



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 - 039 - 2016, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 1111 de febrero 24 de 2016 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 2402 de marzo 02 de 2016.


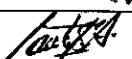
Que se dará trámite al pago de la factura de venta N° A 2669 de marzo 10 de 2016 por la suma de **DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$18.560.000.00)**.


El pago respectivo favor consignar en la cuenta de Ahorros **N° 17407613040 de BANCOLOMBIA**, a nombre del mismo titular.



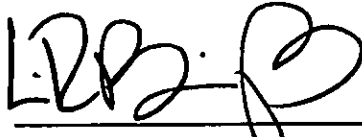
La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de marzo de 2016.

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	

<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>				No. SC-039-2016	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	2	26	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN			
RUBRO:		AUTOEVALUACION 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 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:		ANGEL MESIAS SIERRA			
Cédula o Nit No.:		79.106.573			
Dirección:		CALLE 12 No. 17-82 INT 5.			
Teléfono fijo:		2016590			
Cargo:		ANGEL MESIAS SIERRA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Realización de cinco mil (5.000) folletos de autoevaluación y acreditación para ser entregados en las jornadas de sensibilización, previos a la visita del CNA; 24 páginas, impresos a 4 x 4 tintas en papel propalcote de 115 grs, caratula en propalcote de 240 grs plastificado mate.					
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					
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 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 integralmente 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 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 remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					

		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Hoja 2 No. SC-039-2016																															
		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																																	
3. DURACION 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																																		
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																			
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL/IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Realización de cinco mil (5.000) folletos de autoevaluación y acreditación para ser entregados en las jornadas de sensibilización, previos a la visita del CNA; 24 páginas, impresos a 4 x 4 tintas en papel propalcote de 115 grs, caratula en propalcote de 240 grs plastificado mate.</td><td>Unidad</td><td>5000</td><td>3.200</td><td>16.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>16.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">IVA</td><td>2.560.000</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>18.560.000</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	1	Realización de cinco mil (5.000) folletos de autoevaluación y acreditación para ser entregados en las jornadas de sensibilización, previos a la visita del CNA; 24 páginas, impresos a 4 x 4 tintas en papel propalcote de 115 grs, caratula en propalcote de 240 grs plastificado mate.	Unidad	5000	3.200	16.000.000	SUBTOTAL					16.000.000	IVA					2.560.000	VALOR TOTAL					18.560.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA																														
1	Realización de cinco mil (5.000) folletos de autoevaluación y acreditación para ser entregados en las jornadas de sensibilización, previos a la visita del CNA; 24 páginas, impresos a 4 x 4 tintas en papel propalcote de 115 grs, caratula en propalcote de 240 grs plastificado mate.	Unidad	5000	3.200	16.000.000																														
SUBTOTAL					16.000.000																														
IVA					2.560.000																														
VALOR TOTAL					18.560.000																														
4. APROPIACION PRESUPUESTAL																																			
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>24/02/2016</td><td>11111</td><td>18.560.000</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	24/02/2016	11111	18.560.000	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>02 MAR 2016</td><td>002402</td><td>18.560.000</td></tr></tbody></table> <p>Son: Dieciocho millones quinientos sesenta mil pesos</p>			FECHA	No.	VALOR	02 MAR 2016	002402	18.560.000																		
FECHA	No.	VALOR																																	
24/02/2016	11111	18.560.000																																	
FECHA	No.	VALOR																																	
02 MAR 2016	002402	18.560.000																																	
 FIRMA CONTRATISTA Nombre: <i>angel m sierra</i> C.C. / NIT: <i>29101577</i>			 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 CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.																																			
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar- Jefe Sección Compras																																			
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																			