



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CERTIFICA:

Copia

Que el contratista **POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA.** Nit. No. 830.145.851-5 cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Compra No. SC- 520 de 2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Doctorado en Ingeniería, cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS TECNOLÓGICOS DE APOYO A LA LABOR ADMINISTRATIVA.**

El pago de esta cuenta se cubre con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **3182** del 11 de Septiembre de 2015 y Registro Presupuestal No. **7628** del 1 de Octubre 2015. Por el concepto de **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE (\$24'711.000.00).**

Dado en Bogotá D. C., a los 20 días del mes de Octubre de 2015, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.


Cordialmente,

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ PhD.
Coordinador Doctorado en Ingeniería

Anexo: 1. Facturas emitidas por el contratista.
2. Remisión, RUT y parafiscales del contratista

Proyectó	Ing. Ana Carolina Rodríguez Cediel	<i>Ana Carolina Rodríguez</i>
Revisó	Coordinador Giovanni Tarazona.	
Aprobó	Coordinador Giovanni Tarazona.	

Línea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE ENTREGA	Página 1 de 1
--	------------------------	---------------

CONTRATO: ORDEN DE COMPRA SC-520 de 2015.

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CONTRATISTA: POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS TECNOLÓGICOS DE APOYO A LA LABOR ADMINISTRATIVA.

El día 14 de Octubre del año 2015, en la coordinación del Doctorado en Ingeniería, se reunieron **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**, en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **ALEXANDER CUELLAR HERRERA**, en representación de **POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA**, con el fin de hacer entrega de los elementos correspondientes a la Orden de Compra N°. SC- 520 del año 2015 por un valor de \$ 24'711.000.00.


Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.


Firma


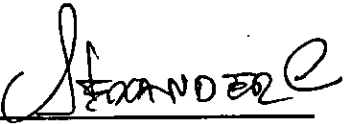
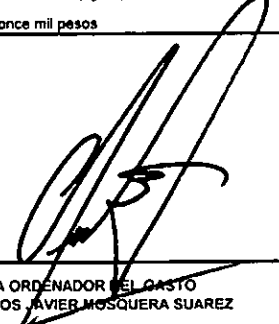
GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERÍA
SUPERVISOR

Firma

ALEXANDER CUELLAR HERRERA Rep. Legal
POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA
Contratista Orden de Compra SC-520

Proyectó	Ing. Ana Carolina Rodríguez Cediell	
Revisó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	
Aprobó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	

<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><div>ORDEN DE COMPRA</div></div>			No. SC-520-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	24	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
RUBRO:		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ			
Cargo:		DIRECTOR			
Dependencia:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
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:		POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA			
Cédula o Nit No.:		830.145.851-5			
Dirección:		CALLE 44 B BIS A No. 73B-10			
Teléfono fijo:		2652377			
Cargo:		ALEXANDER CUELLAR HERRERA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo):					
Adquisición de suministros tecnológicos de apoyo a la labor administrativa					
<p>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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</p> <ol style="list-style-type: none">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 Pública2) 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 <p>DOCUMENTOS. Formen 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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p>					
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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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: Un (1) mes			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 contará un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.					
Fecha inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-520-2015													
<div><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 COMPRA</div></div></div>																			
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																			
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL														
1	Fotocopiadora KONICA MINOLTA BIZHUB 363, Multifuncional B/N, fotocopiadora/Impresora negro/Escanera color, Velocidad copia/impresión 36 copias por minuto 3.6 sec., alimentador automático a doble cara, disco duro 250 GB, 2 bandejas de papel de 500 hojas c/u, bandeja Bypass 150 hojas, escritorio Deskm RED Ethernet 10/100/1.000, puerto USB 2.0, 1.000 usuarios de administración, tóner, revelador y cilindro full carga, volumen mensual 48.000 impresiones, tamaño de papel A6-A3 customised paper sizes (90-297 x 139.7-431.8mm)	Unidad	1	18.889.655	18.889.655														
2	Insumo tóner para 25.000	Unidad	1	437.069	437.069														
3	Grabador de voz digital con USB integrado ICD-PX440	Unidad	4	246.552	986.207														
4	AVAYA PWR CORD NA 18AWG 10 Amp AC-IP PHONESNGL PT POEINJCTR SPPOE-1A	Unidad	4	247.414	989.655														
SUBTOTAL					21.302.686														
IVA 16%					3.408.414														
VALOR TOTAL					24.711.000														
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE																			
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL													
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>11/09/2015</td><td>3182</td><td>24.711.002</td></tr></tbody></table>						FECHA	No.	VALOR	11/09/2015	3182	24.711.002	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>01 OCT 2015</td><td>007628</td><td>24.711.000</td></tr></tbody></table>		FECHA	No.	VALOR	01 OCT 2015	007628	24.711.000
FECHA	No.	VALOR																	
11/09/2015	3182	24.711.002																	
FECHA	No.	VALOR																	
01 OCT 2015	007628	24.711.000																	
<div><div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre 80.006532. C.C. / NIT</div></div><div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ</div></div></div>																			
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 RAZON SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCION DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACION Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.																			
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras ST																			
Preparó: Ximena Montealegre E																			