


| | | | | | |
|---|--|---|-----|-----------------|--|
| <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> | | | | No. SC-951-2015 | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2015 | 12 | 17 | |
| | | ANO | MES | DIA | |
| 1. INFORMACION DEL SOLICITANTE | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | BIENESTAR INSTITUCIONAL | | | |
| RUBRO: | | BIENESTAR UNIVERSITARIO | | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS) | | | | | |
| Nombre: | | ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO | | | |
| Cargo: | | DIRECTORA | | | |
| Dependencia: | | BIENESTAR INSTITUCIONAL | | | |
| 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: | | FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA | | | |
| Cédula o Nit No.: | | 800 221.644-3 | | | |
| Dirección: | | CARRERA 24 No. 63-68 | | | |
| Teléfono fijo: | | 3480767 | | | |
| Cargo: | | GUSTAVO RINCON BERNAL | | | |
| 2. INFORMACION DEL CONTRATO: | | | | | |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo): | | | | | |
| Adquisición de implementos deportivos para el centro de bienestar institucional necesarios para dar cumplimiento a los procesos misionales en el área de deportes del Centro de Bienestar Institucional | | | | | |
| 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 consta 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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | <input type="text"/> | | | |
| 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="text"/> | | | |
| 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="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 revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato | | | | | |
| DURACIÓN: Seis (6) 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): | | | | | |
| Se contarán seis (6) meses partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato para su respectiva entrega | | | | | |
| Fecha Inicio: | | | | | |

| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | | Hoja 2 No. SC-951-2015 | |
|---|--|------------------|--|----------------|---------------------------|--|
| 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 | | | | | | |
| 3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 1 | Balón de baloncesto BGG7 profesional en cuero composite de 12 secciones peso aproxí, 500 grs | Unidad | 15 | 155.000 | 2.325.000 | |
| 2 | Balón de baloncesto BGG6 en cuero composite de 12 paneles peso aproxí. 580 grs | Unidad | 15 | 138.000 | 2.070.000 | |
| 3 | Balón de baloncesto competition súper TEAM No. 7 enmallado cubierta en caucho vulcanizado | Unidad | 20 | 40.000 | 800.000 | |
| 4 | Balón de fútbol profesional MAGNUN gris No. 5 cubierta en P U cocido a mano, bulo de 2 capas de alta retención de aire, sello FIFA 279 A1A | Unidad | 25 | 103.000 | 2.575.000 | |
| 5 | Balón de fútbol profesional FUSION No. 5 cubierta en P U textil interno, micro perforado, sello FIFA 279 a1a | Unidad | 8 | 135.000 | 1.080.000 | |
| 6 | Balón de fútbol sala, profesional MAGNUN gris 62-64 cubierta en PU cocido a mano | Unidad | 20 | 94.000 | 1.880.000 | |
| 7 | Balón de fútbol sala, cubierta en pvc laminado al calor impermeable | Unidad | 40 | 65.500 | 2.620.000 | |
| 8 | Balón de voleibol, composite FLISTATEX V5M4500 pu 18 paneles laminado No. 5 colores (blanco, rojo y verde) | Unidad | 15 | 100.000 | 1.500.000 | |
| 9 | Balón de voleibol competition No. 5 cubierta en PU, laminado al calor impermeable | Unidad | 10 | 75.000 | 750.000 | |
| 10 | Disco ULTIMATE - FRISBEE Discraf ULTRA STAR de 175 grs profesional de alta aerodinámica con aprobación UPA | Unidad | 2 | 55.000 | 110.000 | |
| 11 | Softball - bolas con sello hermético, centro de caucho color neón | Unidad | 24 | 14.000 | 336.000 | |
| 12 | Softball - manillas para softball izquierda (5) derechas (2) | Unidad | 7 | 135.000 | 945.000 | |
| 13 | Taekwondo - protector de pecho DAEDO azul, rojo, blanco | Unidad | 6 | 105.000 | 630.000 | |
| 14 | Tenis de mesa. Mesa de 18 mm en MDF DE 9902-18 | Unidad | 4 | 1.190.000 | 4.760.000 | |
| 15 | Tenis de mesa. Malla para tenis de mesa STIGA con clip | Unidad | 12 | 45.000 | 540.000 | |
| 16 | Malla baloncesto en par malla reglamentaria | Unidad | 6 | 37.000 | 222.000 | |
| 17 | Malla voleibol con antena | Unidad | 3 | 350.000 | 1.050.000 | |
| 18 | Mailla tenis de campo inmunizada | Unidad | 1 | 280.000 | 280.000 | |
| 19 | Malla microfútbol elaborada en cordón No. 7 tipo cabaña con cinta enmarcada | Unidad | 6 | 210.000 | 1.260.000 | |
| 20 | Raqueta tenis de mesa. STIGA tenis de mesa iniciación | Unidad | 40 | 26.000 | 1.040.000 | |
| 21 | Raqueta squash TOUR 140 GRS | Unidad | 10 | 190.000 | 1.900.000 | |
| 22 | Bola tenis de mesa una gruesa (144 bolas para tenis de mesa) | Unidad | 1 | 216.000 | 216.000 | |
| 23 | Parques madera sin vidrio lleva fichas | Unidad | 6 | 30.000 | 180.000 | |
| 24 | Tula balonera con capacidad de 12 balones | Unidad | 10 | 60.000 | 600.000 | |
| 25 | Platillos demarcatorios en pvc | Unidad | 60 | 1.600 | 96.000 | |
| 26 | Balón Rugby GILBERT dimensión MATCH norma IRB | Unidad | 4 | 70.000 | 280.000 | |
| SUBTOTAL | | | | | 30.045.000 | |
| IVA 16% | | | | | 4.807.200 | |
| VALOR TOTAL | | | | | 34.852.200 | |
| 4. APROPIACIÓN DISPONIBLE | | | | | | |
| 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | | | |
| FECHA | No. | VALOR | | | | |
| 24/11/2015 | 4443 | 35.000.000 | | | | |
| 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | | | | | |
| FECHA | No. | VALOR | | | | |
| 21 DIC 2015 | 009132 | 34.852.200 | | | | |
| Son: Treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos pesos | | | | | | |
| FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT | | | FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BONDORQUEZ Vicerrector Académico | | | |
| OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE CONCORDAR 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. | | | | | | |
| Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras | | | | | | |
| Preparó: Ximena Monteleagre - Sección Compras | | | | | | |



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA Identificado con NIT: **800.042.928-4**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de Servicios N° SC-951-2015 de diciembre 21 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 4443 de 24 de noviembre de 2015 y Registro Presupuestal No. 9132 de 21 de diciembre de 2015

Que se dará trámite al pago de la factura de venta 0000761 de 06 de abril de 2016 por la suma de **treinta y cuatro millones ochocientos cincuenta y dos mil doscientos pesos m/cte (\$ 34.852.200 oo)**.

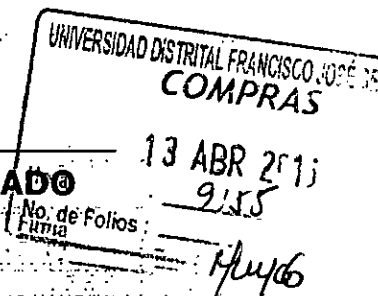
El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 3522164408**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de abril de 2016.

Cordialmente,


ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO®

Firma supervisor



C.C Archivo

Elaboró: Lizeth Tatiana Rincón Castro- O.P.S
Aprobó y revisó: Astrid Ximena Parsons Delgado