

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>A 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>			No.SC- -2017	
		009317		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2017	2	27	
	AÑO	MES	DÍA	

1. INFORMACIÓN 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:	HECTOR EDWIN BELTRÁN GUTIÉRREZ
Cargo:	DIRECTORA DEL PROYECTO
Nombre del proyecto	APROXIMACIÓN LA ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACION EN EDUCACION 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 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 E.U.
Cédula o Nit No.:	NIT 830.067.042-9
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 Bogota

2. INFORMACIÓN 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 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

**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 término, 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.

**PAGAMENTO GRAFO.** 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:


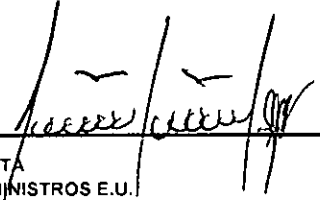

- 1) Aceptar íntegramente las condiciones y obligaciones del presente CONTRATO y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública.
- 2) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte integrante del 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 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	<div>X</div>
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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			Hoja 2																															
<div><div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>ARRERA 7° No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div></div>			No. SC- -2017																															
			009317																															
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>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.</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>																															
4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																		
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDA D</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Computador de Escritorio tipo tres, con procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 GB, Disco duro 500Gb capacidad mínima ( 1 TERA), tarjeta DE VIDEO 2 GB, Dispositivo Optico DVD RW, Pantalla 18.5, Mouse optico con Scroll, Teclado en Español, Sistema operativo Windows de 7 a 10 Pro, Puestos USB, Guaya para monitos y para chasis.</td><td>1</td><td>1</td><td>4.300.000</td><td>4.300.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td></td><td>4.300.000</td></tr><tr><td colspan="4">IVA 19%</td><td></td><td>817.000</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td></td><td>5.117.000</td></tr></tbody></table>					ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Computador de Escritorio tipo tres, con procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 GB, Disco duro 500Gb capacidad mínima ( 1 TERA), tarjeta DE VIDEO 2 GB, Dispositivo Optico DVD RW, Pantalla 18.5, Mouse optico con Scroll, Teclado en Español, Sistema operativo Windows de 7 a 10 Pro, Puestos USB, Guaya para monitos y para chasis.	1	1	4.300.000	4.300.000	SUBTOTAL					4.300.000	IVA 19%					817.000	VALOR TOTAL					5.117.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																													
1	Computador de Escritorio tipo tres, con procesador Intel Core i7, Memoria Ram 8 GB, Disco duro 500Gb capacidad mínima ( 1 TERA), tarjeta DE VIDEO 2 GB, Dispositivo Optico DVD RW, Pantalla 18.5, Mouse optico con Scroll, Teclado en Español, Sistema operativo Windows de 7 a 10 Pro, Puestos USB, Guaya para monitos y para chasis.	1	1	4.300.000	4.300.000																													
SUBTOTAL					4.300.000																													
IVA 19%					817.000																													
VALOR TOTAL					5.117.000																													
5. APROPIACION DISPONIBLE																																		
5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																		
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>10/02/2017</td><td>938</td><td>5.117.000</td></tr></tbody></table>					FECHA	No.	VALOR	10/02/2017	938	5.117.000																								
FECHA	No.	VALOR																																
10/02/2017	938	5.117.000																																
5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																		
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>07 MAR 2017</td><td>002460</td><td>5.117.000</td></tr></tbody></table>					FECHA	No.	VALOR	07 MAR 2017	002460	5.117.000																								
FECHA	No.	VALOR																																
07 MAR 2017	002460	5.117.000																																
Son: Cinco Millones Ciento Diecisiete Mil Pesos M/Cte.																																		
<div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre MULTISUMINISTROS E.U. C.C. / NIT 830.067.042-9</div></div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO</div></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 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. Tulio Bernardo Isaza Santamaría - Jefe Sección Compras																																		
Preparó: Ronald Ramírez Jurídico sección Compras																																		



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
No. 2460

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	5,117,000.00
Total:		5,117,000.00
Saldo:		5,117,000.00

Cinco Millones Ciento Diecisiete Mil Pesos M/CTE

CDP No. 938

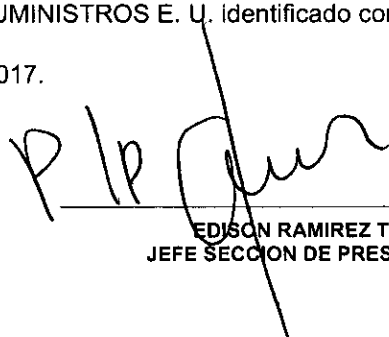
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 931

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO "APROXIMACIÓN AL ESTADO DE ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL EN IBEROAMÉRICA" DIRECTOR HECTOR 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

PRFTG  
ELABORO



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
COMPRAS	
08 MAR 2017	
Hora	
No. de Folios	
Firma	