

EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA  
PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SISTEMA  
EDUCATIVO COLOMBIANO

CERTIFICA QUE:

OFFSET GRAFICO EDITORES SA, identificado con el NIT No 830.098.200-9 cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de servicio 288 de 2015, correspondiente a la impresión de 500 ejemplares (folletos) de cartillas de actividades tecnológicas escolares. Dicha orden tiene la Disponibilidad Presupuestal 2239 del 16 de junio de 2015.

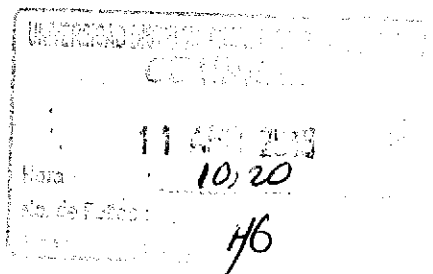
La presente se expide para trámite de pago de la Factura de Venta 42929 del 3 de agosto de 2015 por valor total de Diez millones quinientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos (\$ 10.555.500,00).y consignación en la cuenta de ahorros No 21752600624 del Bancolombia a nombre de OFFSET GRAFICO EDITORES SA.

Dado en Bogotá a las 3 días del mes de agosto de 2015



GERMÁN A LOPEZ MARTÍNEZ

Director del proyecto



## ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIOS SC-288-2015 del 16 de junio de 2015

**OBJETO** Contratar una orden de servicio para la impresión de quinientos (500) ejemplares de Cartillas como producto de investigación del proyecto titulado "ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA PROMOVER DE UNA CULTURA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN EL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO" dirigido por Germán Arturo López Martínez.

**VALOR** DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS  
(\$ 10'788.000,00)

**CONTRATISTA** OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. NIT. 830098200-9

**PLAZO** DIEZ (10) DÍAS HÁBILES

**FECHA DE INICIACIÓN** 16 de Julio de 2015.

**FECHA DE TERMINACIÓN** 31 de julio de 2015.

**SUPERVISOR U. DISTRITAL** GERMAN ARTURO LOPEZ MARTÍNEZ

En Bogotá a los 16 días del mes de julio de 2015, se reunieron, **FULVIO JOSELIN SUAREZ GONZALEZ** con C.C. No. 79.447.176, Representante Legal de la empresa OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. NIT 830098200-9, y contratista de la orden de servicio número 288-2015 y **GERMÁN ARTURO LÓPEZ MARTÍNEZ**, con C.C. No. 19.296.014, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden de Servicios anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

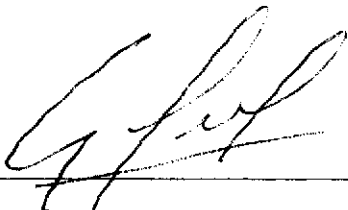
En consecuencia se procede a la iniciación del contrato a partir del día 16 de julio de 2015. El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

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.

Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener la propuesta de servicios presentada y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

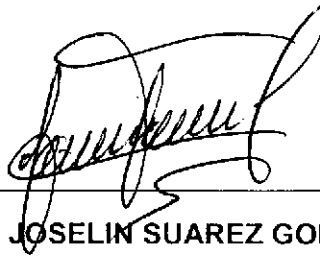
Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a los procesos y procedimientos de la oficina.

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




---

**GERMAN ARTURO LOPEZ MARTÍNEZ**  
C.C. No. 19.296.014  
Supervisor




---

**FULVIO JOSELIN SUAREZ GONZALEZ**  
C.C. No. 79.447.176  
Contratista

<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-288-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	16	
		ANO	MES	DIAS	
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:		GERMAN ARTURO LOPEZ MARTINEZ			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		PROYECTO DE INVESTIGACION "Estrategia pedagógica para promover una cultura de las energías renovables en el sistema educativo colombiano"			
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°).					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		OFFSET GRAFICO EDITORES S.A.			
Cédula o Nit No.:		830.098.200-9			
Dirección:		CARRERA 28 B No. 68-81			
Teléfono fijo:		4378555			
Cargo:		EDUIN SUAREZ GONZALEZ			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Impresión de quinientos (500) ejemplares de cartillas, como producto de investigación del proyecto titulado "Estrategia pedagógica para promover una cultura de las energías renovables en el sistema educativo colombiano".					
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					
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 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.					
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 DIECIOCHO (18) 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 s 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.					



<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: <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>Hoja 2</div> <div>No. SC-288-2015</div>																											
<div>DURACIÓN: Diez (10) días</div>		<div>FORMA DE PAGO: La Universidad pagará los servicios 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</div>																											
<div>TOTAL (en meses o días):</div>																													
<div>Fecha Inicio:</div>	<div>Se contarán diez (10) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio</div>																												
<div>3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)</div>																													
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td><b>Folletos:</b> Caratula: impresas a 4 x 4 tintas, en importado de 200 gamos, tamaño cerrado: 21,5 x 28 , tamaño abierto: 43 x 28. <b>120 paginas (30 cuartillas)</b> impresas a 4 x 4 tintas, en bond de 75 gramos, tamaño cerrado: 21,5 x 28. <b>Acabados:</b> Caratula con plástico brillante por una cara grafada hojas refiledas todo armado y cosido al caballete con dos ganchos.</td><td>500</td><td>18.600</td><td>9.300.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>9.300.000</td></tr><tr><td colspan="4">IVA 16%</td><td>1.488.000</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>10.788.000</td></tr></table>					ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	<b>Folletos:</b> Caratula: impresas a 4 x 4 tintas, en importado de 200 gamos, tamaño cerrado: 21,5 x 28 , tamaño abierto: 43 x 28. <b>120 paginas (30 cuartillas)</b> impresas a 4 x 4 tintas, en bond de 75 gramos, tamaño cerrado: 21,5 x 28. <b>Acabados:</b> Caratula con plástico brillante por una cara grafada hojas refiledas todo armado y cosido al caballete con dos ganchos.	500	18.600	9.300.000	SUBTOTAL				9.300.000	IVA 16%				1.488.000	VALOR TOTAL				10.788.000
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																									
1	<b>Folletos:</b> Caratula: impresas a 4 x 4 tintas, en importado de 200 gamos, tamaño cerrado: 21,5 x 28 , tamaño abierto: 43 x 28. <b>120 paginas (30 cuartillas)</b> impresas a 4 x 4 tintas, en bond de 75 gramos, tamaño cerrado: 21,5 x 28. <b>Acabados:</b> Caratula con plástico brillante por una cara grafada hojas refiledas todo armado y cosido al caballete con dos ganchos.	500	18.600	9.300.000																									
SUBTOTAL				9.300.000																									
IVA 16%				1.488.000																									
VALOR TOTAL				10.788.000																									
<div>4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL</div>																													
<div>4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</div>			<div>4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</div>																										
<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>16/06/2015</td><td>2239</td><td>10.788.000</td></tr></table>			FECHA	No.	VALOR	16/06/2015	2239	10.788.000	<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>16 JUN 2015</td><td>003569</td><td>10.788.000</td></tr></table> <div>Son: Diez millones setecientos ochenta y ocho mil pesos</div>		FECHA	No.	VALOR	16 JUN 2015	003569	10.788.000													
FECHA	No.	VALOR																											
16/06/2015	2239	10.788.000																											
FECHA	No.	VALOR																											
16 JUN 2015	003569	10.788.000																											
<div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div>Nombre</div><div>C.C. / NIT</div></div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div>NELSON LIBARDO FORERO CHACON</div></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.</div>																													
<div>Vo.Bó. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras</div> <div>Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras</div>																													