



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

EL SUSCRITO JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
NIT: 899999230-7

HACE CONSTAR:

Que el señor **CARLOS HUMBERTO HERRON** identificado con cedula de ciudadanía N°79.434.991 de Bogotá, representante legal de **MODERLINE** con NIT N° 830036940-5, cumplió a satisfacción con el objeto de la orden de Compra N° 370 de 2015, según las actas de Entrega, Recibo final y Liquidación; y cumplió con los aportes a seguridad social.

Que el valor causado es la suma de **DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$17.874.324,00)**, para un valor a pagar de **DIEZ Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$17.874.324,00)**,

La presente se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá D.C. a los 13 de noviembre de 2015.


  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA**

Anexo: Copia de Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 2184 del 10 de Junio de 2015.  
Copia de Certificado de Registro Presupuestal N° 5329 del 17 de Julio de 2015  
Factura original N° 12864 de 24 de Agosto de 2015.  
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pensión  
Copia del Registro Único Tributario (RUT).  
Copia orden de Compra N° 370 de 2015  
Certificación de cuenta Banco de Occidente.

Autoevaluación  
&  
Acreditación

Compromiso Social U.D.C.

OP-14394

 UNIVERSIDAD DISTRITAL  FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 2

## ACTA No. 01

**ORDEN DE COMPRA No.**  
**OBJETO**

370

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN MADERA PARA EL PISO 10° DE LA TORRE ADMINISTRATIVA Y BLACKOUT PARA LA SALA CLADAS DE LA SEDE ADUANILLA DE PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

PISO 10° TORRE ADMINISTRATIVA - PAIBA SALA CALDAS

**VALOR**  
**CONTRATISTA**  
**PLAZO**

\$ 17.874.324.00

MODERLINE SAS

UN (1) MESES APARTIR DE LA APROBACION DE LA POLIZA

**VIGENCIA**  
**FORMA DE PAGO**

AÑO 2015

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CANCELARA EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR INTERMEDIO DE LA TESORERIA DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA, PREVIA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y/O ENTRADA DE ALMACEN..

**FECHA DE INICIACIÓN**  
**FECHA DE TERMINACION**  
**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
**FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

30 DE JULIO DE 2015

31 DE AGOSTO DE 2015

RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA  
JEFE RECURSOS FISICOS


En Bogotá D.C., a los 30 días del mes de JULIO del año 2015, se reunieron el **Dr. RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA** quien ejerce la Supervisión del contrato por parte de Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **CARLOS HUMBERTO HERRON ALVAREZ** en representación del contratista (MODERLINE) con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

El Supervisor verificó el personal y la maquinaria/ equipo que se encontraba a disposición en el sitio del proyecto, para su iniciación de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista así:

### PERSONAL DIRECTIVO

Nombres/Apellidos	Cargo	Especialidad	No. Tarjeta Profesional
CARLOS HERRON ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL	INGENIERO EN SISTEMAS DE INFORMACION	10000000000000000000

ELABORADO POR: RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA  
JEFE RECURSOS FISICOS  
30 DE JULIO DE 2015  
31 DE AGOSTO DE 2015  
RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA  
JEFE RECURSOS FISICOS

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b>  <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	2 DE 2

**PERSONAL OPERATIVO**

Cargo	Nombres/Apellidos	Cedula de ciudadanía
coordinadora	Ofelia cortes	41.793.193
instalador	Danny Sánchez	80.021.823
instalador	Jorman Becerra	80.189.716

**EQUIPO**

Descripción	Equipo	Certificado de calibración	Código del Equipo o referencia Externa
	Taladro		
	Herramienta menor		
	escalera		

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe concluir el día 31 del mes de AGOSTO del año 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:


Firma

Nombre **CARLOS HUMBERTO HERRON**  
Representante Legal Contratista

Firma

Nombre **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
SUPERVISOR DEL CONTRATO - UNIVERSIDAD  
DISTRITAL

Original - Universidad Distrital - OAJ  
1 Copia Supervisor  
1 Copia Contratista  
1 Copia Oficina Jurídica

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL</b> <b>ORDEN DE COMPRA N° 370 DE 2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 29	1 DE 2

### ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	:ORDEN DE COMPRA N° 370
<b>OBJETO</b>	:SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN MADERA PARA EL PISO 10° DE LA TORRE ADMINISTRATIVA Y BLAKOUT PARA LA SALA CALDAS DE LA SEDE ADUANILLA DE PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	:ADUANILLA DE PAIBA Y 10° PISO TORRE ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
<b>PLAZO INICIAL</b>	:UN (1) MES
<b>VIGENCIA</b>	:UN (4) MESES
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	:30 DE JULIO DE 2015
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	:\$17.874.324.00
<b>CONTRATISTA</b>	: MODERLINE S.A.S..
<b>SUPERVISOR</b>	:JEFE DIVISION DE RECURSOS FISICOS

#### A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO )
N/A	N/A

#### B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION


ACTAS No.	TIEMPO ( MESES / DIAS CALENDARIO )
N/A	N/A

#### C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ( \$ )
N/A	N/A

#### D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	UN (1) MES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DE 2015 DÍA HÁBIL SIGUIENTE
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	\$17.874.324.00
VALOR AJUSTES	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ( VALOR EJECUTADO MAS AJUSTES)	\$ 17.874.324.00

 <b>UNIVERSIDAD DISTRICTAL JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ORDEN DE COMPRA N° 370 DE 2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 29	2 DE 2

En la ciudad de Bogotá a los treinta y uno (31) del mes de AGOSTO del año 2015, se reunieron **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA** como representante legal, en su calidad del supervisor de la ORDEN DE COMPRA No.370 y **CARLOS HUMBERTO HERRON** en representación del contratista, con el fin de hacer la entrega y recibo definitivo de la orden de compra.

La Interventoría hace constar que el producto objeto de la orden ha sido entregado por el contratista y recibidos por la Interventoría a entera satisfacción.

ACTIVIDADES EJECUTADAS				
ITEM	DESCRIPCION	CANT	V/UNIT	VL/TOTAL
1	M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERSIANAS HORIZONTAL EN MARCO MADERA, LISTONES DE MADERA CON SISTEMAS DE MARCO EN ALUMINIO, TABILLAS MADERA BASSWOOD DE 50MM DE ANCHO Y 3MM DE ESPESOR, PERFIL CENEFA, CONOS Y BOTONES EN IGUAL MATERIA AL SISTEMA PLEGABLE CON PIÑONERA METÁLICA PERO ALTA DURABILIDAD DE COLOR ABEDUL CON VETAS, CINTILLA DE ALGODÓN Y CORDEL	49	\$ 261.000	\$ 12.789.000
2	M2 CORTINA ENROLLABLE BLACKOUT FIBRA DE VIDRIO CON PVC CON FILTRO DE RAYOS SOLARES AL 100% QUE PERMITE SUBIR Y BAJAR COMODAMENTE, CON SOPORTE DE FIJACION QUE GARANTIZA LA ESTABILIDAD, COLOR BLANCO	41	\$ 63.900	\$ 2.619.900
		VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		\$ 15.408.900
		IVA 16%		\$ 2.465.424
		VALOR TOTAL DE LA OFERTA		\$ 17.874.324

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 31 días del mes agosto del 2015.

Firma


**CARLOS HUMBERTO HERRON**  
CONTRATISTA

Firma

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA**  
SUPERVISOR

Elaboro: Arq. Jairo Fernández A.  
Original Contrato - Universidad Distrital- OAJ  
1 Copia Interventor  
1 Copia Contratista

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA N° 370 DE 2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 31	1 DE 4

Entre los suscritos, **VLADIMIR SALAZAR AREVALO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.705.598 de Neiva, en calidad de Vicerrector Administrativo y Financiero por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **CARLOS HUMBERTO HERRON** identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.434.991 de Bogotá, a través de su representante legal de Moderline S.A.S., hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo la orden de Compra N° 370 de 2015, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el Supervisor de la Orden, y demás documentos relacionados.

El Supervisor deja constancia que la orden de servicio, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra de la Universidad Distrital, por motivos que le sean imputados durante la ejecución de la orden de Compra N° 370.

El contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo la orden de Compra N° 370 de 2015, en tal virtud, el supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido ley, así como verifico que el contratista se encuentra a paz y salvo con los proveedores, por lo tanto garantiza a la Universidad Distrital que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

#### GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución de la orden de Compra N° 370 de 2015, suscrito entre Universidad Distrital y el contratista Moderline S.A.S., cuenta con las características que se describen a continuación:


<b>TIPO DE CONTRATO.</b>	ORDEN DE COMPRA N° 370 DE 2015
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANASEN MADERA PARA EL PISO 10° DE LA TORRE ADMINISTRATIVA Y BLAKOUT PARA LA SALA CALDAS DE LA SEDE ADUANILLA DE PAIBA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	ADUANILLA DE PAIBA Y 10° PISO TORRE ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
<b>PLAZO INICIAL</b>	UN (1) MES
<b>VIGENCIA</b>	CUATRO (4) MESES
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	30 DE JULIO DE 2015
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 17.874.324.00
<b>CONTRATISTA</b>	MODERLINE S.A.S.
<b>SUPERVISOR</b>	RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA JEFE DIVISION DE RECURSOS FISICOS

#### ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL

No.	FECHA	VALOR ( \$ )
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD N° 2184	10 DE JUNIO DE 2015	\$20.000.000.00
CERTIFICADO REGISTRO N° 5329	17 DE JULIO DE 2015	\$17.874.324.00

#### MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA N° 370 DE 2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 31	2 DE 4

#### A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL NO.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

#### B. SUSPENSIONES , AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIACION

ACTA No.	FECHA ( DIA, MES Y AÑO )
N/A	N/A

#### C. ADICIONES


CONTRATO ADICIONAL NO.	FECHA	VALOR ( \$ )
N/A	N/A	N/A

#### CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	31 DE AGOSTO DE 2015 DÍA HÁBIL SIGUIENTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO ( VALOR MAS ADICIONES )	\$17.874.324.00
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	31 DE AGOSTO DE 2015

#### GARANTIAS :

Compañía de Seguros	Póliza no.	Amparo	Certificado Modificadorio no.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de UD
				Desde	Hasta		
LIBERTY SEGUROS S.A.	2541127	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		17/07/2015	17/11/2015	\$1.787.433	
		CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO		17/07/2015	16/07/2016	\$3.574.865	
		SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		17/07/2015	17/11/2015	\$ 893.717	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN          ORDEN DE COMPRA N° 370 DE 2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 31	3 DE 4

## EJECUCIÓN FINANCIERA

### RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

PERIODO	INTERES	RETENCION	FECHA DE DEVOLUCIÓN A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL			
VALOR A PAGAR			


### BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL	\$ 17.874.324.00
VALOR ADICION N° ... (SEGÚN SEA EL CASO)	N/A
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	N/A
REEMBOLSO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$ 17.874.324.00
AJUSTES ( EN EL CASO QUE APLIQUE )	N/A
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	\$ 17.874.324.00
VALORES GIRADOS POR LA UD	N/A
VALORES REINTEGRADO O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	N/A
VALOR A GIRAR POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CONTRA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN	\$ 17.874.324.00

### OBLIGACIONES PENDIENTES

UNIVERSIDAD DISTRITAL	EL CONTRATISTA
N.A.	N.A.

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 de la Orden de servicio.

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA N° 370 DE 2015</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 31	4 DE 4

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 libera 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:

- |              |   |
|--------------|---|
| Anexo No. 1  | Copia de las garantías únicas de cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus Certificados de Modificación. |
| Anexo No. 2  | Copia de Orden de Servicio.   |
| Anexo No. 3  | Actas de Iniciación, Entrega y Liquidación.   |
| Anexo No. 4  | Disponibilidad  |
| Anexo No. 5  | Reserva   |
| Anexo No. 6  | Manual de Buen Uso y Mantenimiento  |
| Anexo No. 7  | Registro Fotográfico  |
| Anexo No. 8  | Paz y Salvo de Pago de Contratistas y Trabajadores  |
| Anexo No. 9  | Factura de Venta, Original y Copia  |
| Anexo No. 10 | Paz y Salvo de Parafiscales   |
| Anexo No. 11 | Certificación Bancaria  |
| Anexo No. 12 | Autorización para pago  |

En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación de la Orden de Compra N° 370 de 2015 a los (22) veintidós días del mes de octubre del año 2015.

Firma

Nombre VLADIMIR SALAZAR AREVALO  
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
UNIVERSIDAD DISTRITAL

Firma

Nombre CARLOS HUMBERTO HERRON  
CONTRATISTA  
MODERLINE S.A.S.

Firma

Nombre RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA  
SUPERVISOR -UNIVERSIDAD DISTRITAL



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -2605

Página WEB: www.udistrital.edu.co

ORDEN DE COMPRA Nro. 370

17 JUL 2015  
FECHA:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2184 DEL 10 DE JULIO DE 2015

PROVEEDOR: MODERLINE SAS C.C. O NIT No.: 830.036.940-5

DIRECCION: CALLE 18 No. 65B-22 Tel: 2604667 No. ADJUNTA

RUBRO: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIVISION DE RECURSOS FISICOS

OBJETO: Suministro e instalación de persianas en madera para el piso 10° de la torre administrativa y blackout para la sala caldas de la Sede Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital.

ITEM	UNIDAD	CANT	NOMBRE DEL ARTICULO	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	M2	49	M2 Suministro e instalación de persianas horizontal en macro madera listones de mader de con sistema de macro aluminio, tabillas de madera basswood de 50 mm de ancho y 3 mm de espesor, perfil cenefa, conos y botones en igual material sistema plegable con piñonera metálica pero alta durabilidad de color abedul con veta,s cintilla de algodón y cordel.	261.000	\$ 12.789.000
2	M2	41	M2 cortina enrollable blackout fibra de vidrio con PVC con filtro de rayos solares al 100% que permite subir y bajar comodamente, con soporte de fijación que garantiza la estabilidad, color blanco	63.900	\$ 2.619.900
SON DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS				SUBTOTAL	\$ 15.408.900
				APLICA IVA	\$ 2.465.424
				TOTAL	\$ 17.874.324

OBLIGACIONES: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A:

- 1) 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 establecidas.
- 2) Mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta;

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:

POLIZA DE AMPARO DE ANTICIPO, POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL CIENTO (100%) POR CIENTO DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA COMO ANTICIPO, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.



POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL VALOR TOTAL, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS. UNA POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR EL TÉRMINO MÍNIMO DE UN (1) AÑOS POR EL 20% DEL VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA



POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS.



LUGAR DE ENTREGA: El proveedor deberá COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD SEXTO PISO. 3239300 EXT. 2714 -2712 y con la División de Recursos Físicos para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: Piso 10° Torre Administrativa - Paiba Sala Caldas.

TIEMPO DE ENTREGA: Un (1) mes contado(s) a partir de la aprobación de la poliza, previa comunicación al supervisor del contrato para su respectiva entrega.

FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CANCELARÁ EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR INTERMEDIO DE LA TESORERÍA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y/O ENTRADA DE ALMACEN.

SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS QUIEN DEBERÁ EXPEDIR EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN AL PROVEEDOR

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL PROVEEDOR AL RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DECLARA NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O DE INCOMPATIBILIDAD CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO DE CONTRATACION PUBLICA, ASÍ COMO EN LAS DEMAS 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° 08 DE 2003, RESOLUCIÓN 14 DE 2004 Y RESOLUCIÓN 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ESTA UNIVERSIDAD NO RECIBE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE ENTENDERAN ACEPTADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES AQUÍ PACTADAS.

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE  
C.C.

PARA EL RESPECTIVO PAGO ANEXAR LA FACTURA LA CUAL DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. IGUALMENTE DEBE ANEXAR A LA FACTURA EL PAGO DE APORTES PARAFISCAL MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

Proyecto: Ximena Montelegre - Sección Compras

Revisó: Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

VLAMIR SANCAR AREVALO  
SUPERVISOR DEL GASTO

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN  
DE COMPRA AL PROVEEDOR