



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 señora **DIANA LUCERO ROJAS NARVAEZ** identificada con **C.C: N° 52.966.644**, cumplió a satisfacción con lo establecido en el OTROSI de la Orden de Servicio No. SC-580-2015 de octubre 05 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 4527 de noviembre 25 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 8863 del 10 de diciembre de 2015.



Que se dará trámite al pago de la Cuenta de Cobro del 11 de diciembre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.500.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta de ahorros **N° 007700377307 del BANCO DAVIVIENDA**, 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 diciembre de 2015.

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	



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 señora **DIANA LUCERO ROJAS NARVAEZ** identificada con **C.C: N° 52.966.644**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-580-2015 de octubre 05 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2350 de junio 24 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7871 del 13 de octubre de 2015.


Que se dará trámite al pago de la Cuenta de Cobro del 01 de diciembre de 2015 por la suma de **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$20.800.000.00)**.


El pago respectivo favor consignar en la cuenta de ahorros **N° 007700377307** del **BANCO DAVIVIENDA**, 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 09 días del mes de diciembre de 2015.

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>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>				No. SC-580-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	5	
		AÑO	MES	DÍA	
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:					
DEPENDENCIA:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL			
RUBRO:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		URIEL COY VIERANO			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		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					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		DIANA LUCERO ROJAS NARVAEZ			
Cédula o Nit No.:		52 966 644			
Dirección:		CALLE 45 A No. 53-77			
Teléfono fijo:		3158500			
Cargo:		DIANA LUCERO ROJAS NARVAEZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Realización de las jornadas de autoevaluación en el marco de los procesos de registro calificado y acreditación de Los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería y la adquisición del material publicitario para los procesos de sensibilización, según requerimiento anexo de la facultad en mención, actividades que se realizarán durante el periodo académico 2015 III.					
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 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 consagrada en la Ley y la Constitución. Además de la normatividad consagrada en la Ley y la Constitución. Además de la normatividad consagrada en la Ley y la Constitución.					
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:					
REQUERIMIENTO 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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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.					
DURACIÓN: Cuatro (4) meses		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):					
Se contarán cuatro (4) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.					
Fecha Inicio:					

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chaqueta tipo universitaria	Unidad	60	75.000	4.500.000
2	Gorra deportiva	Unidad	163	12.000	1.956.000
3	Esfero	Unidad	60	12.100	726.000
4	Botón plástico	Unidad	500	1.200	600.000
5	Mug cerámico	Unidad	60	11.500	690.000
6	Llavero	Unidad	152	4.000	608.000
7	Pin solapa	Unidad	300	3.600	1.080.000
8	Canguros	Unidad	100	22.200	2.220.000
9	Set de libretas	Unidad	100	5.200	520.000
10	Manillas	Unidad	1000	1.600	1.600.000
11	Paraguas	Unidad	50	24.000	1.200.000
12	USB	Unidad	250	16.000	4.000.000
13	Afiches	Unidad	100	1.500	150.000
14	Plegables	Unidad	1000	950	950.000
SUBTOTAL					20.800.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					20.800.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
23/06/2015	2350	21.200.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
13 OCT 2015	007871	20.800.000
Son: Veinte millones ochocientos mil pesos		





FIRMA CONTRATISTA
Nombre
C.C. / NIT 52966649B12



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.

Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras 
Preparó: Ximena Monteslegre - Sección Compras 



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ADICIONAR A LA ORDEN DE SERVICIO 8-SC-580 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA SEÑORA DIANA LUCERO ROJAS NARVAEZ

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.279.512, quien actúa en calidad de Vicerrector Académico de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 084 del 4 de marzo de 2015 y posesionado el 5 de marzo de 2015, de una parte y de la otra DIANA LUCERO ROJAS NARVAEZ, identificada con cédula de ciudadanía 52.966.644, en calidad de representante legal, quien se ha denominado como LA CONTRATISTA, hemos convenido adicionar presupuesto en el contrato No. 580 de 2015, previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 13 de octubre de 2015, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL CONTRATISTA suscribieron la orden de servicio SC-580 del 13 de octubre de 2015, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en la realización de las jornadas de autoevaluación en el marco de los procesos de registro calificado y acreditación de Los Proyectos Curriculares de la Facultad de Ingeniería y la adquisición del material publicitario para los procesos de sensibilización, según requerimiento anexo de la facultad en mención, actividades que se realizarán durante el período académico 2015 III., de acuerdo con la oferta presentada por EL CONTRATISTA, documento 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 cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-580 del 13 de octubre de 2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de veinte millones ochocientos mil pesos (\$20.800.000) M/cte., incluido IVA.

4) Que en formato de solicitud de modificación, adición, prórroga u otrosí, el supervisor del contrato doctor URIEL COY VERANO señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de un millón quinientos mil pesos (\$1.500.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es darle continuidad a los diferentes actividades que se vienen adelantando en la Facultad de Ingeniería y dado que el contratista manifestó por escrito estar dispuesto a adicionar en las mismas condiciones del contrato original, en la suma antes citada (...)"

5) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de un millón quinientos mil pesos (\$1.500.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-580-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4527 expedido el 25 de noviembre de 2015 por la Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD.

6) 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

7) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-580-2015, no supera el porcentaje establecido por la ley, señalado en el numeral anterior.

8) 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-580 del 13 de octubre de 2015, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de servicio.

9) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-580 del 13 de octubre de 2015, que se regirá por el Acuerdo 003 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-580 del 13 de octubre de 2015 en la suma de un millón quinientos mil pesos (\$1.500.000) M/cte

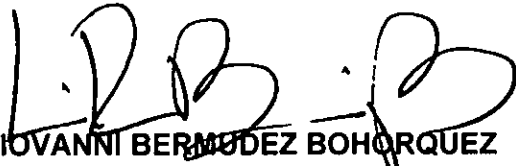

SEGUNDA: Forma de pago de la adición: **LA UNIVERSIDAD** cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y términos indicados en la orden de servicio.

TERCERA: Disponibilidad presupuestal: De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4527 del 25 de noviembre de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de (\$1.500.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC-580 del 13 de octubre de 2015.

CUARTA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-580 del 13 de octubre de 20145.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2015.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,


GIOVANNI BERMÚDEZ BOHÓRQUEZ
Vicerrector Académico
Ordenador del Gasto 

EL CONTRATISTA,


DIANA LUCERO ROJAS NARVAEZ
Representante Legal
CC.52.966.644

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