



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**LA COORDINADORA DEL PROYECTO CURRICULAR LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS**

CERTIFICA:

Que **PEDRO ESPITIA ZAMBRANO** – GAIA GRUPO EDITORIAL NIT: No **79605984-7**, cumplió a cabalidad y satisfacción con la prestación del servicio de impresión del siguiente material para la publicidad del evento "2do, Encuentro Distrital de Educación, EDEM-2":


- 300 Esferos m/ca una tinta,
- 300 Cuadernos de 30 pág. Argollados doble O
- 300 escarapelas y fundas clear calibre 16.5 termoformas
- 1 Pendón vertical 1m x 2 m

Dicho evento se realizó del 27 al 29 de Agosto de 2015, en las instalaciones del Colegio Germán Arciniegas IED. Orden de servicios No. 452, con registro presupuestal 7033 del 26 de agosto de 2015 y CDP 2842 del 18 de agosto de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **Tres millones setenta y tres mil pesos M/cte (\$3.073.000)**.


Dado en Bogotá D. C., a los **15 días del mes de septiembre de 2015**, para trámite de pago ante la división de Recursos Financieros.

Atentamente,


BRIGITTE SANCHEZ ROBAYO
Coordinadora Proyecto Curricular
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas

Anexo: Original Factura No. 0603 de Gaia Grupo Editorial

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 30
www.udistrital.edu.co

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS No. 452

REGISTRO PRESUPUESTAL : 7033 DEL 26 DE AGOSTO DE 2015

CDP : 2842 DEL 18 DE AGOSTO DE 2015

OBJETO : Servicio de impresión de material de divulgación, (300 bolígrafos con marca a una tinta, 300 anotadores – Cuadernos de 30 páginas con agenda evento rayado 1T, Portada en Maule 3T argollado doble O , 300 escarapelas con funda clear vertical calibre 16.5 termo formadas tamaño 10,5 x 13 cm. Con perforaciones superiores. Láminas cote 240 tamaño 10x12 cm 4x0 y c-nylon calibre 38 rojo de 90 cm c/u y 1 pendón para auditorio vertical 1mx 2 m, para el desarrollo del evento académico "2do. Encuentro Distrital de Educación Matemática, EDEM-2", organizado de manera conjunta por los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, La Especialización en Educación Matemática, la Maestría en Educación y el Doctorado Institucional en Educación con su Énfasis en Educación Matemática a realizarse en las instalaciones del colegio Germán Arciniegas IED, del 27 al 29 de Agosto de 2015.

VALOR : \$3.073.000 (TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL CIENTO PESO MCTE.)

CONTRATISTA **GRUPO EDITORIAL GAIA - PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO**

PLAZO : 3 DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN : AGOSTO 27 DE 2015 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN : AGOSTO 29 DE 2015 ✓

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS : **BRIGITTE JOHANNA SÁNCHEZ ROBAYO** ✓

En Bogotá a los 27 días del mes de Agosto del año 2015, se reunieron PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO quien ejerce como contratista y BRIGITTE JOHANNA SÁNCHEZ ROBAYO en calidad de supervisor de la orden de servicio por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 27 de Agosto de 2015.

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

Nombre
BRIGITTE JOHANNA SÁNCHEZ ROBAYO
Supervisor

Nombre
PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO
Contratista

MARIO MONTOYA CASTILLO
Ordenador del Gasto
Decano Facultad de Ciencias y Educación



ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE SERVICIOS No. 452 DEL 25 DE AGOSTO DE 2015, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y PEDRO ENRIQUE ESPITIA-GAIA GRUPO EDITORIAL.


En Bogotá D.C. a los treinta (29) días del mes de Agosto de 2015, se reunieron el Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, Doctor **MARIO MONTOYA CASTILLO** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.367.999, expedida en Bogotá, en representación de la Universidad, la Coordinadora del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas (LEBEM), profesora **BRIGITTE SANCHEZ ROBAYO** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.911.038 expedida en Bogotá, como Supervisor de la misma Orden de Servicio y **PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO (Grupo Editorial GAIA)** Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.605.984 de Bogotá, en calidad de Contratista, proceden a terminar y liquidar la Orden de Servicios, con Registro Presupuestal No. 7033 del 26 de agosto de 2015 y Disponibilidad Presupuestal No. 2842 del 18 de agosto de 2015, suscrito con el Señor (a) **PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO (Grupo Editorial Gaia)**, cuyo objeto es: Servicio de impresión de material de divulgación, (300 bolígrafos con marca a una tinta, 300 anotadores – Cuadernos de 30 páginas con agenda evento rayado 1T, Portada en Maule 3T argollado doble O, 300 escarapelas con funda clear vertical calibre 16.5 termo formadas tamaño 10,5 x 13 cm. Con perforaciones superiores. Láminas cote 240 tamaño 10x12 cm 4x0 y c-nylon calibre 38 rojo de 90 cm c/u y 1 pendón para auditorio vertical 1mx 2 m, para el desarrollo del evento académico "2do. Encuentro Distrital de Educación Matemática, EDEM-2", organizado de manera conjunta por los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, La Especialización en Educación Matemática, la Maestría en Educación y el Doctorado Institucional en Educación con su Énfasis en Educación Matemática a realizarse en las instalaciones del colegio Germán Arciniegas IED, del 27 al 29 de Agosto de 2015.

Que de acuerdo con el cumplido presentado por el supervisor cumplió a satisfacción con el Objeto de la misma.

Se firma a los treinta (29) del mes de Agosto de 2015.


BRIGITTE SANCHEZ ROBAYO
Coordinador Proyecto Curricular
LEBEM


PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBARON
Contratista


MARIO MONTOYA CASTILLO
Decano Facultad de Ciencias y Educación
Ordenador del Gasto

000029



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

No. SC-452-2015

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	8	25
	ANO	MES	DIA

1. INFORMACION DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	EVENTOS ACADEMICOS
RUBRO:	FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	PEDRO GERARDO ROCHA SALAMANCA
Cargo:	COORDINADOR
Dependencia:	LICENCIATURA EN EDUCACION CON ENFASIS EN MATEMATICAS

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 ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO
Cédula o NIT No.:	79.605.884
Dirección:	CALLE 75B No. 114A-64
Teléfono fijo:	2275505
Cargo:	PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO GENERAL: (en el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)

Impresión de material de divulgación (300 bolígrafos con marca a una tinta, 300 anotadores - cuadernos de 30 páginas con agenda evento rayado 11, portada en maule 31 argollado doble o, 300 escarapelas con funda clear vertical calibre 16,5 termoformadas tamaño 10,5 x 13 cm. con perforaciones superiores. láminas cote 240 tamaño 10 x 12 cm 4x0 y c-nylon calibre 38 rojo de 90 cm c/u y 1 pendón para auditorio vertical 1m x 2 m) en el desarrollo de evento académico "El encuentro distrital de educación matemáticas , EDEM-2" organizado de manera conjunta por los Proyectos Curriculares de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, la Especialización en Educación Matemática, la Maestría en Educación con Énfasis en Educación Matemática y el Doctorado Interinstitucional en Educación con Énfasis en Educación Matemática a realizarse en el Colegio Germán Arciniegas IED.

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 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 suscriben 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 MAS	
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 MAS.	
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 MAS.	
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.	

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: Tres (3) días

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 tres (3) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato	
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 SERVICIO

Hoja 2
No. SC-452-2015

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

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bolígrafos con marca a una tinta	Unidad	300	1.950	585.000
2	Anotadores - cuadernos de 30 paginas con agenda evento rayado 1T, portada en Maule 3T, argollado doble O	Unidad	300	4.900	1.470.000
3	Escarapelas confunda clear vertical calibre 16.5 termo formadas tamaño 10,5 x 13 cm con perfora raciones superiores, laminas cote 240 tamaño 10 x 12 cm 4x0 y c-nylon calibre 38 rojo de 90 cm cada uno	Unidad	300	2.660	798.000
4	Pendón para el auditorio vertical 1m x 2m	Unidad	1	220.000	220.000
SUBTOTAL					3.073.000
IVA 16%					
VALOR TOTAL					3.073.000

4. APROPIACIÓN DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
18/08/2015	2842	3.073.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
26 ABO 2015	007033	3.073.000
Son: Tres millones setenta y tres mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

MARIO MONTOYA CASDILLO

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 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

000024