

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

CERTIFICA:

Que el contratista **AUDIO Y VIDEO JOBAR S.A.S.** Nit. No. 830.107.624-8 cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de suministro No. 576 de 2015 incluido otrosí, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Doctorado en Ingeniería, cuyo objeto es: SUMINISTRAR E INSTALAR LOS ELEMENTOS EN LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN ORIENTADO A NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NANOTECNOLOGÍA QUE PERMITA ACCESO A MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE INVESTIGACIÓN PARA INVESTIGADORES DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA FACILITANDO UN SISTEMA DE APOYO COLABORATIVO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO QUE HACE PARTE INTEGRAL DEL OBJETO CONTRACTUAL.

Que el valor causado por este concepto, es la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (\$54.288.000)** por los conceptos prestados, en la Orden de Suministro N°. 576 de 2015 y OTROSÍ, que el periodo comprendido es el segundo y último pago.

CUENTA CORRIENTE: BANCO DE BOGOTÁ No. 084-157-957

El pago de esta cuenta se cubre con Disponibilidad presupuestal 2759 del 11 de Septiembre de 2015 y con el Registro Presupuestal No. 7805 del 8 de Octubre de 2015 y Otrosí con Disponibilidad presupuestal 4733 del 10 de Diciembre de 2015 y con el Registro Presupuestal No. 9126 del 18 de Diciembre de 2015.


Dado en Bogotá D. C., a los 10 días del mes de Febrero de 2016, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Cordialmente,

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ PhD.
Coordinador Doctorado en Ingeniería

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

Anexo: 1. Facturas emitidas por el contratista
2. Parafiscales del contratista, copias de pólizas.

<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 SUMINISTRO</div></div> <div>No. SC-576-2015</div>			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	10	2
	ANO	MES	DIA
1. INFORMACIÓN 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			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:			
Nombre o razón social:	AUDIO Y VIDEO JOBAR SAS		
Cédula o Nit No.:	830.107.624-8		
Dirección:	CARRERA 38 No. 10-90 lc 2096		
Teléfono fijo:	3106806479		
Cargo:	JORGE EDUARDO BARRITO GOMEZ		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo).			
Suministrar e instalar los elementos en los laboratorio de investigación orientado a nuevas tecnologías y nanotecnología que permita acceso a medios de información y comunicaciones de investigación para investigadores del doctorado en ingeniería, facilitando un sistema de apoyo colaborativo de equipos y sistemas de acuerdo al anexo técnico que hace parte integral del objeto contractual			
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 DOCE (12) MESES MAS		<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>	
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>	
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 MAS.		<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: 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.			
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 SUMINISTRO

Hoja 2
No. SC-576-2015

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Sistema de energía para un adecuado funcionamiento de los equipos	Unidad	1	10.000.000	10.000.000
2	Sistema de infraestructura tecnológica para el funcionamiento adecuado de los equipos	Unidad	1	19.000.000	19.000.000
3	Laboratorio de investigación para la simulación de partículas enfocado en la línea de nanociencia y nanotecnología	Unidad	1	21.800.000	21.800.000
SUBTOTAL					50.800.000
IVA 16%					8.128.000
VALOR TOTAL					58.928.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
11/09/2015	2759	63.938.541

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
11/09/2015	007805	58.928.000
Son. Cincuenta y ocho millones novecientos veintiocho mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA
Nombre
C.C. NIT

Jorge Eduard Becerra Gomez
79545612

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ
Rector (e)

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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Properó: Ximena Montenegro



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

ADICION A LA ORDEN DE SUMINISTRO SC-576-2015 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA FIRMA AUDIO Y VIDEO JOBAR S.A.S.

Entre **LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**, representada por **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No.79.296.179, quien actúa en calidad de Rector de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS nombrado mediante Resolución 01 del 29 de enero de 2015 y posesionado 2 de febrero de 2015, de una parte y de la otra **AUDIO Y VIDEO JOBAR S.A.S.**, identificada con Nit. 830.107.624-8 en calidad de Representa Legal el señor **JORGE EDUARDO BARRETO GOMEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.545.612, según consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, SUPERCADÉ CALLE 13 de fecha 1 de septiembre de 2015, quien se ha denominado como **EL CONTRATISTA**, hemos convenido adicionar el valor presupuestal de la orden de suministro SC-576-2015, previas las siguientes consideraciones:

1) Que con fecha 8 de octubre de 2015, **LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS** y **EL CONTRATISTA** suscribieron la orden de suministro SC-576-2015, cuyo objeto consiste por parte del CONTRATISTA en suministrar e instalar los elementos en los laboratorio de investigación orientado a nuevas tecnologías y nanotecnología que permita acceso a medios de información y comunicaciones de investigación para investigadores del doctorado en ingeniería, facilitando un sistema de apoyo colaborativo de equipos y sistemas de acuerdo al anexo técnico que hace parte integral del objeto contractual, de acuerdo con la oferta presentada por **EL CONTRATISTA**, documentos que forman parte integral del presente contrato y serán leídos e interpretados en forma conjunta con el mismo

2) Que de conformidad con lo estipulado en la duración del contrato, el plazo de ejecución de éste se acordó en el término de dos (2) meses.

3) Que según lo estipulado en la orden de suministro SC-576-2015, el valor inicial del mismo asciende a la suma de cincuenta y ocho millones novecientos veintiocho mil pesos (\$58.928.000) M/cte., incluido IVA.

4) Que mediante formato de adición y prórroga, el supervisor del contrato Dr. **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ** y el contratista solicitan continuar con el suministro e instalación de los elementos en los laboratorio de investigación orientado a nuevas tecnologías y nanotecnología que permita acceso a medios de información y comunicaciones de investigación para investigadores del doctorado en ingeniería, y de este modo mejorar el suministro ofrecido por el doctorado.

5) El doctor **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ**, solicita mediante oficio la solicitud de necesidad No. 8565 del 4 de diciembre de 2015 donde señala que se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de veintinueve millones de pesos (\$29.000.000) M/cte., "(...) La adición a este contrato es solicitada, debido a que se requiere la continuación de la dotación de las salas 504, 507 y 508 con infraestructura tecnológica especializada que permita que los equipos operen en sistemas de simulación de partículas para fomentar la investigación en la línea de nanociencia y nanotecnología, e investigación avanzada en tecnología de la información y comunicaciones y prorrogar un (1) mes más, para continuar prestando un adecuado suministro a los investigadores del Doctorado en Ingeniería, solicitando adicionar en las mismas condiciones del contrato original, en la suma antes citada (...)"

6) Que de igual forma en el formato anterior, se indica que el contrato se ha ejecutado en un 50% y hasta la fecha el contratista ha cumplido de forma satisfactoria las obligaciones del contrato

7) Que existe disponibilidad presupuestal por valor de veintinueve millones de pesos (\$29.000.000) M/cte para atender la adición del valor de la orden de suministro SC-576-2015, tal como consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4733 expedido el 10 de diciembre de 2015 por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**.

8) Que en virtud de lo consagrado en el Artículo 86 de la Resolución 262 del 2 junio de 2015 "**PROCEDIMIENTO PARA ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION DEL CONTRATO**." establece que: ...

Podrán adicionarse hasta el 50% del valor inicial del contrato primigenio...., con autorización del ordenador del gasto, a solicitud del interventor o supervisor del contrato, en forma motivada y de común acuerdo entre las partes, siempre y cuando se encuentren vigentes y se mantenga la esencia de su objeto



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

9) Que la cantidad por la cual se va a adicionar a la orden de suministro SC-576-2015, no supera el porcentaje establecido por la ley, señalado en el numeral anterior.

10) Que teniendo en cuenta la previsión de la norma ya citada, la existencia de disponibilidad presupuestal para atender este gasto y la necesidad diaria que tiene la entidad de realizar este suministro **LA UNIVERSIDAD** y con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar presupuestalmente a la orden de suministro SC-576-2015, que permitirá realizar el cumplimiento del objeto del contrato contemplado en la orden de suministro.

11) Con fundamento en las anteriores consideraciones hemos convenido adicionar el valor de la orden de suministro SC-576-2015, que se regirá por el Acuerdo 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015, sus disposiciones reglamentarias, las demás normas que regulan la materia y las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Adicionar el valor de la orden de suministro SC-576-2015 en la suma de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS (\$29.000.000) M/cte.

SEGUNDA: Prorrogar la orden de suministro No. SC-576-2015 del 8 de octubre de 2015, en un (1) mes más.

TERCERA: Forma de pago de la adición: **LA UNIVERSIDAD** cancelará el valor de la presente adición en la misma forma y términos indicados en la orden de suministro.

CUARTA: Disponibilidad presupuestal: De conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4733 del 10 de diciembre de 2015, expedido por la Jefe de Presupuesto de **LA UNIVERSIDAD**, existe disponibilidad presupuestal por la suma de \$29.000.000 M/cte., para atender la adición del valor del objeto de la orden de suministro SC-576-2015.

QUINTA: EL CONTRATISTA se compromete para con **LA UNIVERSIDAD** a tramitar ante la compañía Aseguradora la ampliación del tiempo de la garantía en los mismos porcentajes señalados en la orden de suministro SC-576-2015 para cada uno de tales amparos, obligación que debe cumplir a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de suscripción de la presente adición,

SEXTA: Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en la orden de suministro SC-576-2015.

Para constancia se firma el presente documento en la ciudad de Bogotá, D.C. a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2015.

LA ENTIDAD CONTRATANTE

CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ
Rector

EL CONTRATISTA

Jorge Eduardo Barreto
AUDIO Y VIDEO JOBAR SAS
Representante legal
JORGE EDUARDO BARRETO GOMEZ
C.C. 79.545.612

Proyectó: Gloria Ximena Montealegre
Revisó: Edison Ramírez Tovar – Jefe Sección Compras