



DECANATURA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ACTA DE INICIO

CONTRATO: Contrato Orden de servicio 688-2015 del 18 de Noviembre de 2015.
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: ECOMARKET SAS
OBJETO: Compra de recordatorios para el evento del Día del Ingeniero Sanitario de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

El día diez y ocho (18) de noviembre de 2015, en la Decanatura de la Facultad, se reunieron **MIGUEL ANGEL PIRAGAUTA**, Coordinador del Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria 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 **IVAN DARIO ARANGO SIERRA** en representación del contratista **ECOMARKET SAS**, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes a la orden de servicio No. 688 del 18 de Noviembre de 2015, por un valor de Un Millón Trecientos Noventa y Dos mil pesos (\$1.392.000) m/cte, incluido IVA, con un plazo de un (1) día o hasta agotar Registro Presupuestal, después de iniciada el acta de inicio, el que fue celebrado entre las partes.

El interventor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener los términos máximos de entrega y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones ó exigencias que presente el Supervisor.
3. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.

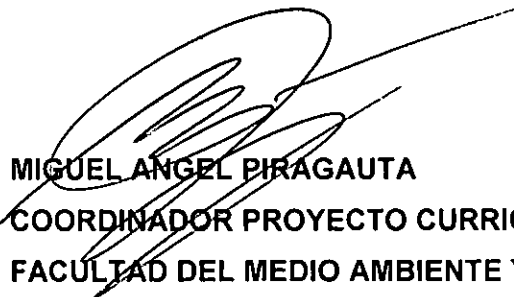


UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

4. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de contratos.
5. El contratista presenta al Supervisor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.

El Supervisor,



MIGUEL ANGEL PIRAGAUTA
COORDINADOR PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERÍA SANITARIA
FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Contratista,



IVAN DARIO ARANGO SIERRA
ECOMARKET SAS



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
ORDEN DE SERVICIO No. 688 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 diez y ocho (18) días del mes de Noviembre de dos mil quince (2015), se reunieron por una parte **MIGUEL ANGEL PIRAGAUTA** mayor de edad, en calidad de Supervisor del contrato y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, facultada para liquidar el contrato quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra, **IVAN DARIO ARANGO SIERRA**, mayor de edad, identificado con la C.C. No.800.013.879-5 quien actúa en nombre y representación legal de **ECOMARKET SAS**, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO: Orden de servicio No. 688 de 2015, de fecha 18 de Noviembre de 2015.

OBJETO: Compra de recordatorios para el evento del Día del Ingeniero Sanitario de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: MIGUEL ÁNGEL PIRAGAUTA

CONTRATISTA: ECOMARKET SAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Un Millón Trecientos Noventa y Dos Mil pesos (1.392.000.00)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 18 de noviembre de 2015

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

FECHA DE INICIO: Mediante Acta de fecha 18 de noviembre de 2015, suscrita por Miguel Ángel Piragauta de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contratista se da inicio al contrato.

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de Noviembre de 2015.

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

No aplica

C. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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 | 3978 | \$1.392.000 |
| Disponibilidad presupuestal | | |
| Registro presupuestal | 8409 Noviembre 18 de 2015 | \$ 1.392.000 |
| Registro presupuestal | | |

D. GARANTÍA ÚNICA

NO APLICA

E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución de la orden de servicio No. 688 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.

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 | \$1.392.000 |
| Valor total del contrato | \$1.392.000 |
| Valor ejecutado y desembolsado | \$1.392.000 |
| 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:



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
ACUERDAN**

I. DECLARACIONES DE LAS PARTES

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Servicio No. 688 de fecha 18 de noviembre de 2015 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y ECOMARKET SAS

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y ECOMARKET SAS, recíprocamente se declaran a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y oportuno de las obligaciones asumidas por la ejecución de la Orden de Servicio No. 688 del 18 de noviembre de 2015, sin embargo cualquier inconveniente con localidad de los bienes objeto del contrato estos serán cargados a la Póliza si aún se encuentra vigente.

Para constancia se firma en Bogotá D.C a los tres (21) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015).

POR LA UNIVERSIDAD


MIGUEL ÁNGEL PIRAGAUTA

Supervisor del Contrato

Decana Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales


POR EL CONTRATISTA



IVAN DARIO ARANGO SIERRA

Representante Legal Ecomarket SAS

Contratista

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------|-----|--|
| <div><div>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. 2605 - 2609</div></div> | | | No. SC-688-2015 | | |
| ORDEN DE COMPRA | | | | | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2015 | 11 | 18 | |
| | | ANO | MES | DIA | |
| 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | |
| RUBRO: | | EVENTOS ACADEMICOS | | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS) | | | | | |
| Nombre: | | MIGUEL ANGEL PIRAGAUTA AGUILAR | | | |
| Cargo: | | COORDINADOR | | | |
| Dependencia: | | INGENIERIA SANITARIA | | | |
| 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. | | | | | |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA: | | | | | |
| Nombre o razón social: | | ECOMARKET SAS | | | |
| Cédula o Nit No.: | | 800.013.879-5 | | | |
| Dirección: | | TRANSVERSAL 93 No. 51-88 BODOEGA 37 | | | |
| Teléfono fijo: | | 7438825 | | | |
| Cargo: | | IVAN DARIO ARANGO SIERRA | | | |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: | | | | | |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando al anexo 1 de la Ley 1712 de 2014) | | | | | |
| Compra de recordatorios para el eventos día del ingeniero del Proyecto Curricular de Ingeniería Sanitaria de la Facultad del Medio Ambiente a realizarse el 18 de noviembre. | | | | | |
| 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 PÓLIZA: | | | | | |
| 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 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 radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales | | | | | |
| TOTAL (en meses o días): | | | | | |
| 18 de noviembre de 2015 | | | | | |
| 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. 2605 - 2609

ORDEN DE COMPRA

Hoja 2
No. SC-688-2015

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

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------|---|------------------|----------|----------------|-------------|
| 1 | Recordatorio Alcancia Hippo. En forma de tierno hipopótamo, tamaño ideal. 1 logo. 1 tinta | Unidad | 300 | 4.000 | 1.200.000 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.200.000 |
| IVA 16% | | | | | 192.000 |
| VALOR TOTAL | | | | | 1.392.000 |

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

| FECHA | No. | VALOR |
|------------|------|-----------|
| 30/11/2015 | 3978 | 1.392.000 |

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

| FECHA | No. | VALOR |
|--|--------|-----------|
| 18 NOV 2015 | 008405 | 1.392.000 |
| Son: un millón trescientos noventa y dos mil pesos | | |

FIRMA CONTRATISTA

Nombre: Edison Ramirez Tovar
C.C. / NIT:

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NIRIA PASTORA BONZA PEREZ
Decana 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, FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, PAGO DE APORTES PARA FISCAL 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 Monteslegre - Sección Compras