



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

**LA SUSCRITA DIRECTORA DE LA CATEDRA UNESCO EN DESARROLLO DEL NIÑO
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CERTIFICA:

Que, **ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA** identificado con C.C 1.020.750.055, cumplió a satisfacción con la prestación del servicio establecida en la Orden de Servicio No. SC-015-2016 del 19 de febrero de 2016, Contratar a una persona que se encargue de realizar la edición y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el primer semestre del año 2016. Para su cumplimiento debe realizar las siguientes actividades: creación de contenidos, elaboración de libretos, investigación, consecución de material, redacción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, música. Cada programa debe tener una duración de 25 minutos para emisión semanal por Laud 90.4 Fm en el horario de los sábados a las 10:00 am. Realizará la edición de 13 programas pregrabados y escribirá 19 libretos. Al finalizar entregará dos (2) copias master y multicopiado del programa. Con cargo a:

- Orden de Servicios N° **SC-015-2016**
- Disponibilidad Presupuestal N° **963**
- Registro Presupuestal N° **2219**

Que el valor causado por este concepto es la suma de (\$ **2.300.000**) **DOS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS**


CUENTA DE AHORROS No 008700371472 BANCO DAVIVIENDA

Se expide la presente certificación para trámite de pago ante la división de Recursos Financieros en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2016.

KARINA CLAUDIA BOTHERT ORTIZ

Directora Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño

Copia: Archivo
Elaboró: Laura Hurtado
Revisó: Karina Bothert

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No.

: Orden de Servicio No. **SC-015-2015** del 19 de febrero de 2016

OBJETO

: Contratar a una persona que se encargue de realizar la edición y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el primer semestre del año 2016. Para su cumplimiento debe realizar las siguientes actividades: creación de contenidos, elaboración de libretos, investigación, consecución de material, redacción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, música. Cada programa debe tener una duración de 25 minutos para emisión semanal por Laud 90.4 Fm en el horario de los sábados a las 10:00 am. Realizará la edición de 13 programas pregrabados y escribirá 19 libretos. Al finalizar entregará dos (2) copias master y multicopiado del programa

VALOR

: \$ 9.200.000

CONTRATISTA

: ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA

PLAZO

: 4 MESES

FECHA DE INICIACIÓN

: 19 de febrero de 2016

FECHA DE TERMINACION

: 19 de junio de 2016

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL

: Karina Claudia Bothert Ortiz

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

En Bogotá a los 19 días del mes de febrero del año 2016 se reunieron **ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA** quien ejerce como contratista **OS No. SC-015-2016 del 19 de febrero de 2016** y **KARINA CLAUDIA BOTHERT ORTIZ** en calidad de supervisora del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día **19 de febrero de 2016**. El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

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

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

Firma

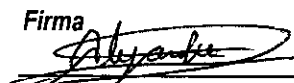


KARINA CLAUDIA BOTHERT ORTIZ

CC 43.586.042

Supervisor

Firma



ALEJANDRO GÓMEZ BEDOYA

C.C 1.020.750.055

Contratista



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

SC-0228-2016

Bogotá, D. C., 24 de febrero de 2016

Doctora
FLOR ALBA SANTAMARIA VALERO
Cátedra UNESCO
Ciudad

Respetada doctora Flor Alba:

Dada su designación como supervisora y para que cumpla con las funciones relacionadas con los aspectos jurídicos, técnicos, administrativos y económicos de la Supervisión que le competen de conformidad con la Resolución de Rectoría No. 482 de 2006 (Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas), remito copias de la Orden OS-15-2016, certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal, copia póliza de calidad y cumplimiento y copia de la cotización a nombre de ALEJANDRO GOMEZ BEDOYA.

Conforme a aquella Resolución y a la Circular No. 25 del 21 de julio de 2015 emitida por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera solicito remitir a la Sección de Compras acta de Inicio, informe de seguimiento si es el caso, actos administrativos firmados entre el supervisor del contrato y el contratista, Cumplidos a Satisfacción donde explícitamente rece su "visto bueno a las solicitudes de los desembolsos" derivado de "las actividades conducentes para el buen desarrollo financiero del contrato.", copia de pago de parafiscales, formato de evaluación de proveedores en el pago final o la liquidación. Para el caso de bienes la factura o cuenta de cobro se debe desglosar valor unitario de cada elemento ya sean de consumo o elementos devolutivos.

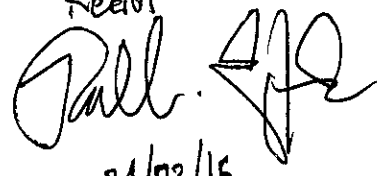
Estos documentos originales deben reposar en la carpeta original del contrato, así como la Sección de Compras debe tramitar el ingreso de la entrada de almacén para la compra de bienes y adquisiciones y su respectivo trámite de pago.


La norma aludida donde se le señalan tales tareas puede ser consultada en <http://www.udistrital.edu.co:8080/documents/27581/0/ManualInterventoria.pdf>

Cordialmente,


EDISON RAMIREZ TOVAR
Jefe Sección Compras

Copia: Consecutivo
Preparó: Ximena Montealegre

Recbr

24/02/16
2:56 pm

<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. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>			No. SC-015-2016		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	2	12	
		ANO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CATEDRA UNESCO			
RUBRO:		CATEDRA UNESCO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		FLOR ALBA SANTAMARIA VALERO			
Cargo:		DIRECTORA			
Dependencia:		CATEDRA UNESCO			
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 25º, 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:		ALEJANDRO GOMEZ BEDOYA			
Cédula o Nit No.:		1.020.750.055			
Dirección:		CARRERA 13 C No. 185-86 Ca 33			
Teléfono fijo:		7027573			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (en el espacio no es suficiente anexo relación, citando el anexo)					
Realizar la edición y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el primer semestre del año 2016, para su cumplimiento debe realizar las siguientes actividades: creación de contenidos, elaboración de libreto, investigación, consecución de material, redacción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, música, cada programa debe tener una duración de 25 minutos para emisión semanal por LAUD 90.4 FM en el horario de los sábados a las 10:00 am, realizará la edición de 13 programas pregrabados y escribirá 19 libreto, al finalizar entregará dos (2) copias master y multicopiado del programa.					
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 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.					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA					
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (12) MESES MAS		<div></div>			
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.		<div></div>			
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 (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 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.					
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:					
DURACIÓN: Cuatro (4) meses		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):					
Fecha Inicio:	Cuatro (4) meses contado(s) a partir de la firma del acta de inicio previa aprobación de la garantía si es el caso	LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.			



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. 2605 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2
No. SC-015-2016

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Realizar la edición y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el primer semestre del año 2016, para su cumplimiento debe realizar las siguientes actividades: creación de contenidos, elaboración de libretos, investigación, consecución de material, redacción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, música. cada programa debe tener una duración de 25 minutos para emisión semanal por LAUD 90.4 FM en el horario de los sábados a las 10:00 am. realizará la edición de 13 programas pregrabados y escribirá 19 libretos. al finalizar entregará dos (2) copias master y multicopiado del programa.	1	9.200.000	9.200.000
SUBTOTAL				9.200.000
IVA 16%				N/A
VALOR TOTAL				9.200.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
08/02/2016	963	9.200.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
9 FEB 2016	2219	9.200.000
Son: Nueve millones doscientos mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA
Nombre ALEJANDRO GÓMEZ BODDUA
C.C./NIT 1020750053

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ
Vicerrector Académico

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS Y ESTA DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras