

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

Que el señor **ANDRÉS MAURICIO RAMOS FLOR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.478.916 de Bogotá, cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicios No. SC - 743 - 2015 ("REALIZAR EL LEVANTAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOSCIENTAS PÁGINAS DE PARTITURAS DEL PROYECTO CURRICULAR DE ARTES MUSICALES. LA REVISIÓN Y DIGITALIZACIÓN INCLUYEN LA REVISIÓN DE LAS OBRAS, CORRECCIONES, ADECUACIÓN DIGITAL Y ESTANDARIZACIÓN DE LAS DOSCIENTAS PÁGINAS PARA PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CURRICULAR DE ARTES MUSICALES DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB. VIGENCIA 2015"). Amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4053 del 6 DE NOVIEMBRE de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 8505 del 24 DE NOVIEMBRE de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000)**, Lo anterior con cargo al rubro de **IMPRESOS Y PUBLICACIONES** de la Facultad de Artes - ASAB.

Por petición del beneficiario, favor sírvase abonar a la **CUENTA DE AHORROS** No. **24048142926** del **BANCO CAJA SOCIAL** a nombre de **ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR**, identificado cédula de ciudadanía No. 19478.916 de Bogotá.


Se expide para el trámite de pago ante la división de recursos financieros.

Bogotá, a los 2 días del mes de febrero de 2016



GENOVEVA SALAZAR HAKIM
Supervisora del contrato

Klaus

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-743-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-743-2015 del VEINTICUATRO (24) de Noviembre de dos mil quince (2015)

OBJETO: realizar el levantamiento y digitalización de 200 páginas de partituras del proyecto curricular de artes musicales. la revisión y digitalización incluyen la revisión de las obras, correcciones, adecuación digital y estandarización de las 200 páginas para publicación correspondiente al proyecto curricular de artes musicales de la facultad de artes asab. vigencia 2015.

VALOR: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000)
CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR, C.C. 19.478.916
PLAZO: QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE DICIEMBRE DE 2015

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: GENOVEVA SALAZAR HAKIM *Coordinadora Artes Musicales* de la Facultad de Artes ASAB.

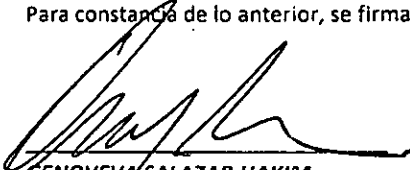
En Bogotá a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), se reunieron, ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR, C.C. 19.478.916, contratista de la Orden de Servicios No. SC-743-2015 del VEINTICUATRO (24) de Noviembre de dos mil quince (2015) y GENOVEVA SALAZAR HAKIM, Coordinadora Artes Musicales 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 del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-743-2015

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir de los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015).

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.


GENOVEVA SALAZAR HAKIM
Coordinadora Artes Musicales
Facultad de Artes ASAB
Supervisor


ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR
C.C. 19.478.916
Representante



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS
SC-743-2015

Código

Página

OAPC MIYS
03

1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. **SC-743-2015** del **VEINTICUATRO (24)** de *Noviembre* de dos mil quince (2015)

OBJETO: realizar el levantamiento y digitalización de 200 páginas de partituras del proyecto curricular de artes musicales. la revisión y digitalización incluyen la revisión de las obras, correcciones, adecuación digital y estandarización de las 200 páginas para publicación correspondiente al proyecto curricular de artes musicales de la facultad de artes asab. vigencia 2015.

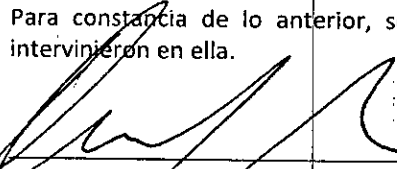
VALOR: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000)
CONTRATISTA: ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR, C.C. 19.478.916
PLAZO: QUINCE (15) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 DE DICIEMBRE DE 2015

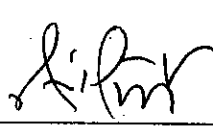
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: GENOVEVA SALAZAR HAKIM
Coordinadora Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB

En Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), se reunieron, ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR, C.C. 19.478.916, contratista de la Orden de Servicios No. SC-743-2015 del VEINTICUATRO (24) de Noviembre de dos mil quince (2015) y GENOVEVA SALAZAR HAKIM, Coordinadora Artes Musicales 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 de la finalización real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-743-2015

En consecuencia, se procede a la finalización del contrato la ORDEN DE SERVICIOS SC-743-2015 del VEINTICUATRO (24) de Noviembre de dos mil quince (2015), con acta de inicio del tres (3) de diciembre de 2015, como quiera que las partes cumplieran a cabalidad con el contrato

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


GENOVEVA SALAZAR HAKIM
Coordinadora Artes Musicales
Facultad de Artes ASAB
Supervisor


ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR
C.C. 19.478.916
Representante

<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-743-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	18	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
RUBRO:		IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GENOVEVA SALAZAR HAKIM			
Cargo:		COORDINADORA			
Proyecto		ARTES MUSICALES			
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.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR			
Cédula o Nit No.:		19.478.818			
Dirección:		CARRERA 89 D No. 24A-23 IN 8 AP 202			
Teléfono fijo:		3017665395			
Cargo:		ANDRES MAURICIO RAMOS FLOR			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Realizar el levantamiento y digitalización de 200 páginas de partituras del proyecto curricular de artes musicales, la revisión y digitalización incluyen la revisión de las obras, correcciones, adecuación digital y estandarización de las 200 páginas para publicación, correspondiente al Proyecto Curricular De Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB. Vigencia 2015.					
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 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					
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, 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 suscriben 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.					
GARANTIAS 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 POLIZA					
POLIZA 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>	
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>	
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: 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					
TOTAL (en meses o días):					
Quince (15) días previa concertación con el supervisor del contrato para su inicio					
Fecha Inicio:					



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-743-2015

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Realizar el levantamiento y digitalización de 200 páginas de partituras del proyecto curricular de artes musicales, la revisión y digitalización incluyen la revisión de las obras, correcciones, adecuación digital y estandarización de las 200 páginas para publicación, correspondiente al Proyecto Curricular De Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB.	Unidad	1	6.000.000	6.000.000
SUBTOTAL					6.000.000
TOTAL					6.000.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
06/11/2015	4053	6.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
24 NOV 2015	608515	6.000.000
Son: Seis millones de pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre Andrés M. Ramos F.
C.C. / NIT 19478916

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 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 Montenegro - Sección Compras