



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL LABORATORIO DE INGENIERIAS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO SC-989-2015 FIRMADO CON LA
EMPRESA MULTIPLAST DE COLOMBIA LTDA**

CERTIFICA:

Que la firma **MULTIPLAST DE COLOMBIA LTDA** Con Nit **830.126.969-4** ha cumplido a cabalidad con la entrega parcial de la orden de servicio No. SC-989- 2015 del 22 de DICIEMBRE de 2015. CUYO OBJETO ES ADQUIRIR IMPRESORA 3D QUE PERMITE IMPRIMIR PLÁSTICO ABS, PLA Y SISTEMA DE RECICLAJE ABS, PLA QUE SE REQUIERE EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, ESPECIALMENTE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS PROYECTOS CURRICULARES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA INDUSTRIAL EXISTE UNA GRAN DEMANDA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS FUNCIONALES, ESTRUCTURAS RESISTENTES A CARGAS MECÁNICAS Y A LA INTEMPERIE CON LO CUAL BENEFICIARA INMEDIATAMENTE LAS PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS. LA COTIZACIÓN HACE PARTE INTEGRAL DE LA ORDEN DE SERVICIO.

Se expide para trámites pertinentes a los primeros (01) días del mes de marzo de 2016.

ING. CÉSAR ANDREY PERDOMO CHARRY

Coordinador Laboratorios de la Facultad de Ingeniería

labingud@udistrital.edu.co

Carrera 8ª N. 40-62 piso 5
Sede Sabio Caldas
labiud@udistrital.edu.co

Telefax: 2881990 PBX 3238400 ext. 1520-1521-1525-1625

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

ACTA DE INICIO

ORDEN DE SERVICIO N° SC-989-2015

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: MULTIPLAST DE COLOMBIA LTDA

NIT: 830.126.969-4

REPRESENTANTE LEGAL: GABRIELA CONSUELO MOLINA GÓMEZ

CEDULA: 52.380.810 DE BOGOTÁ

OBJETO:

ADQUIRIR IMPRESORA 3D QUE PERMITA IMPRIMIR PLÁSTICO ABS, PLA QUE SE REQUIERE EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, ESPECIALMENTE ESTUDIANTES PERTENECIENTES A LOS PROYECTOS CURRICULARES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA Y AUTOMÁTICA INDUSTRIAL, EXISTE UNA GRAN DEMANDA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE PROTOTIPOS FUNCIONALES, ESTRUCTURAS RESISTENTES A CARGAS MECÁNICAS A LA INTEMPERIE, CON LA CUAL BENEFICIARA INMEDIATAMENTE, LAS PRÁCTICAS DE ESTUDIANTES Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

VALOR: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 15.800.000.00) M/C

FECHA DE INICIO: ONCE (11) DE FEBRERO DE 2016

PLAZO: CIENTO VEINTE (120) DÍAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DE TERMINACIÓN: NUEVE (09) DE JUNIO DE 2016


El día once (11) de febrero de 2016, se reunieron en la Coordinación de los Laboratorios de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Ing. CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY, como supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el señor (a) GABRIELA CONSUELO MOLINA GÓMEZ como el CONTRATISTA, con el fin de dar inicio a la Orden de Servicios N° SC-989/15 y dar cumplimiento al objeto del mismo.

No siendo otro el motivo, se firma por los que en ella intervienen.

CESAR ANDREY PERDOMO CHARRY
Supervisor

GABRIELA CONSUELO MOLINA GÓMEZ
Contratista

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-989-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div></div>					
ORDEN DE COMPRA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	22	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE INGENIERIA			
RUBRO:		DOTACION LABORATORIO UD			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		CESAR ANDREY PERDOMO GHARRY			
Cargo:		COORDINADOR			
Proyecto		LABORATORIO DE 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:		* MULTIPLAST DE COLOMBIA LTDA *			
Pasaporte:		830-126-969-4			
Dirección:		CALLE 15 No. 53-42			
Teléfono fijo:		2606448			
Representante legal:		GABRIEL CONSUELO MOLINA GOMEZ			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: El objeto del contrato es la adquisición de impresoras 3d que permitan imprimir plástico ABS, PLA y sistema de reciclaje ABS, PLA que se requiere en los laboratorios de la facultad de ingeniería, especialmente estudiantes pertenecientes a los proyectos curriculares de ingeniería industrial y especialización en informática y automática industrial. Existe una gran demanda por parte de los estudiantes para el desarrollo de prototipos funcionales, estructuras resistentes a cargas mecánicas y a la intemperie, con lo cual beneficiaría inmediatamente, las prácticas de estudiantes y el desarrollo de actividades complementarias.					
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.					
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:					
REQUIREMENTO DE PÓLIZA:					
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: Ciento veinte (120) días					
TOTAL (en meses o días):					
Se constituirán ciento veinte (120) días 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					



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 COMPRA

Hoja 2
No. SC-989-2015

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Impresora 3D marca Makerbot. Modelo Replicato 2x	Unidad	1	12.800.000	12.800.000
2	Modelo Sistema REC2E	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
Incluye importación, transporte. Seguro de importación, todos los gastos de nacionalización, 16 horas de entrenamiento para la cantidad de personas que el supervisor considere e instalación en Bogotá. La impresora incluye 6 meses de garantía. El sistema reciclador tiene 6 meses de garantía y dos revisiones durante los mismos 6 meses, igualmente tiene 3 capacitaciones, la de la semana en la que se entrega y otras dos que se programen.					
SUBTOTAL					15.800.000
IVA 16%					0
VALOR TOTAL					15.800.000

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
17/12/2015	4826	15.800.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
23 DIC 2015	009218	15.800.000
Son: Quince millones ochocientos mil pesos		

GABRIELA ACOSTA
FIRMA CONTRATISTA
Nombre Gabriela C. Molina Gómez
C.C. / NIT 52390810 Bogotá

VLADIMIR SALAZAR AREVALO
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
Vice Rector Administrativo y Financiero

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL GASTO 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 REGISTRO 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 Monteflegre - Sección Compras