



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

El señor, **CARLOS OVIDIO MENDIETA RODRÍGUEZ**, cumplió a satisfacción, con los servicios de papelería para la realización del evento: "Conversatorio sobre el proceso de Investigación", del proyecto curricular Especialización en Gerencia de Recursos Naturales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizado el 12 de diciembre.

Lo anterior de conformidad con la orden de servicio No. 740 del 18 de Noviembre de 2015, por tanto se da visto bueno a la solicitud de desembolso derivada de las actividades conducentes para el buen desarrollo financiero del contrato.

Dada en Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días de Diciembre de dos mil dieciséis (2016), en la Coordinación de la Especialización en Gerencia de Recursos Naturales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cordialmente,

ALEJANDRO COPETE PERDOMO

Supervisor Orden de Servicio No. 740

Coordinador Especialización en Gerencia de Recursos Naturales de la Facultad
del Medio Ambiente y Recursos Naturales



Línea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ACTA DE INICIO**

CONTRATO: Contrato Orden de servicio No. 740 del 18 de Noviembre de 2015.
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: **CARLOS OVIDIO MENDIETA RODRÍGUEZ.**
OBJETO: Garantizar la contratación para la compra de papelería para el evento: "Sensibilización del proceso de Acreditación y ejercicio de Autoevaluación", del proyecto curricular Especialización en Gerencia de Recursos Naturales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizarse el 12 de diciembre.

El día doce (12) de Diciembre de 2015, se reunieron, **ALEJANDRO COPETE PERDOMO** coordinador de la Especialización en Gerencia de Recursos Naturales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **CARLOS OVIDIO MENDIETA RODRÍGUEZ** como contratista, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la orden de servicio No. 740 del 18 de Noviembre de 2015, por un valor de Tres millones seiscientos nueve mil novecientos veinte pesos (\$3.609.920.00) m/cte, incluido IVA, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a los doce (12) días de Diciembre del año 2015.

El interventor del contrato 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.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

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 firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Supervisor,

ALEJANDRO COPETE PERDOMO
Coordinador Especialización en Gerencia
de Recursos Naturales de la Facultad del
Medio Ambiente y Recursos Naturales

El Contratista,

CARLOS OVIDIO MENDIETA RODRÍGUEZ
C.C. 79.556.870
Contratista

Proyectó. Yiseth Hernández
Revisó y Aprobó. Alejandro Copete Perdomo



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
ORDEN DE SERVICIO No. 740 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015
GRADO DE RESPONSABILIDAD**

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

El recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

En Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de febrero de dos mil dieciséis (2016), se reunieron por una parte **NIRIA PASTORA BONZA PEREZ** mayor de edad, en calidad de (Ordenador del gasto) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra, **CARLOS OVIDIO MENDIETA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificado con la C.C. No. 79.556.870, quien actúa como contratista, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO: Contrato Orden de servicio No. 740 del 18 de Noviembre de 2015.

OBJETO: Garantizar la contratación para la compra de papelería para el evento: "Sensibilización del proceso de Acreditación y ejercicio de Autoevaluación", del proyecto curricular Especialización en Gerencia de Recursos Naturales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a realizarse el 12 de diciembre.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: ALEJANDRO COPETE PERDOMO

CONTRATISTA: CARLOS OVIDIO MENDIETA RODRÍGUEZ

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: por un valor de Tres millones seiscientos nueve mil novecientos veinte pesos (\$3.609.920.00) m/cte.



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 18 de Noviembre de 2015

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Un (1) día.

FECHA DE INICIO: Mediante Acta del doce (12) de Diciembre de 2015, suscrita por ALEJANDRO COPETE PERDOMO Coordinador Especialización en Gerencia de Recursos Naturales de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contratista se dio inicio al contrato.

FECHA DE TERMINACIÓN: Diciembre 12 de 2015.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No aplica

C. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por la UNIVERSIDAD se subordinaran a la asignación establecida en el presupuesto de la vigencia 2015 así:

CLASE	NUMERO	VALOR
Disponibilidad presupuestal	4005 del 04 de noviembre de 2015	\$3.609.920.00
Registro presupuestal	8460 del 20 de noviembre de 2015	\$3.609.920.00

D. GARANTÍA ÚNICA

NO APLICA

E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución de la Orden de servicio 740 del 18 de Noviembre de 2015, se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

F. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en certificación expedida por el representante legal y que reposa en la carpeta del contrato.


G. BALANCE DEL CONTRATO.


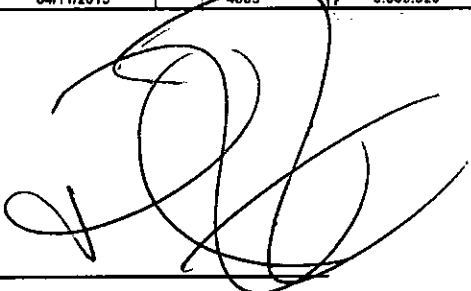
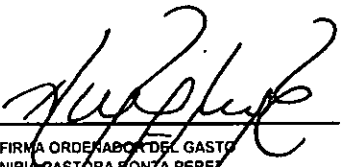
CONCEPTO.	VALOR
Valor inicial del Contrato	\$3.609.920
Valor total del contrato	\$3.609.920
Valor ejecutado y desembolsado	\$3.609.920
Valor no ejecutado	\$0
Saldo a favor a favor del contratista	\$0
Saldo a favor de la Universidad	\$0

H. CONCILIACIONES

En el caso de ser necesario, se exige al contratista la extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la liquidación del contrato.

Con base en lo expuesto, las partes:

<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: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>				No. SC-740-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	18	
		AÑO	MES	DÍA	
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
RUBRO:		EVENTOS ACADÉMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ALEJANDRO COPETE PERDOMO			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE LOS RECURSOS NATURALES			
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 OVIDIO MENDIETA RODRIGUEZ			
Cédula o Nit No.:		79.556.870			
Dirección:		CARRERA 69 K No. 71-57			
Teléfono fijo:		313 4217862			
Cargo:		CARLOS OVIDIO MENDIETA RODRIGUEZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar acción, citando el anexo)					
Garantizar la contratación para la compra de la papelería para el evento sensibilización del proceso de acreditación y ejercicio de autoevaluación del Proyecto Curricular Especialización en Gerencia de Recursos Naturales de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 12 de diciembre					
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					
EXCLUSIÓN 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° 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 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 MÁS				<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 MÁS.				<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 MÁS.				<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 (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: Un (1) día					
FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la redacción de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales					
TOTAL (en meses o días):					
12 de diciembre de 2015					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Hoja 2 No. SC-740-2015	
<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	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Memoria USB 16 GB tipo carnet, impresa a una tinta una cara	100	22.520	2.252.000	
2	Cuadernos tapa dura 2 referencias 100 de cada una tamaño 16x24,5 cms. tapa dura a full color, plastificadas mate con 80 hojas internas a 1x1 tinta anillados doble OO sin insertos.	100	8.600	860.000	
SUBTOTAL				3.112.000	
IVA 16%				497.920	
VALOR TOTAL				3.609.920	
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
04/11/2015	4005	3.609.920	20 NOV 2015	008460	3.609.920
					
FIRMA CONTRATISTA Nombre CARLO CHENOIGTA C.C. / NIT 79'556810			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NIRIA PASTORA BONZA PEREZ Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales		
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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Montenegro - Sección Compras					