

Bogotá, 22 de Octubre del 2015


Doctor  
**EDISON RAMIREZ TOVAR**  
Sección de Compras  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

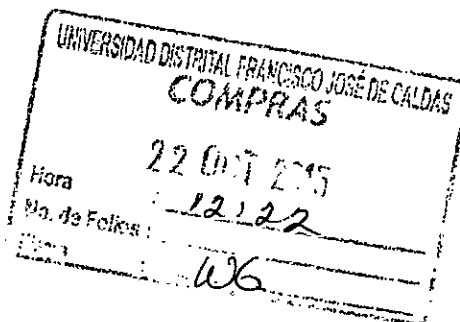
**Ref.** Cumplido a satisfacción Orden de Servicio No 472 del 2015

Cordial Saludo.


La presente es informar el recibido a satisfacción por parte del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico los elementos de la orden de compra No. 472-2015 de la empresa **PRINT3D COLOMBIA SAS** por valor de \$ 5499000, correspondiente a el CRP 7299 del 10 de Septiembre del 2015 para lo cual se solicita realizar los trámites respectivos para su pago.

Cordialmente,

  
**FREDY HERNAN MARTINEZ SARMIENTO**  
CC. 11487.193 de Bogotá



<div></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>				No. SC-472-2015	
ORDEN DE COMPRA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	2	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES			
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		FREDY H MARTINEZ			
Cargo:		DIRECTOR PROYECTO			
Dependencia:		"Desarrollo de estrategias integradas de control soportadas en plataformas roboticas para el desarrollo de servicios asistenciales a personas"			
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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°), 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:		PRINT3D COLOMBIA SAS			
Cédula o Nit No.:		900 639.555-54			
Dirección:		CALLE 35 No. 35-24			
Teléfono fijo:		694 4793			
Cargo:		JAIME ALBERTO BERMUDEZ CARREÑO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Compra de equipos para el desarrollo del proyecto de investigación "Desarrollo de estrategias integradas de control soportadas en plataformas roboticas para el desarrollo de servicios asistenciales a personas" Director Fredy H. Martinez					
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 parafiscales sean descontados directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA se hará efectiva la garantía única constituida					
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					
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				<input checked="" type="checkbox"/>	
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.				<input checked="" type="checkbox"/>	
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.				<input type="checkbox"/>	
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.				<input type="checkbox"/>	
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, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		Hoja 2 No. SC-472-2015																																																				
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div></div> <div>ORDEN DE COMPRA</div>																																																						
DURACIÓN: Dos (2) 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 dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.																																																					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Impresora 3D Flashforge Dreamer</td><td>1</td><td>4.446.552</td><td>4.446.552</td></tr><tr><td>2</td><td>Rolló ABS 2,0 lb Americanas (1,75 mm) IC3D Blanco</td><td>1</td><td>127.586</td><td>127.586</td></tr><tr><td>3</td><td>Rolló PLA 2,0 lb Americanas (1,75 mm) IC3D Blanco</td><td>1</td><td>127.586</td><td>127.586</td></tr><tr><td>4</td><td>Buildtak 20 cm x 20 cm</td><td>1</td><td>38.793</td><td>38.793</td></tr><tr><td>5</td><td>Envío asegurado, ciudades principales de Colombia</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>Capacitación virtual 4 horas uso de equipos, incluido</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>4.740.517</td></tr><tr><td colspan="4">APLICA IVA 16%</td><td>758.483</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>5.499.000</td></tr></tbody></table>					ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Impresora 3D Flashforge Dreamer	1	4.446.552	4.446.552	2	Rolló ABS 2,0 lb Americanas (1,75 mm) IC3D Blanco	1	127.586	127.586	3	Rolló PLA 2,0 lb Americanas (1,75 mm) IC3D Blanco	1	127.586	127.586	4	Buildtak 20 cm x 20 cm	1	38.793	38.793	5	Envío asegurado, ciudades principales de Colombia				6	Capacitación virtual 4 horas uso de equipos, incluido				SUBTOTAL				4.740.517	APLICA IVA 16%				758.483	TOTAL				5.499.000
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																		
1	Impresora 3D Flashforge Dreamer	1	4.446.552	4.446.552																																																		
2	Rolló ABS 2,0 lb Americanas (1,75 mm) IC3D Blanco	1	127.586	127.586																																																		
3	Rolló PLA 2,0 lb Americanas (1,75 mm) IC3D Blanco	1	127.586	127.586																																																		
4	Buildtak 20 cm x 20 cm	1	38.793	38.793																																																		
5	Envío asegurado, ciudades principales de Colombia																																																					
6	Capacitación virtual 4 horas uso de equipos, incluido																																																					
SUBTOTAL				4.740.517																																																		
APLICA IVA 16%				758.483																																																		
TOTAL				5.499.000																																																		
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																																						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>18/08/2015</td><td>2849</td><td>5.499.000</td></tr></tbody></table>					FECHA	No.	VALOR	18/08/2015	2849	5.499.000																																												
FECHA	No.	VALOR																																																				
18/08/2015	2849	5.499.000																																																				
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																																						
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>10 SEP 2015</td><td>007299</td><td>5.499.000</td></tr></tbody></table> <p>Son: Cinco millones cuatrocientos noventa y nueve mil pesos</p>					FECHA	No.	VALOR	10 SEP 2015	007299	5.499.000																																												
FECHA	No.	VALOR																																																				
10 SEP 2015	007299	5.499.000																																																				
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ																																																				
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO 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.																																																						
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras																																																						
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																																						