

FACULTAD DE ARTES ASAB
EL COORDINADOR DEL PROYECTO CURRICULAR DE ARTES
MUSICALES DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSE DE CALDAS"

CERTIFICA:


Que la **NELSON ANTONIO VALDERRAMA E HIJOS S EN C EQUILÁTERO**, identificado(a) con NIT 830.035.253-9 y **NELSON ANTONIO VALDERRAMA** en calidad de representante legal del, cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Servicios SC-910 del 11 de diciembre del 2015, con el siguiente objeto del contrato:


Impresión de dos (2) pendones de 1.50x 2mt, noventa (90) afiches den propalmate de 150 gr. Tamaño Tabloide en Full color 4x0 tintas, quinientos (500) programas de mano con la programación tamaño: Media carta cerrado en Propalmate 150 gr. 4 caras. Un (1) Plotter con la programación en gran formato. Tamaño: 85cm x 120 cm, formato horizontal e impreso en plotter, cien (100) invitaciones personalizadas en papel Kimberly de 180gr. en Full color 4x0 tintas y sesenta (60) certificaciones tipo diploma en tamaño carta a una (1) tinta. Correspondiente al Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB, Vigencia 2015.

Según registro presupuestal No. 8956 del 11 de diciembre de 2015 y Disponibilidad No. 3744 del 19 de octubre de 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al Sistemas de Seguridad Social. Correspondiente al mes de diciembre de 2015.

El valor causado correspondiente la suma de **UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. (\$1'075.000).**

Favor consignar a la **CUENTA DE CORRIENTE: BANCO DE BOGOTÁ No. 492334180** a nombre de Nelson Valderrama G S EN C. EQ.


GENOVEVA SALAZÁR HAKIM
Coordinadora Artes Musicales
Facultad de Artes ASAB

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-910-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-910-2015 del ONCE (11) de Diciembre de dos mil quince (2015)

OBJETO: IMPRESIÓN DE DOS (2) PENDONES DE 1.50X 2MT, NOVENTA (90) AFICHES EN PROPALMATE DE 150 GR. TAMAÑO TABLOIDE EN FULL COLOR 4X0 TINTAS, QUINIENTOS (500) PROGRAMAS DE MANO CON LA PROGRAMACIÓN TAMAÑO: MEDIA CARTA CERRADO EN PROPALMATE 150 GR. 4 CARAS, UN (1) PLOTTER CON LA PROGRAMACIÓN EN GRAN FORMATO. TAMAÑO: 85CM X 120 CM, FORMATO HORIZONTAL E IMPRESO EN PLOTTER, CIENTO (100) INVITACIONES PERSONALIZADAS EN PAPEL KIMBERLY DE 180GR. EN FULL COLOR 4X0 TINTAS Y SESENTA (60) CERTIFICACIONES TIPO DIPLOMA EN TAMAÑO CARTA A UNA (1) TINTA. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CURRICULAR DE ARTES MUSICALES DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB. VIGENCIA 2015.

VALOR: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.075.000)
CONTRATISTA: NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C EQUILATERO, NIT. 830.035.253-9
PLAZO: DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE ENERO DE 2016

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: GENOVEVA SALAZAR HAKIM *Coordinadora Artes Musicales* de la Facultad de Artes ASAB.

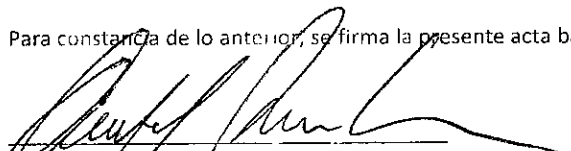
En Bogotá a los Veintidos (22) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), se reunieron, **NELSON VALERRAMA REPRESENTANTE LEGAL DE NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C EQUILATERO, NIT. 830.035.253-9**, contratista de la Orden de Servicios No. SC-910-2015 del ONCE (11) de Diciembre de dos mil quince (2015) y **GENOVEVA SALAZAR HAKIM, Coordinadora Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB**, en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia del inicio real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-910-2015

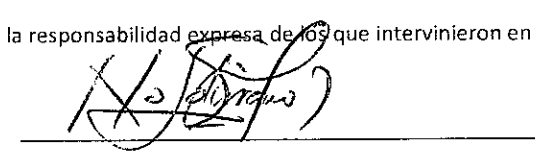
En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir de los Veintidos (22) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015).

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 intervinieron en ella.


GENOVEVA SALAZAR HAKIM
Coordinadora Artes Musicales
Facultad de Artes ASAB Supervisor


NELSON VALDERRAMA
C.C 19.175.688
Representante

Elaboró: Judy Paola Gutiérrez
Revisó: Victoria E. Yepes G.
Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-910-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-910-2015 del ONCE (11) de Diciembre de dos mil quince (2015)

OBJETO: IMPRESIÓN DE DOS (2) PENDONES DE 1.50X 2MT, NOVENTA (90) AFICHES EN PROPALMATE DE 150 GR. TAMAÑO TABLOIDE EN FULL COLOR 4X0 TINTAS, QUINIENTOS (500) PROGRAMAS DE MANO CON LA PROGRAMACIÓN TAMAÑO: MEDIA CARTA CERRADO EN PROPALMATE 150 GR. 4 CARAS. UN (1) PLOTTER CON LA PROGRAMACIÓN EN GRAN FORMATO. TAMAÑO: 85CM X 120 CM, FORMATO HORIZONTAL E IMPRESO EN PLOTTER, CIEN (100) INVITACIONES PERSONALIZADAS EN PAPEL KIMBERLY DE 180GR. EN FULL COLOR 4X0 TINTAS Y SESENTA (60) CERTIFICACIONES TIPO DIPLOMA EN TAMAÑO CARTA A UNA (1) TINTA. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO CURRICULAR DE ARTES MUSICALES DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB. VIGENCIA 2015.

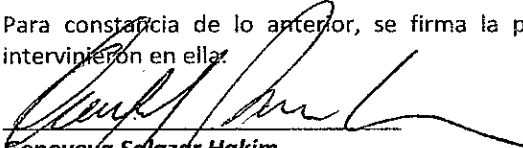
VALOR: UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.075.000)
CONTRATISTA: Nelson Valderrama e Hijos S en C Equilatero, NIT. 830.035.253-9
PLAZO: DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 22 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DE ENERO DE 2016

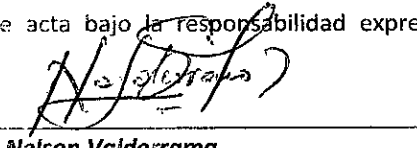
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: Genoveva Salazar Hakim
Coordinadora Proyecto Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB.

En Bogotá a los dos (2) días del mes de Enero del año dos mil dieciséis (2016), se reunieron, Nelson Valderrama representante legal de Nelson Valderrama e Hijos S en C Equilatero, NIT. 830.035.253-9, contratista de la Orden de Servicios No. SC-910-2015 del ONCE (11) de Diciembre de dos mil quince (2015) y Genoveva Salazar Hakim, Coordinadora Proyecto Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB, en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia de la finalización real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-910-2015. Contrato que se ejecuto en el tiempo estipulado.


En consecuencia, se procede a la finalización del contrato la ORDEN DE SERVICIOS SC-910-2015 del ONCE (11) de Diciembre de dos mil quince (2015), con acta de inicio del veintidos (22) de Diciembre de 2015, como quiera que las partes cumplieran a cabalidad con el contrato.

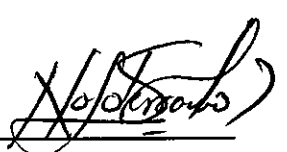


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella:


Genoveva Salazar Hakim
 Coordinadora Proyecto Artes Musicales
 Facultad de Artes ASAB Supervisor


Nelson Valderrama
 C.C 19.175.688
 Representante

Elaboro: Judy Paola Gutiérrez
 Revisó: Victoria E. Yepes
 Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

<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-910-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	9	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
RUBRO:		IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GENOVEVA SALAZAR HAKIM			
Cargo:		COORDINADORA			
Proyecto:		ARTES MUSICALES			
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:		NELSON VALDERRAMA E HIJOS S EN C EQUILATERO			
Cédula o Nit No.:		830.035.253-9			
Dirección:		CARRERA 52 No. 106-46			
Teléfono fijo:		5100565			
Cargo:		NELSON ANTONIO VALDERRAMA GIL			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Impresión de dos (2) pendones de 1,50x2mt, noventa (90) afiches en propalmate de 150 gr, tamaño tabloide en full color 4x0 tintas, quinientos (500) programas de mano con la programación tamaño: media carta cerrado en propalmate 150 gr. 4 caras. un (1) plotter con la programación en gran formato, tamaño: 85cm x 120 cm, formato horizontal e Impreso en plotter, cien (100) invitaciones personalizadas en papel kimberly de 180gr. en full color 4x0 tintas y sesenta (60) certificaciones tipo diploma en tamaño carta a una (1) tinta, correspondiente al Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB. Vigencia 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 esté 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 la 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) 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 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:					
EQUIPAMIENTO DE PÓLIZAS:					
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: Diez (10) 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 diez (10) 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-910 -2015	
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						
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Dos Pendones tamaño 1.50 mts x 2 mts	Unidad	1	1.075.000	1.075.000	
2	Noventa Afiches propalmate de 150 gr, tamaño tabloide full color 4 x 0 tintas					
3	Quinientos programación: programa de mano. Tamaño media carta cerrado propalmate 150 gr 4 caras					
4	Un plotter programación gran formato 85 cm x 120 cm formato horizontal e impreso en plotter de la ASAB					
5	Cien invitaciones personalizados kimberly de 180 gr full color 4x0 tintas					
6	Sesenta certificados (diplomas) impresión digital, tamaño carta 1 x 0 tintas					
SUBTOTAL					1.075.000	
TOTAL					1.075.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
19/10/2015	3744	1.075.000				
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
11 DIC 2015	008953	1.075.000				
Son: Un millón setenta y cinco mil pesos						
<div><div> FIRMA CONTRATISTA Nombre Nelson Veldeneira G. C.C. / NIT 19170688</div><div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES Decano Facultad de Artes ASAB</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.						
Bo Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras 						
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras 