



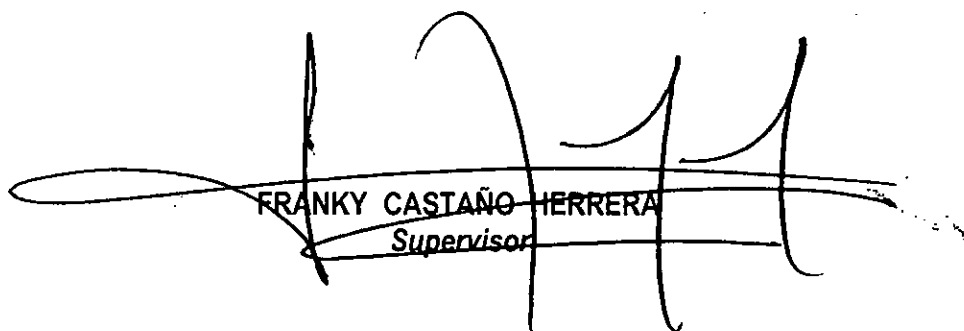
Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

## EL SUSCRITO SUPERVISOR

### CERTIFICACION

Que la firma **SAZON Y SABOR GOURMET (JAMES EDWARD GARCIA CELY)** identificado con el número **80.202.536** cumplió a satisfacción con la orden de servicio SC-467-2015, por un valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS, M.CTE (\$5.520.000) M/cte.**, correspondiente a la factura No. 006

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., para el trámite de pago, a los dos (14) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015).

  
**FRANKY CASTAÑO HERRERA**  
*Supervisor*



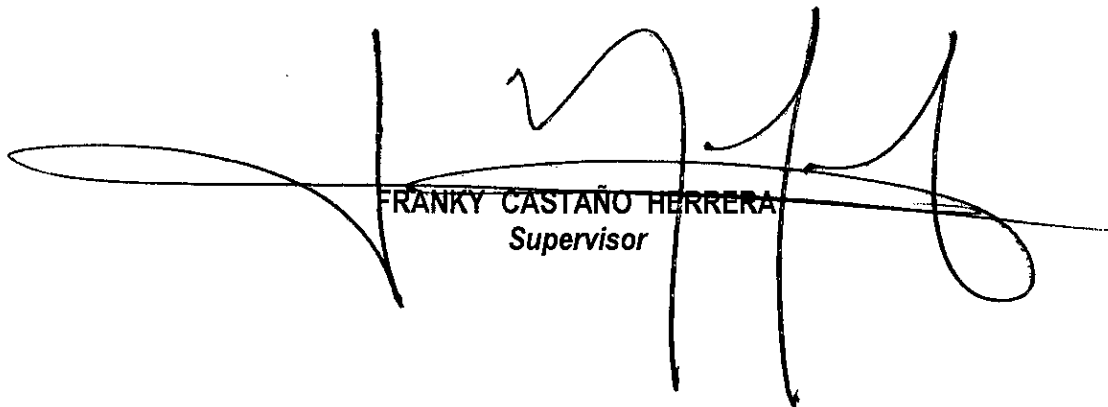
Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

**EL SUSCRITO SUPERVISOR**

**CERTIFICACION**

Que la firma **SAZON Y SABOR GOURMET (JAMES EDWARD GARCIA CELY)** identificado con el número **80.202.536** cumplió a satisfacción con la orden de servicio SC-467-2015, por un valor de **UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS, M.CTE (\$1.687.500)** M/cte., correspondiente a la factura No. 005

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., para el trámite de pago, a los dos (14) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015).



**FRANKY CASTAÑO HERRERA**  
*Supervisor*



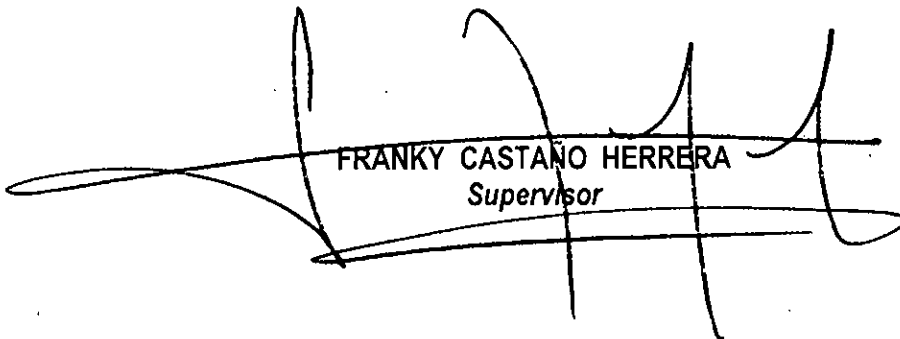
Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas


## EL SUSCRITO SUPERVISOR

### CERTIFICACION

Que la firma **SAZON Y SABOR GOURMET (JAMES EDWARD GARCIA CELY)** identificado con el número **80.202.536** cumplió a satisfacción con la orden de servicio **SC-467-2015**, por un valor de **NUEVE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS, M.CTE (\$9.120.000) M/cte.**, correspondiente a la factura No. 004

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., para el trámite de pago, a los dos (24) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015).

  
**FRANKY CASTAÑO HERRERA**  
*Supervisor*

|   |  |   |     |                 |  |
|---|--|---|-----|-----------------|--|
| <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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>   |  |   |     | No. SC-467-2015 |  |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO   |  | 2016                                      | 9   | 1               |  |
|   |  | AÑO                                       | MES | DÍA             |  |
| 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  |  |   |     |                 |  |
| DEPENDENCIA:  |  | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |     |                 |  |
| RUBRO:  |  | REFORMA INSTITUCIONAL                     |     |                 |  |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)   |  |   |     |                 |  |
| Nombre:   |  | FRANKY CASTANO                            |     |                 |  |
| Cargo:  |  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO                 |     |                 |  |
| Dependencia:  |  | VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |     |                 |  |
| 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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°), 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:  |  | JAMES EDWARD GARCIA CELY                  |     |                 |  |
| Cédula o Nit No.:   |  | 80.202.536                                |     |                 |  |
| Dirección:  |  | DIAGONAL 3 No. 6-50 CA 147                |     |                 |  |
| Teléfono fijo:  |  | 8238303                                   |     |                 |  |
| Cargo:  |  | JAMES EDWARD GARCIA CELY                  |     |                 |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:  |  |   |     |                 |  |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)  |  |   |     |                 |  |
| Suministro de apoyo logístico   |  |   |     |                 |  |
| <p><b>INDEMNIDAD.</b> 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</p> <p><b>EXCLUSION DE RELACION LABORAL:</b> 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.</p> <p><b>CLAUSULA PENAL PECUNIARIA:</b> 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.</p> <p><b>FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION.</b> 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.</p> <p><b>PARAGRAFO.</b> 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</p> <p><b>INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:</b> 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.</p> <p><b>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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.</li><li>3) Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta.</li><li>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.</li><li>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</li></ol> <p><b>DOCUMENTOS.</b> 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.</p> <p><b>PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.</b> Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.</p> <p><b>GARANTÍAS CONTRACTUALES.</b> 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:</p> |  |   |     |                 |  |
| <b>REQUERIMIENTO DE PÓLIZA</b>  |  |   |     |                 |  |
| 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 revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.   |  |   |     |                 |  |
| 301 7399802   |  |   |     |                 |  |



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2  
No. SC-467-2015

DURACIÓN: Dos (2) meses y quince (15) días

TOTAL (en meses o días):

Fecha Inicio:

Se contarán dos (2) meses y quince (15) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio

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

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) por consumo

| ITEM           | DESCRIPCION   | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL IVA |
|----------------|---|------------------|----------|----------------|-----------------|
| 1              | Apoyo logístico para las diferentes actividades programadas en el proceso de la Reforma Universitaria incluye: almuerzos y refrigerios estos pedidos serán aprobados previa concertación entre el supervisor del contrato y el contratista y se cancelarán por consumo. | Unidad           | 1        | 20.833.334     | 20.833.334      |
| SUBTOTAL       |   |                  |          |                | 20.833.334      |
| APLICA IVA 16% |   |                  |          |                | 0               |
| VALOR TOTAL    |   |                  |          |                | 20.833.334      |

4. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| FECHA      | No.  | VALOR      |
|------------|------|------------|
| 24/08/2015 | 2836 | 20.833.334 |

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

| FECHA  | No.    | VALOR      |
|--|--------|------------|
| 03 SEP 2015  | 007196 | 20.833.334 |
| Son: Veinte millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos |        |            |

FIRMA CONTRATISTA

Nombre JAMES EDUARDO GARCIA CELY

C.C./NIT 80702536

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
EDMIR SALAR AREVALO

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARSE 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

Vo.Bo. Edison Ramírez Tover- Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

**ADICION A LA ORDEN DE SERVICIO SC-467-2015 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL SEÑOR JAMES EDWARD GARCIA CELY**

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por VLADIMIR SALAZAR AREVALO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.7.705.598, quien actúa en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 014 del 13 de enero de 2015 y posesionado 13 de enero de 2015, de una parte y de la otra JAMES EDWARD GARCIA CELY., identificado con cédula de ciudadanía 80.202.536, quien se ha denominado como EL CONTRATISTA, hemos convenido adicionar el valor presupuestal de la orden de servicio SC-467-2015, previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 3 de septiembre de 2015, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL CONTRATISTA suscribieron la orden de servicio SC-467-2015, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en el suministro de apoyo logístico, de acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documentos que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo

2) Que de conformidad con lo estipulado en la duración del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó en el término de dos (2) meses y quince (15) días.

3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-467-2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de veinte millones ochocientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos (\$20.833.334) M/cte.

4) Que en formato de solicitud de adición y prórroga, el supervisor del contrato FRANKY CASTAÑO HERRERA señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de diez millones de pesos (\$10.000.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es solicitada, debido a que se requiere la continuación del servicio para el apoyo correspondiente de la etapa de plenaria cumbre o constituyente de la Reforma Institucional, solicita adicionar en las mismas condiciones del contrato original, en la suma antes citada (...)"

5) Que de igual forma en el formato anterior, se indica que el contrato se ha ejecutado en un 82% y hasta la fecha el contratista ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones del contrato

6) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de diez millones de pesos (\$10.000.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-467-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4160 expedido el 11 de noviembre de 2015 por la Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD.

7) Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 86 de la Resolución 262 del 2 junio de 2015 "PROCEDIMIENTO PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION DEL CONTRATO." establece que: ...  
*Podrán adicionarse hasta el 50% del valor inicial del contrato primigenio....*, con autorización del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o supervisor del contrato, en forma motivada y de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren vigentes y se mantenga la esencia de su objeto

8) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-467-2015, no supera el porcentaje establecido por la ley, señalado en el numeral anterior.

9) Que teniendo en cuenta la previsión de la norma ya citada, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad diaria que tiene la entidad de realizar este servicio LA UNIVERSIDAD y con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar presupuestalmente a la orden de servicio SC-467-2015, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de servicio.

10) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-467-2015, que se regirá por el Acuerdo 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

**PRIMERA:** Adicionar el valor de la orden de servicio SC-467-2015 en la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS (\$10.000.000) M/cte.

**SEGUNDA:** Duración del contrato, teniendo en cuenta la adición a la orden de servicio SC-467-2015, se debe realizar hasta agotar los dos registro presupuestales No. 7196 del 3 de septiembre de 2015 y el registro que se genere con la adición por valor de \$10.000.000 M/cte.

**TERCERA:** Forma de pago de la adición: **LA UNIVERSIDAD** cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y términos indicados en la orden de servicio.

**CUARTA Disponibilidad presupuestal:** De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4160 del 11 de noviembre de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de \$10.000.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC-467-2015.

**QUINTA:** Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio-SC-467-2015.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2015.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,

VLADIMIR SALAZAR AREVALO  
Vicerrector Administrativo y Financiero

EL CONTRATISTA,

JAMES EDWARD GARCIA CELY  
Representante legal  
C.C. 80.202.536

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre – Sección Compras  
Revisó: Edison Ramírez Tovar – Jefe Sección Compras