



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ADICION A LA ORDEN DE SERVICIO SC-414-2015 DEL 19 DE AGOSTO DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FIRMA EDITORIAL KIMPRES S.A.S

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No79.296.179, quien actúa en calidad de Rector de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 01 del 29 de enero de 2015 y posesionado 2 de febrero de 2015, de una parte y de la otra EDITORIAL KIMPRES S.A.S., identificado con NIT 860-532.517-9 representada por el señor JAIME ALBERTO GUZMAN CONTRERAS, en calidad de Representa Legal identificado con cédula de ciudadanía No. 17.053.054, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá – Sede Kennedy, quien se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido adicionar el valor presupuestal de la orden de servicio SC-414-2015, previas las siguientes consideraciones:

- 1) Que con fecha 19 de agosto de 2015, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y **EL CONTRATISTA** suscribieron la orden de servicio SC-414-2015, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en realizar la corrección de estilo de 470 cuartillas, el cotejo de pruebas de diagramadas de 380 páginas, el diseño y diagramación de 380 páginas, la impresión y acabados de 300 libros, correspondiente a las actividades misionales del subcomité postgradual, 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 un mes (1) mes a partir de la firma del acta de inicio o fecha de aprobación de pólizas
- 3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-414-2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de doce millones veinticinco mil pesos (\$12.025.000) M/cte., incluido IVA.
- 4) Que en formato de solicitud de adición y prórroga, el supervisor del contrato **SANTIAGO NIÑO MORALES** señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de cinco millones quinientos noventa y cinco mil pesos (\$5.595.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es requerida, debido a que se viene realizando el cierre del semestre con la recopilación de información documental, los debates y charlas de sus líneas de investigación que están enfocadas en el componente investigativo y académico. En general es importante consolidar la información realizada este año e ir dejando las líneas de los documentos del proyecto de Doctorados en Artes, solicitando 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 40% y hasta la fecha el contratista ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones del contrato
- 6) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de seis millones de pesos (\$6.000.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-414-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4445 expedido el 24 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 inicia 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-414-2015, 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



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

orden de servicio SC-414-2015, 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-414-2015, que se registrará 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

PRIMERA: Adicionar el valor de la orden de servicio SC-414-2015 en la suma de cinco millones quinientos noventa y cinco mil pesos (\$5.595.000) M/cte y prorrogar quince (15) días más.

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. 4445 del 24 de noviembre de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de \$6.000.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC-414-2015.

CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete para con **LA UNIVERSIDAD** a tramitar ante la compañía Aseguradora la ampliación del tiempo de la garantía en los mismos porcentajes señalados en la orden de servicio SC-414-2015 para cada uno de tales amparos, obligación que debe cumplir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente adición,


QUINTA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-414-2015.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2015.

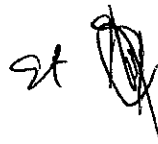
LA ENTIDAD CONTRATANTE,



CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ
Rector



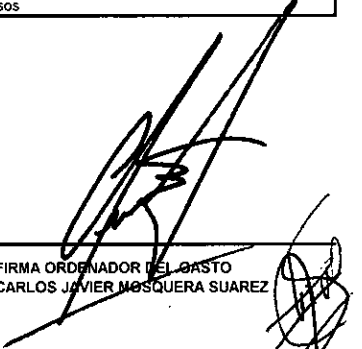

EL CONTRATISTA,


JAIME ALBERTO GUZMAN CONTRERAS
Representante legal
EDITORIAL KIMPRES S.A.S

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



<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-414-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	8	3	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES			
RUBRO:		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		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°)					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		EDITORIAL KIMPRES S.A.S.			
Cédula o Nit No.:		860 532.517-9			
Dirección:		CALLE 19 SUR No. 69C-17			
Teléfono fijo:		4136884			
Cargo:		JAIME ALBERTO GUZMAN CONTRERAS			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Realizar la corrección de estilo de 470 cuartillas, el cotejo de pruebas de diagramadas de 380 paginas, el diseño y diagramación de 380 paginas, la impresión y acabados de 300 libros, correspondiente a las actividades misionales del subcomité postgradual					
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 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 por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo N° 03 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 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			<input checked="" type="checkbox"/>		
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.			<input checked="" type="checkbox"/>		
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 MESES MAS.			<input type="checkbox"/>		
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.			<input type="checkbox"/>		
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: 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):					
Se contará un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.					
Fecha Inicio					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-414-2015	
<div><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></div>							
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)							
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
Actividades misionales del subcomité postgradual. Edición del libro (corrección de estilo, diseño, diagramación e impresión)							
1	Corrección de estilo	Cuartillas	470	7.000	3.290.000		
2	Cotejo de pruebas diagramadas	Paginas	380	1.500	570.000		
3	Diseño y diagramación	Paginas	380	7.000	2.660.000		
4	Impresión y acabados	Libros	300	18.350	5.505.000		
SUBTOTAL						12.025.000	
IVA 16%						0	
VALOR TOTAL						12.025.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE							
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
FECHA	No.	VALOR					
15/07/2015	2533	13.561.000					
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL							
FECHA	No.	VALOR					
11 9 AGO 2015	000873	12.025.000	000873				
Son: Doce millones veinticinco mil pesos							
<div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div></div>				<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ</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 PARA FISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.							
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras 							
Preparó: Ximena Montealegre 