



UNIVERSIDAD
DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE
CALDAS

ACTA DE INICIACION

Página 1 de 1

CONTRATO: Orden De Servicios SC-024-2016 - del 12 de febrero del 2016

CONTRATANTE: Universidad Distrital Francisco José de Caldas

CONTRATISTA: Justo Yesid Guerrero Palacios

OBJETO: Contratar el servicio de empaste en tapa dura tipo archivo, forrado el papel sintético color azul, encuadernado, pegado, cosido, cuatrocientos folios por libro, marcado en el lomo con color dorado, letra tipo Arial número 12 al 24 y con el escudo de la Universidad Distrital F.J.C., de los archivos de la División de Recursos Financieros y sus Secciones.

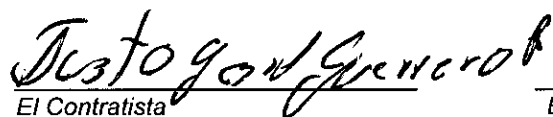
El día 01 de abril del año 2016, se reunieron, **Eusebio Antonio Rangel Roa**, en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **Justo Yesid Guerrero Palacios** en representación del contratista, con el fin de dar inicio a los trabajos correspondientes al contrato **Orden De Servicios SC- 024 -2016** del año 2016 por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS PESOS M/C \$31.500.000.00** y con un plazo **Seis (6) meses**, fue celebrado entre las partes.

El Contratista y Supervisor, procedieron a la identificación del área de las áreas físicas de ejecución del objeto del contrato, ubicados en la ciudad de Bogotá.

El supervisor de la orden de Servicios, 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 el supervisor 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. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones, consignados en la Orden de Servicio y las que tiene estipuladas la Universidad para este tipo de trabajo
5. Verificado lo anterior, se estable como fecha de iniciación del contrato, **el día 01 de abril del 2016.**

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.




El Contratista
Justo Yesid Guerrero Palacios



El supervisor
Eusebio Antonio Rangel Roa

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	SERGIO IVAN NEIRA	(OPS) División Financiera	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-024-2016	
NIT: 899.999.230-7					
CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co					
Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609					
ORDEN DE SUMINISTRO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	2	12	
		ANO	MES	DIA	
I. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS			
RUBRO:		IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADITIVOS.			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA			
Cargo:		JEFE DIVISION			
Dependencia:		JEFE DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS			
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:		JUSTO YESID GUERRERO PALACIOS			
Cédula o Nit No.:		8763573-4			
Dirección:		CARRERA 8 No. 43-89			
Teléfono fijo:		232 54 15			
Representante Legal:		JUSTO YESID GUERRERO PALACIOS			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (Si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo).					
Contratar el servicios de empaque de tapa dura tipo archivo, forrado en papel sintético azul, encuadernado, pegado, cosido, cuatrocientos folios por libro, marcado en el lomo con color dorado, letra tipo arial numero 12 al 24 y con el escudo de la Universidad Distrital F.J.C., de los archivos de la división de recursos financieros y sus secciones.					
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 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 PÓLIZA					
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (12) MESES MAS					
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.					
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.					
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.					
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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
3. DURACIÓN, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:					
DURACIÓN: Seis (6) meses					
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					

<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. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SUMINISTRO</div></div>		<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-024-2016</div>																											
<div><div>TOTAL (en meses o días):</div><div>Fecha Inicio: Seis (6) meses contado(s) a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas solicitadas, previa notificación al supervisor del contrato.</div><div>LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.</div></div>																													
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																													
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Empaste en tapa dura tipo archivo, forrado en papel sintético, color azul, encuadernado, pegado, cosido, cuatrocientos folios por libro, marcado en lomo color dorado, letra Arial numero 12 al 24 y con el escudo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas</td><td>Unidad</td><td>18.500</td><td>31.500.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>31.500.000</td></tr><tr><td colspan="4">IVA 16%</td><td>N/A</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>31.500.000</td></tr></table>					ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Empaste en tapa dura tipo archivo, forrado en papel sintético, color azul, encuadernado, pegado, cosido, cuatrocientos folios por libro, marcado en lomo color dorado, letra Arial numero 12 al 24 y con el escudo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Unidad	18.500	31.500.000	SUBTOTAL				31.500.000	IVA 16%				N/A	VALOR TOTAL				31.500.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																									
1	Empaste en tapa dura tipo archivo, forrado en papel sintético, color azul, encuadernado, pegado, cosido, cuatrocientos folios por libro, marcado en lomo color dorado, letra Arial numero 12 al 24 y con el escudo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Unidad	18.500	31.500.000																									
SUBTOTAL				31.500.000																									
IVA 16%				N/A																									
VALOR TOTAL				31.500.000																									
4. APROPIACION DISPONIBLE																													
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																										
<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>12/02/2016</td><td>1011</td><td>31.500.000</td></tr></table>			FECHA	No.	VALOR	12/02/2016	1011	31.500.000	<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>09 MAR 2015</td><td>002541</td><td>31.500.000</td></tr><tr><td colspan="3">Son: Treinta y un millón quinientos mil pesos</td></tr></table>		FECHA	No.	VALOR	09 MAR 2015	002541	31.500.000	Son: Treinta y un millón quinientos mil pesos												
FECHA	No.	VALOR																											
12/02/2016	1011	31.500.000																											
FECHA	No.	VALOR																											
09 MAR 2015	002541	31.500.000																											
Son: Treinta y un millón quinientos mil pesos																													
<div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div>Nombre</div><div>C.C. / NIT</div><div><i>José Yesid Guerrero</i> 6763573</div></div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div>CADIMIR SALAZAR AREVALO</div><div>Vicerrector Administrativo y financiero</div></div>																										
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RAZONARLA EN LA SECCION DE COMPRAS, 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 RECIBIR A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NÚMERO DE CUENTA.																													
Bo.Vo. Edson Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras																													
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																													