



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI Con Nit: **900110462-6** cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicios SC- N° 651-2015 de 29 de octubre de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 3819 del 21 de octubre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 8115 del 29 de octubre de 2015

Que se dará trámite al pago de la factura No. 1723 del 23 de noviembre de 2015, por la suma de **veintisiete millones cuatrocientos treinta y cinco mil pesos m/cte (\$27.435.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No.049-52693-2**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 02 días del mes de diciembre de 2015.

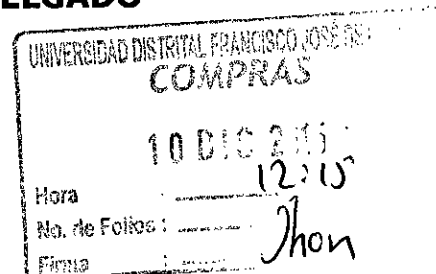
Cordialmente,

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO

Firma supervisor

C.C Archivo

Elaboró: Lizeth Tatiana Rincón Castro- O.P.S
Aprobó y revisó: Astrid Ximena Parsons Delgado





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
ACTA DE INICIO**

CONTRATO: CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS SC- N° 651-2015
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI

OBJETO: INSCRIPCIÓN DE 97 ESTUDIANTES QUE REPRESENTARAN A la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LAS FINALES DEL TORNEO UNIVERSITARIO DE ESTUDIANTES ORGANIZADO POR EL GRUPO DEPORTIVO DE LAS UNIVERSIDADES DE LOS CERROS Y/O FUNDACIÓN ADAI A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GIRARDOT A REALIZARSE EL 03 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

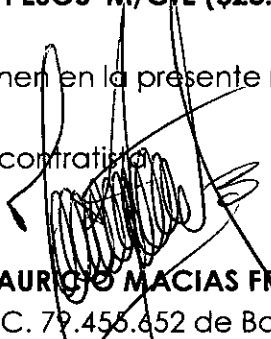
El día (29) de octubre de 2015, en el Centro de Bienestar Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se reunieron **ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**, Directora del Centro de Bienestar Institucional en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios en mención, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y el señor **MAURICIO MACIAS FRANCO**, en representación del contratista, **FUNDACIÓN DEPORTIVA ADAI** con el fin de dar inicio a la Orden de servicios SC-N° 651-2015, la cual cuenta con Disponibilidad Presupuestal No. 3819 del 21 de octubre de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 8115 del 29 de octubre de 2015, por un valor de **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE (\$28.615.000.00)**.

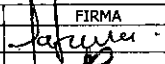
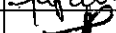
Para constancia firman las personas que intervienen en la presente reunión.


El supervisor


ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO.
Centro de Bienestar Institucional.

El contratista


MAURICIO MACIAS FRANCO
C.C. 79.455.652 de Bogotá

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Proyectó: | Lizeth Tatiana Rincón Castro | O.P.S Profesional |  |
| Revisó y aprobó: | Fernando Enrique Calderón Martínez. | Director Centro de Bienestar |  |

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----|-----------------|--|
| <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-651-2015 | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2015 | 10 | 28 | |
| | | AÑO | MES | DÍA | |
| 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | BIENESTAR INSTITUCIONAL | | | |
| RUBRO: | | BIENESTAR UNIVERSITARIO | | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS) | | | | | |
| Nombre: | | ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO | | | |
| Cargo: | | DIRECRORA | | | |
| Dependencia: | | BIENESTAR INSTITUCIONAL | | | |
| 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: | | FUNDACION DEPORTIVA ADAI | | | |
| Cédula o Nit No.: | | 900.110.462-6 | | | |
| Dirección: | | CARRERA 16 No. 50-36 OFICINA 204 | | | |
| Teléfono fijo: | | 2498649 | | | |
| Cargo: | | MAURICIO MACIAS FRANCO | | | |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: | | | | | |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) | | | | | |
| ncripción de 97 estudiantes que representaran a la universidad Distrital Francisco José de Caldas en las finales del torneo universitario de estudiantes, organizado por el grupo deportivo de las universidades de los cerros y/o Fundación ADAI, a realizarse en la ciudad de Girardot desde el 3 al 10 de noviembre del año en curso | | | | | |
| 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 de | | | | | |
| 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 EJECUCION 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 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 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. | | | | | |



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

No. SC-651-2015

DURACIÓN: Ocho (8) 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:

3 al 10 de noviembre de 2015

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

| ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------|--|--------|----------------|-------------|
| 1 | Inscripción de 96 estudiantes a las diferentes disciplinas incluye: transporte intermunicipal Bogotá- Girardot - Bogotá, alojamiento por cuatro días y tres noches para los cuatro equipos que jueguen primero, segundo, tercero y cuarto puesto, alojamiento por tres días y dos noches para los deportistas de las disciplinas deportivas individuales, seguro hotelero, alimentación, hidratación, transporte escenarios deportivos en Girardot para asistir a las competencias, actividades complementarias (culturales y recreativas), uso de infraestructura recreativa y de escenarios deportivos, eventos deportivos y premiación. | 97 | 295.000 | 28.615.000 |
| SUBTOTAL | | | | 28.615.000 |
| IVA 16% | | | | 0 |
| VALOR TOTAL | | | | 28.615.000 |

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| FECHA | No. | VALOR |
|------------|------|------------|
| 21/10/2015 | 3818 | 28.615.000 |

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

| FECHA | No. | VALOR |
|---|--------|------------|
| 29 OCT 2015 | 008115 | 28.615.000 |
| Son: veintiocho millones seiscientos quince mil pesos | | |

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

Miguel Macías Franco
77-455.612 de BSA

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ

Vicerrector Académico

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.

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras