



**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. SC-568-2015 del 2 de  
Octubre de 2015**

**CERTIFICA:**

Que la **SOCIEDAD HOTELERA ICONO S.A.S.**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de servicio No. **SC-568-2015** del 2 de Octubre de 2015, y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con la documentación entregada por el contratista y usando el principio de la buena fé.

Realizar la contratación para los gastos de APOYO LOGÍSTICO (hotelería y alimentación) para 30 personas para la realización del evento MOGAMBO del Proyecto Curricular de Administración Deportiva de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse del 5 al 7 de Octubre de 2015.

Que dicha orden tiene:

CLASE	NUMERO	VALOR
Disponibilidad presupuestal	3462 del 1 de octubre de 2015	\$10.366.960
Registro presupuestal	7740 del 5 de octubre de 2015	\$10.366.960

Que el valor causado por este concepto es la suma de: Diez Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos (\$10.366.960) m/cte.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. a los quince días (15) día del mes de octubre dos mil Quince (2015).

  
**MIGUEL ANGEL GARCIA REYES**

Supervisor de la Orden de Servicio No. SC-568-2015 del 2 de  
Octubre de 2015



## DECANATURA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

### ACTA DE INICIO

**CONTRATO:** Contrato Orden de servicio SC-568-2015 del 2 de Octubre de 2015.  
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
**CONTRATISTA:** **SOCIEDAD HOTELERA ICONO S.A.S.**  
**OBJETO:** Realizar la contratación para los gastos de APOYO LOGÍSTICO (hotelería y alimentación) para 30 personas para la realización del evento MOGAMBO del Proyecto Curricular de Administración Deportiva de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse del 5 al 7 de Octubre de 2015.

El día cinco (5) de octubre de 2015, en la Coordinación del Proyecto, se reunieron **MIGUEL ANGEL GARCIA REYES**, Coordinador del Proyecto Curricular de Administración Deportiva, en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **CECILIA CENDALES DE GAITAN** en representación del contratista **SOCIEDAD HOTELERA ICONO S.A.S.**, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes a la orden de servicio SC-568-2015 del 2 de Octubre de 2015, por un valor de Diez Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos (\$10.366.960) m/cte, incluido IVA, con un plazo de tres (3) días o hasta agotar Registro Presupuestal, después de iniciada el acta de inicio, el que fue celebrado entre las partes.

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

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener los términos máximos de entrega y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones ó exigencias que presente el Supervisor.
3. 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.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

4. 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.
5. 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

MIGUEL ANGEL GARCIA REYES  
COORDINADOR DEL PROYECTO CURRICULAR DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA

El Contratista,

CECILIA CENDALES DE GAITÁN  
SOCIEDAD HOTELERA ICONO S.A.S.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**  
**ORDEN DE SERVICIO No. SC-568-2015 del 2 de Octubre de 2015**  
**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

El recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

En Bogotá, D.C., a los siete (07) días del mes de Octubre de dos mil quince (2015), se reunieron por una parte **MIGUEL ANGEL GARCIA REYES** mayor de edad, en calidad de Supervisor del contrato y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, facultada para liquidar el contrato quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra, **CECILIA CENDALES DE GAITAN**, mayor de edad, quien actúa en nombre y representación legal de **SOCIEDAD HOTELERA ICONO S.A.S.**, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

**A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.**

**TIPO DE CONTRATO:** ORDEN DE SERVICIO No. SC-568-2015 del 2 de Octubre de 2015.

**OBJETO:** Realizar la contratación para los gastos de APOYO LOGÍSTICO (hotelería y alimentación) para 30 personas para la realización del evento MOGAMBO del Proyecto Curricular de Administración Deportiva de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse del 5 al 7 de Octubre de 2015.

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** MIGUEL ANGEL GARCIA REYES

**CONTRATISTA:** SOCIEDAD HOTELERA ICONO S.A.S.

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** Diez Millones Trescientos Sesenta y Seis Mil Novecientos Sesenta Pesos (\$10.366.960) m/cte

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 5 de Octubre de 2015

**PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Tres (3) Días.

**FECHA DE INICIO:** Mediante Acta de fecha 5 de Octubre de 2015, suscrita por MIGUEL ANGEL GARCIA REYES, Coordinador del Proyecto Curricular de Administración Deportiva, en calidad de Supervisor del Contrato y el contratista se da inicio al contrato.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 7 de Octubre de 2015.

**B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO**

No aplica

**C. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados por la UNIVERSIDAD se subordinaran a la asignación establecida en el presupuesto de la vigencia 2015 así:

CLASE	NUMERO	VALOR
Disponibilidad presupuestal	3462 del 1 de octubre de 2015	\$10.366.960
Registro presupuestal	7740 del 5 de octubre de 2015	\$10.366.960

**D. GARANTÍA ÚNICA**

**NO APLICA**

**E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

La ejecución de la orden de servicio No. SC-568-2015 del 2 de Octubre de 2015, se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

#### **F. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en certificación expedida por el representante legal y que reposa en la carpeta del contrato.


#### **G. BALANCE DEL CONTRATO.**


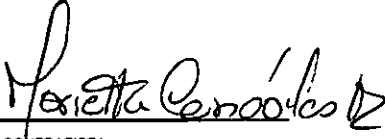
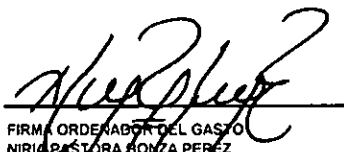

CONCEPTO.	VALOR
Valor inicial del Contrato	\$10.366.960 ✓
Valor total del contrato	\$10.366.960 ✓
Valor ejecutado y desembolsado	\$10.366.960 ✓
Valor no ejecutado	\$0
Saldo a favor a favor del contratista	\$0
Saldo a favor de la Universidad	\$0

#### **H. CONCILIACIONES**

En el caso de ser necesario, se exige al contratista la extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la liquidación del contrato.

Con base en lo expuesto, las partes:

<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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>				No. SC-568-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	2	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
RUBRO:		EVENTOS ACADEMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		MIGUEL ANGEL GARCIA REYES			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		ADMINISTRACION DEPORTIVA			
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.					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS			
Cédula o Nit No.:		900.371.775-5			
Dirección:		AVENIDA 19 No 114-09 OF. 305			
Teléfono fijo:		2131308			
Cargo:		CECILIA CENDALES DE GAITAN			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Gastos de hotelería y alimentación para la realización del evento MOGAMBO del Proyecto Curricular: Administración Deportiva de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse del 5 al 7 de octubre en las instalaciones del Hotel Tocarema					
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 y Resolución 262 del 2 de junio de 2015					
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:					
1) Aceptar integralmente 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 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 TÉRMINO 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 en el término de cinco (5) 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: Tres (3) días		<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>			
TOTAL (en meses o días):					
5 al 7 de octubre de 2015					
Fecha inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-568-2015																															
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>																																					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																					
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>DIA</th><th>ASISTENCIA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Apoyo logístico para 30 personal evento MOGAMBO del Proyecto Curricular Administración Deportiva de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse en las instalaciones del Hotel Tocarema Incluye: Alojamiento, desayunos, salón con ayudas audiovisuales y sonido, estación permanente de café, aromática y agua, wifi, etc.</td><td>3,00</td><td>30</td><td>345.565</td><td>10.366.960</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>10.366.960</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>10.366.960</td></tr></tbody></table>								ITEM	DESCRIPCION	DIA	ASISTENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Apoyo logístico para 30 personal evento MOGAMBO del Proyecto Curricular Administración Deportiva de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse en las instalaciones del Hotel Tocarema Incluye: Alojamiento, desayunos, salón con ayudas audiovisuales y sonido, estación permanente de café, aromática y agua, wifi, etc.	3,00	30	345.565	10.366.960	SUBTOTAL					10.366.960						0	VALOR TOTAL					10.366.960
ITEM	DESCRIPCION	DIA	ASISTENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																
1	Apoyo logístico para 30 personal evento MOGAMBO del Proyecto Curricular Administración Deportiva de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse en las instalaciones del Hotel Tocarema Incluye: Alojamiento, desayunos, salón con ayudas audiovisuales y sonido, estación permanente de café, aromática y agua, wifi, etc.	3,00	30	345.565	10.366.960																																
SUBTOTAL					10.366.960																																
					0																																
VALOR TOTAL					10.366.960																																
4. APROPIACION DISPONIBLE																																					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																					
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>01/10/2015</td><td>3482</td><td>10.366.960</td></tr></tbody></table>								FECHA	No.	VALOR	01/10/2015	3482	10.366.960																								
FECHA	No.	VALOR																																			
01/10/2015	3482	10.366.960																																			
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																					
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>05 OCT 2015</td><td>007740</td><td>10.366.960</td></tr></tbody></table> <p>Son: Diez millones trescientos sesenta y seis mil novecientos sesenta pesos</p>								FECHA	No.	VALOR	05 OCT 2015	007740	10.366.960																								
FECHA	No.	VALOR																																			
05 OCT 2015	007740	10.366.960																																			
<div><div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 35-344522</div></div><div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NIRIA PASTORA BONZA PEREZ</div></div></div>																																					
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 