



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**LA EMISORA LAUD 90.4 FM DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**



CERTIFICA:

Que **SAIRA NATALY MARTIN MEDINA**, identificada con C.C.1.010.204.861 de Bogotá, **CUMPLIO** a entera satisfacción con EL SERVICIO SOLICITADO MEDIANTE Orden de Servicios No. SC-265-2015, según Cuenta de Cobro del 11 de diciembre de 2015, por valor de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000.00)

La presente se expide a solicitud del interesado, en Bogotá a los once (11) días del mes de diciembre de 2015.


ALFREDO ARDILA GODOY



	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: GJ-PR-003-FR-012	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 20/03/14	

A los once (11) días del mes de diciembre del año 2015, se reunieron SAIRA NATALY MARTIN MEDINA como contratista de la Orden de Servicios NO. SC-265-2015 y ALFREDO ARDILA GODOY Supervisor de la orden de servicios por parte de La Universidad Distrital, para terminar la orden de servicios No. SC-265-2105 teniendo como soporte la entrega del informe final del objeto del contrato.

El Supervisor deja constancia que la Orden de Servicios fue ejecutada con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución de la Orden de Servicios No. SC-265-2015, suscrita entre SAIRA NATALY MARTIN MEDINA y UNIVERSIDAD DISTRITAL, cuenta con las características que se describen a continuación:

Tipo de contrato:

Orden de Servicios

Contrato No.

SC-265-2015

Objeto:

Realizar reportería estudiantil universitaria con trabajo de campo, investigación de noticias y redacción de notas web a través de la orientación y asesoría de profesionales en periodismo de la Emisora LADU 90.4 FM de la Universidad Distrital, el objeto es producir 102 notas web, por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, investigaciones y grupos de investigación de la Universidad Distrital, en el marco de los programas y proyectos de la Vicerrectorías Académica, específicamente el proyecto de comunicaciones

Plazo inicial:

Seis (6) meses

Vigencia:

2015

Fecha de iniciación:

Junio 12 de 2015

Valor inicial del contrato:



\$3.000.000

Contratista:

SAIRA NATALY MARTIN MEDINA

Supervisor Universidad Distrital: Alfredo Ardila Godoy – Director Emisora LAUD 90.4 FM de la Universidad Distrital



	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: GJ-PR-003-FR-012	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 20/03/14	

Asignación presupuestal

No.	Fecha	Valor (\$)
N/A		

Modificación del contrato

a. Prorrogas

Contrato adicional No.	Fecha	Plazo
N/A		

b. Suspensiones , ampliaciones de suspensión y reiniciación

Acta No.	Fecha (Día/ mes/ año)
N/A	



c. Adiciones

Contrato adicional No.	Fecha (Día/ mes/ año)	Valor (\$)
N/A		

Condiciones finales del contrato

Plazo actual del contrato	Seis (6) meses
Valor final del contrato (valor más adiciones)	\$3.000.000

Handwritten signature

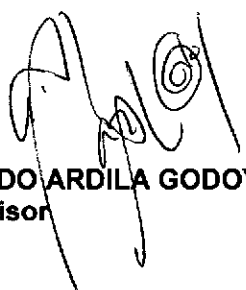
	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO		
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Código: GJ-PR-003-FR-012	
	Proceso: Gestión Jurídica	Versión: 02 Fecha de Aprobación: 20/03/14	



Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación de la Orden de Servicios No. SC-265-2105 a los once (11) días del mes de diciembre del año 2015.


 SAIRA NATALY MARTIN MEDINA
 Contratista


 ALFREDO ARDILA GODOY
 Supervisor

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS Y OPS	Código: GJ-PR-001-FR-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 20/03/14	

**ORDEN DE SERVICIOS No.
OBJETO**

SC-265-15

Realizar reportería estudiantil universitaria con trabajo de campo, investigación de noticias y redacción de notas web a través de la orientación y asesoría de profesionales en periodismo de la Emisora LADU 90.4 FM de la Universidad Distrital, el objeto es producir 102 notas web, relacionadas o producidas por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, investigaciones y grupos de investigación de la Universidad Distrital, en el marco de los programas y proyectos de la Vicerrectorías Académica, específicamente el proyecto de comunicaciones

VALOR

\$3.000.000.00

CONTRATISTA

SAIRA NATALY MARTIN MEDINA

PLAZO

SEIS (6) MESES

FECHA DE INICIO

Día 12 Mes 06 Año 2015

FECHA DE TERMINACIÓN

Día 11 Mes 12 Año 2015

**SUPERVISOR UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ
DE CALDAS**


**Alfredo Ardila Godoy – Director Emisora
LADU 90.4 FM de la Universidad Distrital**


En Bogotá D.C. a los doce (12) días del mes de junio del año 2015, se reunieron: Saira Nataly Martin Medina, quien ejerce como contratista de la Orden de Servicios No. SC-265-2015 y Alfredo Ardila Godoy en calidad de supervisor de la orden de servicios 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 a la orden de servicios a partir del día doce (12) días del mes de junio del año 2015.

El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente acta de iniciación, el 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.


ALFREDO ARDILA GODOY
Supervisor


SAIRA NATALY MARTIN MEDINA
Contratista


 INSTITUCIÓN AUTÓNOMA UNIVERSIDAD DE CUENCA	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		Código: GC-PR-006-FR-028
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación		Versión: 01
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 19/03/14

Dependencia que evalúa:	EMISORA	Quien realiza la evaluación:	ALFREDO ARDILA GODOY
-------------------------	---------	------------------------------	----------------------


EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		PROVEEDOR	LEIDY CAROLINA VILLANUEVA GODOY Redacción de Notas web SC - 269 - 2015 11/dic/2015
		EMPRESA:	
		PRODUCTO / SERVICIO:	
		CONTRATO/ORDEN NO.	
		FECHA DE EVALUACIÓN:	

CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA	ITEM	VALOR	PUNTAJE TOTAL	PUNTAJE PROMEDIO	PUNTAJE PROMEDIO
CUMPLIMIENTO (30 puntos)	FECHAS	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de servicios prometidos por el proveedor?	SI = 12 NO = 0	24	0	0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	SI = 12 NO = 0			
	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	SI = 10 NO = 0			
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	¿Cumple con las características técnicas para las que fue adquirido?	SI = 10 NO = 0			
CALIDAD (24 puntos)	FUNCIONALIDAD	¿El producto comprado o el servicio prestado cumple con el desempeño o funcionalidad esperada?	EXCELENTE = 10 BUENO = 8 REGULAR = 5 MALO = 0	30	0	0
		¿Tramite oportunamente la documentación necesaria para la legalización del contrato?	EXCELENTE = 7 BUENO = 5 REGULAR = 3 MALO = 0			
		¿La factura es radicada por el proveedor en el tiempo indicado, con las condiciones y supuestos requeridos para su trámite contractual?	EXCELENTE = 7 BUENO = 6 REGULAR = 3 MALO = 0			
		¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	SI = 0 NO = 10			
GESTIÓN (24 puntos)	GARANTÍA	¿El proveedor cumple con la garantía pactada?	SI = 10 NO = 0	24	0	0
		¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad y/o gestión?	SI = 0 NO = 12			
		¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes y/o servicios recibidos?	SI = 12 NO = 0			
		¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (mantenimiento, cambios, reparaciones o capacitaciones)	SI = 10 NO = 0			
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad y/o gestión?	SI = 0 NO = 12	22	0	0
		¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes y/o servicios recibidos?	SI = 12 NO = 0			
		¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (mantenimiento, cambios, reparaciones o capacitaciones)	SI = 10 NO = 0			
		¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes y/o servicios recibidos?	SI = 12 NO = 0			

CONVENCIÓN	SÍMBOLO - SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE (81-100 PUNTOS). Se puede contratar nuevamente.	TOTAL	70	0	0
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero	PROVEEDOR TIPO B: BUENO (61-80 PUNTOS). Se invita nuevamente a procesos, pero debe mejorar las discrepancias presentadas por la Universidad. PROVEEDOR TIPO C: DEFICIENTE (0-60 PUNTOS). La Universidad no debe contratar con este proveedor.		B	C	C

<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: 3238300 ext. 1858 - 1862</div>				No. SC-265-2015	
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DELIGENCIAMIENTO		2015	6	3	
		AÑO	MES	DÍA	
DEPENDENCIA:					
RUBRO:		EMISORA LAUD 90.4 FM			
DIRECCIÓN:		VICERRECTORIA ACADEMICA			
Nombre:					
Cargo:		ALFREDO ARDILA GODOY			
Dependencia:		DIRECTOR			
		EMISORA LAUD 90.4 FM			
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°).					
Nombre o razón social:		SAIRA NATALY MARTIN MEDINA			
Cédula o Nit No.:		1.010.204.861			
Dirección:		CARRERA 14 No. 52-66 SUR			
Teléfono fijo:		2793043			
Cargo:		SAIRA NATALY MARTIN MEDINA			
Realizar reportería estudiantil universitaria con trabajo de campo, investigación de noticias y redacción de notas web a través de la orientación y asesoría de profesionales en periodismo de la emisora LAUD 90.4 FM de la universidad distrital. el objeto es producir 102 notas web, relacionadas con actividades o noticias producidas por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas, Investigaciones y Grupos de Investigación de la Universidad Distrital, en el marco de los programas y proyectos de la vicerrectoría académica, específicamente el proyecto de comunicaciones . La propuesta hace parte integral de la orden de servicio					
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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009					
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					
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:					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) 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 MESES 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 (1) 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: Seis (6) 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 contarán seis (6) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio					
Fecha Inicio:					

265

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-265-2015	
<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 el cubrimiento del evento, actividad o investigación de la noticia. Realizar la redacción de la nota y/o realizar las correcciones pertinentes Tomar la foto del evento o actividad que esta generando la noticia y enviarla con la nota web Enviar las notas web para su publicación en los horarios establecidos para ello Asistir a los consejos de redacción y a las reuniones que solite el Director de la Emisora Realizar el cubrimiento de los eventos que me asignen	UNIDAD	1	3.000.000	3.000.000	
SUBTOTAL					3.000.000	
IVA 16%					0	
VALOR TOTAL					3.000.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
20/05/2015	1938	3.000.000	12 JUN 2015	003557	3.000.000	
			Son: Tres millones de pesos			
<div>Saira Nataly Martin M</div> <div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div>			<div>L.R.B. f</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.						
Bo Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras <i>ST</i>						
Preparó: Ximena Montealegre <i>X</i>						