



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN  
DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**CERTIFICA:  
EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL EVENTO**

Que la empresa **BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S**, identificada con NIT. No. 900.236.747-1, cuyo Representante Legal es el señor Emilio Borella Ortega identificado con cédula de extranjería No. 371.560, ha cumplido con lo establecido en la Orden de Servicio No. SC-351-2015 de Julio 13 de 2015, y la respectiva Adición a la Orden No. SC-351-2015 celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, cuyo objeto contractual fue: *Prestar los servicios de apoyo logístico para los evento académico: jornadas de trabajo procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares Artes Plásticas y Visuales, Artes Escénicas, Artes Musicales y Arte Danzario y Maestría en Estudios Artísticos, que contará con la participación de los estudiantes, docentes y administrativos y se realizará durante el segundo periodo académico del año 2015, en el hotel Augusta d esta ciudad.*

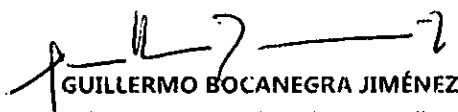
El presente cumplimiento cubre el pago de los servicios prestados los días: 3 de noviembre de 2015 por valor \$1.73.000, 12 de noviembre de 2015 por valor de \$ \$ 1.755.000 y 14 de diciembre de 2015 por valor de \$ 921.999; en TOTAL suman **Tres Millones Setecientos Cuarenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos M/Te (\$ 3.749.999)**


El pago de estas cuentas se cubre con los certificados de la orden de servicio y su respectiva adición:

Certificado Disponibilidad Presupuestal	2281 de junio 18 de 2015
Certificado Registro Presupuestal	3950 de julio 13 de 2015
Certificado Disponibilidad Presupuestal <b>Adición</b>	3354 de septiembre 25 de 2015
Certificado Registro Presupuestal <b>Adición</b>	8676 de diciembre 01 de 2015

Por petición del beneficiario, favor sírvase abonar a la CUENTA CORRIENTE No. 007469997733 DEL BANCO DAVIVIENDA, a nombre de la BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S, NIT. No. 900.236.747-1.

Dado en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de enero de 2016, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

  
**GUILLERMO BOCANEGRA JIMÉNEZ**  
Coordinador Autoevaluación y Acreditación  
Facultad de Artes ASAB

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-351 -2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

### ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

**CONTRATO No. SC-351-2015** del trece (13) de Julio de dos mil quince (2015)

**OBJETO:** Apoyo logístico para los eventos académicos: jornadas de trabajo procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares artes plásticas y visuales, artes escénicas, artes musicales, arte danzario y maestría en estudios artísticos, que contarán con la participación de los estudiantes, docentes y administrativos, y se realizarán durante el segundo periodo académico del año 2015 en el hotel augusta de esta ciudad, correspondiente al comité de autoevaluación y acreditación facultad de artes ASAB

**VALOR:** CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$ 5.020.000)  
**CONTRATISTA:** BD PROMOTORES COLOMBIA SAS NIT. 900.236.747 -1  
**PLAZO:** DOS (02) MESES  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 16 DE JULIO DE 2015  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS:** GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ  
*Coordinador de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Artes ASAB*

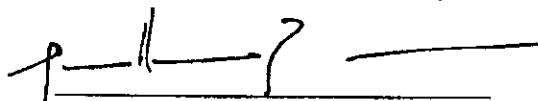
*En Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de Julio del año dos mil quince (2015), se reunieron Emilio Borrella Ortega C.E. 371560, como representante legal de BD PROMOTORES COLOMBIA SAS, contratista de la Orden de Servicios SC-351-2015 del trece (13) de Julio del 2015 y GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ Coordinador de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Artes ASAB, en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-351-2015.*

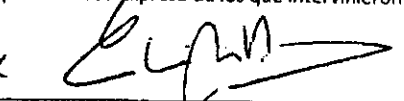
En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día dieciséis (16) del mes de Julio de dos mil quince (2015).


El Supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de iniciación, el contratista ha presentado y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos.
2. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a los procesos y procedimientos de la oficina.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella.

  
**GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ**  
 Coordinador de Autoevaluación y Acreditación  
 Facultad de Artes ASAB  
 Supervisor

  
**EMILIO BORRELLA ORTEGA C.E. 371560**  
 Representante Legal de  
 BD PROMOTORES COLOMBIA SAS

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE REINICIO SC-351-2015 DEL 13 DE JULIO DE 2015	Página 1 de 1
---	---	---------------

**CONTRATO: SC-351-2015 del 13 de Julio de 2015**

**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**CONTRATISTA:** BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.

**OBJETO:** *Apoyo logístico para los eventos académicos para los eventos: jornadas de trabajo, procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares Artes plásticas y Visuales, Artes Escénica, Artes Musicales, Arte Danzario y Maestría en Estudios Artísticos, que contarán con la participación de estudiantes, docentes y administrativos, y se realizarán durante el 2do. Período académico del año 2015 en el Hotel Augusta de esta Ciudad, correspondiente al Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Artes ASAB.*


**VALOR:** Cinco millones veinte mil pesos M/cte. (\$ 5.020.000)  
**DURACIÓN:** Dos (2) meses.  
**FECHA DE INICIO:** 16 de Julio de 2015.  
**MOTIVO SUSPENSION:** No hay actividades programadas durante este período.  
**PERIODO DE SUSPENSION:** Del 1º al 15 de Septiembre de 2015  
**FECHA DE REINICIO:** 16 de Septiembre de 2015.  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de Septiembre de 2015

Entre los suscritos a saber **GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 89.007.438 de Armenia, Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación, y supervisor del presente contrato y **EMILIO BORELLA ORTEGA** identificado con cédula de extranjería 371560, Representante Legal de BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S., partes en el contrato de la referencia, se ha determinado REINICIAR la Orden de Servicios No. SC-351-2015 del 13 de julio de 2015, suspendida durante el período comprendido entre del 1º al 15 de Septiembre de 2015.

Para constancia, firman las partes el dieciséis (16) del mes de Septiembre de dos mil quince (2015).

  
**GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ**  
 Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación  
 Supervisor

  
**EMILIO BORELLA ORTEGA**  
 Representante legal  
 BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA FINALIZACIÓN DE PRÓRROGA Y ADICIÓN SC-351-2015 DEL 13 DE JULIO DE 2015	Página 1 de 1
---	--	---------------

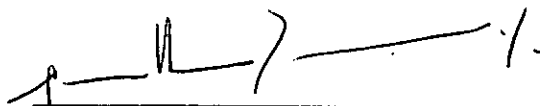
**ACTA FINALIZACIÓN PRÓRROGA Y ADICIÓN SC-351-2015 del 13 de Julio de 2015**

**OBJETO:** *Apoyo logístico para los eventos académicos para los eventos: jornadas de trabajo, procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares Artes plásticas y Visuales, Artes Escénica, Artes Musicales, Arte Danzario y Maestría en Estudios Artísticos, que contarán con la participación de estudiantes, docentes y administrativos, y se realizarán durante el 2do. Período académico del año 2015 en el Hotel Augusta de esta Ciudad, correspondiente al Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Artes ASAB.*

**VALOR INICIAL:** CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$ 5.020.000)  
**ADICIÓN** DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MTC (\$ 2.500.000,00)  
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
**CONTRATISTA:** BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.  
**PRÓRROGA:** Un (1) mes (FRAGMENTADO)  
**FECHA INICIO PRÓRROGA:** 1º de Octubre de 2015  
**FECHA TERMINACIÓN:** FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD REALIZADA (14 de Diciembre 2015)

Entre los suscritos a saber **GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 89.007.438 de Armenia, Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación, y supervisor del presente contrato y **EMILIO BORELLA ORTEGA** identificado con cédula de extranjería 371560, Representante Legal de BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S., partes en el contrato de la referencia, se ha determinado FINALIZAR La prórroga a la Orden de Servicios No. SC-351-2015 del 13 de julio de 2015.

Para constancia, firman las partes el primero (14) de diciembre de dos mil quince (2015).



**GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ**  
 Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación  
 Supervisor



**EMILIO BORELLA ORTEGA**  
 Representante legal  
 BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.

*Elaboró: Victoria Yepes*



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

9) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-351 del 13 de julio de 2015, que se registró 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

**PRIMERA:** Adicionar el valor de la orden de servicio SC-351 del 13 de julio de 2015 en la suma de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000) 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. 3354 del 25 de septiembre de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD, existe disponibilidad presupuestal por la suma de \$2.500.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC-351-2015.


**CUARTA:** Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-351 del 13 de julio de 2015.


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

**LA ENTIDAD CONTRATANTE,**

  
**SANTIAGO NIÑO MORALES**  
Ordenador del gasto  
Decano Facultad Artes - ASAB

**EL CONTRATISTA,**

  
Representante Legal  
**EMILIO BORRELLA ORTEGA**  
BD PROMOTRES COLOMBIA S.A.S  
Nit: 900.236.747-1

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	<b>ACTA DE REINICIO SC-351-2015 DEL 13 DE JULIO DE 2015</b>	Página 1 de 1
--	---	---------------

**CONTRATO: SC-351-2015 del 13 de Julio de 2015**

**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**CONTRATISTA:** BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.

**OBJETO:** *Apoyo logístico para los eventos académicos para los eventos: jornadas de trabajo, procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares Artes plásticas y Visuales, Artes Escénica, Artes Musicales, Arte Danzario y Maestría en Estudios Artísticos, que contarán con la participación de estudiantes, docentes y administrativos, y se realizarán durante el 2do. Período académico del año 2015 en el Hotel Augusta de esta Ciudad, correspondiente al Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Artes ASAB.*

**VALOR:** Cinco millones veinte mil pesos M/cte. (\$ 5.020.000)  
**DURACIÓN:** Dos (2) meses.  
**FECHA DE INICIO:** 16 de Julio de 2015.  
**MOTIVO SUSPENSION:** No hay actividades programadas durante este periodo.  
**PERIODO DE SUSPENSION:** Del 1º al 15 de Septiembre de 2015  
**FECHA DE REINICIO:** 16 de Septiembre de 2015.  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30 de Septiembre de 2015

Entre los suscritos a saber **GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 89.007.438 de Armenia, Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación, y supervisor del presente contrato y **EMILIO BORELLA ORTEGA** identificado con cédula de extranjería 371560, Representante Legal de BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S., partes en el contrato de la referencia, se ha determinado REINICIAR la Orden de Servicios No. SC-351-2015 del 13 de julio de 2015, suspendida durante el periodo comprendido entre del 1º al 15 de Septiembre de 2015.

Para constancia, firman las partes el dieciséis (16) del mes de Septiembre de dos mil quince (2015).

  
**GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ**  
Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación  
Supervisor

  
**EMILIO BORELLA ORTEGA**  
Representante legal  
BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.

Elaboró: Victoria Yepes

**CONTRATO: SC-351-2015 del 13 de Julio de 2015**

**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

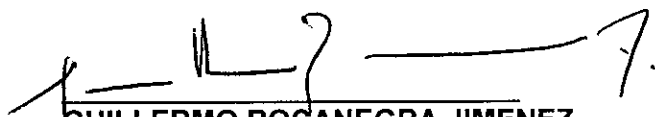
**CONTRATISTA:** BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.

**OBJETO:** *Apoyo logístico para los eventos académicos para los eventos: jornadas de trabajo, procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares Artes plásticas y Visuales, Artes Escénica, Artes Musicales, Arte Danzario y Maestría en Estudios Artísticos, que contarán con la participación de estudiantes, docentes y administrativos, y se realizarán durante el 2do. Período académico del año 2015 en el Hotel Augusta de esta Ciudad, correspondiente al Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Artes ASAB.*

**VALOR:** Cinco millones veinte mil pesos M/cte. (\$ 5.020.000)  
**DURACIÓN:** Dos (2) meses.  
**FECHA DE INICIO:** 16 de Julio de 2015.  
**MOTIVO SUSPENSION:** No hay actividades programadas durante este período.  
**PERIODO DE SUSPENSION:** Del 1º al 15 de Septiembre de 2015  
**FECHA DE REINICIO:** 16 de Septiembre de 2015.

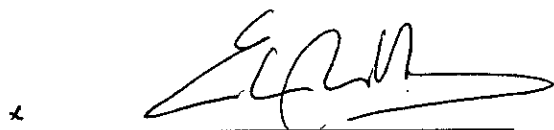
Entre los suscritos a saber **GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 89.007.438 de Armenia, Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación, y supervisor del presente contrato, en uso de sus facultades legales y por las otorgadas en las normas internas de la Universidad, y **EMILIO BORELLA ORTEGA** identificado con cédula de extranjería 371560, Representante Legal de BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S., partes en el contrato de la referencia, se ha determinado SUSPENDER la Orden de Servicios No. SC-351-2015 del 13 de julio de 2015 durante el período comprendido entre el 1º al 15 de Septiembre de 2015, por la siguiente razón: No hay actividades programadas durante este período.

Para constancia, firman las partes al primer (1) día del mes de Septiembre de dos mil quince (2015).




**GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ**

Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación  
Supervisor



**EMILIO BORELLA ORTEGA**

Representante legal  
BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	<b>ACTA INICIO DE PRÒRROGA Y ADICIÓN SC-351-2015 DEL 13 DE JULIO DE 2015</b>	Página 1 de 1
--	--	---------------

## ACTA INICIACIÓN PRÒRROGA Y ADICIÓN SC-351-2015 del 13 de Julio de 2015

**OBJETO:** *Apoyo logístico para los eventos académicos para los eventos: jornadas de trabajo, procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares Artes plásticas y Visuales, Artes Escénica, Artes Musicales, Arte Danzario y Maestría en Estudios Artísticos, que contarán con la participación de estudiantes, docentes y administrativos, y se realizarán durante el 2do. Período académico del año 2015 en el Hotel Augusta de esta Ciudad, correspondiente al Comité de Autoevaluación y Acreditación de la Facultad de Artes ASAB.*

<b>VALOR INICIAL:</b>	CINCO MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE. (\$ 5.020.000)
<b>ADICIÓN</b>	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MTC (\$ 2.500.000,00)
<b>CONTRATANTE:</b>	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
<b>CONTRATISTA:</b>	BD PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.
<b>PRÒRROGA:</b>	Un (1) mes (FRAGMENTADO)
<b>FECHA INICIO PRÒRROGA:</b>	1º de Octubre de 2015
<b>FECHA TERMINACIÓN:</b>	FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD REALIZADA

Entre los suscritos a saber **GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. 89.007.438 de Armenia, Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación, y supervisor del presente contrato y **EMILIO BORELLA ORTEGA** identificado con cédula de extranjería 371560, Representante Legal de BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S., partes en el contrato de la referencia, se ha determinado INICIAR LA PRÒRROGA (con la misma característica frangmentada) para la Orden de Servicios No. SC-351-2015 del 13 de julio de 2015.

Para constancia, firman las partes el primero (1) de octubre de dos mil quince (2015).



**GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ**  
Coordinador del Comité de Autoevaluación y Acreditación  
Supervisor



**EMILIO BORELLA ORTEGA**  
Representante legal  
BD. PROMOTORES COLOMBIA S.A.S.

Elaboró: Victoria Yepes





Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

**ADICIONAR A LA ORDEN DE SERVICIO SC-351 DEL 13 DE JULIO DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y FIRMA BD PROMOTRES COLOMBIA S.A.S**

Entre **LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, representada por **SANTIAGO NIÑO MORALES**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.525.574, quien actúa en calidad de Decano de la Facultad de Artes de **LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS** nombrado mediante Resolución 90 del 9 de marzo de 2015 de una parte y de la otra **BD PROMOTRES COLOMBIA S.A.S**, identificado con NIT 900.236.747-1, en calidad de representante legal el señor Emilio Borrella Ortega, según consta en el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá Sede Centro, quien se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido adicionar presupuesto en la orden de servicio SC-351 de 2015, previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 13 de julio de 2015, **LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS** y **EL CONTRATISTA** suscribieron la orden de servicio SC-351 del 13 de julio de 2015, cuyo objeto consiste por parte del **CONTRATISTA** en realizar el apoyo logístico para los eventos académicos: jornadas de trabajo procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares artes plásticas y visuales, artes escénicas, artes musicales, arte danzario y maestría en estudios artísticos, que contarán con la participación de los estudiantes, docentes y administrativos, y se realizarán durante el segundo periodo académico del año 2015 en el hotel augusta de esta ciudad, correspondiente al comité de autoevaluación y Acreditación Facultad de Artes ASAB.", 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 dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar registro presupuestal.

3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-351 de 13 de julio de 2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de cinco millones veinte mil pesos (\$5.020.000) M/cte., incluido IVA.

4) Que en formato de solicitud de modificación, adición, prórroga u otrosí, el supervisor del contrato doctor **GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ** señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es requerida para la culminación de los procesos inherentes de Autoevaluación, Renovación de Registro Calificado y Reacreditado, 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 dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-351-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3354 expedido el 25 de septiembre 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-351-2015, 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-351 del 13 de julio de 2015, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de servicio.



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

9) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-351 del 13 de julio de 2015, que se registrará 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

**PRIMERA:** Adicionar el valor de la orden de servicio SC-351 del 13 de julio de 2015 en la suma de dos millones quinientos mil pesos (\$2.500.000) 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. 3354 del 25 de septiembre de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD, existe disponibilidad presupuestal por la suma de \$2.500.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC-351-2015.


**CUARTA:** Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-351 del 13 de julio de 2015.

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


**LA ENTIDAD CONTRATANTE,**

  
**SANTIAGO NIÑO MORALES**  
Ordenador del gasto  
Decano Facultad Artes - ASAB

**EL CONTRATISTA,**

  
Representante Legal  
**EMILIO BORRELLA ORTEGA**  
BD PROMOTRES COLOMBIA S.A.S  
Nit: 900.236.747-1

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

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862		No. SC-351-2015								
ORDEN DE SERVICIO										
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">2015</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AÑO</td> <td style="text-align: center;">MES</td> <td style="text-align: center;">DÍA</td> </tr> </table>			2015	7	1	AÑO	MES	DÍA		
2015	7	1								
AÑO	MES	DÍA								
<b>1. INFORMACION DEL SOLICITANTE</b>										
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE ARTES ASAB									
RUBRO:	EVENTOS ACADÉMICOS									
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)										
Nombre:	GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ									
Cargo:	COORDINADOR									
Dependencia:	COORDINACION DE AUTOEVALUACION Y ACREDITACION FACULTAD DE ARTES									
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°).										
<b>2. INFORMACION DEL CONTRATISTA</b>										
Nombre o razón social:	BD PROMOTORES COLOMBIA SAS									
Cédula o Nit No.:	900.239.747-1									
Dirección:	AVENIDA JIMENEZ 4-77									
Teléfono fijo:	2638300									
Cargo:	EMILIO BORRELLA ORTEGA									
<b>3. INFORMACION DEL CONTRATO</b>										
<b>OBJETO GENERAL:</b> Apoyo logístico para los eventos académicos: jornadas de trabajo procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares artes plásticas y visuales, artes escénicas, artes musicales, arte danzario y maestría en estudios artísticos, que contarán con la participación de los estudiantes, docentes y administrativos, y se realizarán durante el segundo periodo académico del año 2015, en el hotel augusta de esta ciudad, correspondiente al comité de autoevaluación y Acreditación Facultad de Artes ASAB.										
<b>EXCLUSIÓN 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 y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.										
<b>CLÁUSULA PENAL PEGUINARIA:</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.										
<b>FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN.</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.										
<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.										
<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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009.										
<b>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</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>										
<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:										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;"> <b>POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MAS</b> </td> <td style="width: 30%; text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td> <b>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.</b> </td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td> <b>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 MESES MAS.</b> </td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> </tr> <tr> <td> <b>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.</b> </td> <td style="text-align: center;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </td> </tr> </table>			<b>POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MAS</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>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.</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>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 MESES MAS.</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<b>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.</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MAS</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>									
<b>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.</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>									
<b>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 MESES MAS.</b>	<input style="width: 100%;" type="text"/>									
<b>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.</b>	<input style="width: 100%;" 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: Dos (2) meses		<b>FORMA DE PAGO:</b> 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: Se contarán dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio										

**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-351-2015**BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Unidad de los elementos registrados)**

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Apoyo logístico para los eventos académicos: jornadas de trabajo procesos de autoevaluación de los proyectos curriculares artes plásticas y visuales, artes escénicas, artes musicales, arte danzario y maestría en estudios artísticos, que contarán con la participación de los estudiantes, docentes y administrativos, y se realizarán durante el segundo periodo académico del año 2015 en el hotel augusta de esta ciudad, correspondiente al comité de Autoevaluación y Acreditación Facultad de Artes ASAB."	UNIDAD	1	5.020.000	5.020.000
SUBTOTAL					5.020.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					5.020.000

**APROPRIACIÓN DISPONIBLE****4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

FECHA	No.	VALOR
18/06/2015	2281	5.020.000

**4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

FECHA	No.	VALOR
13 JUL 2015	003950	5.020.000
Son: Cinco millones veinte mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO (E)

GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ

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 Monteleagre