



**Universidad Distrital
Francisco José de Caldas**

**ACTA 002 - 2016 DE RECIBO A SATISFACCIÓN
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA
Nº SC-968-2015
CERTIFICA:**

Que la empresa **PC MAC SERVICIOS Y VENTA., Con NIT. 830.051.441-4**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Compra Nº SC-968-2015 con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con la documentación entregada por el contratista y usando el principio de la buena fe. Entregando los siguientes equipos descritos a continuación:

NOMBRE EQUIPO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
LICENCIA	ADOBE CREATIVE CLOUD, POR DOS AÑOS PARA UN EQUIPO MULTIPLE PLATAFORMA MULTIIDIOMA, SUSCRIPCIÓN PAGO ANUAL EDUCATIVO DEVICE. PAQUETE INFORMATICO CONPUESTO POR PROGRAMAS DE EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA, RETOQUE FOTOGRAFICO, EDICION DE AUDIO, EDICIÓN DE VIDEO Y ANIMACIÓN.	35

Que dicha orden tiene:

Certificado de disponibilidad Presupuestal N° 4771 del 11 de diciembre del 2015

Certificación de registro presupuestal N° 9274 del 29 de diciembre del 2015

Pago correspondiente a la factura N° 19083

Que el valor causado por este concepto es la suma de ciento veinte millones, ochocientos cinco mil ciento setenta y ocho pesos (\$120.805.178,00) m/cte.


Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. a los catorce (14) días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016).

Atentamente,


RICARDO FORERO CARDENAS

Supervisor de la Orden de Compra Nº SC-968-2015

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Maria Carlota Echeverri M.	Asistente Comité Laboratorios FAASAB	
Revisó y Aprobó	Ricardo Forero Cárdenas.	Coordinador de laboratorios FAASAB	

<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> <div>No. SC-968-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	18
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB		
RUBRO:		DOTACION LABORATORIO		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		RICARDO ALFONSO FORERO CARDENAS		
Cargo:		COORDINADOR		
Proyecto		LABORATORIO 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 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:		PC MAC SERVICIOS Y VENTAS S.A.		
Pasaporte:		830.051.441-4		
Dirección:		CARRERA 13 A No. 86A-84		
Teléfono fijo:		6111911		
Representante legal:		MARIA CONSUELO SCARPETA		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo).				
Adquirir 35 licencias del software ADOBE CREATIVE CLOUD por 2 años para un equipo múltiple plataforma multidioma suscripción pago anual educativo DEVICE. para dotar el laboratorio de digital de la Facultad de Artes ASAB, que consiste en un paquete informático compuesto por programas de edición de fotografía, retoque fotográfico, edición de audio, edición de video y animación				
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 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				
GARANTIAS 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 POLIZA				
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				<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
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.				<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO 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, remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.				
DURACIÓN: Dos (2) meses				
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:				
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				

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Propuesta para 2 años renovados a través del PC Mac S.A. Education Creative Cloud for teams ALL Licensing Subscription Múltiple Platforms Multi Latin American Languages. Creative Cloud es un licenciamiento por suscripción donde anualmente deberás renovar tu silla o licencia, tiene muchas ventajas además de que vas a tener tu silla actualizada sin ningún costo adicional, herramientas adobe creative suite como: photoshop cc, ilustrator cc, inDesing cc, Acrobat Xi pro, Adobe Flash Profesional, Adobe Flash Builder, Dreamweaver cc, Premiere pro cc, SpeedGrade, AfterEffects, Audition, Encore, Bridge, Media Encoder, Lightroom 4, Edge Tools & Services, Muse. (todas las herramientas de la Master Collection mas edge muse y lightroom.)	Unidad	35	2.975.497	104.142.395
SUBTOTAL					104.142.395
IVA 16%					16.662.783
VALOR TOTAL					120.805.178

4. APROPIACION DISPONIBLE:

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
11/12/2015	4771	120.805.178

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
29 DIC 2015	009271	120.805.178
Son: Ciento veinte millones ochocientos cinco mil ciento setenta y ocho pesos		

FIRMA CONTRATISTA
Nombre Arturo Monroy B
C.C. / NIT 830.051.411-4

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
VLADIMIR SALAZAR AREVALO
Vicerrector Administrativo y Financiero

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

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras