÍA			
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE ARTES - ASAB		
RUBRO:	PRACTICAS ACADEMICAS		
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	DORIYS HELENA ORJUELA PARRADO		
Cargo:	COORDINADORA		
Proyecto	ARTE DANZARIO		
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°, Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.			
Nombre o razón social:	CARLOS JARAMILLO VEGA		
Cédula o Nit No.:	19.215.164		
Dirección:	CALLE 118 A No. 11C-01		
Teléfono fijo:	3152850440		
Representante legal:	CARLOS JARAMILLO VEGA		
2. INFORMACION DEL CONTRATO:			
Prestar los servicios como director invitado del montaje de grado del periodo académico 2016-1 del proyecto curricular, realizando el montaje y las presentaciones públicas en las distintas salas y fechas asignadas por la coordinación del Proyecto Curricular de Arte Danzario de la Facultad de Artes - ASAB. Dirigido a los 20 estudiantes de la cohorte 2016-1.			
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			
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 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 No 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.			
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.			
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.			
<div><div><div>POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (12) 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 (3) AÑOS 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><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica, para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.</div></div></div>			
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:			
DURACIÓN: Dos (2) meses y quince (15) 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. Distribuidos así: un 40% del valor total del contrato, un segundo pago por el 40% y un tercer pago por el 20% restante.	
TOTAL (en meses o días):			
Fecha Inicio:	Dos (2) meses y quince días contado(s) a partir de la firma del acta de inicio previa aprobación de la garantía si es el caso	LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.	

		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Hoja 2	
		NIT: 899.999.230-7			
		CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co		No. SC-049-2016	
		Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609			
		ORDEN DE SERVICIO			
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	DURACION	VALOR TOTAL	
1	Director invitado del montaje de grado del periodo académico 2016-1 del proyecto curricular, realizando el montaje y las presentaciones públicas en las distintas salas y fechas asignadas por la coordinación del Proyecto Curricular de Arte Danzario de la Facultad de Artes - ASAB. Dirigido a los 20 estudiantes de la cohorte 2016-1.	MESES	2.5	18.000.000	
SUBTOTAL				18.000.000	
IVA 16%				0	
VALOR TOTAL				18.000.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
25/02/2016	1135	18.000.000	07 MAR 2016	002487	18.000.000
			Son: Dieciocho millones de pesos		
					
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES Decano Facultad de Artes - ASAB		
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS 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 - Sección Compras 