
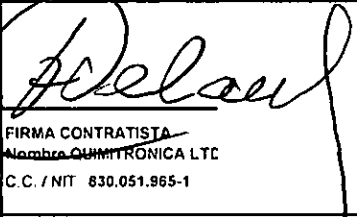
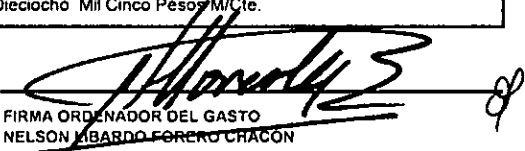


<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>RRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE COMPRA</div></div>			<div>939</div> <div>No.SC- -2017</div> <div>009397</div>		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			2017	2	27
			ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTIFICO			
RUBRO:		PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		CARMEN ELENA MORENO DURAN			
Cargo:		DIRECTORA DEL PROYECTO			
Nombre del proyecto		"IDENTIFICACIÓN DE TEJIDO ÓSEO, EN TRES EJEMPLARES DEL ORDEN TESTUNIDES DEL PERIODO CRETÁCICO.			
Dependencia:		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN			
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:		QUIMITRONICA LTDA			
Cédula o Nit No.:		NIT 830.051.965-1			
Dirección:		Calle 25B No 43 - 70			
Teléfono fijo:		2448895			
Representante legal:		VELANDIA CASALLAS FABIO HERNAN			
Cédula o Nit No.:		19202726 de Bogotá D.C.			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD por sus propios medios y con plena autonomía a COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "IDENTIFICACIÓN DE TEJIDO ÓSEO, EN TRES EJEMPLARES DEL ORDEN TESTUNIDES DEL PERIODO CRETÁCICO, HALLADOS EN VILLA DE LEYVA, COLOMBIA" de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por EL CONTRATISTA y que forma parte integral del presente contrato					
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					
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.					
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					
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.					
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.					
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.					
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 la entrega del bien al supervisor del contrato y Sección de Almacén.					

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</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. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE COMPRA</div>		<div>Hoja 2</div> <div>No. SC- -2017</div> <div>009307</div>																																																																																							
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:																																																																																									
<div>DURACIÓN: Seis (06) Meses</div>		<div>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</div>																																																																																							
<div>TOTAL (en meses o días):</div>		<div>LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : 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.</div>																																																																																							
<div>Fecha Inicio.</div>	<div>Se contarán Seis (06) Mes a partir de la firma del acta de inicio y comunicación al supervisor del contrato para su ejecución.</div>																																																																																								
4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																																																																									
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>HEMATOXILINA EN SOLUCION MODIFICADA SEGUN GILL II PARA MICROSCOPIA (MARCA MERCK)</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>209.000</td><td>209.000</td></tr><tr><td>2</td><td>ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, SAL DIPOTASICA DIHIDRATO PARA SINTESIS (MARCA MERCK)</td><td>UNIDAD</td><td>2</td><td>88.000</td><td>176.000</td></tr><tr><td>3</td><td>LAMINAS (PORTA) STANDARD. MEDIDA 3X1 CM 25 MMX75 MM MARCA CITOPUS</td><td>UNIDAD</td><td>5</td><td>2.700</td><td>13.500</td></tr><tr><td>4</td><td>LAMINAS (CUBRE) CUBRE OBJETOMEDIA 22X22 MM (MARCA CITOPUS)</td><td>UNIDAD</td><td>5</td><td>2.200</td><td>11.000</td></tr><tr><td>5</td><td>GUANTES 100% NITRILO (MARCA MICROFLEX)</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>63.000</td><td>63.000</td></tr><tr><td>6</td><td>GUANTES 100% NITRILO (MARCA MICROFLEX)</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>63.000</td><td>63.000</td></tr><tr><td>7</td><td>GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No 6 1/2 EN CAUCHO (MARCA KRAMER)</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>52.000</td><td>52.000</td></tr><tr><td>8</td><td>GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No 8 EN CAUCHO (MARCA KRAMER)</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>52.000</td><td>52.000</td></tr><tr><td>9</td><td>TAPABOCA (MASCARA FACIAL) DE SUJECION A LA OREJA ELASTICO (MARCA RYMCO)</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>10.000</td><td>10.000</td></tr><tr><td>10</td><td>EOSINA (AMARILLENTO) (C.I.45380) PARA MICROSCOPIA CERTISTAIN</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>290.000</td><td>290.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td></td><td>939.500</td></tr><tr><td colspan="4">IVA 19%</td><td></td><td>178.505</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td></td><td>1.118.005</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	HEMATOXILINA EN SOLUCION MODIFICADA SEGUN GILL II PARA MICROSCOPIA (MARCA MERCK)	UNIDAD	1	209.000	209.000	2	ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, SAL DIPOTASICA DIHIDRATO PARA SINTESIS (MARCA MERCK)	UNIDAD	2	88.000	176.000	3	LAMINAS (PORTA) STANDARD. MEDIDA 3X1 CM 25 MMX75 MM MARCA CITOPUS	UNIDAD	5	2.700	13.500	4	LAMINAS (CUBRE) CUBRE OBJETOMEDIA 22X22 MM (MARCA CITOPUS)	UNIDAD	5	2.200	11.000	5	GUANTES 100% NITRILO (MARCA MICROFLEX)	UNIDAD	1	63.000	63.000	6	GUANTES 100% NITRILO (MARCA MICROFLEX)	UNIDAD	1	63.000	63.000	7	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No 6 1/2 EN CAUCHO (MARCA KRAMER)	UNIDAD	1	52.000	52.000	8	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No 8 EN CAUCHO (MARCA KRAMER)	UNIDAD	1	52.000	52.000	9	TAPABOCA (MASCARA FACIAL) DE SUJECION A LA OREJA ELASTICO (MARCA RYMCO)	UNIDAD	1	10.000	10.000	10	EOSINA (AMARILLENTO) (C.I.45380) PARA MICROSCOPIA CERTISTAIN	UNIDAD	1	290.000	290.000	SUBTOTAL					939.500	IVA 19%					178.505	VALOR TOTAL					1.118.005
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																				
1	HEMATOXILINA EN SOLUCION MODIFICADA SEGUN GILL II PARA MICROSCOPIA (MARCA MERCK)	UNIDAD	1	209.000	209.000																																																																																				
2	ACIDO ETILENDIAMINOTETRAACETICO, SAL DIPOTASICA DIHIDRATO PARA SINTESIS (MARCA MERCK)	UNIDAD	2	88.000	176.000																																																																																				
3	LAMINAS (PORTA) STANDARD. MEDIDA 3X1 CM 25 MMX75 MM MARCA CITOPUS	UNIDAD	5	2.700	13.500																																																																																				
4	LAMINAS (CUBRE) CUBRE OBJETOMEDIA 22X22 MM (MARCA CITOPUS)	UNIDAD	5	2.200	11.000																																																																																				
5	GUANTES 100% NITRILO (MARCA MICROFLEX)	UNIDAD	1	63.000	63.000																																																																																				
6	GUANTES 100% NITRILO (MARCA MICROFLEX)	UNIDAD	1	63.000	63.000																																																																																				
7	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No 6 1/2 EN CAUCHO (MARCA KRAMER)	UNIDAD	1	52.000	52.000																																																																																				
8	GUANTE ESTERIL PARA CIRUGIA No 8 EN CAUCHO (MARCA KRAMER)	UNIDAD	1	52.000	52.000																																																																																				
9	TAPABOCA (MASCARA FACIAL) DE SUJECION A LA OREJA ELASTICO (MARCA RYMCO)	UNIDAD	1	10.000	10.000																																																																																				
10	EOSINA (AMARILLENTO) (C.I.45380) PARA MICROSCOPIA CERTISTAIN	UNIDAD	1	290.000	290.000																																																																																				
SUBTOTAL					939.500																																																																																				
IVA 19%					178.505																																																																																				
VALOR TOTAL					1.118.005																																																																																				
5. APROPIACION DISPONIBLE:																																																																																									
5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																																																									
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>10/02/2017</td><td>1.118.005</td></tr></tbody></table>		FECHA	VALOR	10/02/2017	1.118.005	<table><thead><tr><th colspan="2">5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>10 MAR 2017</td><td>002506</td><td>1.118.005</td></tr><tr><td colspan="3">Son: Un Millon Ciento Dieciocho Mil Cinco Pesos M/Cte.</td></tr></tbody></table>				5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	No.	VALOR	10 MAR 2017	002506	1.118.005	Son: Un Millon Ciento Dieciocho Mil Cinco Pesos M/Cte.																																																																							
FECHA	VALOR																																																																																								
10/02/2017	1.118.005																																																																																								
5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																																																																									
FECHA	No.	VALOR																																																																																							
10 MAR 2017	002506	1.118.005																																																																																							
Son: Un Millon Ciento Dieciocho Mil Cinco Pesos M/Cte.																																																																																									
<div></div> <div>FIRMA CONTRATISTA</div> <div>Nombre QUIMTRONICA LTC</div> <div>C.C. / NIT 630.051.965-1</div>		<div></div> <div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div> <div>NELSON LIBARDO FORERO CHACON</div> <div>DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO</div>																																																																																							
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS 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. Tulio Bernardo Izaia Santamaria - Jefe Sección Compras																																																																																									
Preparó: Ronald Ramirez Juridico sección Compras																																																																																									



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 2506

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	1,118,005.00

Total: 1,118,005.00

Saldo: 1,118,005.00

Un Millon Ciento Dieciocho Mil Cinco Pesos M/CTE

CDP No. 934

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 939

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "IDENTIFICACIÓN DE TEJIDO ÓSEO, EN TRES EJEMPLARES DEL ORDEN TESTUNIDES DEL PERIODO CRETÁCICO, HALLADOS EN VILLA DE LEYVA, COLOMBIA" DIRECTOR CARMEN HELENA MORENO DURAN -FREDI LEANDRO BOLIVAR PIRA. ~

BENEFICIARIO : QUIMITRONICA LTDA identificado con NIT 830051965-1

Bogotá, 10 de marzo del 2017.



EDISON RAMIREZ TOVAR
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

FERNANDA MARTINEZ B
ELABORO