



**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 585-2015 DEL 06 DE  
OCTUBRE DE 2015**

**CERTIFICA:**

Que la SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de servicio No.585-2015 del 08 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 hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento Mogambo del Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales el 8 y 9 de octubre en las instalaciones del Hotel Tocarema en Girardot.

Que dicha orden tiene:

Disponibilidades Presupuestal No. 3325 de 2015

Registros Presupuestales No.7808 de 2015

Que el valor causado por este concepto es la suma de: Cinco Millones Quinientos Noventa y Un Mil Ciento Veinte Pesos (\$ 5.591.120.00) m/cte.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. al primer (13) día del mes de Octubre de dos mil Quince (2015).

  
**MIGUEL ANGEL PIRAGAUTA**

*Supervisor de la Orden de Servicio No.SC-346-2015*



## DECANATURA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

### ACTA DE INICIO

**CONTRATO:** Contrato Orden de servicio 585 del 06 de Octubre de 2015.  
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
**CONTRATISTA:** **SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS**  
**OBJETO:** Garantizar la contratación para los gastos de hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento Mogambo del Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales el 8 y 9 de octubre en las instalaciones del Hotel Tocarema en Girardot. =>

El día ocho (08) de octubre de 2015, se reunieron **MIGUEL ANGEL PIRAGAUTA**, Coordinador Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria, 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 SAS**, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes a la orden de servicio 585 del 06 de octubre de 2015, por un valor de Cinco Millones Quinientos Noventa y Un mil Ciento Veinte pesos (\$5.591.120) m/cte, incluido IVA, con un plazo de dos (2) 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 ÁNGEL PIRAGAUTA**  
**COORDINADOR PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERIA SANITARIA**

El Contratista,

**CECILIA CENDALES DE GAITÁN**  
**SOCIEDAD HOTELERA ICONOS SAS**



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
ORDEN DE SERVICIO No. 585 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 trece (13) días del mes de Octubre de dos mil quince (2015), se reunieron por una parte **NIRIA PASTORA BONZA PEREZ** 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, identificado con la C.C. No.28.941.334 de Bogotá quien actúa en nombre y representación legal de **SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS**, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

**A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.**

**TIPO DE CONTRATO:** Orden de servicio No. 585 de 2015, de fecha 08 de Octubre de 2015.

**OBJETO:** Garantizar la contratación para los gastos de hotelería, alimentación y transporte para la realización del evento Mogambo del Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales el 8 y 9 de octubre en las instalaciones del Hotel Tocarema en Girardot

**INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:** NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

**CONTRATISTA:** SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** Cinco Millones Quinientos Noventa y Un mil Ciento Veinte Pesos (5.591.120.00)

**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** 08 de Octubre de 2015

**PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Dos (2) Dias.

**FECHA DE INICIO:** Mediante Acta de fecha 08 de octubre de 2015, suscrita por Niria Pastora Bonza Pérez de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contratista se da inicio al contrato.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 10 de Octubre de 2015.

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

No aplica



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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	3325	\$ 5.591.120
Disponibilidad presupuestal		
Registro presupuestal	7808	\$5.591.120
Registro presupuestal		

### D. GARANTÍA ÚNICA

NO APLICA

### E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución de la orden de servicio No. 585 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	\$5.591.120
Valor total del contrato	\$5.591.120
Valor ejecutado y desembolsado	\$5.591.120
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.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Con base en lo expuesto, las partes:

**ACUERDAN**

**I. DECLARACIONES DE LAS PARTES**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Servicio No.585 de fecha 06 de octubre de 2015 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS

**SEGUNDO:** Con la suscripción de la presente acta la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS, recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Servicio No. 585 del 06 de octubre de 2015, sin embargo cualquier inconveniente con localidad de los bienes objeto del contrato estos serán cargados a la Póliza si aún se encuentra vigente.

Para constancia se firma en Bogotá D.C a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil quince (2015).

**POR LA UNIVERSIDAD**

  
**MIGUEL ANGEL PIRAGAUTA**


Supervisor del Contrato


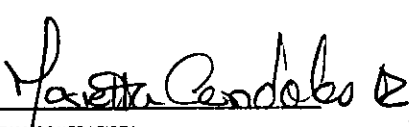
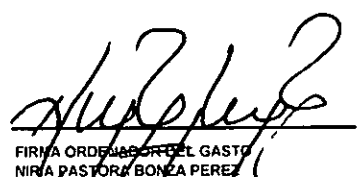

Decana Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

**POR EL CONTRATISTA**

  
**CECILIA CENDALES DE GAITÁN**

Representante Legal SOCIEDAD HOTELERA ICONO SAS  
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: <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-585-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	6	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
RUBRO:		EVENTOS ACADÉMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		MIGUEL ANGEL PIRAGUTA AGUILAR			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		INGENIERIA SANITARIA			
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:		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) <b>Gastos de hotelaria, alimentación y transporte para la realización del evento Alogambo del proyecto curricular ingeniería sanitaria de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 8 y 9 de octubre en las instalaciones del Hotel Tocarema en Girardot</b>					
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 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 POLIZA					
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		<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 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 a 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: Dos (2) 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):					
8 y 9 de octubre de 2015					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-585-2015	
<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)						
ITEM	DESCRIPCION	DIA	ASISTENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Apoyo logístico para 15 personas evento MOGAMBO 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.	2	15	372.741	5.591.120	
SUBTOTAL					5.591.120	
					0	
VALOR TOTAL					5.591.120	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
24/09/2015	3325	5.591.120				
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
08 OCT 2015	007808	5.591.120				
Son: Cinco millones quinientos noventa y un mil ciento veinte pesos						
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 35.327.527.</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NIRA PASTORA BONZA PEREZ Decana Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales</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 - Sección Compras 