

930

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------|---------------------|--|
| <div><div>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 SERVICIO</div></div> | | | | No.SC- -2017 | |
| 00930 | | | | | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2017 | 2 | 27 | |
| | | AÑO | MES | DÍA | |
| 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO | | | |
| RUBRO: | | PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO | | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS) | | | | | |
| Nombre: | | HECTOR EDWIN BELTRAN GUTIERREZ | | | |
| Cargo: | | DIRECTOR DEL PROYECTO | | | |
| Nombre del proyecto | | APROXIMACIÓN LA ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN IBEROAMÉRICA | | | |
| 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 25º, 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: | | MULTISUMINISTROS E.U. | | | |
| Cédula o Nit No.: | | NIT 830067042-9. | | | |
| Dirección: | | Calle 72 No 57B - 50 Sur Bloque 7 Of 502 | | | |
| Teléfono fijo: | | 7809312 | | | |
| Representante legal: | | GUAVITA MORENO ISAIAS | | | |
| Cédula o Nit No.: | | 2996011 de Bogotá D.C. | | | |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: | | | | | |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) | | | | | |
| COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO "APROXIMACIÓN AL ESTADO DE ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN IBEROAMÉRICA" . 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 | | | | | |
| EXCLUSIÓN 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. | | | | | |
| 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 | | | <input type="text"/> | | |
| 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. | | | <input type="text"/> | | |
| 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 | | | <input type="text"/> | | |
| 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="text"/> | | |
| 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. | | | | | |

3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

DURACIÓN: Seis (06) 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):

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.

Fecha inicio:

Se contarán Seis (06) Mes a partir de la firma del acta de inicio y comunicación al supervisor del contrato para su ejecución.

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

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------|--|--------|----------|----------------|-------------|
| 1 | TONER PARA IMPRESORA HP 78 A LJ 1566/91605 NEGRO | UNIDAD | 3 | 284.000 | 852.000 |
| 2 | RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA DE 75 GRAMOS | UNIDAD | 20 | 9.900 | 198.000 |
| 3 | RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO DE 75 GRAMOS | UNIDAD | 5 | 13.000 | 65.000 |
| 4 | RESALTADOR GRUESO SHARPIE | UNIDAD | 8 | 2.000 | 16.000 |
| 5 | BOLIGRAFO NEGRO KILOMETRICO | UNIDAD | 12 | 600 | 7.200 |
| 6 | BOLIGRAFO ROJO KILOMETRICO | UNIDAD | 12 | 600 | 7.200 |
| 7 | BOLIGRAFO SURTIDO KILOMETRICO | UNIDAD | 12 | 600 | 7.200 |
| 8 | PORTAMINAS 2 MM FABER CASTELL | UNIDAD | 3 | 21.000 | 63.000 |
| 9 | MINAS PATA PORTAMINAS 2MM FABER CASTELL | UNIDAD | 3 | 13.000 | 39.000 |
| 10 | TAJALAPIS DE ESCRITORIO | UNIDAD | 1 | 60.000 | 60.000 |
| 11 | BANDERITAS POST IT | UNIDAD | 5 | 15.800 | 79.000 |
| 12 | NOTAS ADHESIVAS TESA NEON (75X75 paq x6) | UNIDAD | 5 | 12.300 | 61.500 |
| 13 | MARCADORES BORRABLES SURTIDOS | UNIDAD | 12 | 1.800 | 22.800 |
| 14 | MARCADORES PERMANENTES SURTIDOS | UNIDAD | 12 | 1.400 | 16.800 |
| 15 | LEGAJADOR AZ CARTA PLASTIFICADA | UNIDAD | 20 | 4.900 | 98.000 |
| 16 | COSEDORA RANK 870 | UNIDAD | 1 | 20.600 | 20.600 |
| 17 | GRAPA COBRE LISA PARA COSEDORA | UNIDAD | 5 | 1.950 | 9.750 |
| 18 | PERFORADORA RANK 1040 - 2 HECOS | UNIDAD | 1 | 11.500 | 11.500 |
| 19 | CORRECTOR BILIGRAFO LIQUIDO | UNIDAD | 6 | 3.000 | 18.000 |
| 20 | PEGANTE EN BARRA PEGASTICK | UNIDAD | 6 | 6.250 | 37.500 |
| 21 | BORRADOR DE NATA PELIKAN P2 - 20 | UNIDAD | 6 | 400 | 2.400 |
| 22 | MEMORIA USB 16 GB KINGSTON | UNIDAD | 3 | 22.000 | 66.000 |
| 23 | GUIA SEPARADORA POLIPROPILENO PARA AZ | UNIDAD | 100 | 1.100 | 110.000 |
| 24 | DISCO DURO 2 TB BASCI NEGRO THOSIBA | UNIDAD | 1 | 350.000 | 350.000 |
| 25 | SACAGANCHOS | UNIDAD | 1 | 1.300 | 1.300 |
| 26 | KIT GANCHOS, CLIP, CHINCHES | UNIDAD | 3 | 3.200 | 9.600 |
| 27 | CARPETAS DE PRESENTACION TAMAÑO CARTA | UNIDAD | 10 | 900 | 9.000 |
| 28 | CARPETA PLASTISOBRE | UNIDAD | 10 | 3.250 | 32.500 |
| 29 | CARPETA PLASTICA CON FICHEROS, BOLSILLOS (26 BOLS) | UNIDAD | 10 | 21.000 | 210.000 |
| 30 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE | UNIDAD | 20 | 1.300 | 26.000 |
| 31 | SOPORTE PARA CINTA PEGANTE PTRASPARENTE | UNIDAD | 1 | 9.500 | 9.500 |
| SUBTOTAL | | | | | 2.516.350 |
| IVA 19% | | | | | 478.107 |
| VALOR TOTAL | | | | | 2.994.457 |

5. APROPIACION DISPONIBLE:

5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA

No.

VALOR

10/02/2017

937

2.994.457

5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA

No.

VALOR

07 MAR 2017

002461

2.994.457

Son: Dos Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos M/Cto.

FIRMA CONTRATISTA

Nombre MULTISUMINISTROS E.U.

C.C./NIT 830.067.042-9

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NELSON LIBARDO FORERO CHALON

DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 2461

**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 | 2,994,457.00 |
| Total: | | 2,994,457.00 |
| Saldo: | | 2,994,457.00 |

Dos Millones Novecientos Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos M/CTE

CDP No. 937

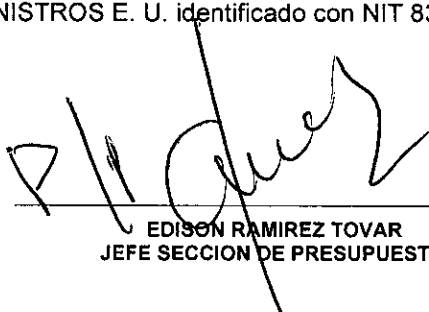
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 930

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TITULADO "APROXIMACIÓN AL ESTADO DE ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL
EN IBEROAMÉRICA" DIRECTOR HÉCTOR EDWIN BELTRÁN GUTIÉRREZ~

BENEFICIARIO : MULTISUMINISTROS E. U. identificado con NIT 830067042-9

Bogotá, 07 de marzo del 2017.


EDISON RAMIREZ TOVAR
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRMAMAMANEZB
ELABORO

