



**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, **FUNDACIÓN FORMATO 19K** identificada con Nit No. 900.091.764-2, cumplió a satisfacción con la prestación del servicio establecida en la Orden de Servicio No. SC-131-2015 del 29 de abril de 2015, por concepto de Contratar a una persona que se encargue de realizar la producción y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el segundo semestre del año 2015. Para su cumplimiento debe realizar las siguientes actividades, creación de contenidos, elaboración de libretos, dirección, investigación, consecución de material, redacción, preparación de ensayos, grabación, postproducción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, entrevistas, música, diálogos, coordinar las grabaciones y emisiones, así como la gestión para la participación de invitados. Cada programa debe tener una duración de 30 minutos para emisión semanal por laud 90.4 fm en el horario de los sábados a las 10:00 am. Trabajar un esquema mixto de producción con 12 pregrabados y 6 programas en vivo. Los guiones se escribirán en su totalidad antes de que se empiecen las grabaciones, edición y finalización, dos (2) copias master y multicopiado del programa. Con cargo a:

- Orden de Servicios N° SC-403-2015
- Disponibilidad Presupuestal N° 2379
- Registro Presupuestal N° 5446

Que el valor causado por este concepto es la suma de (**\$ 5.250.000**) **CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS**


CUENTA DE AHORROS No 24046870410 Banco Caja Social

Se expide la presente certificación para trámite de pago ante la división de Recursos Financieros en Bogotá a los veinticuatro (30) días del mes de noviembre de 2015.


FLOR ALBA SANTAMARIA VALERO

Directora Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño

Copia: Archivo
Elaboró: Laura Hurtado
Revisó: Flor Alba Santamaría

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACIÓN ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No.
OBJETO

: Orden de Servicio No. **SC-403-2015** del 31 de julio de 2015
: Contratar a una persona que se encargue de realizar la producción y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el segundo semestre del año 2015. Para su cumplimiento debe realizar las siguientes actividades, creación de contenidos, elaboración de libretos, dirección, investigación, consecución de material, redacción, preparación de ensayos, grabación, postproducción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, entrevistas, música, diálogos, coordinar las grabaciones y emisiones, así como la gestión para la participación de invitados. Cada programa debe tener una duración de 30 minutos para emisión semanal por laud 90.4 fm en el horario de los sábados a las 10:00 am. Trabajar un esquema mixto de producción con 12 pregrabados y 6 programas en vivo. Los guiones se escribirán en su totalidad antes de que se empiecen las grabaciones, edición y finalización, dos (2) copias master y multicopiado del programa.

VALOR

: \$ 10.500.000

CONTRATISTA

: FUNDACIÓN FORMATO 19K

PLAZO

: 4 MESES

FECHA DE INICIACIÓN

: 31 de julio de 2015

FECHA DE TERMINACIÓN

: 30 de noviembre de 2015

SUPERVISOR

UNIVERSIDAD

: Flor Alba Santamaría V

DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

En Bogotá a los 30 días del mes de noviembre del año 2015 se reunieron **FUNDACIÓN FORMATO 19K** quien ejerce como contratista **OS No. 403-2015 del 31 de julio de 2015** y **FLOR ALBA SANTAMARÍA** en calidad de supervisora del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia de la finalización real y efectiva del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

En consecuencia, se procede a la finalización del contrato a partir del día 30 de noviembre de 2015,

El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para la firma de la presente acta de finalización, la contratista ha presentado, y reposa en la respectiva carpeta, los productos definidos como requisito para el cumplimiento y finalización del contrato.
2. Que debido a la finalización de la totalidad de actividades estipuladas en el objeto del contrato y a la entrega de los productos finales se procede a realizar su finalización antes de la fecha límite estipulada para ello, es decir antes del 30 de noviembre de 2015.

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

Firma




FLOR ALBA SANTAMARÍA
CC 45576075
Supervisor

Firma



FUNDACIÓN FORMATO 19K .
NIT 900.091.764-2
Contratista

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL 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-403-2015** del 31 de julio de 2015

OBJETO

: Contratar a una persona que se encargue de realizar la producción y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el segundo semestre del año 2015. Para su cumplimiento debe realizar las siguientes actividades, creación de contenidos, elaboración de libretos, dirección, investigación, consecución de material, redacción, preparación de ensayos, grabación, postproducción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, entrevistas, música, diálogos, coordinar las grabaciones y emisiones, así como la gestión para la participación de invitados. Cada programa debe tener una duración de 30 minutos para emisión semanal por laud 90.4 fm en el horario de los sábados a las 10:00 am. Trabajar un esquema mixto de producción con 12 pregrabados y 6 programas en vivo. Los guiones se escribirán en su totalidad antes de que se empiecen las grabaciones, edición y finalización, do (2) copias master y multicopiado del programa.

VALOR

: \$ 10.500.000

CONTRATISTA

: FUNDACIÓN FORMATO 19K

PLAZO

: 4 MESES

FECHA DE INICIACIÓN

: 31 de julio de 2015

FECHA DE TERMINACION

: 30 de noviembre de 2015

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRICTAL

: Flor Alba Santamaría V

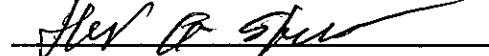
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

En Bogotá a los 31 días del mes de julio del año 2015 se reunieron **FUNDACIÓN FORMATO 19K** quien ejerce como contratista **OS No. SC-403-2015 del 31 de julio de 2015** y **FLOR ALBA SANTAMARÍA** 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 **31 de julio de 2015**. 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.

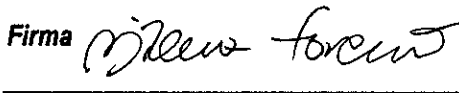
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Firma



FLOR ALBA SANTAMARÍA
CC 45576075
Supervisor

Firma



FUNDACIÓN FORMATO 19K .
NIT 900.091.764-2
Contratista



**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, **FUNDACIÓN FORMATO 19K** identificada con Nit No. 900.091.764-2, cumplió a satisfacción con la prestación del servicio establecida en la Orden de Servicio No. SC-403-2015 del 31 de julio de 2015, por concepto de contratar a una persona que se encargue de realizar la producción y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el primer semestre del año 2015. Para su cumplimiento debe realizar las siguientes actividades, creación de contenidos, elaboración de libretos, dirección, investigación, consecución de material, redacción, preparación de ensayos, grabación, postproducción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, entrevistas, música, diálogos, coordinar las grabaciones y emisiones, así como la gestión para la participación de invitados. Cada programa debe tener una duración de 30 minutos para emisión semanal por Laud 90.4 fm en el horario de los sábados a las 10:00 am. Trabajar un esquema mixto de producción con 12 pregrabados y 6 programas en vivo. Los guiones se escribirán en su totalidad antes de que se empiecen las grabaciones, edición y finalización, do (2) copias master y multicopiado del programa. Con cargo a:

- Orden de Servicios N° **SC-403-2015**
- Disponibilidad Presupuestal N° **2379**
- Registro Presupuestal N° **5446**

Que el valor causado por este concepto es la suma de **(\$ 5.250.000) CINCO MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS**


CUENTA DE AHORROS No 24046870410 Banco Caja Social


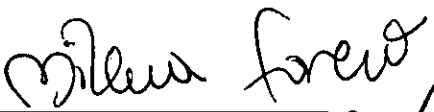

Se expide la presente certificación para trámite de pago ante la división de Recursos Financieros en Bogotá a los veinticuatro (09) días del mes de octubre de 2015.


FLOR ALBA SANTAMARÍA VALERO

Directora Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño

Copia: Archivo
Elaboró: Laura Hurtado
Revisó: Flor Alba Santamaría

<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>			No. SC-403-2015		
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	7	27	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CATEDRA UNESCO			
RUBRO:		CATEDRA UNESCO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		FLOR ALBA SANTAMARIA			
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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°), 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:		FUNDACION FORMATO 19K			
Cédula o Nit No.:		900.091.764-2			
Dirección:		CARRERA 18 No. 76-28 SUR			
Teléfono fijo:		3029997			
Cargo:		MARY MILENA FORERO MURCIA			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: En el espacio no es suficiente anexar relación cuando el anexo					
Realizar la producción y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el segundo semestre del año 2015, para su cumplimiento debe realizar las siguientes actividades, creación de contenidos, elaboración de libretos, dirección, investigación, consecución de material, redacción, preparación de ensayos, grabación, postproducción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, entrevistas, música, diálogos, coordinar las grabaciones y emisiones, así como la gestión para la participación de invitados, cada programa debe tener una duración de 30 minutos para emisión semanal por LAUD 90.4 FM en el horario de los sábados a las 10.00 am. Trabajar un esquema mixto de producción con 12 pregrabados y 6 programas en vivo, los guiones se escribirán en su totalidad antes de que se inicien las grabaciones, edición y finalización, 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					
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 Contr					
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 suscriben 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			<input checked="" type="checkbox"/>		
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.			<input checked="" type="checkbox"/>		
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.			<input type="checkbox"/>		
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.			<input type="checkbox"/>		
[Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
DURACIÓN: 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):					
Se contará cuatro (4) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.					
Fecha inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-403-2015	
<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	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Realizar la producción y posproducción del programa radial infantil tripulantes durante el segundo semestre del año 2015. Incluye las siguientes actividades, creación de contenidos, elaboración de libretos, dirección, investigación, consecución de material, redacción, preparación de ensayos, grabación, postproducción, montaje de cuñas, realización de cortinillas y efectos de sonido, entrevistas, música, diálogos, coordinar las grabaciones y emisiones, así como la gestión para la participación de invitados. Cada programa debe tener una duración de 30 minutos para emisión semanal por LAUD 90.4 FM en el horario de los sábados a las 10:00 am. Trabajar un esquema mixto de producción con 12 pregrabados y 6 programas en vivo. Los guiones se escribirán en su totalidad antes de que se inicien las grabaciones, edición y finalización, dos (2) copias master y multicopiado del programa.	UNIDAD	1	10.500.000	10.500.000	
SUBTOTAL					10.500.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					10.500.000	
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR		FECHA	No.	VALOR
26/08/2015	2378	10.500.000		31 JUL 2015	005446	10.500.000
				Son: Diez millones quinientos mil pesos		
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 52950419 260900091764-2</div>				<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ</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						