



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"**

CERTIFICA:

Que el señor **CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO** con número de C.C. 10.291.581 de Bogotá cumplió a cabalidad con la prestación del servicio establecida en la Orden de Servicio No. 8 – SC- 792– 2015 del 24 de noviembre de 2015 con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, que dicha orden de disponibilidad 4282 del 20 de noviembre del 2015 y certificado de registro 8643 del 27 de noviembre de 2015 con el objeto. Corrector de estilo, ajustes de citas, referencias y ortotipografía del documento resultado de una convocatoria organizada por el instituto de estudios e investigaciones educativas" con reserva presupuestal del año 2015.

El valor causado por este concepto es la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.200.000.00)**

Cuenta de AHORROS: Banco AV VILLAS No 032-76126-9.

Se expide la presente certificación correspondiente para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, al mes Enero de 2015.

Nota: Presente certificación correspondiente al mes de diciembre, para acogerse a la aplicación del artículo 173 de la 1450 del 2011- Decreto 3590 de 2001.



FLÓRIDA ALBA SANTAMARÍA VALERO

Directora Instituto de Estudio e Investigaciones Educativas

Nota: Yo **CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en el certificado.

Firma Contratista:



 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. : Orden de Servicio No.8 **SC-792-2015** del 24 de noviembre de 2015.
OBJETO : Corrector de estilo, ajustes de citas, referencias y ortotipográfica del documento resultado de una convocatoria organizada por el instituto de estudios e investigaciones educativas"
VALOR : \$ 1.200.000.00
CONTRATISTA : CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO
PLAZO : 1 MES
FECHA DE INICIACIÓN : 25 Diciembre de 2015
FECHA DE TERMINACION : 25 Enero de 2016
SUPERVISOR **UNIVERSIDAD** : Flor Alba Santamaria
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

En Bogotá a los 25 día del mes de Enero del año 2016 se reunieron **CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO** quien ejerce como contratista OS No. SC-792-2015 del 24 de noviembre de 2015 y **FLOR ALBA SANTAMARIA** 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 25 de Enero de 2016.

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 limite estipulada para ello, es decir antes del 25 de Enero de 2016.

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

Firma




Nombre
FLOR ALBA SANTAMARIA
CC 41576075
Supervisor

Firma



Nombre
CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO
CC. 10.291.581
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. -8 -SC-792-2015 del 24 de noviembre de 2015
OBJETO : Corrector de estilo, ajustes de citas, referencias y ortotipográfica del documento resultado de una convocatoria organizada por el instituto de estudio e investigaciones educativas”
VALOR : \$ 1.200.000.00
CONTRATISTA : CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO
PLAZO : 1 MES
FECHA DE INICIACIÓN : 25 de Diciembre de 2015
FECHA DE TERMINACION : 25 de Enero de 2016
SUPERVISOR **UNIVERSIDAD** : Flor Alba Santamaría
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

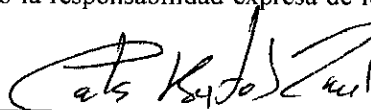
En Bogotá a los 25 días del mes de enero del año 2015 se reunieron **CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO** quien ejerce como contratista OS No.8- SC-792-2015 del 24 de noviembre de 2015 y **FLOR ALBA SANTAMARÍA** en calidad de supervisora del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 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 25 de diciembre 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:


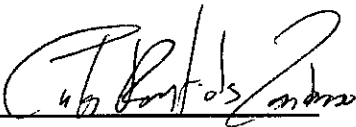
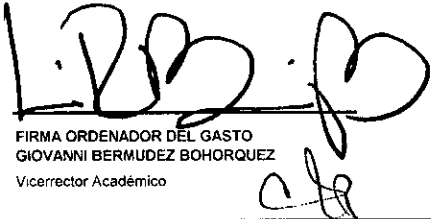
Firma 

Nombre
FLOR ALBA SANTAMARÍA
CC 41576075
Supervisor

Firma 

Nombre
CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO
CC. 10291581
Contratista

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>			No. SC-792-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	24	
		AÑO	MES	DÍA	
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IIIE			
RUBRO:		INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IIIE			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		FLOR ALBA SANTAMARIA			
Cargo:		DIRECTORA			
Dependencia:		INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IIIE			
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:		CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO			
Cédula o Nit No.:		10.291.581			
Dirección:		CARRERA 10 No. 54-13 AP 303			
Teléfono fijo:		3007879916			
Cargo:		CARLOS BASTIDAS ZAMBRANO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo): Corrector de estilo, ajustes de citas, referencias y revisión ortotipográfica del documento resultado de una convocatoria organizada por el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas					
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° 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					
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 empare 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 empare los siguientes riesgos:					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA:					
PÓLIZA 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>		
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>		
<div>Note: 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.</div>					
DURACIÓN: Un (1) mes					
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 un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.					
Fecha inicio:					

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>	<div>Hoja 2 No. SC-792-2015</div>																														
<div>3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)</div> <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Corrector de estilo, ajustes de citas, referencias y revisión ortotipográfica del documento resultado de una convocatoria organizada por el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>1.200.000</td><td>1.200.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>1.200.000</td></tr><tr><td colspan="5">APLICA IVA</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>1.200.000</td></tr></table>		ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Corrector de estilo, ajustes de citas, referencias y revisión ortotipográfica del documento resultado de una convocatoria organizada por el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	SUBTOTAL					1.200.000	APLICA IVA					0	VALOR TOTAL					1.200.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																										
1	Corrector de estilo, ajustes de citas, referencias y revisión ortotipográfica del documento resultado de una convocatoria organizada por el Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas	Unidad	1	1.200.000	1.200.000																										
SUBTOTAL					1.200.000																										
APLICA IVA					0																										
VALOR TOTAL					1.200.000																										
<div>4. APROPIACIÓN DISPONIBLE</div> <div><div>4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</div><table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>20/11/2015</td><td>4282</td><td>1.200.000</td></tr></table></div> <div><div>4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</div><table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>27 NOV 2015</td><td>008643</td><td>1.200.000</td></tr><tr><td colspan="3">Son: Un millón doscientos mil pesos</td></tr></table></div>		FECHA	No.	VALOR	20/11/2015	4282	1.200.000	FECHA	No.	VALOR	27 NOV 2015	008643	1.200.000	Son: Un millón doscientos mil pesos																	
FECHA	No.	VALOR																													
20/11/2015	4282	1.200.000																													
FECHA	No.	VALOR																													
27 NOV 2015	008643	1.200.000																													
Son: Un millón doscientos mil pesos																															
<div><div></div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div></div>	<div><div></div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ Vicerrector Académico</div></div>																														
<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.</div>																															
<div>Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras</div> <div>Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras</div>																															