



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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

CERTIFICA:

Que los señores de la **FUNDACION FORMATO 19K** con número de número de Nit. 900091764-2 de Bogotá cumplió a cabalidad con la prestación del servicio cuyo Objeto de la Orden de Servicio: "Dar a conocer los aportes del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas en la consolidación del desarrollo investigativo en los campos de la educación, la pedagogía y La didáctica en el medio audiovisual", lo anterior, contemplado en el plan de acción del IEIE año 2015 por lo tanto solicitamos el tercer pago correspondiente según cuenta de cobro. De reserva presupuestal año 2015

El valor causado por este concepto es la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.600.000.00)**

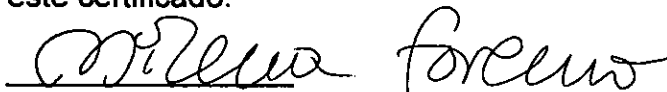
Cuenta de AHORROS: Banco caja social 24046870410

Dado en Bogotá D. C., a los **5 días del mes de febrero de 2016**, para trámite de pago ante la división de Recursos Financieros.


FLOR ALBA SANTAMARIA VALERO

Directora Instituto de Estudio e Investigaciones Educativas

NOTA: Yo **FUNDACION FORMATO 19K** autorizo a la universidad distrital Francisco José de Caldas hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.



Firma del Contratista
FUNDACION FORMATO 19K



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

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

CERTIFICA:

Que los señores de la **FUNDACION FORMATO 19K** con número de Nit. 900091764-2 de Bogotá cumplió a cabalidad con la prestación del servicio cuyo Objeto de la Orden de Servicio: "Dar a conocer los aportes del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas en la consolidación del desarrollo investigativo en los campos de la educación, la pedagogía y La didáctica en el medio audiovisual", lo anterior, contemplado en el plan de acción del IEIE año 2015 por lo tanto solicitamos el pago correspondiente según cuenta de cobro.

El valor causado por este concepto es la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.600.000.00)**

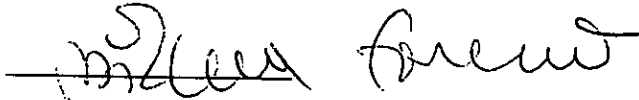
Cuenta de AHORROS: Banco caja social 24046870410

Dado en Bogotá D. C., a los **9 días del mes de diciembre de 2015**, para trámite de pago ante la división de Recursos Financieros.


FLOR ALBA SANTAMARIA VALERO

Directora Instituto de Estudio e Investigaciones Educativas

NOTA: Yo **FUNDACION FORMATO 19K** autorizo a la universidad distrital Francisco José de Caldas hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.



Firma del Contratista
FUNDACION FORMATO 19K



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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

CERTIFICA:

Que los señores de la **FUNDACION FORMATO 19K** con número de número de Nit. 900091764-2 de Bogotá cumplió a cabalidad con la prestación del servicio cuyo Objeto de la Orden de Servicio: "Dar a conocer los aportes del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas en la consolidación del desarrollo investigativo en los campos de la educación, la pedagogía y La didáctica en el medio audiovisual", lo anterior, contemplado en el plan de acción del IEIE año 2015 por lo tanto solicitamos el pago correspondiente según cuenta de cobro.

El valor causado por este concepto es la suma de **UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$1.600.000.00)**

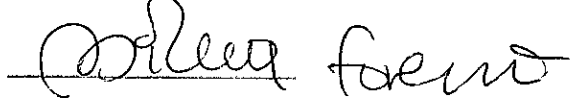
Cuenta de AHORROS: Banco CAJA SOCIAL 24046870410

Dado en Bogotá D. C., a los **24 días del mes de noviembre de 2015**, para trámite de pago ante la división de Recursos Financieros.



FLOR ALBA SANTAMARIA VALERO

Directora Instituto de Estudio e Investigaciones Educativas

NOTA: Yo **FUNDACION FORMATO 19K** autorizo a la universidad distrital Francisco José de Caldas hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.



Firma del Contratista
FUNDACION FORMATO 19K

 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 Prestación de Servicio No. O.S 8-SC 460 – 2015

OBJETO “Dar a conocer los aportes del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas en la consolidación del desarrollo investigativo en los campos de la educación, la pedagogía la didáctica. En medio audiovisual”.

VALOR : \$ 8.000.000.00

CONTRATISTA : FUNDACION FORMATO 19K

PLAZO : 5 meses

FECHA DE INICIACIÓN : 27 de Octubre de 2015

FECHA DE TERMINACION : 27 de marzo de 2016

SUPERVISOR UNIVERSIDAD : Flor Alba Santamaría

DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

En Bogotá a los 27 días del mes de octubre del año 2015 se reunieron **FUNDACION FORMATO 19K** Quien ejerce como contratista No. O.S 8-SC-460 -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 27 de octubre 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 A. Santamaría

Nombre


FLOR ALBA SANTAMARÍA
CC 41576075
Supervisor

Firma

Gilberto Moreno

Nombre

FUNDACION FORMATO 19K
Nit 900091764-2
Contratista

<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> <div>No. SC-460-2015</div>			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	8	27
	ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IEIE		
RUBRO:	INSTITUTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EDUCATIVAS IEIE		
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.:	900.091.784-2		
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, citando el anexo)			
Dar a conocer los aportes del Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas en la consolidación del desarrollo investigativo en los campos de la Educación, la Pedagogía y la didáctica en medio audiovisual.			
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 limiten 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 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.			
GARANTIAS 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 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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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><div></div><div></div><div></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: Cinco (5) 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 cinco (5) 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

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

Hoja 2
No. SC-460-2015

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

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Construcción de un documento audiovisual que de cuenta de dos aspectos fundamentales en torno al IEIE: FUNDACION Y CREACION Y APORTES, PRODUCCIONES EIMPACTOS. En video HD con sonido profesional gráficos en animación 2D entrega 25 copias en DVD con label impreso full color, impresión explicativo y caja.	MESES	5	1.600.000	8.000.000
SUBTOTAL					8.000.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					8.000.000

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
24/07/2015	2347	8.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
07 SEP 2015	007262	8.000.000
Son: Ocho millones de pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

52950419

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ

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