

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO:
Metodología para la aplicación de las ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos

10.56
606

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° 695

CERTIFICA:

Que señor **TSV GRAFICAS S.A.S.**, identificado(a) con **NIT N° 900590496-4**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio **N° SC-695-2015** del **9** días del mes de **Noviembre** del año **2015**. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal **N° 3906** del **26 de OCTUBRE** del año **2015** y Certificado de registro presupuestal **N° 8425** del **19 de NOVIEMBRE** del año **2015** y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social.

Pago correspondiente al periodo comprendido entre **20 de NOVIEMBRE 2015** hasta el **23 de NOVIEMBRE del 2015**. Pago **UNICO**

El valor causado por este concepto es de: **seiscientos noventa y seis mil pesos (\$ 696.000M/cte).**

CUENTA (CORRIENTE): BANCO DE OCCIDENTE No. 225-06506-9


Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los **3 del mes de diciembre del año 2015**.


FIRMA SUPERVISOR

Director del proyecto de investigación o Convenio: **JOSE NELSON PERÉZ CASTILLÓ**

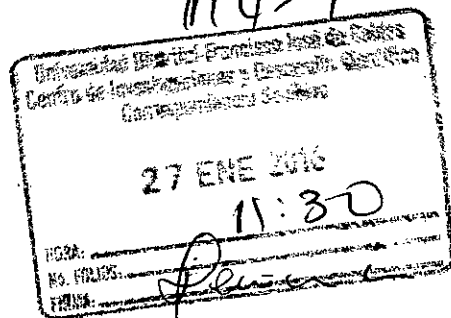
Nota: Yo, **GULLERMO ANTONIO TRIVIÑO PULIDO** autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:



TSV NIT: 900.590.496-4
Comunicador Gráfica S.A.S.

Nombre: **GULLERMO ANTONIO TRIVIÑO PULIDO**
Correo electrónico: **tsvgrafica@gmail.com**
Número telefónico: **311 4855526 - 3152923778**



Joan

ACTA No. 01 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

OS

CONTRATO No.

695

OBJETO

Contratar un orden de servicio para la elaboración de 500 trípticos para los grupos de investigación GICQGE y GIRA en marco del proyecto de investigación titulado "Metodología para la aplicación de las ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos"

PLAZO

3 DIAS

FECHA DE INICIO

Día 20 Mes NOVIEMBRE Año 2015

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

696.000

CONTRATISTA

TSV GRAFICAS S.A.S.

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL

JOSE NELSON PERÉZ CASTILLO

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	TRES (3) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	23- NOVIEMBRE - 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	\$ 696.000
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTUAL)	\$ 696.000
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	23- NOVIEMBRE- 2015


En BOGOTÁ a los VEINTITES (23) días del mes de NOVIEMBRE del año 2015, se reunieron JOSE NELSON PERÉZ CASTILLO como supervisor del contrato No SC-695-2015 y TSV GRAFICAS S.A.S. como contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista CUMPLIO con el objeto contratado en el plazo establecido.


Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados.

Si existen algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 23 días del mes NOVIEMBRE del año 2015.


TSV Gráficas
GUILLERMO ANTONIO TRIVIÑO
CONTRATISTA


JOSE NELSON PÉREZ CASTILLO
SUPERVISOR

ACTA DE INICIO OS

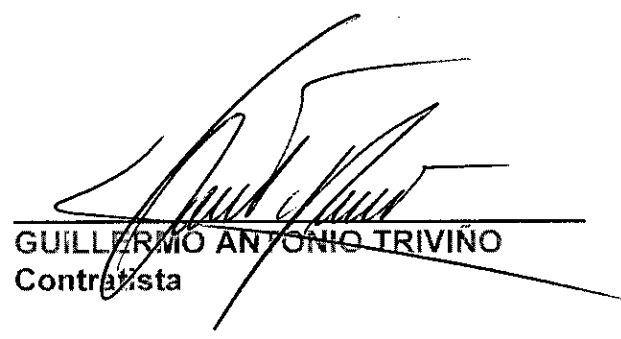
CONTRATO No.	695 ✓
OBJETO	Contratar un orden de servicio para la elaboración de 500 trípticos para los grupos de investigación GICOG y GIRA en marco del proyecto de investigación titulado "Metodología para la aplicación de las ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos"
VALOR	696.000 ✓
CONTRATISTA	TSV GRAFICAS S.A.S.
PLAZO	3 días ✓
FECHA DE INICIO	Día 20 Mes NOVIEMBRE Año 2015 ✓
FECHA DE TERMINACIÓN	Día 23 Mes NOVIEMBRE Año 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD	JOSE NELSON PERÉZ CASTILLO
DISTRITAL FRANCISCO	
JOSÉ DE CALDAS	


En Bogotá a los VEINTE (20) días del mes de Noviembre del año 2015, se reunieron quien ejerce como contratista y JOSE NELSON PERÉZ CASTILLO en calidad de supervisor del contrato No. SC-695-2015 ✓ por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 20 del mes de NOVIEMBRE del año 2015. ✓


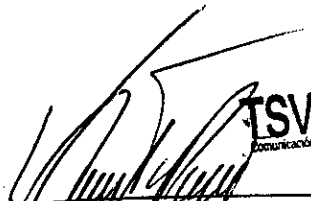

El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de iniciación, el contratista ha presentado y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos. 2. Que para el desarrollo del contrato 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 intervienen en ella:


JOSE NELSON PERÉZ CASTILLO
Supervisor


GUILLERMO ANTONIO TRIVIÑO
Contratista

<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-695-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	9
		ANO	MES	DIA
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:		JOSE NELSON PEREZ CASTILLO		
Cargo:		DIRECTOR PROYECTO		
Dependencia:		"Metodología para la aplicación de las ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos"		
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:		TSV COMUNICACIÓN GRAFICA SAS		
Cédula o Nit No.:		900.580.496-4		
Dirección:		CARRERA 69 M No. 71-56		
Teléfono fijo:		2504200		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)				
Contratar una orden de servicios para la elaboración de 500 trípticos para los grupos de investigación GICOG y GIIRA en marco del proyecto de investigación titulado "Metodología para la aplicación de las ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos" dirigido por el docente José Nelson Pérez Castillo				
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.				
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, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.				
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:				
1) Aceptar integralmente 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 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:				
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: Tres (3) 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 tres (3) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación previa concertación con el supervisor del contrato				
Fecha Inicio:				

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Hoja 2 No. SC-695-2015	
<div><div>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</div></div>					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	
1	Tripticos GICOG y GIRA tamaño 23.5 x 33.5 cms abierto, impresos sobre esmtaltado de 150 g a 4 x 4 tintas, grafados y plegados a tres cuerpos	500	1.200	600.000	
SUBTOTAL				600.000	
APLICA IVA 16%				96.000	
VALOR TOTAL				696.000	
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
26/10/2015	3906	696.000	19 NOV 2015	008425	696.000
			Son: Seiscientos noventa y seis mil pesos		
<div><div>TSV NIT: 900.590.496-4 Comunicación Gráfica SAS</div></div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON MBARRO FORERO CHACON Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</div></div>		
FIRMA CONTRATISTA Nombre: Guillermo Trujillo C.C / NIT: 79.516.097-3/6					
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.					
BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras					