



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 **CELU VANS LTDA.** identificada con **NIT. N° 830.039.354-2**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicios No. SC - 042 - 2016, efectuó los pagos reglamentarios de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 1112 de febrero 24 de 2016 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 2373 de marzo 01 de 2016.

Que se dará trámite al pago de la factura de venta N° 64182 del 07 de abril de 2016 por la suma de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$4.584.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 4731005082 del BANCO COLPATRIA**, 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 **11 días** del mes de abril 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

OAC – 181 - 16

Al contestar cite este número

Bogotá, D.C., 11 de abril de 2016

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 11-04-2016 02:50:1
Al Contestar Cite este Nro.:2016IE11445 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:117 - COORD. GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN/COY VERANO
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SE REMITEN DOCUMENTOS CELU VANS PARA EL RESPECTIVO TRAMITE
Observ.::

Doctor

EDISON RAMÍREZ TOVAR

Jefe Sección de Compras

UNIVERSIDAD DISTRITAL Francisco José de Caldas

Ciudad

Asunto: Se remiten documentos Celu Vans Ltda.

Cordial saludo

Por medio de la presente, le remito cumplido, la factura de venta, pago de seguridad social, R.U.T., Cámara y Comercio, certificación bancaria de la empresa CELU VANS LTDA, por las actividades realizadas en marco de la orden de servicios N° SC- 042-2016; lo anterior para proceder con los respectivos trámites.

No siendo otro el motivo de la presente y deseándole éxitos en las actividades por usted desarrolladas.


Cordialmente,



URIEL COY VERANO

Coordinador General

Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	

<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>				No. SC-042-2016	
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	2	29	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN			
RUBRO:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR EN 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 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					
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
Nombre o razón social:		CELU VANS LIMITADA			
Cédula o Nit No.:		830.039.354-2			
Dirección:		CALLE 1C BIS No. 18-34			
Teléfono fijo:		2891603			
Cargo:		MIRYAM CONSUELO NIÑO BENITO			
Contratación de transporte para las diferentes actividades que se desarrollaran en torno a la visita de acreditación institucional, con los grupos focales de estudiantes y docentes y el diferente personal de apoyo logístico y el respectivo seguimiento a dicha actividad. Adicionalmente de las actividades que se desarrollan en el marco de la misión de esta oficina.					
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 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 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:					
REQUIREMENTOS 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 revisadas en el término de cinco (5) días después de la solicitud 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 surtido este proceso la Sección de Compras revisará la orden con sus respectivos aportes para el inicio del servicio al Supervisor del contrato.					

<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>		<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-042-2016</div>																											
3. DURACION Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:																													
<div>DURACIÓN: Cinco (5) meses</div>		<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>																											
<div>TOTAL (en meses o días):</div>																													
<div>Fecha Inicio:</div>	<div>Cinco (5) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación previa concertación con el supervisor del contrato</div>																												
4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																													
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL/IVA</th></tr><tr><td>1</td><td>Servicio de transporte terrestre para las diferentes actividades que se desarrollaran en torno a la visita de acreditación institucional, con los grupos focales de estudiantes y docentes y el diferente personal de apoyo logístico y el respectivo seguimiento a dicha actividad. Adicionalmente de las actividades que se desarrollan en el marco de la misión de esta oficina. El servicio debe tener todos los seguros exigidos al día: SOAT, Pólizas respectivas, Licencia de conducción sin ningún tipo de sanción ni restricción. Quien debe presentar en el momento de la salida al supervisor del contrato.</td><td>BUS O MICRO BUS para 40 o 16 pasajeros</td><td>8.000.000</td><td>8.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>8.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">APLICA IVA 16%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>8.000.000</td></tr></table>					ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	1	Servicio de transporte terrestre para las diferentes actividades que se desarrollaran en torno a la visita de acreditación institucional, con los grupos focales de estudiantes y docentes y el diferente personal de apoyo logístico y el respectivo seguimiento a dicha actividad. Adicionalmente de las actividades que se desarrollan en el marco de la misión de esta oficina. El servicio debe tener todos los seguros exigidos al día: SOAT, Pólizas respectivas, Licencia de conducción sin ningún tipo de sanción ni restricción. Quien debe presentar en el momento de la salida al supervisor del contrato.	BUS O MICRO BUS para 40 o 16 pasajeros	8.000.000	8.000.000	SUBTOTAL				8.000.000	APLICA IVA 16%				0	VALOR TOTAL				8.000.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA																									
1	Servicio de transporte terrestre para las diferentes actividades que se desarrollaran en torno a la visita de acreditación institucional, con los grupos focales de estudiantes y docentes y el diferente personal de apoyo logístico y el respectivo seguimiento a dicha actividad. Adicionalmente de las actividades que se desarrollan en el marco de la misión de esta oficina. El servicio debe tener todos los seguros exigidos al día: SOAT, Pólizas respectivas, Licencia de conducción sin ningún tipo de sanción ni restricción. Quien debe presentar en el momento de la salida al supervisor del contrato.	BUS O MICRO BUS para 40 o 16 pasajeros	8.000.000	8.000.000																									
SUBTOTAL				8.000.000																									
APLICA IVA 16%				0																									
VALOR TOTAL				8.000.000																									
5. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																													
5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																										
<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>24/02/2016</td><td>1112</td><td>8.000.000</td></tr></table>			FECHA	No.	VALOR	24/02/2016	1112	8.000.000	<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>24 MAR 2016</td><td>002373</td><td>8.000.000</td></tr></table> <div>Son: Ocho millones de pesos</div>		FECHA	No.	VALOR	24 MAR 2016	002373	8.000.000													
FECHA	No.	VALOR																											
24/02/2016	1112	8.000.000																											
FECHA	No.	VALOR																											
24 MAR 2016	002373	8.000.000																											
<div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div><div>Nombre</div><div>C.C. / NIT</div></div><div><div>52.102542</div><div>830.039.354-2</div></div></div>			<div><div></div><div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div>GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ</div><div>Vicerrector Académico</div></div></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 CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.</div>																													
<div>BoVo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras</div> <div>Preparó: Ximena Montealegre</div>																													