



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

La empresa **COPIGRAFICAS SIERRA Y/O ÁNGEL MESIAS SIERRA** identificado con **NIT. N° 79.106.573-2** y **C.C. N° 79.106.573**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC – 003 - 2016, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 503 de enero 22 de 2016 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 517 de febrero 04 de 2016.

Que se dará trámite al pago de la factura de venta N° A 2657 de febrero 19 de 2016 por la suma de **DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$19.140.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta de Ahorros **N° 17407613040** de **BANCOLOMBIA**, 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 25 días del mes de febrero de 2016.

Cordialmente,

URIEL COY VERANO
Coordinador General
Autoevaluación y Acreditación

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General Oficina Autoevaluación y Acreditación	
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	Contratista Oficina Autoevaluación y Acreditación	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ACTA DE INICIO**


CONTRATO: ORDEN DE SERVICIOS N° SC-0003-2016
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS –
COORDINACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.
CONTRATISTA: COPIGRAFICAS SIERRA Y/O ÁNGEL MESIAS SIERRA

OBJETO: REALIZACIÓN DE CINCO MIL (5000) AGENDAS DE
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA SER ENTREGADOS
EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREVIOS A LA VISITA DEL
CNA; 28 PÁGINAS, IMPRESOS A 4 X 4 TINTAS EN PAPEL
PROPALCOTE DE 115 GRS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 240
GRS PLÁSTIFICADO MATE.


El día cinco (05) de febrero de 2016, en la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se reunieron **URIEL COY VERANO** Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios en mención, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **ÁNGEL MESIAS SIERRA** en representación de la empresa **COPIGRAFICAS SIERRA**, con el fin de dar inicio a la Orden de Servicios N° SC-0003-2016, la cual cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 503 de enero 22 de 2016 y el certificado de registro presupuestal N° 517 de febrero 04 de 2016, por un valor de **DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/LEGAL (\$19.140.000.00)**.



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

El supervisor


URIEL COY VERANO.
Coordinador General
Autoevaluación y Acreditación

El contratista


ÁNGEL MESIAS SIERRA.
C.C. N° 79.106.573

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General Oficina Autoevaluación y Acreditación	
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	Contratista Oficina Autoevaluación y Acreditación	



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**OFICINA DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ACTA DE FINALIZACIÓN**


CONTRATO: ORDEN DE SERVICIOS N° SC-0003-2016
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – COORDINACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.
CONTRATISTA: COPIGRAFICAS SIERRA Y/O ÁNGEL MESIAS SIERRA


OBJETO: REALIZACIÓN DE CINCO MIL (5000) AGENDAS DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN PARA SER ENTREGADOS EN LAS JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREVIOS A LA VISITA DEL CNA; 28 PÁGINAS, IMPRESOS A 4 X 4 TINTAS EN PAPEL PROPALCOTE DE 115 GRS, CARATULA EN PROPALCOTE DE 240 GRS PLÁSTIFICADO MATE.

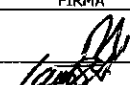

El día quince (15) de febrero de 2016, en la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se reunieron **URIEL COY VERANO** Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios en mención, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **ÁNGEL MESIAS SIERRA** en representación de la empresa **COPIGRAFICAS SIERRA**, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación de la Orden de servicios N° SC-0003-2016, la cual cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 503 de enero 22 de 2016 y el certificado de registro presupuestal N° 517 de febrero 04 de 2016, por un valor de **DIECINUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/LEGAL (\$19.140.000.00)**; lo anterior dado que el contratista **CUMPLIÓ** con el objeto contratado en el plazo establecido y las cantidades pactadas.

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

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


URIEL COY VERANO.
Coordinador General
Autoevaluación y Acreditación


ÁNGEL MESIAS SIERRA.
C.C. N° 79.106.573

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General Oficina Autoevaluación y Acreditación	
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	Contratista Oficina Autoevaluación y Acreditación	

268



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

SC-0174-2016

Bogotá, D. C., 16 de febrero de 2016

Montealegre

Montis: 149

Doctor

CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA

Jefe Oficina Asesora Jurídica

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Ciudad

Respetado doctor Bustos:

De acuerdo a la circular 2581 del 26 de noviembre de 2015, remito pólizas de la orden de servicio SC-003-2016 a nombre de ANGEL MESIAS SIERRA., con sus respectivos soportes para su aprobación, estas se solicitan de carácter urgente ya que son actividades con entrega de resultados en la presente vigencia.

Cordialmente,

EDISON RAMIREZ TOVAR
Jefe Sección Compras

Copia: Consecutivo
Preparó: Ximena Montealegre

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
OFICINA ASESORA JURIDICA	
18 FEB 2016	
Hora	
No. Folios	
Firma	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 879.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-63 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfono: 3739300 ext. 1839 - 1862		No. SC-0003-2016								
ORDEN DE SERVICIO										
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2016 1 28 AÑO MES DÍA									
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE										
DEPENDENCIA:	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL									
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)										
Nombre:	URIEL COY VERANO									
Cargo:	COORDINADOR GENERAL									
Dependencia:	AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN									
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 452 de 2006) así como con el Acuerdo No 03 de 2015 (Artículo 25). Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.										
II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA										
Nombre o razón social:	ANGEL MESIAS SIERRA									
Cédula o Nit No.:	79 106.573									
Dirección:	CALLE 12 No. 17-82 INT 5									
Teléfono fijo:	2016500									
Cargo:	ANGEL MESIAS SIERRA									
III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO										
OBJETO DEL CONTRATO: <i>El objeto de la contratación es:</i> Realización de cinco mil (5000) agendas de autoevaluación y acreditación para ser entregados en las jornadas de sensibilización, previas a la visita del CNA; 26 páginas, impresos a 4 x 4 líneas en papel propéctico de 115 grs, cartón en propéctico de 240 grs plastificado mate.										
INDENIDAD. 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 relacionados 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.										
EXCLUSIÓN 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 TERMINACIÓN DE LA ORDEN: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 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 cuentas; 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 normalidad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo No 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 suscriben 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 empare 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:										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> 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 </td> <td style="width: 40%; text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> 11 mes </td> </tr> <tr> <td> 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. </td> <td style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td> 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) MESES MAS </td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> <tr> <td> RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MAS. </td> <td style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>			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	<input checked="" type="checkbox"/> 11 mes	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	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) MESES MAS	<input type="checkbox"/>	RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MAS.	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/> 11 mes									
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.	<input checked="" type="checkbox"/>									
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) MESES MAS	<input type="checkbox"/>									
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MAS.	<input type="checkbox"/>									
Para el perfeccionamiento de las pólizas deberá ser Formulario en el formato de línea (5) más, expedida por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez verificado este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soportes al 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

Hoja 2
No. SC-003-2016

A. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

DURACIÓN: Un (1) mes

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:

Un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación previa concertación con el supervisor del contrato

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA
1	Revistas tamaño carta (formato) 28 páginas internas, impresas a 4 x 4 íntas en papel propalote 115 gramos CARATULA impresas a 4x4 íntas, papel propalote 240 gramos, plastificado mate	Unidad	5000	3.300	16.500.000
SUBTOTAL					16.500.000
IVA					2.640.000
VALOR TOTAL					19.140.000

C. APROPIACION PRESUPUESTAL

C.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
22/01/2016	683	19.140.000

C.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
FEB 2016	000537	19.140.000
Son Diecinueve millones ciento cuarenta mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

79106573 enqatius

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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Va De: Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montenegro - Sección Compras