

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

HACE CONSTAR

Que se recibió a satisfacción de la firma **MULTISUMINISTROS E.U.** Identificada con el NIT. 830067042-9, el papel e insumos para el taller de Publicaciones, según factura No 1732, con cargo a:

- ✓ Orden de Servicios No. **8-SC-224-2015**
- ✓ Rubro: Oficina de Publicaciones
- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2789 agosto 12 de 2015**
- ✓ Certificado de registro presupuestal No. **7329 septiembre 11 de 2015**

Que el valor a pagar es de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS (\$ 5'645.720.00) M.cte.**


Que cumple con el pago reglamentario de los parafiscales.

Se expide en Bogotá a los 02 días de octubre de 2015

Cordialmente,


Rubén E. Carvajalino C.
Jefe Sección de Publicaciones

Elaboró: Diana Cortés.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIO	Código	Página
		8-SC-224-2015	1 DE 2

ACTA DE INICIACION DE ORDEN DE SERVICIOS

ORDEN DE SERVICIOS No. : 8-SC-224-2015 del 03 de septiembre de 2015

OBJETO : Compra de insumos para el taller de la Sección de Publicaciones.

VALOR : CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (\$5'645.720oo).

CONTRATISTA : MULTISUMINISTROS E.U .

PLAZO : DOS (02) MESES

FECHA DE INICIACIÓN : 03 de septiembre de 2015

FECHA DE TERMINACION : 03 de noviembre de 2016


SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS : RUBÉN ELIÉCER CARVAJALINO

En Bogotá a los 03 días del mes de septiembre del año 2015, se **MULTISUMINISTROS E.U.**, quien ejerce como contratista de la Orden de Servicios No. **8-SC -224-2015** y **RUBÉN ELIÉCER CARVAJALINO**, 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 Servicio anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 03 de septiembre 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 Servicio presentada y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN ORDEN DE SERVICIO	Código	Página
		8-SC-224-2015	2 DE 2

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:


RUBÉN ELIÉCER CARVAJALINO
Supervisor


MULTISUMINISTROS E.U
Contratista

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. 8-SC-224-2015	
NIT: 899.999.230-7					
CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co					
Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 2609					
ORDEN DE COMPRA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	3	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		SECCION PUBLICACIONES			
RUBRO:		OFICINA DE PUBLICACIONES			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		RUBEN CARVAJALINO CARVAJALINO			
Cargo:		JEFE SECCION			
Dependencia:		SECCION PUBLICACIONES			
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.					
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		MULTISUMINISTROS EU			
Cédula o Nit No.:		830 067.042-9			
Dirección:		CARRERA 72 No. 57B-50 SUR BLO 7 OF. 502			
Teléfono fijo:		7809312			
Cargo:		ISAÍAS GUAVITA MORENO			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Compra de insumos para el taller de la Sección de Publicaciones					
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 PÓLIZAS:					
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 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 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 MAS.				<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.					
DURACIÓN: Dos (2) 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					
TOTAL (en meses o días):					
Se contarán dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio					
Fecha inicio:					



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-224-2015

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	100 PLIEGOS DE PAPEL PROPALCOLTE DE 250 GRAMOS DE 70 X 100 CMS.	RESMA	6	\$ 55.000	\$ 330.000
2	500 PLIEGOS DE CARTULINA OPALINA DE 180 GRAMOS DE 70 X 100 CMS.	RESMA	2	\$ 480.000	\$ 960.000
3	500 PLIEGOS DE PAPEL AMBAR DE 180 GRAMOS DE 70 X 100 CMS.	RESMA	2	\$ 1.060.000	\$ 2.120.000
4	TRAPO	BULTO	1	\$ 75.000	\$ 75.000
5	GARRAFAS DE 5 GALONES DE REVELADOR PARA PLANCHAS POSITIVO EP-26 AGFA	GALON	2	\$ 180.000	\$ 360.000
6	25 KILOS DE PEGANTE HS MELT 196.	BULTO	2	\$ 500.000	\$ 1.000.000
7	CUCHILLAS PARA BISTURÍ INDUSTRIAL ACERO FLEXIBLE SK5-19 MM	UNIDAD	4	\$ 5.500	\$ 22.000
SUBTOTAL					4.867.000
APLICA IVA					778.720
VALOR TOTAL					5.645.720

4. APROPIACIÓN DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
12/09/2015	2789	5.653.376

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
11 SEP 2015	007329	5.645.720
Son: Cinco millones seiscientos cuarenta y cinco mil setecientos veinte pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

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 Montesalegre

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ