



**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

La empresa **POLICROMIA DIGITAL S.A.S. Y/O NUNIL VANEGAS VANEGAS** identificado con **NIT. N° 900.418.050-9**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Compra No. SC – 831 - 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene las Disponibilidades Presupuestales No. 4521 de noviembre 25 de 2015 y 892 de febrero 03 de 2016, los Certificados de Registro Presupuestal No. 8831 de diciembre 04 de 2015 y 1874 de febrero 10 de 2016.


Que se dará trámite al pago de la factura de venta N° 0362 del 12 de febrero de 2016 por la suma de **VEINTIDÓS MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$22.040.000.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta de Ahorros **N° 24025161885 del BANCO CAJA SOCIAL**, 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 15 días del mes de febrero de 2016.

Cordialmente,


URIEL COY VERANO
Coordinador General
Autoevaluación y Acreditación

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General Oficina Autoevaluación y Acreditación	
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	Contratista Oficina Autoevaluación y Acreditación	



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ADICIONAR A LA ORDEN DE SERVICIO SC-831 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FIRMA POLICROMIA DIGITAL S.A.S.

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 **POLICROMIA DIGITAL S.A.S.**, identificado con Nit 900.418.050-9, en calidad de representante legal el señor **NUNIL VANEGAS VANEGAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.146.111 quien se ha denominado como **CONTRATISTA**, hemos convenido adicionar presupuesto a la orden de servicio No. 831 del 4 de diciembre de 2015, previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 4 de diciembre de 2015, **LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS** y **EL CONTRATISTA** suscribieron la orden de servicio SC-831 del 4 de diciembre de 2015, cuyo objeto consiste por parte del **CONTRATISTA** en la realización de mil (1000) libros referencia informe de autoevaluación y acreditación año 2015, de 144 páginas, tamaño 17 x 24 cms, impresos a 4 x 4 tintas en papel propalcote de 115 grs, caratula en propalcote de 300 grs con plastificado mate por una cara, encuademación rustica con pegue hot - melt, 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 un (1) mes contados a partir de la suscripción del acta de inicio, que a la fecha no se firmado.

3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-831 del 4 de diciembre de 2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de dieciséis millones cuatrocientos setenta y dos pesos (\$16.472.000) 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 cinco millones quinientos sesenta y ocho mil pesos (\$5.568.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es darle continuidad y la ampliación del documento 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 cinco millones quinientos sesenta y ocho mil pesos (\$5.568.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-831-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 892 expedido el 3 de febrero 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 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

7) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-831-2015, 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-831 del 4 de diciembre 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-831 del 4 de diciembre de 2015, que se registró por el Acuerdo 003 de 2015, Resolución 262 del 2



*Universidad Distrital
Francisco José de Caldas*

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-831 del 4 de diciembre de 2015 en la suma de un cinco millones quinientos sesenta y ocho mil pesos (\$5.568.000) 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. 892 del 3 de febrero de 2016, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de (\$5.568.000) M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC-831 del 4 de diciembre de 2015.


CUARTA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-831 del 4 de diciembre de 20145.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los cinco (5) días del mes de febrero de 2016.


LA ENTIDAD CONTRATANTE,



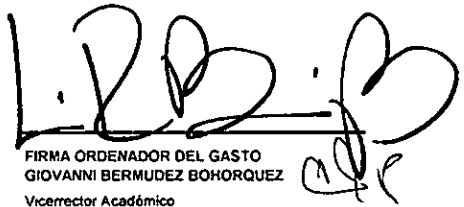

GIOVANNI BERMUDEZ BONORQUEZ
Vicerrector Académico
Ordenador del Gasto

EL CONTRATISTA,


NURY VANEGAS VANEGAS
Representante Legal
POLICROMIA DIGITAL S.A.S.
Nit: 900.418.050

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre – Sección Compras
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-831-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	2	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION 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 VERANO			
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.					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		POLICROMIA DIGITAL SAS			
Cédula o Nit No.:		900.418.050-9			
Dirección:		CARRERA 69 No. 18-50 INT 2 AP 103			
Teléfono fijo:		312 4477368			
Cargo:		NUNIL VANEGAS VANEGAS			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Realización de mil (1000) libros referencia Informe de autoevaluación y acreditación año 2015, de 144 páginas, tamaño 17 x 24 cms, impresos a 4 x 4 tintas en papel propacote de 115 grs, caratula en propacote de 300 grs con plastificado mate por una cara, encuadernación rustica con pegue hot - melt.					
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 por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo N° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.					
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:					
1) Aceptar 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 POLIZA					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE(12) MESES MAS		<div></div>			
POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.		<div></div>			
POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS.		<div></div>			
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.		<div></div>			
Nota. Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez 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 comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio					
Fecha inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-831-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div></div>							
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	Realización de mil (1000) libros referencia informe de autoevaluación y acreditación año 2015, de 144 páginas, tamaño 17 x 24 cms, impresos a 4 x 4 tintas en papel propalcote de 115 grs, caratula en propalcote de 300 grs con plastificado mate por una cara, encuademación rustica con pegue hot - melt.	UNIDAD	1.000	14.200	14.200.000		
SUBTOTAL						14.200.000	
IVA 16%						2.272.000	
VALOR TOTAL						16.472.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE							
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA			No.	VALOR
25/11/2015	4521	16.472.000	04 DIC 2015 008831				16.472.000
			Son: Dieciséis millones cuatrocientos setenta y dos mil pesos				
<div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div></div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ Vicerrector Académico</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 PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.							
BoVo.Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras							
Preparó: Ximena Montealegre 