



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO No. SC-584 DE 2015 DEL 06
DE OCTUBRE DE 2015**

CERTIFICA:

Que **HOMETECH COLOMBIA SAS**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de servicio No. **SC-584-2015 del 06 de octubre de 2015**, y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con la documentación entregada por el contratista y usando el principio de la buena fé.

Garantizar la contratación para la adquisición de 92 USB clip 4GB las cuales serán entregadas dentro del marco de la Semana Universitaria en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse del 05 al 9 de octubre de 2015.

Que dicha orden tiene:

Disponibilidad Presupuestal **No. 3480 de 2015**

Registro Presupuestales **No.7817 de 2015**

Que el valor causado por este concepto es la suma de: Un Millón Cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos (\$1.499.416) m/cte.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. a los trece (13) día del mes de Octubre de dos mil Quince (2015).


NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

Supervisor de la Orden de Servicio No. SC-584-2015



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

DECANATURA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ACTA DE INICIO

CONTRATO: Contrato Orden de servicio SC-584-2015 del 06 de octubre de 2015.
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: **HOMETECH COLOMBIA SAS**
OBJETO: Garantizar la contratación para la adquisición de 92 USB clip 4GB las cuales serán entregadas dentro del marco de la Semana Universitaria en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse del 05 al 9 de octubre de 2015.

El día cinco (5) de octubre de 2015, en la Decanatura de la Facultad, se reunieron **NIRIA PASTORA BONZA PEREZ**, Decana 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 **EDWIN GIOVANY AMAYA GUTIERREZ** en representación del contratista **HOMETECH COLOMBIA SAS**, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes a la orden de servicio SC- 584-2015 del 06 de octubre de 2015, por un valor de Un Millón Cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos (\$1.499.416) 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,

NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

DECANA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

El Contratista,

EDWIN GIOVANY AMAYA GUTIERREZ
HOMETECH COLOMBIA SAS

Proyectó. Diana Talar

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
ORDEN DE SERVICIO No. 584 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 trece (13) días del mes de octubre de dos mil quince (2015), se reunieron por una parte **NIRIA PASTORA BONZA PEREZ** 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, **EDWIN GIOVANY AMAYA GUTIERREZ**, mayor de edad, identificado con la C.C. No.80.173.846 de Bogotá quien actúa en nombre y representación legal de **HOMETECH COLOMBIA SAS**, hemos acordado liquidar el contrato que se identifica a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO: Orden de servicio No.584 de 2015, de fecha 06 de Octubre de 2015.

OBJETO: Garantizar la contratación para la adquisición de 92 USB clip 4GB las cuales serán entregadas dentro del marco de la Semana Universitaria en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse del 05 al 9 de octubre de 2015.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

CONTRATISTA: HOMETECH COLOMBIA SAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Un Millón Cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos (\$1.499.416)

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 05 de Octubre de 2015

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

FECHA DE INICIO: Mediante Acta de fecha 05 de octubre de 2015, suscrita por Niria Pastora Bonza Pérez de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el contratista se da inicio al contrato.

FECHA DE TERMINACIÓN: 09 de octubre 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	3480 del 01 de Octubre de 2015	\$1.499.416
Registro presupuestal	7817 del 09 de octubre de 2015	\$1.499.416



D. GARANTÍA ÚNICA

NO APLICA

E. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución de la orden de servicio No. 584 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	\$1.499.416
Valor total del contrato	\$1.4966.416
Valor ejecutado y desembolsado	\$1.499.416
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:



ACUERDAN

VII. DECLARACIONES DE LAS PARTES

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Servicio No.584 de fecha 06 de octubre de 2015 celebrado entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y HOMETECH COLOMBIA SAS.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS y HOMETECH COLOMBIA 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. 584 del 06 de octubre 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 trece (13) días del mes de octubre de dos mil quince (2015).

POR LA UNIVERSIDAD

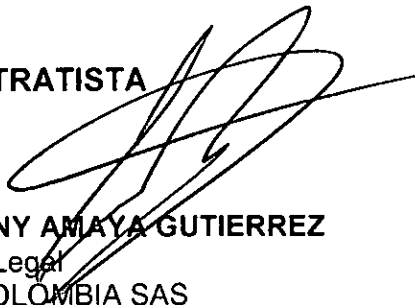


NIRIA PASTORA BONZA PEREZ

Supervisor del Contrato

Decana Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

POR EL CONTRATISTA





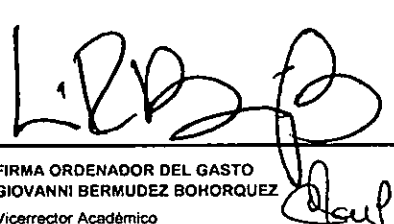


EDWIN GIOVANY AMAYA GUTIERREZ

Representante Legal

HOMETECH COLOMBIA SAS

Contratista

<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-584-2015
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	10	6
	AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
RUBRO:	SEMANA UNIVERSITARIA		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	NIRIA PASTORA BONZA PEREZ		
Cargo:	DECANA		
Dependencia:	FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y 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 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:	HOMETECH COLOMBIA SAS		
Cédula o Nit No.:	900.048.086-5		
Dirección:	CALLE 79 No. 14-56 of 301		
Teléfono fijo:	2518326		
Cargo:	EDWIN GIOVANY AMAYA GUTIERREZ		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Garantizar la contratación para la adquisición de 92 USB clip 4 GB las cuales serán entregadas dentro del marco de la semana universitaria en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales a realizarse del 05 al 09 de octubre de 2015			
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 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.			

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: left;"><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. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div></div><div style="text-align: right;">Hoja 2 No. SC-584-2015</div></div>																																	
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):																																	
Fecha Inicio:	9 de octubre de 2015																																
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 10%;">ITEM</th><th style="width: 40%;">DESCRIPCION</th><th style="width: 10%;">UNIDAD DE MEDIDA</th><th style="width: 10%;">CANTIDAD</th><th style="width: 15%;">VALOR UNITARIO</th><th style="width: 15%;">VALOR TOTAL/IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Memoria USB 4 GB de capacidad. Tipo CLIP</td><td style="text-align: center;">Unidad</td><td style="text-align: center;">92</td><td style="text-align: right;">14.050</td><td style="text-align: right;">1.292.600</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td style="text-align: right;">1.292.600</td></tr><tr><td colspan="5">APLICA IVA 16%</td><td style="text-align: right;">206.816</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td style="text-align: right;">1.499.416</td></tr></tbody></table>				ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	1	Memoria USB 4 GB de capacidad. Tipo CLIP	Unidad	92	14.050	1.292.600	SUBTOTAL					1.292.600	APLICA IVA 16%					206.816	VALOR TOTAL					1.499.416
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA																												
1	Memoria USB 4 GB de capacidad. Tipo CLIP	Unidad	92	14.050	1.292.600																												
SUBTOTAL					1.292.600																												
APLICA IVA 16%					206.816																												
VALOR TOTAL					1.499.416																												
4. APROPIACION PRESUPUESTAL																																	
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">FECHA</th><th style="width: 20%;">No.</th><th style="width: 20%;">VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">01/10/2015</td><td style="text-align: center;">3480</td><td style="text-align: right;">1.499.416</td></tr></tbody></table>		FECHA	No.	VALOR	01/10/2015	3480	1.499.416	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;">FECHA</th><th style="width: 20%;">No.</th><th style="width: 20%;">VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">09 OCT 2015</td><td style="text-align: center;">007817</td><td style="text-align: right;">1.499.416</td></tr></tbody></table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Son: Un millón cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos</div>		FECHA	No.	VALOR	09 OCT 2015	007817	1.499.416																		
FECHA	No.	VALOR																															
01/10/2015	3480	1.499.416																															
FECHA	No.	VALOR																															
09 OCT 2015	007817	1.499.416																															
<div style="text-align: center;"> FIRMA CONTRATISTA Nombre: EDWIN AMAYA C.C. / NIT: 80173846</div>		<div style="text-align: center;"> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ Vicerrector Académico</div>																															
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.																																	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar- Jefe Sección Compras</div><div style="text-align: right;"></div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"><div>Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras</div><div style="text-align: right;"></div></div>																																	