



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-814-2015  
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS –  
COORDINACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.  
**CONTRATISTA:** AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO

**OBJETO:** REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE CIERRE DEL PROCESO REALIZADO  
CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y  
LA UNIVERSIDAD EAFIT, EN LO REFERENTE ACOMPAÑAMIENTO AL  
PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL; REUNIÓN QUE SE  
REALIZA CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO,  
DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD Y LOS REPRESENTANTES DE LOS  
ESTAMENTOS EXTERNOS QUE REALIZARON EL ACOMPAÑAMIENTO.


El día 30 (30) de noviembre de 2015, 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 **NOHEMI CORTÉS** en representación del contratista, con el fin de dar inicio a la Orden de Servicios N° SC-814-2015, la cual cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 4371 del 24 de noviembre 2015 y el certificado de registro presupuestal N° 8650 del 30 de noviembre de 2015, por un valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/LEGAL (\$2.244.980.00).**

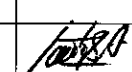
Para constancia firman las personas que intervienen en la presente reunión.

El supervisor

**URIEL COY VERANO.**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación

El contratista

  
**NOHEMI CORTÉS.**  
C.C. No. Administración

	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-814-2015  
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS – COORDINACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN.  
**CONTRATISTA:** AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO


**OBJETO:** REALIZACIÓN DE LA REUNIÓN DE CIERRE DEL PROCESO REALIZADO CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD EAFIT, EN LO REFERENTE ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL; REUNIÓN QUE SE REALIZA CON LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO, DIRECTIVAS DE LA UNIVERSIDAD Y LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTAMENTOS EXTERNOS QUE REALIZARON EL ACOMPAÑAMIENTO.

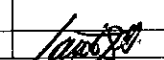
El día uno (01) de diciembre de 2015, en la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se reunieron **URIEL COY VERANO** Coordinador General de Autoevaluación y Acreditación en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios en mención, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **NOHEMI CORTES** en representación del contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación a la Orden de Servicios N° SC-814-2015, la cual cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 4371 de noviembre 24 de 2015 y el certificado de registro presupuestal N° 8650 de noviembre 30 de 2015, por un valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/LEGAL (\$2.244.980.00)**.


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.



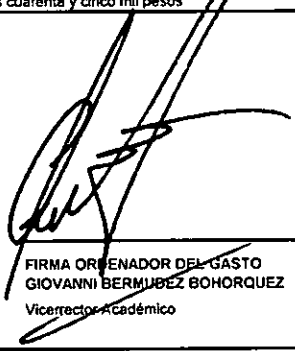
Para constancia firman las personas que intervienen en la presente reunión.

  
**URIEL COY VERANO.**  
Coordinador General  
Autoevaluación y Acreditación

  
**AGUITURISMO Ltda.**  
**NOHEMI CORTES**  
Administración  
C.C. N°

	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	

<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> <div>No. SC-814-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	30
		AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		
RUBRO:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		URIEL COY VERAÑO		
Cargo:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		
Proyecto		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION 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 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:		AGUITURISMO LTDA		
Cédula o Nit No.:		830.079.901-2		
Dirección:		CARRERA 13 A No. 38-97		
Teléfono fijo:		2885568		
Representante legal:		SAIN AGUIRRE		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) Realización de la reunión de cierre del proceso realizado conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad EAFIT, en lo referente al acompañamiento al proceso de acreditación institucional; reunión que se realizara con los miembros del consejo académico, directivas de la universidad y los representantes de los estamentos externos que realizaron el acompañamiento.				
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.				
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 DOC (12) MESES MAS		<input type="text"/>		
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.		<input type="text"/>		
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.		<input type="text"/>		
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.		<input type="text"/>		
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.				
DURACIÓN: Un (1) día		<div>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</div>		
TOTAL (en meses o días):				
30 de noviembre de 2015				
Fecha Inicio:				

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-814-2015		
<div><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></div>								
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)								
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL			
1	Apoyo logístico para la reunión de cierre del procesos realizado conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad EAFIT, en lo referente al acompañamiento al proceso de acreditación Institucional	UNIDAD	1	2.245.000	2.245.000			
					2.245.000			
IVA 16%					0			
VALOR TOTAL					2.245.000			
4. APROPIACION DISPONIBLE								
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR				FECHA	No.	VALOR
24/11/2015	4371	2.245.000				30 NOV 2015	8650	2.245.000
						Son: Dos millones doscientos cuarenta y cinco mil pesos		
<div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div></div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMÚDEZ BOHÓRQUEZ Vicerrector Académico</div></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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.								
Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras								
Preparó: Ximena Monteleagre - Sección Compras								