



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

**COORDINACIÓN DE LABORATORIOS
FACULTAD DE ARTES ASAB
ACTA DE INICIO**

CONTRATO: *Orden de compraventa No. SC-686-2015 del 18 de diciembre de 2015*
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2

OBJETO: "Adquisición de elementos para la técnica de aéreos que se trabajan en el circo , con la finalidad de dotar para la línea de profundización en danza teatro, del proyecto curricular de Arte Danzario, el espacio académico de Arte circense, con un alto nivel de seguridad y calidad."

El día quince (15) de febrero de 2016, en la Coordinación de Laboratorios, se reunieron **RICARDO FORERO CARDENAS**, con C.C. 79.460.073 de Bogotá, Docente de planta, Coordinador de Laboratorios de la Facultad de Artes ASAB, en calidad de Supervisor de la Orden de compra, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **URIEL LOPEZ SANCHEZ**, representante legal de la firma **KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2**, con el fin de dar inicio al desarrollo del objeto de la Orden de compra N°SC-686-2015 del 18 de diciembre de 2015, por un valor de sesenta y nueve millones ochocientos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte., (\$69.800.448,00) incluido IVA, con un plazo de ejecución y vigencia de la Orden de compra de (60) sesenta días, contados a partir de la suscripción de la presente acta de inicio.

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

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable la actualización del amparo de cumplimiento con fecha de la presente acta de inicio.
2. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener los términos máximos de entrega y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente el Supervisor.
4. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.
5. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de contratos.
6. El contratista presentara al Supervisor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación.




**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

7. Que una vez expedida el acta de recibo a satisfacción de todos los elementos, el contratista debe actualizar el amparo de calidad de los bienes suministrados.

En constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.


El Supervisor,


RICARDO FORERO CARDENAS
Supervisor Orden de compra
SC-686-2015 del 18 de diciembre de 2015

El Contratista,


URIEL LOPEZ SANCHEZ
KASSEL GROUP S.A.S. NIT: 830.053.900-2

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	María Carlota Echeverri Medina	Asistente Comité Laboratorios FAASB	
Revisó y Aprobó	Ricardo Forero Cárdenas.	Coordinador de laboratorios FAASAB	

<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>				No. SC-686-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	9	
		ANO	MES	DIA	
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL ARTES ASAB			
RUBRO:		DOTACION LABORATORIO UD			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		RICARDO ALFONSO FORERO CARDENAS			
Cargo:		COORDINADOR LABORATORIO			
Dependencia:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
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:		KASSEL GROUP S.A.S			
Cédula o Nit No.:		830.053.900-2			
Dirección:		CARRERA 27 B No. 73-24 LOS ALCAZARES			
Teléfono fijo:		6310171			
Cargo:		URIEL LOPEZ SANCHEZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Adquisición de elementos para la técnica de aéreos que se trabaja en el circo, con la finalidad de dotar para la línea de profundización en danza teatro, del proyecto curricular de arte danzario, el espacio académico de arte circense, con un alto nivel de seguridad y calidad					
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 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 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 POLIZA					
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			<input checked="" type="checkbox"/>		
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.			<input checked="" type="checkbox"/>		
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			<input type="checkbox"/>		
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.			<input type="checkbox"/>		
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.					



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. 1859 - 1862

ORDEN DE COMPRA

Hoja 2
No. SC-686-2015

DURACIÓN: Sesenta (60) 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):

Fecha Inicio:

Se contarán sesenta (60) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y comunicación al supervisor del contrato

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Trapezio	UNIDAD	3	\$ 4.800.000	14.400.000
2	Trapezio	Unidad	1	\$ 5.400.000	5.400.000
3	Tomillo	Unidad	8	\$ 295.800	2.366.400
4	Tomillo	Unidad	4	\$ 354.000	1.416.000
5	Cinta tubular	Unidad	1	\$ 934.800	934.800
6	Cinta tubular	Unidad	1	\$ 1.192.800	1.192.800
7	Giradores	Unidad	3	\$ 438.000	1.314.000
8	Cuerda estática	Unidad	1	\$ 4.243.200	4.243.200
9	Poleos	Unidad	5	\$ 393.120	1.965.600
10	Anillo	Unidad	2	\$ 3.960.000	7.920.000
11	Sistema de anillo	Unidad	1	\$ 3.960.000	3.960.000
12	Sistema de anillo	Unidad	1	\$ 4.950.000	4.950.000
13	Correas	Unidad	3	\$ 1.650.000	4.950.000
14	Tubular de correas	Unidad	1	\$ 5.160.000	5.160.000
SUBTOTAL					60.172.800
APLICA IVA 16%					9.627.648
TOTAL					69.800.448

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
10/09/2015	3124	69.800.448

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
18 DIC 2015	009094	69.800.448
Son: Sesenta millones ochocientos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos		

FIRMA CONTRATISTA
Nombre: *Unel Lopez*
C.C. / NIT: 830053900-2

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
VLADIMIR SALAZAR AREVALO
Vicerrector Administrativo y Financiero

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.

Va.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras