

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIO	Página 1 de 2
--	-----------------------	---------------

CONTRATO: Orden de Servicios 8-SC-956-2015 de 17 de Diciembre de 2015.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: PAPEL Y PLÁSTICO IMPRESORES LTDA, REP. LEGAL GLORIA ROJAS DE ORJUELA

OBJETO: Concepto de Impresión del Modelo de Brochure con el Portafolio de Servicios de la Facultad de Ciencias y Educación.


El día 22 de Febrero del año 2.016 en la Decanatura de la Facultad de Ciencias y Educación se reunieron el Dr. Mario Montoya Castillo Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Gloria Rojas de Orjuela en representación de PAPEL Y PLÁSTICO IMPRESORES LTDA, Identificada con N.I.T. No. 830.067.471-5 del contratista, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al contrato Orden de Servicios 8-SC-947-2015 del año 2.015 por un valor de \$14.790.000.00 y con un plazo Quince (15) Días, fue celebrado entre las partes.

Contratista e interventor procedieron a la identificación del área de las áreas físicas de ejecución del objeto del contrato, ubicadas en las Sedes Macarena A. Así mismo elaboraron el plan de trabajo. (OPCIONAL)

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

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría en lo referente a métodos de montaje.
3. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista de las obras civiles y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.
4. La obligación de vigilar el cumplimiento permanente de las normas de señalización por parte del contratista de obras civiles.
5. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones de construcción consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de trabajos.





 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIO	Página 2 de 2
--	-----------------------	---------------

6. El contratista presenta a el Supervisor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación Verificado lo anterior, se estable como fecha de iniciación del contrato, el día 22 de Febrero de 2016.

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.


GLORIA ROJAS DE ORJUELA
Contratista


MARIO MONTOYA CASTILLO
Supervisor

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO N. ORDEN DE SERVICIOS 8-SC-956-2015
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 Ocho (08) días del mes de Marzo de 2016, se reunieron por una parte Mario Montoya Castillo mayor de edad, identificado con C. C. No. 79.367.999 expedida en Bogotá, en calidad de (Ordenador del gasto) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nombrado mediante Resolución No.104 de Marzo 09 de 2015, y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra la Sra. Gloria Rojas de Orjuela, quien actúa en nombre y representación legal de PAPEL Y PLÁSTICO IMPRESORES LTDA, identificada con el No. 830.067.471-5 hemos acordado liquidar el convenio que se identifica a continuación:

A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO _____ ORDEN X CONVENIO _____

Objeto: Concepto de Impresión del Modelo de Brochure con el Portafolio de Servicios de la Facultad de Ciencias y Educación.

Interventor y/o Supervisor: Mario Montoya Castillo

Contratista: PAPEL Y PLÁSTICO IMPRESORES LTDA, Rep. Legal Gloria Rojas de Orjuela

Valor total de la Orden: \$14.790.000.00

W

g

Plazo total de ejecución del Orden: Quince (15) días

Fecha de Inicio: Febrero 22 de 2016

Fecha de terminación: Marzo 07 de 2016

B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO

Disponibilidad Presupuestal

No.	Fecha	Rubro	Valor
-----	-------	-------	-------

Termino de la Prórroga.

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

La ejecución del convenio 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.

D. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. (Si a ello hubiere lugar)

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 es parte integral del presente documento.

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.

CONCEPTO.	VALOR
Valor de la Orden	\$14.790.000.00
Valor ejecutado y desembolsado	\$14.790.000.00
Adiciones	\$ 0.00
Valor no ejecutado	\$ 0.00
Saldo a favor a favor del contratista	\$ 0.00
Saldo a favor de la Universidad	\$ 0.00

F. (Si existieren):

ACUERDOS

TRANSACCIONES

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.

G. DECLARACIONES DE LAS PARTES.

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por todo concepto.

H. DOCUMENTOS anexos: (GARANTIAS).

Seriedad de la oferta

De cumplimiento del contrato

De amparo de anticipo

De calidad y correcto funcionamiento

Amparo de salarios y prestaciones sociales

De calidad del servicio

De amparo de provisión de repuestos y accesorios

De estabilidad de la obra


De responsabilidad civil frente a terceros


Informe final de interventoría y/o Supervisión


W

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Siete (07) días del mes de Marzo de 2016.


GLORIA ROJAS DE ORJUELA
PAPEL Y PLÁSTICOS LTDA
Contratista


MARIO MONTOYA CASTILLO
Interventor y/o Supervisor
Ordenador del Gasto

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-956-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	17
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION		
RUBRO:		IMPRESOS Y PUBLICACIONES		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		MARIO MONTOYA CASTILLO		
Cargo:		DECANO		
Dependencia:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION		
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.				
INFORMACION DEL CONTRATISTA:				
Nombre o razón social:		PAPEL Y PLASTICO IMPRESORES LTDA		
Cédula o Nit No.:		830.067.471-5		
Dirección:		CALLE 24 A No. 25-32		
Teléfono fijo:		4803378		
Cargo:		GLORIA ROJAS DE ORJUELA		
2. INFORMACION DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)				
Impresión del modelo de brochure con el portafolio de servicios de la Facultad de Ciencias y Educación				
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 cuentas; 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) Ser 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: Quince (15) 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 quince (15) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio				
Fecha inicio:				

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-956-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>						
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Impresión del modelo de brouchure con el portafolio de servicios de la Facultad de Ciencias y Educación	UNIDAD	3.000	4.250	12.750.000	
SUBTOTAL					12.750.000	
IVA 16%					2.040.000	
VALOR TOTAL					14.790.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
17/12/2015	4827	14.619.223	18 DIC 2015	009108	14.790.000	
FIRMA CONTRATISTA Nombre <i>Gloria Rivas de Ospina</i> C.C. / NIT <i>28711600</i>			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO MARIO MONTOYA CASTILLO Decano Facultad de Ciencias y Educación			
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.						
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar- Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras						