

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO:

Analítica descriptiva e interpretativa de la formación docente. Los casos de las u

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-531-2015

CERTIFICA:

Que el/señor/señores ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S. ✓, identificado(a) con la cédula ciudadanía/NIT N° 900.444.950-2 ✓, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio N° SC-531-20 del día 28 del mes de septiembre del año 2015 ✓. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 3224 del 15 de septiembre del año 2015 ✓ y Certificado de registro presupuestal N° 7599 del 30 de septiembre del año 2015 ✓ y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social,

Pago correspondiente al periodo comprendido entre mes de septiembre de 2015 Pago Único ✓

El valor causado por este concepto es de: Trece millones ciento sesenta y dos mil quinientos ochenta y oc PESOS (\$ 13.162.588 M/cte). ✓

CUENTA Corriente : **BANCO** de Occidente **No.** 215-07213-3 ✓

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 5 días del mes de octubre del año 2015.


FIRMA SUPERVISOR

Tomás Sánchez Amaya Director del Proyecto de Investigación

Nota: Yo José Alfredo Gutiérrez Vargas, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:

José Alfredo Gutiérrez Vargas

Nombre: ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S

Correo electrónico: oseagutierrezv@torontogloba

Número telefónico: 482 7166

ACTA DE INICIO

CONTRATO No. SC-531-2015
OBJETO Prestación del servicio de Pasajes Aéreos a conferencistas nacionales e Internacionales; búsqueda y contratación de alojamiento para los conferencistas; dotación de alimentación (almuerzos, refrigerios, café) para el evento; y apoyo logístico para el I Encuentro de Semilleros de Investigación en el marco del II Simposio Internacional de Formación de Profesores Universitarios" realizado en la Sede Aduanilla de Paiba, los días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015.
VALOR Trece millones ciento sesenta y dos mil quinientos ochenta ocho pesos M/Cte. (\$13.162.588)
CONTRATISTA Orígenes Travel Group S.A.S. NIT. No. 900.444.950-2
PLAZO tres (3) días
FECHA DE INICIO Día 30 Mes septiembre Año 2015
FECHA DE TERMINACIÓN Día 2 Mes octubre Año 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD Tomás Sánchez Amaya
DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS

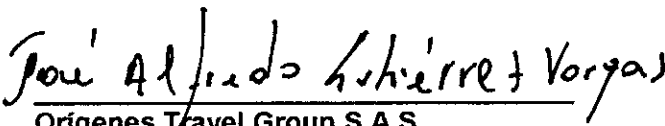
En Bogotá a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2015, se reunieron: Orígenes Travel Group S.A.S. NIT. No. 900.444.950-2 quien ejerce como contratista y Tomás Sánchez Amaya en calidad de supervisor del contrato No. SC-531-2015 por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 30 del mes de septiembre del año 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 intervienen en ella:



Tomás Sánchez Amaya
Supervisor



Orígenes Travel Group S.A.S
Contratista

<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-531-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	28	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO			
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		TOMAS SANCHEZ AMAYA			
Cargo:		DIRECTOR PROYECTO			
Dependencia:		Analítica descriptiva e interpretativa de la formación docente, los casos de la Universidades: Distrital Francisco José de Caldas (BOGOTÁ-COLOMBIA), Nacional de San Luis (San Luis-Argentina) y Universidad del Tolima (Ibagué-Colombia)			
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:		ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S.			
Cédula o Nit No.:		900.444.950-2			
Dirección:		CALLE 63 A No. 28A-31			
Teléfono fijo:		7968160			
Cargo:		JOSE ALFREDO GUTIERREZ VARGAS			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: en el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo					
Servicio de apoyo logístico en la realización del "II simposio internacional de formación de profesores universitarios y el encuentro de semilleros de investigación", transporte aéreo de conferencistas nacionales e internacionales su alojamiento y alimentación, para el desarrollo del proyecto de investigación titulado "Analítica descriptiva e interpretativa de la formación docente, los casos de las universidades: Distrital Francisco José de Caldas (Bogotá-Colombia), Nacional de San Luis (San Luis-Argentina) y Universidad del Tolima (Ibagué-Colombia)" dirigido por el docente Tomás Sánchez Amaya					
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 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.					
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					
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 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 a 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					
TOTAL (en meses o días):					
30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015					
Fecha inicio:					
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					



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-531-2015

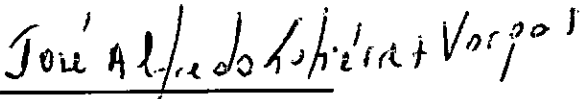
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA
1	Apoyo logístico hospedaje y tiquetes aéreos con diferentes destino México/Bogotá/México. Ibagué/Bogotá/Ibagué. M/Medellín/Bogotá/Medellín.	3 días	13.162.588	13.162.588
SUBTOTAL				13.162.588
VALOR TOTAL				13.162.588

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
15/09/2015	3224	13.162.588


4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
30 SEP 2015	007599	13.162.588
Son: Trece millones ciento sesenta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos		



FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NELSON LIBARDO FORERO CHACON

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

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.

BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montezlegre