



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-992-2015	
<div><div><b>NIT: 899.999.230-7</b> <b>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></b> <b>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b></div></div>					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	23	
		ANO	MES	DÍA	
<b>1. INFORMACION DEL SOLICITANTE</b>					
DEPENDENCIA:		SECCION BIBLIOTECA			
RUBRO:		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ENITH MIRIYA ZARATE PEÑA			
Cargo:		JEFE SECCION			
Dependencia:		SECCION BIBLIOTECA			
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.					
<b>INFORMACION DEL CONTRATISTA:</b>					
Nombre o razón social:		POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA			
Cédula o Nit No.:		830 145 851-5			
Dirección:		CALLE 44 B BIS No 73b 10 sur			
Teléfono fijo:		-310 3148208			
Cargo:		ALEXANDER CUELLA HERRERA			
<b>2. INFORMACION DEL CONTRATO:</b>					
<b>OBJETO GENERAL:</b> (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo) Adquisición de un sistema de sonido para apoyar la logística de las actividades a realizar por el sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas según las especificaciones técnicas					
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 L 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 parafiscados 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.					
<b>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</b>					
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.					
<b>GARANTÍAS CONTRACTUALES.</b> 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:					
<b>REQUERIMIENTO DE PÓLIZA</b>					
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 MAS.					
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 soportes para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					

<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>						Hoja 2 No. SC-992-2015			
ORDEN DE COMPRA									
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):									
Fecha Inicio:		Se contarán seis (6) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las respectivas pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.							
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)									
ITEM	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA			
1	FREEPACK65 PROEL sistema de sonido portable TODO EN UNO. 2 Baffles de 3 vías (2 Parl 6.5" + 2 Medios 3" + 1 Tweeter 1". 2 Amplificadores Clase D de 250W c/u. ( 500W EN TOTAL) . Mezclador con 7 Entradas para Mic. Entrada USB/SD para reproducción directa Procesador digital de efectos. Los 2 baffles se ajustan con el cuerpo del Mezclador/amplificador para transportar como maletín.	PROEL	FREEPACK65	1	1.888.900	1.888.900			
2	FOABSR2U PROEL rack de 2 unidades ligero y resistente fabricado en una mezcla de componentes y polimeros de alta resistencia química, que lo hace resistente a acidos o golpes.	PROEL	FOABSR2US	1	433.000	433.000			
3	M-8Dx FURMAN acondicionador 8 salidas + 1 frontal, 15 amp, filtro de reducción de ruido, protección de picos	FURMAN	M-8Dx	1	599.800	599.800			
4	QLXD24SM58 SHURE sistema de micrófono inalámbrico digital de mano, incluye el micrófono transmisor inalámbrico de mano SM58, receptor digital inalámbrico QLXD4, clip para micrófono, una fuente de alimentación, 2 baterías AA, una cubierta para los contactos de la batería, dos antenas de 1/2 onda, 2 cables BNC. EL OLX-D ofrece una funcionalidad inalámbrica excepcional para eventos e instalaciones, hoteles, oficinas del gobierno, salas de conferencia, escuelas, templos y lugares para presentaciones en vivo.	SHURE	QLXD24SM58	2	4.071.900	8.143.800			
5	Extensión eléctrica 10 mts con polo a tierra	NACIONAL	NACIONAL	2	166.900	333.800			
6	RSM180 PROEL base para micrófono de piso con boom color negro	PROEL	RSM180	2	176.900	353.800			
7	Cartuchera antigolpes, para transporte de micrófonos	NACIONAL	NACIONAL	1	294.400	294.400			
SUBTOTAL						12.047.500			
APLICA IVA 16%						1.927.600			
VALOR TOTAL						13.975.100			
4. APROPIACION PRESUPUESTAL									
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
FECHA		No.	VALOR		FECHA			No.	VALOR
14/12/2015		4784	14.000.000		28 DIC 2015			009248	13.975.100
				Son: Trece millones novecientos setenta y cinco mil cien pesos					
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT				FIRMA ORDENADOR DEL GASTO VLADIMIR SALAZAR AREVALO Vicerrector Administrativo y Financiero					
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 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. Edison Ramirez Tovar- Jefe Sección Compras									
Preparó. Ximena Montealegre - Sección Compras									