



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
25	Cables HDV A DV	UNIDAD	2
26	CABLES SDI DE 10 MTS	UNIDAD	3
27	Cables svideo (4 pines)	UNIDAD	4
28	Caja para tomacorriente ref 5800, plástica, con tapa	UNIDAD	6
29	CARGADOR DE BATERÍAS CON MULTIPLE BAHIA	UNIDAD	2
30	Casette DVCAM	UNIDAD	10
31	CD-R	UNIDAD	50
32	CLABLE DMX PARA DIMERIZACIÓN DE LUCES LED DEXEL, DE 3 PINES MACHO A 5 PINES HEMBRA DE 3 MTS (PARA HACER PUENTE).	UNIDAD	2
33	CLABLE DMX PARA DIMERIZACIÓN DE LUCES LED DEXEL, DE 3 PINES MACHO A 5 PINES HEMBRA, EXTENCIÓN DE 15 MTS	UNIDAD	2
34	CONVERSOR HDMI (HEMBRA) A VGA (MACHO)	UNIDAD	2
35	Discos DVD-R ó DVD+R	UNIDAD	400
36	Juegos de cuerdas para guitarra.	JUEGO	12
37	Juegos de cuerdas para tiple.	JUEGO	12
38	KIT DE TUBO ORGANIZADOR DE CABLES ESPIRAL 1.5M NEGRO	UNIDAD	180
39	Kits Limpiador Pantalla de Plasma/ Lcd.	UNIDAD	6
40	MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	12
41	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER	FRASCO DE 5 ML	6
42	PILA AA 2300 mah (RECARGABLE GP )	UNIDAD	24
43	PILA AAA 1000 mah (RECARGABLE GP )	UNIDAD	30
44	PILA 9 VOLTIOS CAUDRADA 2700 mah (RECARGABLE GP )	UNIDAD	24
45	Pila recargable AA 2700MAH	UNIDAD	6
46	RECEPTOR HDMI INALAMBRICO EZ CAST	UNIDAD	10
47	Segundas cuerdas para tiple.	JUEGO	15
48	SILICONA	AEROSOL	3
49	SOLDADURA DE ESTAÑO	ROLLO	3
50	Tinta para recargar cartuchos de plotter HP, con sistema de tinta continua: colores cyan, magenta, amarillo y negro	frasco de 500ml ( uno por color)	4
51	Tomacorriente doble con polo a tierra tipo levinton	UNIDAD	6
52	LB grasa Litio mulpopuse libra Texaco/chevron	UNIDAD	1
53	WD-40 114001aceite protector galon lubricante pentranse limpia antioxidante desplaza la humedad protege WD-40	GALON	1
54	F720-201900960079 Respirador N95 ultraliviano ergonómico hebillas termoselladas steelpro	UNIDAD	1
55	500486 Respirador cara completa caucho elastomerico talla M full face sin cartuchos serie 9900 gerson	UNIDAD	1
56	500484/G03 cartucho para vapores orgánicos gases y ácidos	UNIDAD	1

Línea de atención gratuita  
01 800 091 44 10  
[www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

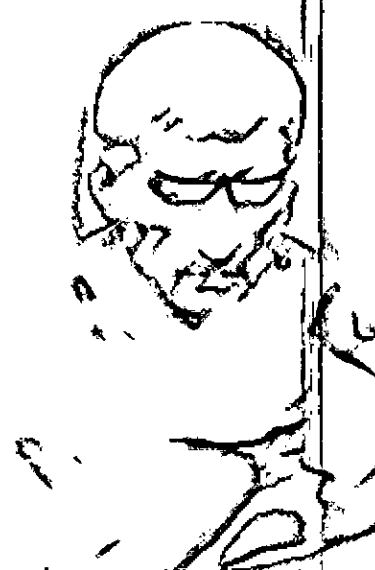
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
	cloruro de hidrogeno dióxido de azufre NIOSH GERSON		
57	2023/11910748 guante camaza tela canvas refuerzo todos los dedos ARSEG	UNIDAD	1

Se expide la presente acta a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2016 con el fin de comunicar al Señor **EDISON RAMIREZ TOVAR** Jefe de la Sección de Compras de la Universidad Distrital dar cumplimiento a la supervisión y dar trámite de pago a la orden de compra.

**LUIS ARMANDO QUEVEDO CÁRDENAS**  
Supervisor Orden de Compra 324 de 2015  
Coordinador Laboratorios de Biología  
Facultad de Ciencias y Educación

Copia: Archivo consecutivo

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	Duver Martinez	Profesional O.P.S Lab. Biología FCE	
REVISÓ Y APROBO	William Fernando Castrillón Cardona	Decano Facultad Ciencias y Educación	



Linea de atención gratuita  
01 800 091 44 10  
[www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
COMPRAS  
03 MAR 2016  
Hora de Folios  
Folios

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

LB-008-2016

CONTRATO: ORDEN DE COMPRA No. 324 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTRATISTA: MULTISUMINISTROS E.U.

El día veinticuatro (24) de Febrero de 2016 en las instalaciones de los Laboratorios de Biología, ubicados en el Edificio de Laboratorio de Biología y Química, Sede Macarena B, en la ciudad de Bogotá, como supervisor de la orden de compra en mención doy fe que los elementos de laboratorio que se relacionan han sido entregados a satisfacción en los diferentes laboratorios solicitantes de la Universidad.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	CANTIDAD
1	Aceite 3 en 1 en spray, 110 g.	UNIDAD	4
2	Adaptador de 2 Plugs Rca hembra , a Plug 3,5 Mm Estéreo	UNIDAD	6
3	ADAPTADOR SDI A HDMI	UNIDAD	2
4	CABLE ADAPTADOR DVI-D A HDMI DE MINIMO 5 MTS (PARA CONEXIÓN DE MEZCLADOR A TELEVISOR PARA MULTI VIEWER INTEGRADO	UNIDAD	3
5	Cable conector hd-sdi:bnc para camara hvr-270u sony macho a macho de 15 metros	UNIDAD	3
6	Cable hd-sdi:bnc macho a cable rca macho de 2 metros	UNIDAD	3
7	Cable HDV/DV a DV	UNIDAD	6
8	Cable i.link hdv/dv jack a i.link input jack	UNIDAD	4
9	Cable jack de 6,3 mm , stereo macho a macho, de 2 metros	UNIDAD	3
10	Cable plug-plug de audio , jack stereo de 3.5mm de 5 metros	UNIDAD	8
11	Cable plug-plug de audio, jack stereo de 3.5mm de 2 metros	UNIDAD	8
12	Cable RCA de 3 metros	UNIDAD	6
13	Cable sdi a sdi macho a macho	UNIDAD	3
14	Cable sdi a sdi jack	UNIDAD	4
15	Cable sdi a sdi jack componente video a componente sdi input jack	UNIDAD	4
16	CABLE SDI DE 30 MTS	UNIDAD	2
17	Cable svideo jack a svideo jack de 5 metros	UNIDAD	4
18	CABLE TELEFONICO	ROLLO 500 M	1
19	Cable VGA 2metros	UNIDAD	6
20	Cable video sdi a sdi jack a video input jack	UNIDAD	4
21	Cables HDV A FIREWIRE 800	UNIDAD	2
22	CABLES HDMI DE 10 MTS	UNIDAD	2
23	Cables HDMI de 2 Metros	UNIDAD	15
24	Cables HDMI de 5 metros	UNIDAD	10

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



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

<b>EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>	<b>CÓDIGO: GC-PR-006-FR-028</b>	<b>CÓDIGO: AGCGC-F38</b>
<b>Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>	<b>VERSIÓN: 1</b>
<b>Proceso: Gestión Contractual</b>	<b>PÁGINA 1 DE 1</b>	<b>PÁGINA 1 DE 1</b>

<b>DEPENDENCIA QUE EVALUA:</b>	<b>COORDINACIÓN LABORATORIOS DE BIOLOGÍA</b>	<b>FECHA DE EVALUACIÓN:</b>	<b>FECHA</b>	<b>25/02/2016</b>
--------------------------------	--	-----------------------------	--------------	-------------------



<b>EMPRESA o PROVEEDOR:</b>	<b>MULTISUMINISTROS EU</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b>	<b>SC-324-2015 "Compra de materiales y suministros de los grupos de música, ferretería, papelería y otros para el Centro de Ayudas Educativas Audiovisuales de la Facultad de Ciencias y Educación y compra de cartucho para vapores orgánicos y ácidos cloro cloruro de hidrogeno dióxido de azufre NIOSH GERSON, respirador N95 ultraliviano ergonómico hebillas temo selladas STEELPRO, guantes de carnaza combinado tela CANVAS refuerzo todos los dedos, overol enterizo en dril vulcano para caballero color camel talla 36, bata en dril azul oscuro talla M con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla L con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla M con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla S con escudo de la universidad bordado para el laboratorio de Maderas, área carpintería de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales."</b>
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:</b>	<b>LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS</b>

CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCIONE RESPUESTA	RESPUESTA	VALOR ASIGNADO	VALOR	PUNTAJE TOTAL	CALIFICACIÓN
<b>CUMPLIMIENTO (24 puntos)</b>	<b>TIEMPOS DE ENTREGA</b>	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación del servicios ofertados por el proveedor?	SI	SI	12	SI = 12	24	12
				NO		NO = 0		
	<b>CANTIDADES</b>	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	SI	SI	12	SI = 12		12
				NO		NO = 0		
<b>CALIDAD (30 puntos)</b>	<b>CONFORMIDAD</b>	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	SI	SI	20	SI = 20	30	20
				NO		NO = 0		
	<b>FUNCIONALIDAD ADICIONAL</b>	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	SI	SI	10	SI = 10		10
				NO		NO = 0		



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

<b>POS CONTRACTUAL (22 puntos)</b>	<b>RECLAMACIONES</b>	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NA	SI	FALSO	SI = 0	0	
				NO		NO = 12		
		(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	NA	SI	FALSO	SI = 12		
				NO		NO = 0		
	<b>SERVICIO POS VENTA</b>	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	NA	SI	FALSO	SI = 10		
				NO		NO = 0		
<b>GESTIÓN (24 puntos)</b>	<b>PROCEDIMIENTOS</b>	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	EXCELENTE	EXCELENTE	9	EXCELENTE = 9	9	9
				BUENO		BUENO = 6		
				REGULAR		REGULAR = 3		
				MALO		MALO = 0		
	<b>GARANTÍA</b>	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	NA	NA	0	SI = 0	0	
				NO		NO = 15		
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	NA	SI	FALSO	SI = 15		
				NO		NO = 0		
<b>CONVENCIÓN</b>	<b>SÍMBOLO - SIGNIFICADO</b>				<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	
					<b>TIPO B:</b>		<b>B</b>	
					<b>BUENO</b>			

	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: GJ-PR-003-FR-012	
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 20/03/14	


A los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2016, se reunieron **ISAIAS GUAVITA MORENO** como representante legal y **LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS** como Supervisor de contrato por parte de La Universidad Distrital, para terminar el Contrato Orden de Servicio **SC-324-2015** teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el Supervisor del contrato, y demás documentos relacionados.

El Interventor deja constancia que el contrato Orden de Servicio **SC-324-2015** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

### GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución del contrato Orden de Servicio **SC-324-2015**, suscrito entre **MULTISUMINISTROS EU** y **LA UNIVERSIDAD DISTRITAL**, cuenta con las características que se describen a continuación:

Tipo de contrato: Contrato No.	Orden de servicio 324
Objeto:	Compra de materiales y suministros de los grupos de música, ferretería, papelería y otros para el Centro de Ayudas Educativas Audiovisuales de la Facultad de Ciencias y Educación y compra de cartucho para vapores orgánicos y ácidos cloro cloruro de hidrogeno dióxido de azufre NIOSH GERSON, respirador N95 ultraliviano ergonómico hebillas temo selladas STEELPRO, guantes de carnaza combinado tela CANVAS refuerzo todos los dedos, overol enterizo en dril vulcano para caballero color camel talla 36, bata en dril azul oscuro talla M con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla L con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla M con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla S con escudo de la universidad bordado para el laboratorio de Maderas, área carpintería de la Facultad dl Medio Ambiente y Recursos Naturales
Localización del proyecto:	Laboratorios de Biología – FCE y Laboratorio de Maderas FMARN
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Vigencia:	Cuatro (4) meses
Fecha de iniciación:	27 de febrero de 2016
Valor inicial del contrato:	Doce Millones Quinientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Cuatro Pesos m/cte. (\$12.587.974,00)
Contratista:	Disarchivo Limitada
Supervisor Universidad Distrital:	Luis Amando Quevedo Cárdenas

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código: GJ-PR-003-FR-012	<b>SIGUD</b>
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 20/03/14	

### Asignación presupuestal

No.	Fecha	Valor (\$)
9254	29 / 12 / 2015	12.587.974,00

### Modificación del contrato

#### a. Prorrogas

Contrato adicional No.	Fecha	Plazo
-----	-----	-----

#### b. Suspensiones , ampliaciones de suspensión y reiniciación

Acta No.	Fecha (Día/ mes/ año)
-----	-----

#### c. Adiciones

Contrato adicional No.	Fecha (Día/ mes/ año)	Valor (\$)
-----	-----	-----

### Condiciones finales del contrato


Plazo actual del contrato	Cuatro (4) meses
Valor final del contrato (valor más adiciones)	\$12.587.974,00
Acta de entrega y recibo final	25 / 02 / 2016

GARANTIAS: (Escriba las pólizas y sus certificados modificatorios durante el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo exigido en el contrato)

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
Seguros del Estado S.A	37-44-10102 4178	Cumplimiento		25-01-2016	25-08-2016	\$1.258.797,40	27-01-2016
Seguros del Estado S.A	37-44-10102 4178	Calidad del servicio		25-01-2016	25-05-2017	\$2.517.594,80	27-01-2016

### Ejecución financiera

Balance financiero

	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código: GJ-PR-003-FR-012	<b>SIGUD</b>
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 20/03/14	

Valor inicial	<b>\$12.587.974,00</b>
Valor adición	-----
Valor inicial más adiciones	-----
Valor anticipo	-----
Valor amortizado del anticipo	-----
Reembolso rendimientos financieros anticipo	-----
Valor ejecutado sin ajustes	<b>\$12.587.974,00</b>
Ajustes ( en el caso que aplique )	-----
Valor total ejecutado más ajustes	<b>\$12.587.974,00</b>
Valores girados el contratante	-----
Valores a girar por el contratante	<b>\$12.587.974,00</b>
Valores a girar por el contratante contra suscripción del acta de liquidación.	<b>\$12.587.974,00</b>

Obligaciones pendientes

<b>Universidad Distrital francisco José de Caldas</b>	<b>Contratante</b>
Pago factura de Venta No. 1749	Ninguna

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:


Anexo No. 1 Copia del contrato

Anexo No. 2 Actas de Iniciación, Terminación y Entrega y Recibo Final.


En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación del Contrato Orden de Servicio SC-324-2015 a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año 2016.

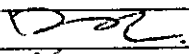

*ha*




 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: GJ-PR-003-FR-012	<b>SIGUD</b>
	Macroproceso: Gestión administrativa y contratación	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 20/03/14	

  
**ISAIAS GUAVITA MORENO**  
 Representante Legal  
 Multisuministros EU

  
**LUIS ARMANDO QUEVEDO C.**  
 Supervisor  
 Universidad Distrital

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	Ouwer Martinez	Profesional O.P.S Lab. Biología FCE	
REVISÓ Y APROBO	Luis Armando Quevedo C	Coord.nador Laboratorios Biología FCE	

<div></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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 2609</div>				No. SC-324-2015	
ORDEN DE COMPRA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	18	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		LABORATORIO DE BIOLOGIA Y LABORATORIO DE MADERAS			
RUBRO:		MATERIALES Y SUMINISTROS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		LABORATORIO BIOLOGIA Y LABORATORIO MADERAS			
Cargo:		COORDINADORES			
Dependencia:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION Y FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
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.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		MULTISUMINISTROS EU			
Cédula o Nit No.:		830.067.042-9			
Dirección:		CARRERA 72 No. 57B-50 SUR BLO 7 OF. 502			
Teléfono fijo:		7809312			
Cargo:		ISAÍAS GUAVITA MORENO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Compra de materiales y suministros de los grupos de música, ferretería, papelería y otros para el centro de ayudas educativas audiovisuales de la Facultad de Ciencias y Educación y compra de cartucho para vapores orgánicos gases y ácidos cloro cloruro de hidrógeno dióxido de azufre NIOSH GERSON, respirador n95 ultraliviano ergonómico hebillas termo selladas STEELPRO, guantes de carnaza combinado tela CANVAS refuerzo todos los dedos, overol enterizo en drill vulcano para caballero color camel talla 36, bata en drill azul oscuro talla m con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla l con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla m con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla s con escudo de la universidad bordado para el laboratorio de maderas, área carpintería de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales.					
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:					
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				<div></div>	
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.				<div></div>	
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 MAS.				<div></div>	
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.				<div></div>	
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.					
DURACIÓN: Cuatro (4) 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 cuatro (4) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio					
Fecha Inicio:					

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**


NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1852

Hoja 2  
No. SC-324-2015**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	ACEITE 3 EN 1 EN SPRA DE 110 GRAMOS	UNIDAD	4	\$ 9.500	\$ 38.000
2	ADAPTADOR DE 2 PLUFS RCA HEMBRA, A PLUF 3,5 MM STEREO	UNIDAD	6	\$ 2.500	\$ 15.000
3	ADAPTADOR SDI A HDMI	UNIDAD	2	\$ 270.000	\$ 540.000
4	CABLE ADAPTADOR DVI-D A HDMI DE MINIMO 5 METROS (PARA CONEXIÓN DE MEZCLADOR A TELEVISOR PARA MUTVIEWER INTEGRADO)	UNIDAD	3	\$ 33.000	\$ 99.000
5	CABLE CONECTOR HD SDI BNC PARA CAMARA HVR-270U SONY MACHO A MACHO DE 15 METROS	UNIDAD	3	\$ 65.000	\$ 195.000
6	CABLE HD SDI BNC MACHO A CABLE RCA MACHO DE 2 METROS	UNIDAD	3	\$ 35.000	\$ 105.000
7	CABLE HDV/DV A DV	UNIDAD	6	\$ 20.000	\$ 120.000
8	CABLE I LINK HDV/DV JACK A LINK IMPUT JACK	UNIDAD	4	\$ 44.000	\$ 176.000
9	CABLE JACK DE 6,3 MM, STERO MACHO A MACHO DE 1,80 METROS	UNIDAD	6	\$ 11.000	\$ 66.000
10	CALBE PLUF-PLUF DE AUDIO JACK STERIO DE 3,5 MM DE 5 METROS	UNIDAD	8	\$ 17.000	\$ 136.000
11	CALBEL PLUF-PLUF DE AUDIO JACK STERIO DE 3,5 MM DE 1,80 METOS	UNIDAD	8	\$ 9.500	\$ 76.000
12	CABLE RCA DE 3 METROS	UNIDAD	6	\$ 13.000	\$ 78.000
13	CABLE SDI A SDI MACHO A MACHO 5 METOS	UNIDAD	3	\$ 42.000	\$ 126.000
14	CABLE SDI A SDI JACK 8 METROS	UNIDAD	4	\$ 48.000	\$ 192.000
15	CABLE SDI A SEDI JACK COMPONENTE VIDIO A COMENTENTE SDI IMPUT JACK	UNIDAD	4	\$ 130.000	\$ 520.000
16	CABLE SDI A SDI DE 30 METROS	UNIDAD	2	\$ 110.000	\$ 220.000
17	CABLE SVIDIO JACK A SVIDIO JACK DE 5 METROS	UNIDAD	4	\$ 28.000	\$ 112.000
18	CABLE TELEFONICO UTP DE 4 PARES	UNIDAD	1	\$ 322.000	\$ 322.000
19	CABLE VGA 1,80 METROS	UNIDAD	6	\$ 10.500	\$ 63.000
20	CABLE VIDEO SDI JACK A VIDIO IMPUT JACK	UNIDAD	4	\$ 46.000	\$ 184.000
21	CABLE HDV A FIREWRE 800	UNIDAD	2	\$ 39.000	\$ 78.000
22	CABLE HDMI DE 10 METROS	UNIDAD	2	\$ 46.000	\$ 92.000
23	CABLE HDMI DE 1,80 METROS	UNIDAD	15	\$ 10.500	\$ 157.500
24	CABLE HDMI DE 5 METROS	UNIDAD	10	\$ 20.000	\$ 200.000
25	CABLE HDV A DV	UNIDAD	2	\$ 20.000	\$ 40.000
26	CABLE SDI DE 10 METROS	UNIDAD	3	\$ 10.000	\$ 30.000
27	CAB E SVIDEO (4 PINES)	UNIDAD	4	\$ 10.500	\$ 42.000
28	CAJA PARA TOMACORRIENTE REF.5800 PLASTICA CON TAPA	UNIDAD	6	\$ 8.000	\$ 48.000
29	CARGADOR DE BATERIAS CON MUTPLE BHAHIA	UNIDAD	2	\$ 35.000	\$ 70.000
30	CASETT DVCAM	UNIDAD	10	\$ 65.000	\$ 650.000
31	CD-R	UNIDAD	50	\$ 1.000	\$ 50.000
32	CABLE DMX PARA DIMERIZACION DE LUCES LED DEXEL DE 3 PINES MACHO A 5 PINES HEMBRA DE 3 METROS (PARA HACER PUENTE)	UNIDAD	2	\$ 52.000	\$ 104.000
33	CABLE DMX PARA DIMERIZACIÓN DE LUCES LED DEXEL DE 3 PINES MACHO A 5 PINES HEMBRA EXTENSIÓN DE 15 METROS	UNIDAD	2	\$ 125.000	\$ 250.000
34	CONVERSOR HDMI (HEMBRA) A VGA (MACHO)	UNIDAD	2	\$ 120.000	\$ 240.000
35	DISCOS DVD-R O DVD+R	UNIDAD	400	\$ 802	\$ 320.800
36	JUEGOS DE CUERDA PARA GUITARRA	UNIDAD	12	\$ 24.000	\$ 288.000
37	JUEGO DE CUERDAS PARA TIPLE	UNIDAD	12	\$ 25.000	\$ 300.000
38	KIT DE TUBO ORGANIZADOR DE CABLES ESPIRAL 1,5 METROS COLOR NEGRO	UNIDAD	180	\$ 3.000	\$ 540.000
39	KIT LIMPIADOR PARA PANTALLA DE PLASMA /LCK	UNIDAD	6	\$ 10.500	\$ 63.000
40	MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	12	\$ 23.000	\$ 276.000
41	PEGANTE INSTANTANEO SUPERBONDER	FRASCO DE 5 ML	6	\$ 3.300	\$ 19.800

<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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE COMPRA</div></div> <div>Hoja 2</div> <div>No. SC-324-2015</div>					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
42	PILA AA DE 2300 MAH RECARGABLE	UNIDAD	24	\$ 16.000	\$ 384.000
43	PILA AAA DE 1000 MAH RECARGABLE	UNIDAD	30	\$ 16.000	\$ 480.000
44	PILA DE 9 VOLTIOS CUADRADA DE 400 MAH RECARGABLE	UNIDAD	24	\$ 22.000	\$ 528.000
45	PILA AA DE 2700 MAH RECARGABLE	UNIDAD	6	\$ 16.000	\$ 96.000
46	RECEPTOR HDMI INALAMBRICO EZ CAST	UNIDAD	10	\$ 135.000	\$ 1.350.000
47	SEGUNDAS CUERDAS PARA TIPLE	UNIDAD	15	\$ 6.000	\$ 90.000
48	SILICONA	AEROSOL	3	\$ 16.000	\$ 48.000
49	SOLDADURA DE ESTAÑO	ROLLO DE LIBRA	3	\$ 54.000	\$ 162.000
50	TINTA PARA RECARGAR CARTUCHOS DE PLOTER HP, CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA COLORES CYAN MAGENTA, AMARILLO Y NEGRO	FRASCO DE 500ML (1X COLOR)	4	\$ 33.000	\$ 132.000
51	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA TIPO LEVINTON	UNIDAD	6	\$ 5.500	\$ 33.000
SUBTOTAL					\$ 10.545.100
52	LB GRASA LITIO MULPOPUSE LIBRA TEXACO/CHEVRON	UNIDAD	1	\$ 8.800	\$ 8.800
53	WD-40-114001 ACEITE PROTECTOR GALON LUBRICANTE PENTRANTE LIMPIA ANTIOXIDANTE DESPLAZA LA HUMEDAD PROTEGE WD-40	GALON	1	\$ 48.621	\$ 48.621
54	F720-201900960079 RESPIRADOR N95 ULTRALVIANO ERGONOMICO HEBILLAS TERMO SELLADAS STEELPRO	UNIDAD	1	\$ 1.552	\$ 1.552
55	500486 RESPIRADOR CARA COMPLETA CAUCHO ELASTOMERICO TALLA M FULL FACE SIN CARTUCHOS SERIE 9900 GERSON	UNIDAD	1	\$ 223.707	\$ 223.707
56	500484/G03 CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS GASES Y ACIDOS CLORURO DE HIDROGENO DIOXIDO DE AZUFRE NIOSH GERSON	UNIDAD	1	\$ 18.103	\$ 18.103
57	2023/11910748 GUANTE CARNAZA TELA CANVAS REFUERZO TODOS LOS DEDOS ARSEG	UNIDAD	1	\$ 5.819	\$ 5.819
SUBTOTAL					306.602
SUBTOTAL					10.851.702
APLICA IVA					1.736.272
VALOR TOTAL					12.587.974

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
24/11/2015	4375	12.588.068
03/03/2015	1168	2.147.443

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
29 DIC 2015	009.255	12.232.316
29 DIC 2015	009.255	355.658

Son: Doce millones quinientos ochenta y siete mil novecientos setenta y cuatro pesos

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

2.996.011.011

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VIAJEROS ADMINISTRATIVOS

VIAJEROS ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEBERA INCLUIR VALORES, CANTIDADES Y RAZON SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO, IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO DE 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. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Monteslegre - Sección Compras