

**LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"**

CERTIFICA:

Que **CAJA DE COMPESACION FAMILIAR- COMPESAR**, con número Nit. 860066942-7 de Bogotá cumplió a cabalidad con la prestación del servicio establecida en la Orden de Servicio SC-477-2015 del 3 de septiembre de 2015 cuyo Objeto: **"PRESTAR SERVICIOS DE ALQUILER DE AUDITORIO, CON EQUIPOS AUDIOVISUALES Y SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EL INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS - IEIE."** contemplado en el plan de acción del IEIE año 2015 por lo tanto solicitamos el pago correspondiente según cuenta de cobro.

El valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$7.173.988.00)** —

Cuenta de ahorros: Banco Helm Bank No.011400323 —

Dado en Bogotá D. C., a los **17 días del mes de noviembre de 2015**, para trámite de pago ante la división de Recursos Financieros.



FLOR ALBA SANTAMARIA VALERO


Directora Instituto de Estudio e Investigaciones Educativas

NOTA: Yo **CAJA DE COMPESACION FAMILIAR- COMPESAR** autorizo a la universidad distrital Francisco José de Caldas hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.



Firma del Contratista

CAJA DE COMPESACION FAMILIAR- COMPESAR

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

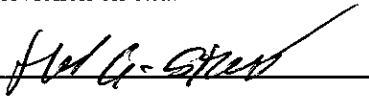
ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS

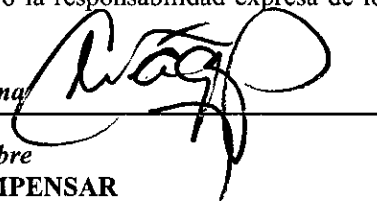
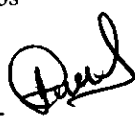
CONTRATO No. : Orden de Servicio No. -8 -SC-477-015 del 03 de septiembre de 2015
OBJETO : Prestar servicio de alquiler de auditorio, con equipos audiovisuales y servicio de apoyo logístico para el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas – IEIE-.
VALOR : \$ 7.173.988.00
CONTRATISTA : CAJA DE COMPESACION FAMILIAR -COMPENSAR
PLAZO : 1 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN : 28 de octubre de 2015
FECHA DE TERMINACION : 28 de octubre de 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD : Flor Alba Santamaría
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


En Bogotá a los 28 días del mes de octubre del año 2015 se reunieron **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR** quien ejerce como contratista No. 8- SC-477-2015 del 3 de septiembre de 2015 y **FLOR ALBA SANTAMARÍA** en calidad de supervisora del contrato 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 28 de octubre de 2015. El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de iniciación, la 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:

Firma 
Nombre
FLOR ALBA SANTAMARÍA
CC 41576075
Supervisor

Firma  
Nombre
COMPENSAR
Nit 860066942-7
Contratista

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACIÓN ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No.	: Orden de Servicio No. -8 -SC-477-2015 del 3 de septiembre de 2015
OBJETO	: prestar servicios de alquiler de auditorio, con audiovisuales y servicio de apoyo logístico para el instituto de estudios e investigaciones educativas- IEIE
VALOR	\$ 7.173.988.00
CONTRATISTA	: CAJA DE COMPEACION FAMILIAR - COMPENSAR
PLAZO	: 1 DIA
FECHA DE INICIACIÓN	: 28 de octubre de 2015
FECHA DE TERMINACION	: 28 de octubre de 2015
SUPERVISOR	: Flor Alba Santamaria
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	

En Bogotá a los 28 días del mes de Octubre del año 2015 se reunieron **CAJA DE COMPEACION FAMILIAR -COMPENSAR** quien ejerce como contratista OS No.8- SC-477-2015 del 3 de septiembre de 2015 y **FLOR ALBA SANTAMARIA** en calidad de supervisora del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia de la finalización real y efectiva del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

En consecuencia, se procede a la finalización del contrato a partir del día 28 de octubre de 2015,

El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de finalización, la contratista ha presentado, y reposa en la respectiva carpeta, los productos definidos como requisito para el cumplimiento y finalización del contrato.
2. Que debido a la finalización de la totalidad de actividades estipuladas en el objeto del contrato y a la entrega de los productos finales se procede a realizar su finalización antes de la fecha limite estipulada para ello, es decir antes del 28 de octubre de 2015.


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


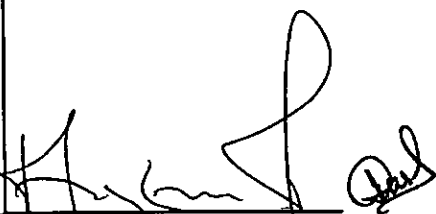
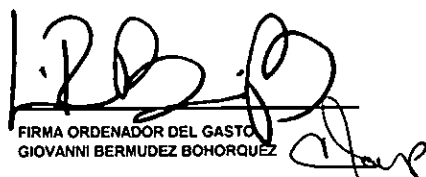
Firma

Nombre
FLOR ALBA SANTAMARIA
 CC 41.576.075
 Supervisor

Firma

Nombre
COMPESAR
 Nit 860066942-7
 Contratista

<div></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: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>			No. SC-477-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	3	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IEIE			
RUBRO:		INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IEIE			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		FLOR ALBA SANTAMARIA			
Cargo:		DIRECTORA			
Dependencia:		INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IEIE			
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:		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR -COMPENSAR			
Cédula o Nit No.:		860.066.942-7			
Dirección:		AVENIDA 68 No. 49A-47			
Teléfono fijo:		428 0866			
Cargo:		Martha Lucia Cruz Martinez			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Prestar servicios de alquiler de auditorio, con equipos audiovisuales y servicio de apoyo logístico para el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas IEIE.					
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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009					
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 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 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: Un (1) día			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):					
28 de octubre de 2015					
Fecha Inicio:					

<div></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: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>		<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-477-2015</div>																																	
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																			
<table><tr><th>ITEM</th><th>ESPECIFICACION TECNICAS</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Apoyo logístico incluye alquiler de auditorio, con equipos audiovisuales y servicio de apoyo logístico en almuerzos, refrigerios en la mañana y en la tarde, estación de café permanente para 150 personas</td><td>días</td><td>1</td><td>6.529.300</td><td>6.529.300</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>6.529.300</td></tr><tr><td colspan="5">APLICA IVA</td><td>644.688</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>7.173.988</td></tr></table>						ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Apoyo logístico incluye alquiler de auditorio, con equipos audiovisuales y servicio de apoyo logístico en almuerzos, refrigerios en la mañana y en la tarde, estación de café permanente para 150 personas	días	1	6.529.300	6.529.300	SUBTOTAL					6.529.300	APLICA IVA					644.688	VALOR TOTAL					7.173.988
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																														
1	Apoyo logístico incluye alquiler de auditorio, con equipos audiovisuales y servicio de apoyo logístico en almuerzos, refrigerios en la mañana y en la tarde, estación de café permanente para 150 personas	días	1	6.529.300	6.529.300																														
SUBTOTAL					6.529.300																														
APLICA IVA					644.688																														
VALOR TOTAL					7.173.988																														
4. APROPIACION DISPONIBLE																																			
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																
<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>18/07/2015</td><td>2542</td><td>7.713.988</td></tr></table>			FECHA	No.	VALOR	18/07/2015	2542	7.713.988	<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>21 SEP 2015</td><td>007454</td><td>7.173.988</td></tr></table> <div>Son: Siete millones ciento setenta y tres mil novecientos ochenta y ocho pesos</div>			FECHA	No.	VALOR	21 SEP 2015	007454	7.173.988																		
FECHA	No.	VALOR																																	
18/07/2015	2542	7.713.988																																	
FECHA	No.	VALOR																																	
21 SEP 2015	007454	7.173.988																																	
<div></div> <div>FIRMA CONTRATISTA</div> <div>Nombre</div> <div>C.C. / NIT</div>			<div></div> <div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div> <div>GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ</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 Montalegre																																			