



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 2780

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	413,440.00

Total: 413,440.00

Saldo: 413,440.00

Cuatrocientos Trece Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos M/CTE

CDP No. 1231

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 1054

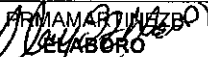
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
"ESMALTES, TINTAS Y ENGOBES ECOLOGICOS" DIRECTORA Y SUPERVISORA LUISA AMANDA
MARTÍNEZ CORONADO

BENEFICIARIO : JORGE PEREZ BOTIA identificado con CC 9511533

Bogotá, 30 de marzo del 2017.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO



MARIANA MARTÍNEZ CORONADO
ELABORO

COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
2017-03-30 10:00 AM

COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
2017-03-30 10:00 AM

COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
2017-03-30 10:00 AM

<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. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE COMPRA</div></div> <div>No. 001051</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2017	3	23
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO		
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		LUIZA AMANDA MARTINEZ CORONADO		
Cargo:		DIRECTORA PROYECTO		
Proyecto:		"Esmaltes, tintas y encobres ecológicos"		
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 629 de 2016) 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:		JORGE ELIECER PEREZ BOTIA		
Cédula o Nit No.:		9.511.533		
Dirección:		CHIA, VEREDA DE TIQUIZA KM 2 VIA A FAGUA		
Teléfono:		8623837		
Representante Legal		JORGE ELIECER PEREZ BOTIA		
2. INFORMACION DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)				
Compra de materiales para el desarrollo del proyecto de investigación "Esmaltes, tintas y encobres ecológicos" directora y supervisora Luisa Amanda Martínez Coronado.				
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 suscriben por las partes.				
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION 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 GARANTIA 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 BIEN EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y TRES (3) AÑOS 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 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.				
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:				
DURACIÓN: Tres (3) 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):				
Fecha inicio:	Se contarán tres (3) meses contados a partir de la comunicación al supervisor del contrato para su entrega			
LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA O BIENES DE CONSUMO : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.				



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 COMPRA

Hoja 2

No. 001054

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL+IVA
1	Blanca chamote fino No. 1 para una temperatura de 1.000 a 1.200 C. Paquete de 10 Kg	Kg	4	\$ 13.875	\$ 66.045
2	Amarilla chamote fino No. 3 para una temperatura de 1.000 a 1.200 C. Paquete de 10 Kg	Kg	1	\$ 12.210	\$ 14.529
3	Arcilla de papel para una temperatura de 1000 a 1200 C. pan de arcilla 10 kg arcilla de papel	Kg	14	\$ 19.980	\$ 332.866
SUBTOTAL					413.440
VALOR TOTAL					413.440

5. APROPIACION PRESUPUESTAL

5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
10/03/2017	1231	413.440

5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
30 MAR 2017	002780	413.440

Son: Cuatrocientos trece mil cuatrocientos cuarenta pesos M/cte.

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO


NELSON LIBARDO FORERO CHACON

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

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 CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Vo.Bo.Tulio Bernardo Isaza Santamaria - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 898.899.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3238300 ext. 1859 - 1882 ORDEN DE COMPRA		Hoja 2 No. 184 001054			
BREVES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA
1	Blanco chamote fino No. 1 para una temperatura de 1.000 a 1.200 C. Paquete de 10 Kg	Kg	4	\$ 13.875	\$ 66.045
2	Amarillo chamote fino No. 3 para una temperatura de 1.000 a 1.200 C. Paquete de 10 Kg	Kg	2	\$ 7.210	\$ 14.525
3	Arcilla de papel para una temperatura de 1000 a 1200 C. pan de arcilla 10 kg arcilla de papel	Kg	14	\$ 19.980	\$ 332.556
SUBTOTAL					413.440
VALOR TOTAL					413.440
APROPACION PRESUPUESTAL					
3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
FECHA	No.	VALOR			
10/03/2017	1231	413.440			
3.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
FECHA	No.	VALOR			
0 MAR 2017	02780	413.440			
Son: Cuatrocientos trece mil cuatrocientos cuarenta pesos -M/da.					
FIRMA CONTRATISTA Nombre C C / NIT			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO ORACION Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico		
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE CORRIENTE DEBE RAIFICARLA 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 RECIBO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.					
Vn Bo Tulio Bernardo Irujo Santamaría - Jefe Sección Compras					
Preparó: Kimena Montenegro - Sección Compras					



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

14952
* Rut. 2017
* Cámara de
Comercio 2017

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1231

No. Solicitud necesidad
2684

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	413,440.00
TOTAL:		413,440.00
141001	Centro de Investigaciones y Dr 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	413,440

OBJETO:

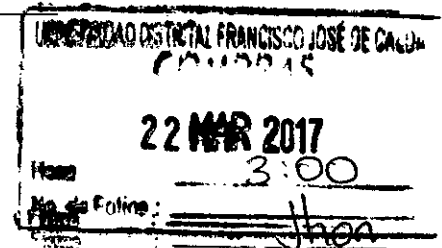
COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "ESMALTES,~TINTAS Y ENGOMBES ECOLOGICOS" DIRECTORA Y SUPERVISORA LUISA AMANDA MARTÍNEZ CORONADO


Se expide a solicitud de NELSON LIBARDO FORERO CHACON, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 2415 de marzo 10 del 2017.

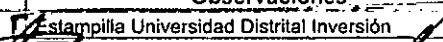

Bogotá D.C., 10 de marzo del 2017.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRIMA MARTINEZ
ELABORO



	SOLICITUD DE NECESIDAD	Dependencia Solicitante CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO	
		Vigencia 2017	No. Solicitud 2684
		Pagina 1 de 1	

Fecha de Solicitud: 09 de Marzo de 2017			
JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)			
ENMARcado EN LA ACTIVIDAD: APOYAR 221 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PROPENdiENDO SU VISIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN LOS CUARTILES DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE MEDICIÓN DE COLCIENCIAS. (APOYO A LOS PROYECTOS VIGENTES), CON AFECTACIÓN A RECURSOS ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DISTRITAL.			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.			
Descripción	Cantidad	Unidad	
Cod. 1 Especificación:	OTRO. Elemento no encontrado en el catalogo. CATORCE (14) PAN DE ARCILLA (10Kg) ARCILLA DE PAPEL PARA UNA TEMPERATURA DE 1000 A 1200 C	14	
Cod. 2 Especificación:	OTRO. Elemento no encontrado en el catalogo. CUATRO (4) PAN DE ARCILLA (10Kg) BLANCA CHAMOTE FINO PARA UNA TEMPERATURA DE 1000 A 1200 C	4	
Cod. 3 Especificación:	OTRO. Elemento no encontrado en el catalogo. UNA (1) PAN DE ARCILLA (10Kg) AMARILLA CHAMOTE FINO PARA UNA TEMPERATURA DE 1000 A 1200 C	1	
INFORMACION DEL CONTRATO			
Objeto: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "ESMALTES, TINTAS Y ENGOMBES ECOLOGICOS" DIRECTORA Y SUPERVISORA LUISA AMANDA MARTÍNEZ CORONADO			
Duración: TRES (3) MESES			
Valor Estimado: \$413,440.00			
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR			
PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS			
3-3-001-15-01-08-0119-3 PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO		\$413,440	
CENTRO DE COSTO		ACTIVIDAD	
141001 Centro de Investigaciones y Desarrollo Cient. 2.1.2		\$413,440	
MARCO LEGAL			
Ningunas			
REQUISITOS MINIMOS			
Secuencia	Requisito	Observaciones	
1	ARCILLA DE PAPEL	CATORCE (14) PAN DE ARCILLA (10Kg) ARCILLA DE PAPEL PARA UNA TEMPERATURA DE 1000 A 1200 C	
2	BLANCA CHAMOTE FINO	CUATRO (4) PAN DE ARCILLA (10Kg) BLANCA CHAMOTE FINO PARA UNA TEMPERATURA DE 1000 A 1200 C	
3	AMARILLA CHAMOTE FINO	UNA (1) PAN DE ARCILLA (10Kg) AMARILLA CHAMOTE FINO PARA UNA TEMPERATURA DE 1000 A 1200 C	
ANEXOS			
Secuencia	Descripción	Observaciones	
2414	413.440		
 NELSON LIBARDO FORERO CHACON Firma del Responsable de la dependencia solicitante			