

FACULTAD DE ARTES ASAB
LA FACULTAD DE ARTES ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSE DE CALDAS"

CERTIFICA:

Que **ORTIZ IMPRESORES LTDA**, con la Nit No. 900.147.879-3, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio Nro. **SC-722-2015** del 25 de noviembre de 2015. Según registro presupuestal No. 8545 del 25 de noviembre de 2015 y Disponibilidad No. 3849 del 22 de octubre de 2015. Cuyo objeto fue realizar la impresión de 285 agendas con las siguientes características: pasta dura, en policromía tamaño Las medidas son 32X19 (abierta) 15,5 x 19 (cerrada). Primera guarda, impresa en policromía, Última guarda impresa a 1x0 tintas, con un bolsillo. Consta de: 100 hojas en el interior en bond de 75 grs. blanco, 3 primeras hojas impresas a 1x1 tintas, 2 últimas hojas impresas a 1x0 tintas y 95 hojas sin impresión, finalizado cocido por cuadernillo y en la guarda de la contraportada va un bolsillo que llega hasta la mitad de la medida, es decir 9,9 x 15,5 cms.

Correspondiente a la unidad de extensión de la facultad de Artes ASAB. Vigencia 2015

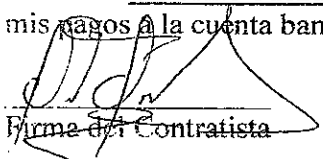
Que el valor total de la Orden de Servicios: Nro. **SC-722-2015** fue de **TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.** (\$ 3.190.290)


Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, firmado a los (11) once días del mes de diciembre de Dos Mil Quince (2015)

CUENTA CORRIENTE: BANCOLOMBIA: 239-351472-34


SANTIAGO NIÑO MORALES
DECNAO FACULTAD DE ARTES-ASAB

Nota: Yo **OSCAR ORTIZ SANTOS** autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.


Firma del Contratista

| | | | |
|--|--|-------------------------|---------------|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-722-2015 | Código | Página |
| | | OAPC MIYS 03 | 1 DE 1 |

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-722-2015 del **VEINTICINCO (25) de Noviembre** de dos mil quince (2015)

OBJETO: realizar la impresión de (285) doscientos ochenta y cinco agendas con las siguientes características: pasta dura, en policromía tamaño. las medidas son 32x19 (abierta) 15,5 x 19 (cerrada). primera guarda, impresa en policromía, última guarda impresa a 1x0 tintas, con un bolsillo. consta de: 100 hojas en el interior en bond de 75 grs. blanco, 3 primeras hojas impresas a 1x1 tintas, 2 ultimas hojas impresas a 1x0 tintas y 95 hojas sin impresión, finalizado cocido por cuadernillo y en la guarda de la contraportada va un bolsillo que llega hasta la mitad de la medida, es decir 9,9 x 15,5 cms. para hacer entrega a los graduandos de la facultad de artes asab, correspondiente a la unidad de extension de esta facultad. periodo académico 2015-2.

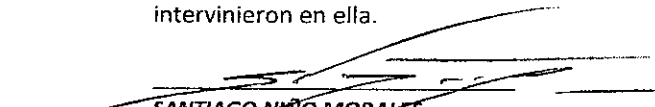
VALOR: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
M/CTE (\$3.190.290)
CONTRATISTA: ORTIZ O IMPRESORES LTDA, C.C. 900.147.879-3
PLAZO: OCHO (8) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 03 DE DICIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2015

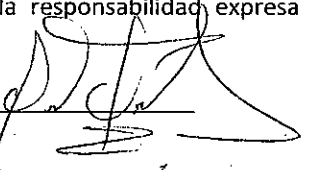
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: DORYS HELENA ORJUELA
Coordinadora Arte Danzario de la Facultad de Artes ASAB.

En Bogotá a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2015), se reunieron, OSCAR ORTIZ SANTOS Representante legal de ORTIZ O IMPRESORES LTDA, C.C. 900.147.879-3, contratista de la Orden de Servicios No. SC-722-2015 del VEINTICINCO (25) de Noviembre de dos mil quince (2015) y SANTIAGO NIÑO MORALES, Decano 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-722-2015


En consecuencia, se procede a la finalización del contrato la ORDEN DE SERVICIOS SC-722-2015 del VEINTICINCO (25) de Noviembre de dos mil quince (2015), con acta de inicio del tres (3) 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.


SANTIAGO NIÑO MORALES
 Decano
 Facultad de Artes ASAB
 Supervisor


OSCAR ORTIZ SANTOS
 C.C. 19.456.237
 Representante

Elaboro: Mauricio Mejía C.
 Reviso: Victoria E. Yepes G.
 Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

| | | | | |
|--|--|---|-----|-----|
| <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></div> <div>No. SC-722-2015</div> | | | | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2015 | 11 | 17 |
| | | ANO | MES | DIA |
| 1. INFORMACION DEL SOLICITANTE | | | | |
| DEPENDENCIA: | | FACULTAD DE ARTES | | |
| RUBRO: | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS) | | | | |
| Nombre: | | DORIS HELENA ORJUELA PARRADO | | |
| Cargo: | | COORDINADORA | | |
| Dependencia: | | UNIDAD DE EXTENSION 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 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: | | ORTIZ O IMPRESORES LTDA | | |
| Cédula o Nit No.: | | 900.147.879-3 | | |
| Dirección: | | CALLE 4 No. 4-76 | | |
| Teléfono fijo: | | 3415435 | | |
| Cargo: | | OSCAR ORTIZ SANTOS | | |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: | | | | |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexionar relación; citando el anexo) | | | | |
| Realizar la impresión de (285) doscientos ochenta y cinco agendas con las siguientes características: pasta dura, en policromía tamaño, las medidas son 32x19 (abierta) 15,5 x 19 (cerrada), primera guarda, impresa en policromía, última guarda impresa a 1x0 tintas, con un bolsillo, consta de: 100 hojas en el interior en bond de 75 grs. blanco, 3 primeras hojas impresas a 1x1 tintas, 2 últimas hojas impresas a 1x0 tintas y 95 hojas sin impresión, finalizado cocido por cuadernillo y en la guarda de la contraportada va un bolsillo que llega hasta la mitad de la medida, es decir 9,9 x 15,5 cms. para hacer entrega a los graduandos de la Facultad de Artes ASAB, correspondiente a la unidad de extensión de esta facultad, periodo académico 2015-2. | | | | |
| 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 vendiendo 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. | | | | |
| 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: Ocho (8) 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 ocho (8) días después de firmada el acta de inicio | | | | |
| Fecha Inicio: | | | | |

| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | Hoja 2 | |
|--|---|-----------|---|-----------------|--|
| NIT: 899.999.230-7 | | | | No. SC-722-2015 | |
| 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 | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | Agendas pasta dura. Tamaño 15.5x 19 cms (Cerrado), pasta dura impresa a color, primera guarda, impresa a color, ultima guarda impresa a 1 tinta, con un bolsillo de 9.9 x 15.5 cms en la contraportada, 100 hojas en el interior en bond de 75 grs blanco, 2 primera hojas y 2 ultimas hojas impresas a 1 tinta por cara y cara, 96 hojas sin impresión, finalizado cocido por cuadernilo y montado en pasta dura | 285 | 9.650 | 2.750.250 | |
| SUBTOTAL | | | | 2.750.250 | |
| APLICA IVA | | | | 440.040 | |
| VALOR TOTAL | | | | 3.190.290 | |
| 4. APROPIACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | |
| FECHA | No. | VALOR | | | |
| 22/10/2015 | 3849 | 3.200.000 | | | |
| 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | | | | |
| FECHA | No. | VALOR | | | |
| 25 NOV 2015 | 008545 | 3.190.290 | | | |
| Son: Tres millones ciento noventa mil doscientos noventa pesos | | | | | |
| FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 19.456.237 | | | FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES Decano Facultad de Artes ASAB | | |
| 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 | | | | | |