

**CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO****EL DIRECTOR DEL CIDC NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN****COMO SUPERVISOR DE LA OS N° 935-2015****CERTIFICA:**

Que **IMPACTO GRAFICO IMPRESORES L.T.D.A.**, identificado(a) con la **NIT N° 900.069.190-3**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la **Orden de Servicio OS SC-935-2015** del día 11 del mes de Diciembre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4663 del 02 de Diciembre del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 9163 del 22 de Diciembre del año 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social.

Pago correspondiente al periodo comprendido entre 22 de Diciembre 2015 a 29 de Diciembre 2015. Pago Único.

El valor causado por este concepto es de: **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS (\$3.445.200 M/cte).**

**CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA No. 475500035641**

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, al primer día del mes de Abril del año 2016.

  
**SUPERVISOR PAULO ALONSO GAONA**


Nota: Yo **IMPACTO GRAFICO IMPRESORES L.T.D.A.**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:



Nombre: Fabián Humberto Beltrán Pérez  
Correo electrónico: fabianbeltranp@hotmail.com  
Número telefónico: 3103207909

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALI	
COMPRAS	
06 ABR 2016	
Hora	11:50
No. de Folios	11/20





## ACTA DE INICIO OS

**CONTRATO No.**  
**OBJETO**

SC-935-2015 del 11 de Diciembre de 2015

Apoyo logístico a grupos y semilleros de investigación de la facultad de ingeniería de la universidad distrital para promoción y divulgación de su objeto misional en eventos académicos, culturales y de investigación dentro y fuera de la universidad con pendones

**VALOR**

\$3.445.200 M/cte.

**CONTRATISTA**

Impacto Impresores L.T.D.A

**PLAZO**

Siete (7) días

**FECHA DE INICIO**

22 de Diciembre de 2015

**FECHA DE TERMINACIÓN**

29 de Diciembre de 2015

**SUPERVISOR UNIVERSIDAD**

Paulo Alonso Gaona

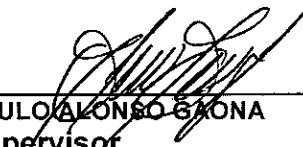
**DISTRITAL FRANCISCO**

**JOSÉ DE CALDAS**

En Bogotá a los Veintidós (22) días de mes de Diciembre de 2015 se reunieron: **IMPACTO IMPRESORES L.T.D.A** quien ejerce como contratista y **PAULO ALONSO GAONA** en calidad de supervisor del contrato **No.935-2015** por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día Veintidós (22) del mes de Diciembre de 2015.

El supervisor 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. 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 de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

  
\_\_\_\_\_  
**PAULO ALONSO GAONA**  
Supervisor

  
\_\_\_\_\_  
**IMPACTO IMPRESORES L.T.D.A**  
Contratista



## ACTA No. 01\_DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

**TIPO DE CONTRATO**

OS

**CONTRATO No.**

SC-935-2015 del 11 de Diciembre de 2015

**OBJETO**

Apoyo logístico a grupos y semilleros de investigación de la facultad de ingeniería de la universidad distrital para promoción y divulgación de su objeto misional en eventos académicos, culturales y de investigación dentro y fuera de la universidad con pendones

**PLAZO**

Siete (7) días

**FECHA DE INICIO**

22 de Diciembre de 2015

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**

\$3.445.200 M/cte.

**CONTRATISTA**

Impacto Impresores L.T.D.A

**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL**

Paulo Alonso Gaona

### A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

### B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

### C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ( \$ )
N/A	N/A
N/A	N/A

#### D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	Siete (7) días
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	29 de Diciembre de 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	\$3.445.200 M/cte.
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTUAL)	\$3.445.200 M/cte.
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	29 de Diciembre de 2015

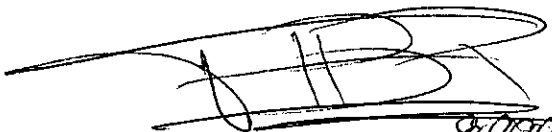
En Bogotá al primer día (01) del mes de Abril del año 2016, se reunieron **PAULO ALONSO GAONA** como supervisor del contrato **No.935-2015** e **IMPACTO IMPRESORES L.T.D.A** como contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista **cumplió** con el objeto contratado en el plazo establecido.

Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados.

Si existen algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación: **N/A**.


La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, al primer día (01) del mes de Abril del año 2016

  
IMPACTO IMPRESORES L.T.D.A  
CONTRATISTA



  
PAULO ALONSO GAONA  
SUPERVISOR

Original- Universidad Distrital  
Copia Contratista

<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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-935-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	11
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO		
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		PAULO ALONSO GAONA		
Cargo:		COORDINADOR		
Dependencia:		"GRUPOS SEMILLEROS DE INVESTIGACION FACULTAD DE INGENIERIA"		
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:		IMPACTO GRAFICO IMPRESORES LTDA		
Cédula o Nit No.:		900.069.190-3		
Dirección:		CARRERA 28 No. 10-70 LC 108		
Teléfono fijo:		5612684		
Cargo:		FABIAN HUMBERTO BELTRAN PEREZ		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)				
Apoyo logístico a grupos y semilleros de investigación de la Facultad de Ingeniería de la universidad distrital para promoción y divulgación de su objeto misional en eventos académicos, culturales y de investigación dentro y fuera de la universidad con pendedones				
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.				
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.				
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 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				
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista 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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009				
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 MAS		<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 MAS.		<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 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>		
Note: 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: Siete (7) 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 siete (7) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para el inicio del contrato				
Fecha inicio:				





UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-935-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> 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/IVA		
1	Pendones impresos sobre banner 13 onzas con tubos metálicos tamaño 1.2x 1.5 m	55	54.000	2.970.000		
SUBTOTAL				2.970.000		
APLICA IVA				475.200		
VALOR TOTAL				3.445.200		
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
02/12/2015	4663	3.445.200				
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
22 DIC 2015	009163	3.445.200				
Son: Tres millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil doscientos pesos.						
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT			<div><div><b>LIBARDO FORERO CHACON</b> DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO</div></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.						
BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras						

