



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Sección de Publicaciones

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

HACE CONSTAR

Que se recibió a satisfacción de la firma **DIGIPRINT EDITORES S.A.S.** Identificada con el NIT. 830.120.991-1, La impresión de *Carpetas*, según factura No 7296, con cargo a:

- ✓ Orden de Servicio No. **SC-019-2016**
- ✓ Rubro: Oficina de Publicaciones
- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **995 del 10 de febrero de 2016**
- ✓ Certificado de registro presupuestal No. **2309 del 25 de febrero de 2016**
- ✓ Número de pago: **segundo pago**

Que el valor a pagar es de **NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 933.800.00) M.cte.**

Que cumple con el pago reglamentario de los parafiscales.

Se expide en Bogotá a los 08 días de abril de 2016

Cordialmente,

Rubén E. Carvajalino C.
Jefe Sección de Publicaciones

Elaboró: Diana Cortés.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Sección de Publicaciones

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

HACE CONSTAR

Que se recibió a satisfacción de la firma **DIGIPRINT EDITORES S.A.S.** Identificada con el NIT. 830.120.991-1, La impresión de *300 caratulas y 200 afiches*, según factura No 7307, con cargo a:

- ✓ Orden de Servicio No. **SC-019-2016**
- ✓ Rubro: Oficina de Publicaciones
- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **995 del 10 de febrero de 2016**
- ✓ Certificado de registro presupuestal No. **2309 del 25 de febrero de 2016**
- ✓ Número de pago: **tercer pago**

Que el valor a pagar es de **OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 823.600.00) M.cte.**

Que cumple con el pago reglamentario de los parafiscales.

Se expide en Bogotá a los 14 días de abril de 2016

Cordialmente,

Rubén E. Carvajalino C.
Jefe Sección de Publicaciones

Elaboró: Diana Cortés.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Sección de Publicaciones

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 14-04-2016 04:03:3

Al Contestar Cite este Nro.:2016IE11988 O 1 Fol:1 Anex:0

Origen: Sd:109 - SECCION DE PUBLICACIONES/CARVAJALINO CARVAJALINO RUBÉN ELIÉCE

Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON

Asunto: SOLICITUD DE PAGO

Observ:

Bogotá D.C, 14 de abril de 2016

Doctor

Edison Ramírez Tovar

Jefe Sección Compras

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

Asunto: Solicitud de Pago

Respetado doctor:

Cordial saludo. De manera atenta y para los fines pertinentes, le solicito gestionar lo correspondiente al **PAGO**, con cargo al rubro de la Oficina de Publicaciones, de la factura No. 7307 con la suma de **(\$823.600.00)M/cte** Por la impresión de caratulas y afiches de la firma **DIGIPRINT EDITORES S.A.S.**

Para este propósito le adjunto:

- Factura No. 7307
- Cumplido a satisfacción
- RUT
- Parafiscales
- Certificación bancaria

Atentamente,


Rubén E. Carvajalino C.

Jefe Sección de Publicaciones

Anexo: Lo anunciado

Preparó y Elaboro: Diana Cortés.



	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		SC-019-2016	1 DE 2

ACTA DE INICIACION DE ORDEN DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIOS No. : SC-019-2016 del 15 de febrero de 2016

OBJETO : Impresión de afiches, plegables, carpetas volantes y caratulas.

VALOR : DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$18'000.000.00).

CONTRATISTA : DIGIPRINT EDITORES S.A.S.

PLAZO : DOCE (12) MESES O HASTA AGOTAR REGISTRO PRESUPUESTAL.

FECHA DE INICIACIÓN : 02 de marzo de 2016

FECHA DE TERMINACION : 02 de marzo de 2017

**SUPERVISOR UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS** : RUBÉN ELIÉCER CARVAJALINO


En Bogotá a los 02 días del mes de marzo del año 2016, se reunieron **DIGIPRINT EDITORES S.A.S.**, quien ejerce como contratista de la Orden de Servicios No. **SC-019-2016** y **RUBÉN ELIÉCER CARVAJALINO**, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Servicios anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 02 de marzo de 2016. El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

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.

Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener la propuesta de servicios presentada y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

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.

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		SC-019-2016	2 DE 2

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


RUBÉN ELIÉCER CARVAJALINO
Supervisor


DIGIPRINT EDITORES S.A.S
Contratista

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 08-04-2016 10:47:1
Al Contestar Cite este Nro.:2016IE11260 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:101 - SECCION DE PUBLICACIONES/CARVAJALINO CARVAJALINO RUBÉN ELIÉCE
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SOLICITUD DE PAGO
Observ: :

Bogotá D.C, 08 de abril de 2016

Doctor
Edison Ramírez Tovar
Jefe Sección Compras
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

Asunto: Solicitud de Pago

Respetado doctor:

Cordial saludo. De manera atenta y para los fines pertinentes, le solicito gestionar lo correspondiente al **PAGO**, con cargo al rubro de la Oficina de Publicaciones, de la factura No. 7296 con la suma de **(\$933.800.00)**M/cte Por la impresión de un carpetas de la firma **DIGIPRINT EDITORES S.A.S.**

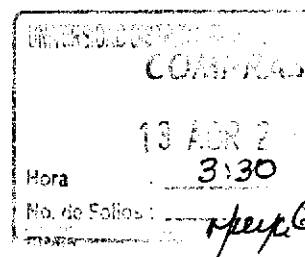
Para este propósito le adjunto:

- Factura No. 7296
- Cumplido a satisfacción
- RUT
- Parafiscales
- Certificación bancaria

Atentamente,



Rubén E. Carvajalino C.
Jefe Sección de Publicaciones
Anexo: Lo anunciado
Preparó y Elaboro: Diana Cortés.





**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Sección de Publicaciones

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

HACE CONSTAR

Que se recibió a satisfacción de la firma **DIGIPRINT EDITORES S.A.S.** Identificada con el NIT. 830.120.991-1, La impresión de *afiches, plegables y caratulas*, según factura No 7266, con cargo a:

- ✓ Orden de Servicio No. **SC-019-2016**
- ✓ Rubro: Oficina de Publicaciones
- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **995 del 10 de febrero de 2016**
- ✓ Certificado de registro presupuestal No. **2309 del 25 de febrero de 2016**
- ✓ Número de pago: **primer pago**

Que el valor a pagar es de **DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 2'679.600.00) M.cte.**

Que cumple con el pago reglamentario de los parafiscales.

Cordialmente,

Rubén E. Carvajalino C.
Jefe Sección de Publicaciones

Elaboró: Diana Cortés.

1304.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
Sección de Publicaciones

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 09-03-2016 04:07:4

Al Contestar Cite este Nro.:2016IE8432 O 1 Fol:1 Anex:0

Origen: Sd:72 - SECCION DE PUBLICACIONES/CARVAJALINO CARVAJALINO RUBÉN ELIÉCE

Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON

Asunto: REMISIÓN DE ACTA DE INICIO

Observ..

Bogotá D.C., marzo 09 de 2016

Doctor
Edison Ramírez Tovar
Jefe Sección Compras
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

Asunto: Remite acta de inicio orden SC-019-2016

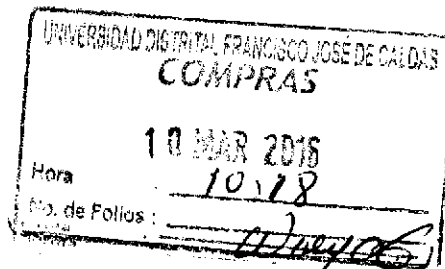
Respetado doctor:


Cordial saludo. De manera atenta y para los fines pertinentes, remito acta de inicio de la orden de servicio SC-019-2016 del 15 de febrero de 2016 suscrita con DIGIPRINT EDITORES S.A.S.

Cordialmente,


Rubén Carvajalino Carvajalino
Jefe Sección de Publicaciones

Elaboro: Diana Cortés M.



<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. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SUMINISTRO</div></div> <div>No. SC-019-2016</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	2	15
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		SECCION PUBLICACIONES		
RUBRO:		OFICINA DE PUBLICACIONES		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		RUBEN CARVAJALINO		
Cargo:		JEFE SECCION		
Proyecto:		SECCION PUBLICACIONES		
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.				
Nombre o razón social:		DIGIPRINT EDITORES SAS		
Cédula o Nit No.:		830 120 991-1		
Dirección:		CALLE 63 BIS No. 70-49		
Teléfono fijo:		4307050		
Representante legal:		FRANCISCO JAVIER LOMBAÑA HERRERA		
2. INFORMACION DEL CONTRATO:				
Impresión de afiches, plegables, carpetas, volantes y caratulas				
<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Aceptar integralmente 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. <p>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.</p> <p>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.</p>				
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		<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 (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 MAS.		<div></div>		
<p>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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soportes para el inicio del servicio al supervisor del contrato.</p>				
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:				
DURACIÓN: Doce (12) meses o hasta agotar registro presupuestal		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):				
Fecha Inicio:	Doce (12) meses a partir de la firma del acta de inicio entre el supervisor y el contratista	LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA O BIENES DE CONSUMO : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.		

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	TIEMPO	VALOR TOTAL
1	Impresión de afiches, plegables, carpetas, volantes y caratulas de acuerdo a las necesidades requeridas y a los precios ofertados en la cotización 0013487-91	Meses	12	18.000.000
SUBTOTAL				18.000.000
IVA 16%				0
VALOR TOTAL				18.000.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
10/02/2016	995	18.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
25 FEB 2016	002309	18.000.000
Son: dieciocho millones de pesos		

FIRMA CONTRATISTA
Nombre **Francisco Lambona**
C.C. / NIT **79.314.758**

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ
Vicerrector Académico

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS 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 - Sección Compras