

LA SUSCRITA DIRECTORA DEL DOCTORADO
INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DIE-UD

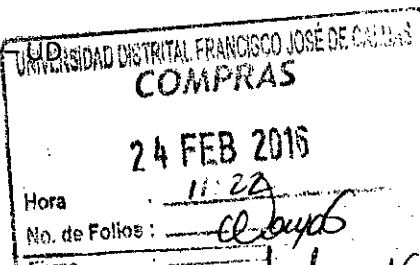
CERTIFICA QUE:

VICENCIO GÓMEZ NIÑO identificado con C.C. 79.365.871 de Bogotá, cumplió a cabalidad con lo establecido en la **ORDEN DE SERVICIOS No. SC-866-2015 del 14 de diciembre de 2015**, cuyo objeto fue: Elaboración de material de apoyo a visibilidad del programa de Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD, que permita promocionar el programa y difundir sus planes de estudio. El valor a pagar por este concepto es de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$14.720.000.00)**, con cargo a la OS No. 866-2015 del 14 de diciembre de 2015.

Se expide la presente para efectos de pago, ante la Sección de Compras el 11 de febrero de 2016.

SANDRA TERESA SOLER CASTILLO

Directora Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD
Sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Revisó y Aprobó	Sandra Teresa Soler Castillo	Directora DIE-UD
Proyectó	Daniel Augusto Hernández Boyacá	Contratista DIE-UD



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

ACTA DE INICIO

Página 1 de 1

ORDEN DE SERVICIOS No. SC-866-2015

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.

CONTRATISTA: VICENCIO GÓMEZ NIÑO.

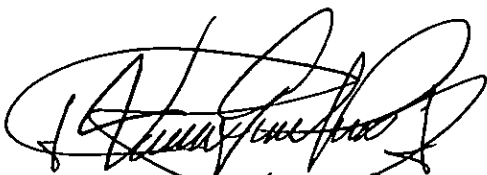
OBJETO: Elaboración de material de apoyo a visibilidad del programa de Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD, que permita promocionar el programa y difundir sus planes de estudio.

El día 18 de enero del 2016, se reunieron SANDRA TERESA SOLER CASTILLO identificada con C.C. 51.918.736 de Bogotá en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y VICENCIO GÓMEZ NIÑO identificado con C.C. 79.365.871 de Bogotá, con el fin de dar INICIO a la ORDEN DE SERVICIOS No. SC-866-2015 del 14 de diciembre de 2015, por un valor de CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$14.720.000.00) y con un plazo de quince (15) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Contratista

El Supervisor



VICENCIO GÓMEZ NIÑO
C.C. 79.365.871 de Bogotá



SANDRA TERESA SOLER CASTILLO
C.C. 51.918.736 de Bogotá
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**ACTA DE FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE
SERVICIOS 866 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2015**

Página 1 de 1

OBJETO: Elaboración de material de apoyo a visibilidad del programa de Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD, que permita promocionar el programa y difundir sus planes de estudio.

VALOR: CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$14.720.000.00)

CONTRATISTA: VICENCIO GÓMEZ NIÑO

PLAZO: Quince (15) días

Fecha de Iniciación: 18 - 01 - 2016

Fecha de terminación: 01 - 02 - 2016

Supervisión: Dirección del Doctorado Interinstitucional en Educación DIE-UD

El día 01 de febrero de 2016, se reunieron SANDRA TERESA SOLER CASTILLO identificada con C.C. 51918736 de Bogotá en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y VICENCIO GÓMEZ NIÑO identificado con C.C. 79.365.871 de Bogotá, con el fin de dar por FINALIZADA la Orden de Servicios No. 886 del 14 de diciembre de 2015, por un valor de CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$14.720.000.00) y con un plazo de quince días (15) días, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y su respectiva legalización.

Las partes se declaran a paz y salvo y renuncian a cualquier reclamación con cargo a Orden de Servicios No. 886 del 14 de diciembre de 2015, para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.


El Contratista


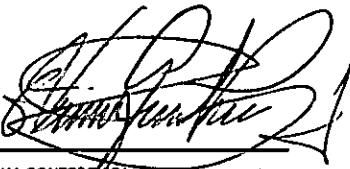
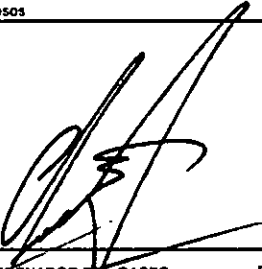

El Supervisor

VICENCIO GÓMEZ NIÑO
C.C. 79.365.871 de Bogotá

SANDRA TERESA SOLER CASTILLO
C.C. 51918736 de Bogotá.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Revisó y Aprobó	Sandra Teresa Soler Castillo	Directora DIE-UD	
Proyectó	Daniel Augusto Hernández Boyacá	Contratista DIE-UD	

<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-866-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	3	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACION			
RUBRO:		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		SANDRA TERESA SOLER CASTILLO			
Cargo:		DIRECTORA			
Proyecto		DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACION			
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:		VICENCIO GOMEZ NINO			
Cédula o Nit No.:		79.365.871			
Dirección:		CR 72 B # 10A-04			
Teléfono fijo:		3124063532			
Cargo:		VICENCIO GOMEZ NINO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Elaboración del material de apoyo a visibilidad del programa de doctorado interinstitucional en educación, que permita promocionar el programa y difundir sus planes de estudio					
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 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: Quince (15) días					
FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales					
TOTAL (en meses o días):					
Se contarán quince (15) días 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-866 -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	Bolsos manos libres según muestra, tamaño 30 x 35 cms, 1 asa manos libres de 120 cms, material algodón color crema, logo 5 tintas por 1 cara	Unidad	1.000	11.800	11.800.000		
2	Calendarios de escritorio policromía, tamaño hojas 24 x 16,5 cms, base triangular 25 x 15 cms, papel 8 hojas calendario propalcote 200 gramos, impresos a 4 x 4 tintas, base triangular en cartulina maule, argollados	Unidad	1.000	2.650	2.650.000		
3	Pendón, tamaño 2 x 1 m, impresión full color para exteriores tela banner 13 soportes metálicos en los extremos con cordel	Unidad	3	90.000	270.000		
SUBTOTAL						14.720.000	
TOTAL						14.720.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE							
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL							
FECHA	No.	VALOR					
25/11/2015	4513	14.720.000					
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL							
FECHA	No.	VALOR					
14 DIC 2015	008997	14.720.000					
Son: Catorce millones setecientos veinte mil pesos							
							
FIRMA CONTRATISTA Nombre Vicendo Gómez Nieto C.C. / NIT 79365871 B6				FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ Rector (a) Apélico			
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.							
Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras 							
Preparó: Gloria Ximena Montezalegre Sección Compras 