



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 7716

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,000,000.00

Total: 15,000,000.00

Saldo: 15,000,000.00

Quince Millones Pesos M/CTE

CDP No. 2657

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 106

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADICION A LA ORDEN DE SERVICIOS SC-106-2016, PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE-TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD-DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

BENEFICIARIO : ORIGENES TRAVEL GROUP S.A S identificado con NIT 900444950-2

Bogotá, 26 de agosto del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRMAF
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
COMPRAS

30 AGO 2015

Hora

10:20

No. de Folios
Folio

106



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

166
SC

**ADICION A LA ORDEN DE SERVICIO SC-106 DEL 25 DE ABRIL DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FIRMA ORIGENES TRAVEL GROUP
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 ORIGENES TRAVEL GROUP SAS., identificado con NIT No 900.444.950-2, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien se ha denominado como EL CONTRATISTA, hemos convenido adicionar el valor presupuestal de la orden de servicio SC-106-2016, previas las siguientes consideraciones:

1). Que con fecha 25 de abril de 2016, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL CONTRATISTA suscribieron la orden de servicio SC-106-2016, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en Suministro del servicio de transporte aéreo para atender el apoyo a la movilidad - académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 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 cuatro (4) meses o hasta agotar registro presupuestal a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las respectivas pólizas

3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-106-2016, el valor inicial del mismo asciende a la suma de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000) M/cte., incluido IVA, se realizó una adición por valor de \$10.00.000 el 22 de julio de 2016.

4) Que en formato de solicitud de adición y prórroga, el supervisor del contrato ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de quince millones de pesos (\$15.000.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es requerida para garantizar la movilidad académica en el marco de la interinstitucionalización, 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 93 % y hasta la fecha el contratista ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones del contrato

6) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de quince millones de pesos (\$15.000.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-106-2016, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2657 expedido el 24 de agosto de 2016 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-106-2016, 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-106-2016, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de servicio.



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

165
SC

10) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-106-2016, 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-106-2016 en la suma de quince millones (\$15.000.000) 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. 2657 del 24 de agosto de 2016, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de \$15.000.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC-106-2016.

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-106-2016 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-106-2016.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2016.

LA ENTIDAD CONTRATANTE


CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ
Rector (e)

EL CONTRATISTA,


ORIGENES TRAVEL GROUP SAS
NIT: 900.444.950-2

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

159
SC

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 2657**

No. Solicitud necesidad
6104

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2016 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	15,000,000.00
TOTAL:		15,000,000.00
1208	Oficina de Relaciones Interinst 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	15,000,000

OBJETO:

ADICION A LA ORDEN DE SERVICIOS SC-106-2016, PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE-TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD-DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

Se expide a solicitud de CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ, RÉCTOR (E), RECTORIA, mediante oficio número CONSE 5601 de agosto 24 del 2016.

Bogotá D.C., 24 de agosto del 2016.

**ROSA NAYUBER PARDO PARDO
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO**

**PRMAF
ELABORÓ**

**SOLICITUD DE NECESIDAD**Dependencia Solicitante
OFICINA DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALESVigencia No. Solicitud
2016 6104

Página 1 de 1

158
SC

Fecha de Solicitud: 22 de Agosto de 2016

JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)

SE REQUIERE GARANTIZAR LA MOVILIDAD ACADEMICA EN EL MARCO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN E INTERINSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: Pasajes Aéreos	1	

INFORMACION DEL CONTRATO**Objeto:** ADICION A LA ORDEN DE SERVICIOS SC-106-2016, PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**Duración:** HASTA AGOTAR REGISTRO PRESUPUESTAL**Valor Estimado:** \$15,000,000.00**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR****Nombre:** ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**Dependencia:** OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS**

3-1-002-02-03-99-0010-0	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$15,000,000
1208	CENTRO DE COSTO Oficina de Relaciones Interinstitucionales 1.5	ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN \$15,000,000

MARCO LEGAL

Ningunas

REQUISITOS MINIMOS

Secuencia	Requisito	Observaciones
ANEXOS		
Secuencia	Descripción	Observaciones

ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES

Firma del Responsable de la dependencia solicitante



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 4627

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,000,000.00
Total:		10,000,000.00
Saldo:		10,000,000.00

Diez Millones Pesos M/CTE

CDP No. 2140

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 106

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADICION A LA ORDEN DE SERVICIOS SC-106-2016, PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

BENEFICIARIO : ORIGENES TRAVEL GROUP S.A S identificado con NIT 900444950-2

Bogotá, 22 de julio del 2016.



ROSA NAYUBER PARDO PARDO
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO



PRMAF
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SECCIÓN DE COMPRAS
CORRESPONDENCIA
22 JUL 2016
Hora : 3:45
No. de Folios :
Firma : *[Signature]*



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

124
SC

**ADICION A LA ORDEN DE SERVICIO SC-106 DEL 25 DE ABRIL DE 2016 CELEBRADO ENTRE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FIRMA ORIGENES TRAVEL GROUP
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 ORIGENES TRAVEL GROUP SAS., identificado con NIT No 900.444.950-2, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien se ha denominado como EL CONTRATISTA, hemos convenido adicionar el valor presupuestal de la orden de servicio SC-106-2016, previas las siguientes consideraciones:

1). Que con fecha 25 de abril de 2016, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y EL CONTRATISTA suscribieron la orden de servicio SC-106-2016, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en Suministro del servicio de transporte aéreo para atender el apoyo a la movilidad - académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 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 cuatro (4) meses o hasta agotar registro presupuestal 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-106-2016, el valor inicial del mismo asciende a la suma de cincuenta millones de pesos (\$50.000.000) M/cte., incluido IVA.

4) Que en formato de solicitud de adición y prórroga, el supervisor del contrato ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES 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 requerida para garantizar la movilidad académica en el marco de la interinstitucionalización, 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 97 % 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-106-2016, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 2140 expedido el 05 de julio de 2016 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-106-2016, 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-106-2016, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de servicio.



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

123
SC

10) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-106-2016, 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

PRIMERA: Adicionar el valor de la orden de servicio SC-106-2016 en la suma de diez millones (\$10.000.000) 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. 2140 del 5 de julio de 2016, 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-106-2016.

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-106-2016 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-106-2016.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a ~~12~~ 22 JUL 2016 días del mes de julio de 2016.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,

CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ
Rector

EL CONTRATISTA,

ORIGENES TRAVEL GROUP SAS
NIT: 900.444.950-2

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



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

127
SC

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 2140

No. Solicitud necesidad
4881

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2016 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	10,000,000.00
TOTAL:		10,000,000.00
1208	Oficina de Relaciones Interinst 1.5 INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACI	10,000,000

OBJETO:

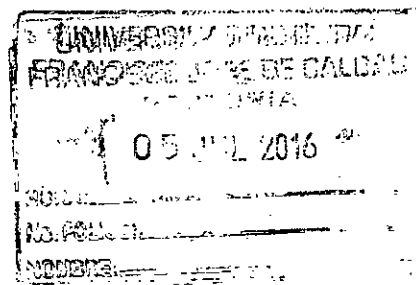
ADICION A LA ORDEN DE SERVICIOS SC-106-2016, PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

Se expide a solicitud de CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ, RECTOR (E), RECTORIA, mediante oficio número CONSE 4597 de julio 05 del 2016.

Bogotá D.C., 05 de julio del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRMAF
ELABORÓ



**SOLICITUD DE NECESIDAD**Dependencia Solicitante
OFICINA DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALESVigencia No. Solicitud
2016 4881

Pagina 1 de 1

119

SC

Fecha de Solicitud: 24 de Junio de 2016

JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)SE REQUIERE GARANTIZAR LA MOVILIDAD ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA INTERNACIONALIZACIÓN E
INTERINSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: Pasajes Aéreos	1	

INFORMACION DEL CONTRATO**Objeto:** ADICION A LA ORDEN DE SERVICIOS SC-106-2016, PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**Duración:** HASTA AGOTAR REGISTRO PRESUPUESTAL**Valor Estimado:** \$10,000,000.00**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR****Nombre:** ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**Dependencia:** OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS**

3-1-002-02-03-99-0010-0	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$10,000,000
1208	CENTRO DE COSTO Oficina de Relaciones Interinstitucionales 1.5 ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	\$10,000,000

MARCO LEGAL

Ningunas

REQUISITOS MINIMOS

Secuencia	Requisito	Observaciones
-----------	-----------	---------------

ANEXOS

Secuencia	Descripción	Observaciones
-----------	-------------	---------------

ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES

Firma del Responsable de la dependencia solicitante



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 3070

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	50,000,000.00

Total: 50,000,000.00

Saldo: 50,000,000.00

Cincuenta Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1295

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 106

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD-ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.


BENEFICIARIO : ORIGENES TRAVEL GROUP S.A S identificado con NIT 900444950-2


Bogotá, 25 de abril del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRMAF
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
COMPRAS
26 ABR 2016
Hora: 9:00
No. de Folios: 4/106
Circulo:

<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: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div>				126 SC	
No. SC-106-2016					
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	4	18	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES			
RUBRO:		CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES			
Cargo:		DIRECTOR			
Dependencia:		CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES			
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:		ORIGENES TRAVEL GROUP S.A.S.			
Cédula o Nit No.:		900.444.950-2			
Dirección:		CALLE 63 A No. 28A-31			
Teléfono fijo:		7968160			
Cargo:		JOSE ALFREDO GUTIERREZ VARGAS			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Suministro del servicio de transporte aéreo para atender el apoyo a la movilidad - académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas					
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					
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.					
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 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					
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:					
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					
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.					
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.					
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.					
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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 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	Hoja 2 No. SC-106-2016
--	---------------------------

3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

DURACIÓN: Cuatro (4) meses o hasta agotar registro presupuestal

FORMA DE PAGO: La Universidad pagará parcialmente los servicios 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: Cuatro (4) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previa aprobación de las respectivas pólizas y comunicación al supervisor del contrato.

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

ITEM	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	Suministro de tiquetes aéreos para atender el apoyo a la movilidad - académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	50.000.000
SUBTOTAL		50.000.000
IVA 16%		0
VALOR TOTAL		50.000.000

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
11/03/2016	1295	50.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
25 ABR 2016	003070	50.000.000
Son: Cincuenta millones de pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

Joni Alfredo Guhrret Varga
79.258.885FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ
Rector (e)

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.

Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

4
sc

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 1295

No. Solicitud necesidad
3159

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2016 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0010-00	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	50,000,000.00
TOTAL:		50,000,000.00
1208	Oficina de Relaciones Interinst 1.5	INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACIC 50,000,000

OBJETO:

SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD-ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

Se expide a solicitud de CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ, RECTOR (E), RECTORIA, mediante oficio número CONSE 2999 de marzo 11 del 2016.

Bogotá D.C., 11 de marzo del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRF/G
ELABORÓ

**SOLICITUD DE NECESIDAD**Dependencia Solicitante
OFICINA DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALESVigencia No. Solicitud
2016 3159

Pagina 1 de 1

Fecha de Solicitud: 09 de Marzo de 2016

JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)

SE REQUIERE EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA EN EL MARCO DE LA INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FJDC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: Pasajes Aéreos	1	

INFORMACION DEL CONTRATO**Objeto:** SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**Duración:** CUATRO MESES O HASTA AGOTAR REGISTRO PRESUPUESTAL**Valor Estimado:** \$50,000,000.00**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR****Nombre:** ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES**Dependencia:** OFICINA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS**

3-1-002-02-03-99-0010-0	CENTRO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	\$50,000,000
1208	CENTRO DE COSTO Oficina de Relaciones Interinstitucionales 1.5 ACTIVIDAD INTERINSTITUCIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN	\$50,000,000

MARCO LEGAL

Ningunas

REQUISITOS MÍNIMOS

Secuencia	Requisito	Observaciones
-----------	-----------	---------------

ANEXOS

Secuencia	Descripción	Observaciones
-----------	-------------	---------------

ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES

Firma del Responsable de la dependencia solicitante

FORMATO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA Y/O ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

VIGENCIA 2016

Cancelación de reservas.
Cancelación de los eventos programados.
Variación del lugar y fecha de los eventos.
Requerimientos técnicos adicionales no considerados.
El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta contratación.
Cambiar las condiciones técnicas establecidas del servicio a suministrar por parte del contratista del proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo.

4. Otros riesgos que se consideran:

Cancelación de reservas.
Variación del lugar y fecha de los eventos.
Requerimientos técnicos adicionales no considerados.
El no pago del contrato, en la forma establecida, cualquiera sea la modalidad de esta contratación.
Cambiar las condiciones técnicas establecidas del servicio a suministrar por parte del contratista del proceso de selección, sin comunicación y consulta previas con el mismo.

6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

Valor total estimado según estudio de mercado:	50.000.000,00
Valor establecido en el Plan de Contratación:	50.000.000,00

Ingrese aquí el modelo establecido con el que se estimo el valor (anexe soportes):

Cotizaciones a tres personas naturales que cumplan con el objeto de la orden, eligiendo la de menor valor.

7. MARCO LEGAL

Norma(s) Especifica(s):

8. TIPO DE CONTRATO

En contrato a celebrar con el oferente ganador del proceso de selección será de:

Orden de Servicios

9. SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato será:					
Alexis Adamy Ortiz Morales					
Cargo:	Director Centro de Relaciones Interinstitucionales				
Teléfono:	3239300 Ext. 1011				
Correo electrónico:	relinter@udistrital.edu.co				
Contacto:	Alexis Adamy Ortiz Morales	Teléfono	3239300 Ext. 1011	Correo electrónico	relinter@udistrital.edu.co

10. TIPOS DE OFERTAS

Las ofertas podrán ser: (Marque con X)

Totales	X	Propuestas totales, en las que se involucran todos los elementos a contratar y se evidencia con un solo precio ofertado (incluido IVA)
Parciales		en las que se involucran algunos elementos de la totalidad requerida y se admite que los oferentes puedan ofertar solo algunos elementos con una oferta de precio parcial (el IVA se puede discriminar o incluir en el precio ofertado) . Recuerde que si se aceptan las ofertas parciales, se pueden efectuar adjudicaciones parciales.
Por Soluciones Integrales		Debe involucrar la totalidad de los elementos que se necesitan y se incluyen en ella
Por precios unitarios		La adjudicación sería parcial dado que se adjudicaría cada uno de los ítems solicitados, a los oferentes que realicen la mejor oferta que normalmente es el menor precio
Otra		Describala

11. PLAZO DEL CONTRATO

El tiempo para realizar la actividad contratada:				
	Meses	4 o Hasta agotar Registro Presupuestal	Días	
El tiempo para liquidar el contrato:	Meses	3	Días	
TOTAL		7 o más		

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FORMATO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA Y/O ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

VIGENCIA 2016

Dependencia solicitante:	Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI
Rubro:	Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI
Fecha:	5 de abril de 2016
Funcionario responsable del proceso en la dependencia:	Alaxis Adamy Ortiz Morales

1. DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD

#¿NOMBRE?

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN

En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2016, se diseñó la Estrategia 2. Ampliación y diversificación de la cobertura, Programa 3: Internacionalización y Movilidad, para lo cual se hace necesario garantizar el apoyo con transporte aéreo para atender el apoyo a la Movilidad Académica de la Universidad Distrital.

3. RAZONES DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Si hay contrato vigente:

OBJETO	CONTRATO VIGENTE		OPORTUNIDAD		
	SI	NO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PLAZO MAX. DE INICIO NVO CONTRATO

Si no hay contrato vigente:

OBJETO	CONTRATO VIGENTE		OPORTUNIDAD		
	SI	NO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PLAZO MAX. DE INICIO NVO CONTRATO
Suministro del servicio de transporte aéreo para atender el apoyo a la movilidad académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.		X			

4. OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:

El objeto del presente proceso de selección es: Seleccionar al contratista que cumpliendo con la totalidad de los requisitos exigidos, presente la mejor propuesta para el suministro del servicio de transporte aéreo para atender el apoyo a la movilidad académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

5. EVALUACIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS (La tipología de los riesgos podrían ser):

a. Riesgos previsibles con cargo al oferente ganador

Variación de precios generados por los cambios en las condiciones del servicio.
Incumplimiento en la prestación de los requerimientos contratados.
Inconvenientes que se generen en el proceso de prestación de servicio.
Incumplimiento en la calidad del servicio suministrado.
Fallas de soporte y en el cumplimiento de los tiempos de entrega.

b. Riesgos imprevisibles

Estado del tiempo.
Situación Geopolítica de los países.
Cambios en la normativa migratoria de los países
Eventos Catastróficos Naturales
Cambios normativos y/o tributarios.

c. Riesgos previsibles a cargo de la Universidad Distrital

FORMATO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA Y/O ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

VIGENCIA 2016

12. VALOR Y FORMA DE PAGO : La forma de pago del contrato sera: Marque con una X

Total, contra entrega de los bienes o servicios contratados	
Parcial, a medida que el proveedor entregue los bienes y servicios contratados	X
Con anticipo económico	
Fijar en los Términos de Referencia un reglamento para su desembolso y manejo:	

Nota: el anticipo puede ser utilizado según el caso específico y se puede combinar con la forma de pago

13. REQUISITOS PARA EVALUAR Y COMPARAR PROPUESTAS

Marque con X y exponga con el profesional a cargo del proceso

ASPECTOS A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
ESTUDIO JURÍDICO	ADMISIBLE / NO ADMISIBLE	X
ESTUDIO FINANCIERO	ADMISIBLE / NO ADMISIBLE	X
ESTUDIO TÉCNICO	ADMISIBLE / NO ADMISIBLE	X
CON PUNTAJE POR EXPERIENCIA GENERAL	PUNTAJE	
CON PUNTAJE POR EXPERIENCIA ESPECÍFICA	PUNTAJE	
CON PUNTAJE POR MAYOR TIEMPO DE GARANTÍA OFRECIDA	PUNTAJE	
PRECIO	A MENOR PRECIO POR ÍTEM (Con o sin intervalo de aceptación)	
PRECIO	A MENOR PRECIO TOTAL (TODOS LOS ÍTEMS) Con o sin intervalo de aceptación	X
PRECIO	A MENOR PRECIO POR SOLUCIÓN INTEGRAL (Con o sin intervalo de aceptación)	
PRECIO	CON UTILIZACIÓN DE MEDIA GEOMÉTRICA (adjudicación al que este más cerca de la media geométrica)	
PRECIO	CON UTILIZACIÓN DE MEDIA ARITMÉTICA (adjudicación al que este más cerca de la media geométrica)	
OTRAS FORMAS DE EVALUAR	Señale cuales Servicios especializados para jóvenes estudiantes y profesores, acceso a tarifas especiales, descuentos, guía en los países de destino, identificación como miembros de la academia, amplia red de oficinas de apoyo en todo el mundo. Asesoría internacional de viajes, cambios y reexpedición en tickets sin mayores restricciones y viajes para grupos y misiones académicas	

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS PROPUESTOS

14.1 CERTIFICACIONES CONTRACTUALES

Marque con X la forma propuesta

Tipo de experiencia a solicitar	General	X
	Específica	
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia general:		
Número máximo de certificaciones a solicitar para experiencia específica:		

14.2 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE (RUP)

Actividad requerida para el Comerciante (Marque con x)

Consultor	
Proveedor	X
Constructor	

Especialidad (es)	
Especialidad (es)	
Especialidad (es)	

FORMATO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA Y/O ESTUDIOS PREVIOS PARA LA SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

VIGENCIA 2016

14.3 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Capacidad de Contratación

K de contratación general mínimo requerido para el proceso de selección:	SMMLV	
K de contratación residual mínimo requerido para el proceso de selección:	SMMLV	

14.4 MARCAS

Si las establece, indique las razones o razón que le asiste para esto.

a- Por razones de compatibilidad de bienes y servicios anteriormente comprados para evitar malos funcionamientos	
b- Por razones de hacer efectiva una garantía, se deba contratar con la marca inicialmente adquirida	
c- Se presenta la posibilidad de obtener un producto que tenga iguales características técnicas en marcas diferentes. En este caso se deben relacionar un mínimo de marcas con características similares	
d- Otras Razones (establezca)	

Nota: si no tiene alguna de las anteriores, no señale.

15. LISTADO DE GENERAL DE ELEMENTOS REQUERIDOS -FICHA TÉCNICA-

Según bienes y/o servicios a contratar, por favor establezca la información según ejemplos del instructivo.

NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACION TECNICA	VALOR
SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA ATENDER EL APOYO A LA MOVILIDAD ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		1	Suministro del servicio de transporte aéreo para atender el apoyo a la movilidad académica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de los eventos programados por las Facultades y Dependencias.	\$ 50.000.000

16. OTROS

Incluya cualquier otro aspecto que a criterio de la dependencia que requiere el proceso, deba ser incluido y tenido en cuenta en el proceso de selección del bien o servicio solicitado.

1. Garantizar la atención personalizada a la Universidad los 7 días de la semana las 24 horas de los días.
2. Ofrecer y proveer siempre los itinerarios y precios más favorables para la Universidad.
3. Emitir a solicitud, con tiempo de respuesta inmediato.
4. Entregar informes semanales o mensuales de la ejecución del presupuesto asignado, con el fin de tener un reporte real de los consumos de la Universidad.


ALEXIS ADAMY ORTIZ MORALES
Director CERI