


**EL SUSCRITO DECANO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE:

La Empresa **CASA DE BANQUETES ABADIA DORADO IN CLUB y/o FLOR DE MARIA SUAREZ DE MURILLO.**, identificada con RUT. N° **38.218.969-7** cumplió a satisfacción con los servicios de apoyo Logístico (Almuerzos y Refrigerios) en el Marco del Primer Congreso Internacional de Tecnología en eléctrica CITIE Energética 201, a realizarse entre el 11 y el 13 de noviembre de 2015 y apoyo en el marco del XI Congreso Internacional de Electrónica, control y Telecomunicaciones por la Facultad Tecnológica, de acuerdo a lo estipulado en la Orden de Servicios No. 8-SC-697-2015, por valor de **ONCE MILLONES DE PESOS (\$11.000.000.00) M/CTE**, y pago de parafiscales.

Se expide la presente en Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2015.


ING. M. Sc. ROBINSON PACHECO GARCIA
Decano Facultad Tecnológica

Proyectó	Diana Fontalvo Rivera - Secretaria	
Revisó	Ing. MSc Robinson Pacheco Garcia	



DECANO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA
ACTA DE INICIO CONTRATO DE SERVICIOS No. 8-SC-697-2015

TIPO DE CONTRATO: Contrato Servicios No. **8-SC-697-2015**
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: **FLOR DE MARIA SUAREZ DE MURILLO**

OBJETO: para contratar el apoyo Logístico (Almuerzos y Refrigerios) en el Marco del Primer Congreso Internacional de Tecnología en eléctrica CITIE Energética 201, a realizarse entre el 11 y el 13 de noviembre de 2015 y apoyo en el marco del XI Congreso Internacional de Electrónica, control y Telecomunicaciones por la Facultad Tecnológica.

El Once (11) de noviembre de 2015, en la decanatura de la Facultad Tecnológica, se reunió **Ing. Ms.c. ROBINSON PACHECO GARCÍA** Decano de la Facultad tecnológica, en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y la señora **FLOR DE MARIA SUAREZ DE MURILLO**, contratista, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al Contrato Servicios No. **8-SC-697-2015**, por un valor de **ONCE MILLONES DE PESOS (\$11.000.000.00) m/cte.**


El interventor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

66. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener los términos máximos de entrega y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
67. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones ó exigencias que presente el Supervisor.
68. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.
69. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de contratos.
70. El contratista presenta al Supervisor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Supervisor,

El Contratista,


Ing. Ms.c. ROBINSON PACHECO GARCÍA
Decano Facultad Tecnológica.
Supervisor Contrato Servicios No. **8-SC-697-2015**

FLOR DE MARIA SUAREZ DE MURILLO
Contratista



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

ACTA DE TERMINACIÓN

Página 1 de 1

ORDEN DE SERVICIOS No. 8-SC-697 de 2015

CONTRATANTE : UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA : CASA DE BANQUETES ABADIA DORADO IN CLUB Y/O FLOR DE MARIA SUAREZ DE MURILLO.

OBJETO : para contratar el apoyo Logístico (Almuerzos y Refrigerios) en el Marco del Primer Congreso Internacional de Tecnología en eléctrica CITIE Energética 201, a realizarse entre el 11 y el 13 de noviembre de 2015 y apoyo en el marco del XI Congreso Internacional de Electrónica, control y Telecomunicaciones por la Facultad Tecnológica.

VALOR : \$ 11.000.000.00

PLAZO : Tres (3) días o hasta agotar las disponibilidades

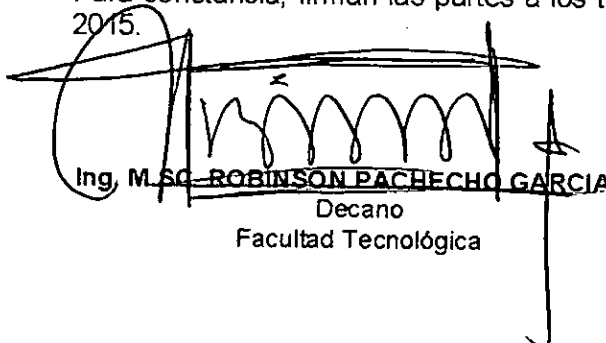
FECHA DE INICIO : 11 de noviembre de 2015

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de noviembre de 2015


MOTIVO TERMINACIÓN: Liquidación de la Orden de Servicios No. 8-SC-697 de 2015

Entre los suscritos a saber, **Ing. Ms.c. ROBINSON PACHECO GARCÍA** Decano de la Facultad tecnológica, en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y la señora **FLOR DE MARIA SUAREZ DE MURILLO**, se ha determinado TERMINAR la Orden de Servicios No. 8-SC-697 DE 2015

Para constancia, firman las partes a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2015.


Ing. M.Sc. **ROBINSON PACHECO GARCÍA**
Decano
Facultad Tecnológica

FLOR DE M. SUAREZ DE MURILLO
Contratista
C. C. No. 38218969-7

<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></div>				No. SC-697-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	9	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD TECNOLÓGICA			
RUBRO:		EVENTOS ACADÉMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ROBINSON PACHECO GARCIA			
Cargo:		DECANO			
Dependencia:		FACULTAD TECNOLÓGICA			
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°). Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		FLOR DE MARIA SUAREZ DE MURILLO			
Cédula o Nit No.:		38218969-7			
Dirección:		CR 31 # 25B-64			
Teléfono fijo:		3881128			
Cargo:		FLOR DE MARIA SUAREZ DE MURILLO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Apoyo logístico (refrigerios y almuerzos) en el marco del primer Congreso Internacional de Tecnología e Ingeniería Eléctrica - CITIE energética 2015, a realizarse del 11 al 13 de noviembre de 2015 en la ciudad de Bogotá y apoyo en el marco del XI Congreso Internacional de Electrónica, Control y Telecomunicaciones por la Facultad Tecnológica					
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					
EXCLUSIÓN 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 TERMINACIÓN DE LA ORDEN: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 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° 03 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.					
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:					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA					
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) 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 (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>			
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.					
DURACIÓN: Tres (3) 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:		11 al 13 de noviembre de 2015			



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

Hoja 2

No. SC-697-2015

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico (refrigerios y almuerzos) en el marco del primer Congreso Internacional de Tecnología e Ingeniería Eléctrica - CITIE energética 2015	UNIDAD	1	5.000.000	5.000.000
2	Apoyo en el marco del XI Congreso Internacional de Electrónica, Control y Telecomunicaciones por la Facultad Tecnológica	UNIDAD	1	6.000.000	6.000.000
SUBTOTAL					11.000.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					11.000.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
04/09/2015	3069	5.000.000
25/06/2015	2374	6.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
11 NOV 2015	008324	5.000.000
12 NOV 2015	008452	6.000.000
Son: Once millones de pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre *Edison Ramirez Tovar*

C.C. / NIT *38218969*



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
ROBINSON PACHECO GARCIA
Decano Facultad Tecnológica

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 - Sección Compras