

**EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD
DE ARTES ASAB, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

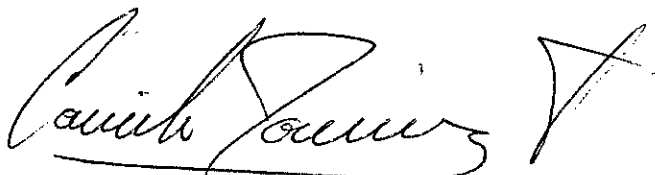
CERTIFICA:

Que **JAVEGRAF. FUNDACIÓN CULTURA JAVERIANA DE ARTES GRÁFICAS**, con NIT. 800218498-3, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicios Nro. **SC-449-2015** del 07 de septiembre de 2015, con registro presupuestal No. 7261 del 07 de septiembre de 2015 y con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2690 del 04 de agosto 2015 y con el pago reglamentario de parafiscales correspondiente a los periodos de septiembre – noviembre del 2015.

El valor causado por el, en el Contrato de la Orden de Prestación de Servicios: Nro. **SC-449-2015** es la suma de DOCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$ 12.740.000,00) correspondiente al SEGUNDO de dos pagos.

CUENTA CORRIENTE 602-424967-84 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los catorce (30) días del mes de noviembre de Dos Mil Quince (2015).

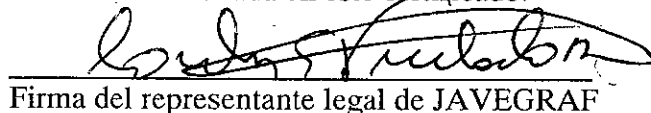


CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ TRIANA

Coordinador de la Unidad de Investigación
Facultad de Artes ASAB

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Nota: Yo **JAVEGRAF. FUNDACIÓN CULTURA JAVERIANA DE ARTES GRÁFICAS**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.



Firma del representante legal de JAVEGRAF

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Correspondencia Recibida Financiera Fac. de Artes ASAB	
05 FEB 2016	
Hora:	11:44 AM
No Folios	2
Recibido por	[Signature]

EL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB, UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

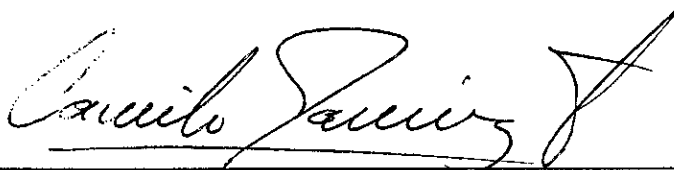
CERTIFICA:

Que **JAVEGRAF. FUNDACIÓN CULTURA JAVERIANA DE ARTES GRÁFICAS**, con NIT. 800218498-3, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicios Nro. **SC-449-2015** del 07 de septiembre de 2015, con registro presupuestal No. 7261 del 07 de septiembre de 2015 y con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2690 del 04 de agosto 2015 y con el pago reglamentario de parafiscales correspondiente a los periodos del septiembre – octubre del 2015.

El valor causado por el, en el Contrato de la Orden de Prestación de Servicios: Nro. **SC-449-2015** es la suma de **DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$ 12.260.000,00)** correspondiente al primero de dos pagos.

CUENTA CORRIENTE 602-424967-84 DEL BANCO BANCOLOMBIA

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los catorce (13) días del mes de octubre de Dos Mil Quince (2015).

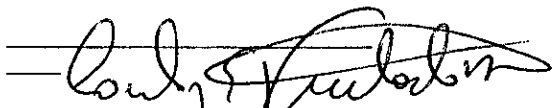


CAMILO ANDRÉS RAMÍREZ TRIANA


Coordinador de la Unidad de Investigación
Facultad de Artes ASAB
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Nota: Yo Carlos Eduardo Villada Marin

Representante legal de **:JAVEGRAF. FUNDACIÓN CULTURA JAVERIANA DE ARTES GRÁFICAS**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.



Firma del representante legal de JAVEGRAF

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-449.2015	Código	Página
			1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-449-2015 del siete (07) de Septiembre de dos mil quince (2015)

OBJETO: Realizar la producción del volumen 10, número 16 de calle 14: revista de investigación en el campo del arte (indexada) de la facultad de artes ASAB, dedicado al tema de arte y manifestaciones populares, con las siguientes especificaciones: 15 evaluadores; corrección de estilo; traducción de 10 resúmenes y palabras claves, incluyendo títulos y subtítulos de artículos; diseño y diagramación de 160 páginas, más portada, contraportada, lomo de la revista y edición digital de fotografías; pago de honorarios a un autor invitado y tiraje de 700 ejemplares con las siguientes características: tamaño 23x30 cms; acabado rústico termosellado; carátula esmaltada brillante 300 g a 5x1 (4 tintas + pantone rosado) ¿ plastificado-matex2 caras; páginas 160 en esmaltado mate 115 g 4x4.

VALOR: VENTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 25.000.000)
CONTRATISTA: FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS JAVEGRAF NIT. 800.218.498-3.
PLAZO: DOS (02) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA *Coordinador Centro de Investigación de la Facultad de Artes ASAB*


En Bogotá a los doce (10) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015), se reunieron CARLOS EDUARDO VILLADA MARIN C.C. 10.255.417 Manizales, representante legal de FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS JAVEGRAF, contratista de la Orden de Servicios SC-449-2015 del siete (07) de Septiembre del 2015 y CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA Coordinador Centro de Investigación 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-449.2015

En consecuencia, se procede a la finalización del contrato LA ORDEN DE SERVICIOS No. **SC-449.2015** siete (07) de Septiembre del 2015, con acta de inicio del *once (11) días del mes de Septiembre del año dos mil quince (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 intervienen en ella:


CAMILIO ANDRES RAMIREZ TRIANA
 Coordinador Centro de Investigación
 Facultad de Artes ASAB
 Supervisor


CARLOS EDUARDO VILLADA MARIN C.C. 10.255.417 Manizales
 Representante Legal JAVEGRAF

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-449.2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-449-2015 del siete (07) de Septiembre de dos mil quince (2015)

OBJETO: Realizar la producción del volumen 10, número 16 de calle14: revista de investigación en el campo del arte (indexada) de la facultad de artes ASAB, dedicado al tema de arte y manifestaciones populares, con las siguientes especificaciones: 15 evaluadores; corrección de estilo; traducción de 10 resúmenes y palabras claves, incluyendo títulos y subtítulos de artículos; diseño y diagramación de 160 páginas, más portada, contraportada, lomo de la revista y edición digital de fotografías; pago de honorarios a un autor invitado y tiraje de 700 ejemplares con las siguientes características: tamaño 23x30 cms; acabado rústico termosellado; carátula esmaltada brillante 300 g a 5x1 (4 tintas + pantone rosado) y plastificado-matex2 caras; páginas 160 en esmaltado mate 115 g 4x4.

VALOR: VENTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 25.000.000)
CONTRATISTA: FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS JAVEGRAF NIT. 800.218.498-3.
PLAZO: DOS (02) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA *Coordinador Centro de Investigación de la Facultad de Artes ASAB*


En Bogotá a los once (11) días del mes de Septiembre del año dos mil quince (2015), se reunieron CARLOS EDUARDO VILLADA MARIN C.C. 10.255.417 Manizales, representante legal de FUNDACION CULTURAL JAVERIANA DE ARTES GRAFICAS JAVEGRAF, contratista de la Orden de Servicios SC-449-2015 del siete (07) de Septiembre del 2015 y CAMILO ANDRES RAMIREZ TRIANA Coordinador Centro de Investigación 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 del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-449-2015.


En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día once (11) del mes de Septiembre de dos mil quince (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 intervinieron en ella.


CAMILLO ANDRES RAMIREZ TRIANA
 Coordinador Centro de Investigación
 Facultad de Artes ASAB


CARLOS EDUARDO VILLADA MARIN C.C. 10.255.417 Manizales
 Representante Legal JAVEGRAF

Supervisor
 Elaboro: Mauricio Mejía C.
 Revisó: Victoria E. Yepes
 Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div>				No. SC-449-2015	
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	8	24	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
RUBRO:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		CAMILO ANDRES TRIANA			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		CENTRO DE INVESTIGACIONES 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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°), 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:		FUNDACION CULTURAL JAYERIANA DE ARTES GRAFICAS			
Cédula o Nit No.:		800.218.498			
Dirección:		CALLE 46 A No. 82-54 IN 2			
Teléfono fijo:		4161600			
Cargo:		CARLOS EDUARDO VILLADA MARIN			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Realizar la producción del volumen 10, número 16 de calle 14: revista de investigación en el campo del arte (indexada) de la Facultad de Artes ASAB, dedicado al tema de arte y manifestaciones populares, con las siguientes especificaciones: 15 evaluadores; corrección de estilo; traducción de 10 resúmenes y palabras claves, incluyendo títulos y subtítulos de artículos; diseño y diagramación de 160 páginas, más portada, contraportada, lomo de la revista y edición digital de fotografías; pago de honorarios a un autor invitado y tiraje de 700 ejemplares con las siguientes características: tamaño 23x30 cms; acabado rústico termosellado; carátula esmaltada brillante 300 g a 5x1 (4 tintas + pantone rosado) ¿ plastificado-matex2 caras; páginas 160 en esmaltado mate 115 g 4x4.					
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 PÓLIZA					
PÓLIZA 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>	
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 MESES 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: 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 pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato					
Fecha Inicio:					



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co

Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2

No. SC-449-2015


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

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REVISTA CALE 14. No. 16. tamaño cerrado 22 x 30 cms. Papel e impresión portada impresa a 5x1 tintas sobre esmaltado de 300 grs. plastificado mate 2 caras, 160 paginas impresas sobre esmaltado mate de 115 grs a 4x4 tintas, acabados rustico termosellado individual.	Unidad	700	18.200	12.740.000
2	REVISTA CALE 14. No. 16 Realizar la producción de un numero de calle 14. Revista de investigación en el campo del arte (indexada) de la Facultad de Artes ASAB, con las siguientes especificaciones: 15 evaluadores, corrección de estilo, traducción de 10 resúmenes y palabras claves, incluyendo títulos y subtítulos de artículos, diseño y diagramación de 160 paginas, mas portada, contraportada, lomo de la revista y edición digital de fotografías y autor invitado.	Unidad	1	12.260.000	12.260.000
SUBTOTAL					25.000.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					25.000.000

4. AFROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
04/08/2015	2690	25.000.000


4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
07 SEP 2015	007261	25.000.000
Son Veinticinco millones de pesos		



FIRMA CONTRATISTA

Nombre


C.C. / NIT 10255417 de Manizale



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

SANTIAGO NIÑO MORALES

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, FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACION Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras 

Preparó, Ximena Monteleagre 