



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

El señor **PEDRO JULIO GONZÁLEZ DÍAZ** identificado con **C.C. N° 79.136.543**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-474-2015 de septiembre 2 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2785 de agosto 12 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7286 del 08 de septiembre de 2015.

Que se dará trámite al pago de la factura de venta N° 5230 del 30 de octubre de 2015 por la suma de **CUATRO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$4.068.584.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta de ahorros **N° 000014555551 de DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 25 días del mes de enero de 2016.

Cordialmente,

URIEL COY VERANO
Coordinador General
Autoevaluación y Acreditación

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ADICIONAR A LA ORDEN DE SERVICIO 8-SC-474 DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EL SEÑOR PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ

Entre LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, representada por GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.279.512, quien actúa en calidad de Vicerrector Académico de LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 084 del 4 de marzo de 2015 y posesionado el 5 de marzo de 2015, de una parte y de la otra PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ, identificado con cédula de ciudadanía 79.136.543, en calidad de representante legal, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá sede virtual de fecha 19 de agosto de 2015, quien se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido adicionar presupuesto en el contrato No. 474 de 2015, previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 8 de septiembre de 2015, LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y **EL CONTRATISTA** suscribieron la orden de servicio SC-474 del 8 de septiembre de 2015, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en el marco del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de los diferentes proyectos curriculares y de la acreditación institucional, los subcomités de autoevaluación y acreditación y la coordinación general, vienen adelantando la realización de los diferentes documentos, los cuales deben ser impresos, empastados, argollados, reproducidos y copiados en los respectivos CDs motivo por el cual se requiere de contratar la realización de las actividades descritas anteriormente, estas actividades se han de realizar en el segundo semestre del año en curso, de acuerdo con la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, documento que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo

2) Que de conformidad con lo estipulado en la duración del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó en el término de dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

3) Que según lo estipulado en la orden de servicio SC-474 del 8 de septiembre de 2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos (\$9.499.994) M/cte., incluido IVA.

4) Que en formato de solicitud de modificación, adición, prórroga u otrosí, el supervisor del contrato doctor **URIEL COY VERANO** señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de cuatro millones de pesos (\$4.000.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es darle continuidad a las diferentes actividades que se vienen desarrollando en el marco de la acreditación institucional, registros calificados y acreditación de alta calidad de proyectos curriculares y dado que el contratista manifestó por escrito estar dispuesto a adicionar en las mismas condiciones del contrato original, en la suma antes citada (...)"

5) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de cuatro millones de pesos (\$4.000.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de servicio SC-474-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4509 expedido el 25 de noviembre de 2015 por la Jefe de Presupuesto de LA UNIVERSIDAD.

6) Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 86 de la Resolución 262 del 2 junio de 2015 "PROCEDIMIENTO PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION DEL CONTRATO." establece que: ...
Podrán adicionarse hasta el 50% del valor inicia del contrato primigenio...., con autorización del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o supervisor del contrato, en forma motivada y de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren vigentes y se mantenga la esencia de su objeto

7) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de servicio SC-474-2015, no supera el porcentaje establecido por la ley, señalado en el numeral anterior.

8) Que teniendo en cuenta la previsión de la norma ya citada, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad diaria que tiene la entidad de realizar este servicio LA UNIVERSIDAD y con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar presupuestalmente a la orden de servicio SC-474 del 8 de septiembre de 2015, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de servicio.



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

9) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de servicio SC-474 del 8 de septiembre de 2015, que se regirá por el Acuerdo 003 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas

PRIMERA: Adicionar el valor de la orden de servicio SC-474 del 8 de septiembre de 2015 en la suma de cuatro millones de pesos (\$4.000.000) M/cte



SEGUNDA: Forma de pago de la adición: **LA UNIVERSIDAD** cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y términos indicados en la orden de servicio.

TERCERA: Disponibilidad presupuestal: De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4509 del 25 de noviembre de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de (\$4.000.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de servicio SC-474 del 8 de septiembre de 2015.

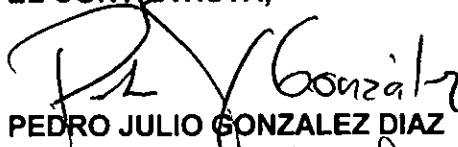

CUARTA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de servicio SC-474 del 8 de septiembre de 20145.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2015.

LA ENTIDAD CONTRATANTE,


GIOVANNI BERMÚDEZ BOHORQUEZ
Vicerrector Académico
Ordenador del Gasto 

EL CONTRATISTA,


PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ
Representante Legal
CC.79.136.543 

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre – Sección Compras
Revisó: Edison Ramírez Tovar – Jefe Sección Compras





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

El señor **PEDRO JULIO GONZÁLEZ DÍAZ** identificado con **C.C. N° 79.136.543**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-474-2015 de septiembre 2 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2785 de agosto 12 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 7286 del 08 de septiembre de 2015.

Que se dará trámite al pago de la factura de venta N° 5230 del 30 de octubre de 2015 por la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$3.395.088.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la cuenta de ahorros **N° 000014555551 de DAVIVIENDA**, a nombre del mismo titular.


La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 04 días del mes de noviembre de 2015.


Cordialmente,

URIEL COY VERANO

Coordinador General
Autoevaluación y Acreditación Institucional

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-474-2015	
<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>					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	2	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL			
RUBRO:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		URIEL COY VERAÑO			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL			
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:		PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ			
Cédula o Nit No.:		78.136.543			
Dirección:		CARRERA 18 No. 35-53			
Teléfono fijo:		314 3335253			
Cargo:		PEDRO JULIO GONZALEZ DIAZ			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) En el marco del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad de los diferentes proyectos curriculares y de la acreditación institucional, los subcomités de autoevaluación y acreditación y la coordinación general, vienen adelantando la realización de los diferentes documentos, los cuales deben ser impresos, empastados, argollados, reproducidos y copiados en los respectivos CDs motivo por el cual se requiere de contratar la realización de las actividades descritas anteriormente, estas actividades se han de realizar en el segundo semestre del año en curso.					
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 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 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 DIECIOCHO (18) MESES MAS		<input type="text"/>			
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 type="text"/>			
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.		<input type="text"/>			
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="text"/>			
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: Dos (2) 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 dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio					
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-474-2015
---	--	---------------------------

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

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresión laser blanco y negro	Unidad	44500	100	4450000
2	Impresiones full color	Unidad	4500	400	1800000
3	Copias Cd, label	Unidad	150	3000	450000
4	Empastados tipo cuero letra dorada	Unidad	50	15000	750000
5	Argolladaos plastificados 300 hojas	Unidad	100	4500	450000
6	Fotocopias	Unidad	50	5793	289650
SUBTOTAL					8.189.650
IVA 16%					1.310.344
VALOR TOTAL					9.499.994

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
12/08/2015	2785	9.500.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
08 SEP 2015	007286	9.499.994

Son: Nueve millones cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

Pedro Julio Gonzalez Diaz

79136593

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ

Ger

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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó. Ximena Montealegre