

ACTA DE INICIO OS

CONTRATO No.

899 ✓

OBJETO

Adquisición de 120 cuadernos de pasta dura y
camisetas tipo polo color verde.

VALOR

\$7.795.200 ✓

CONTRATISTA

KENCER IMPRESORES

PLAZO

15 DÍAS

FECHA DE INICIO

Día 14 Mes Diciembre Año 2015 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN

Día 28 Mes Diciembre Año 2015 ✓

SUPERVISOR UNIVERSIDAD

NELSON LIBARDO FORERO CHACON

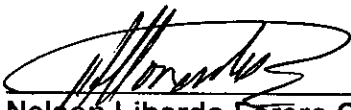
DISTRITAL FRANCISCO

JOSÉ DE CALDAS

En Bogotá a los Catorce (14) días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron: Gloria Marcei Fonseca y/o Kencer impresores quien ejerce como contratista y NELSON LIBARDO FORERO CHACON en calidad de supervisor del contrato No. 899 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 14 del mes de Diciembre del año 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:



Nelson Libardo Forero Chacon
Supervisor

U.B. 2



Gloria Marcei Fonseca y/o Kencer
Impresores.
Contratista

ACTA No. 002 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

OS CONTRATO No. 899

OBJETO

Adquisición de 120 cuadernos de pasta dura y
camisetas tipo polo color verde.

PLAZO

15 Días

FECHA DE INICIO

14 Diciembre 2015

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$7.795.000

CONTRATISTA

Gloria Marcei Fonseca y/o Kencer impresores

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL

NELSON LIBARDO FORERO CHACON.

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	Quince (15) Dias.
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	28 / DIC/ 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	\$ 7.795.200
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTUAL)	\$7.795.200
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	18/DIC/2015


En Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron NELSON LIBARDO FORERO CHACON como supervisor del contrato No.899 y la Gloria Marcei Fonseca y/o Kencer impresores como contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista CUMPLIO 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:

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, a los 18 días del mes Diciembre del año 2015


KENCER IMPRESORES
CONTRATISTA


NELSON LIBARDO FORERO.
SUPERVISOR

U. B. G. 2

Original- Universidad Distrital
Copia Contratista

10908

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

COMO SUPERVISOR DE LA OS N°899

CERTIFICA:

Que la Gloria Marcei Fonseca y/o Kencer Impresores, identificado(a) con el Nit N° 41570704-0, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio OS N° 899 del día 09 del mes de Diciembre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4644 del 01 de Diciembre del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 8982 del 14 de Diciembre del año 2015. y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social.

Pago único a actividades realizadas.

El valor causado por este concepto es de: **Siete millones setecientos noventa y cinco mil doscientos pesos (\$ 7.795.200 M/cte).**

CUENTA DE CORRIENTE: DAVIVIENDA No. 009560007487

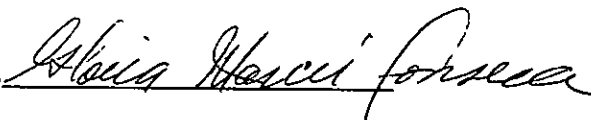
Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 14 del mes de Diciembre del año 2015.


FIRMA SUPERVISOR

NELSON LIBARDO FORERO CHACON

Nota: Yo Gloria Marcel Fonseca y/o Kencer Impresores autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma contratista



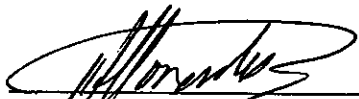
ACTA DE INICIO OS

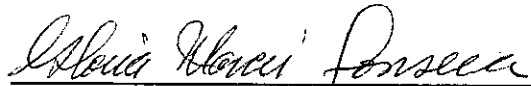
CONTRATO No.	899 ✓
OBJETO	<u>Adquisición de 120 cuadernos de pasta dura y camisetitas tipo polo color verde.</u>
VALOR	\$7.795.200 ✓
CONTRATISTA	KENCER IMPRESORES
PLAZO	15 DÍAS
FECHA DE INICIO	Día 14 Mes Diciembre Año 2015 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	Día 28 Mes Diciembre Año 2015 ✓
SUPERVISOR UNIVERSIDAD	NELSON LIBARDO FORERO CHACON
DISTRITAL FRANCISCO	
JOSÉ DE CALDAS	

En Bogotá a los Catorce (14) días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron: Gloria Marcei Fonseca y/o Kencer impresores quien ejerce como contratista y NELSON LIBARDO FORERO CHACON en calidad de supervisor del contrato No. 899 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 14 del mes de Diciembre del año 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:


Nelson Libardo Forero Chacon
Supervisor
V.B. C-2


Gloria Marcei Fonseca y/o Kencer
Impresores.
Contratista

ACTA No. 002 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO OS **CONTRATO No. 899**
OBJETO Adquisición de 120 cuadernos de pasta dura y
camisetas tipo polo color verde.
PLAZO 15 Días
FECHA DE INICIO 14 Diciembre 2015
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$7.795.000
CONTRATISTA Gloria Marcei Fonseca y/o Kencer impresores
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL **NELSON LIBARDO FORERO CHACON.**

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

B. SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	Quince (15) Dias.
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	28 / DIC/ 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	\$ 7.795.200
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTUAL)	\$7.795.200
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	18/DIC/2015

En Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron NELSON LIBARDO FORERO CHACON como supervisor del contrato No.899 y la Gloria Marcei Fonseca y/o Kencer impresores como contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista CUMPLIO 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:


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.


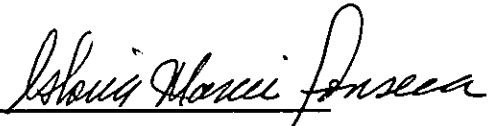

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 18 días del mes Diciembre del año 2015

**KENCER IMPRESORES
CONTRATISTA**

**NELSON LIBARDO FORERO.
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: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE COMPRA</div></div> <div>No. SC-899-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	9
		AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACION 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:		NELSON LIBARDO FORERO CHACON		
Cargo:		DIRECTOR		
Dependencia:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO		
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:		GLORIA MARCEI FONSECA		
Cédula o Nit No.:		41.570.704		
Dirección:		CARRERA 53 F No. 2-27		
Teléfono fijo:		2802995		
Cargo:		GLORIA MARCEI FONSECA		
2. INFORMACION DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relacionando el anexo):				
Adquisición de 120 cuadernos de pasta dura y camisetas tipo polo color verde con logotipo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas				
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 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				
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>
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 el inicio del contrato				
Fecha inicio:				

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Hoja 2 No. SC-899-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE COMPRA</div></div>					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	
1	Cuadernos 150 hojas de bonde de 75gr 1*1, carta especial tapas dura impresas en propalcote de 240 gr a 4*0 tintas con 2 insertos a color con plastificado mate y brillo UV parcial y anillado doble OO	120	28.500	3.420.000	
2	Camisetas tipo polo bordadas	120	27.500	3.300.000	
SUBTOTAL				6.720.000	
				1.075.200	
VALOR TOTAL				7.795.200	
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
01/12/2015	4644	7.795.200	14 DIC 2015	008982	7.795.200
			Son: siete millones setecientos noventa y cinco mil doscientos pesos		
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACON Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</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					