

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CERTIFICA:

Que el contratista **SISTEG SAS**. Nit. No. 802.004.648-1 cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio No. SC-445 de 2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Doctorado en Ingeniería, cuyo objeto es: **ADQUIRIR SEGUNDO PROCESADOR INTEL XEON E5-2630V3 PARA ÓPTIMO DESEMPEÑO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ACELERACIÓN GRÁFICA VECTORIAL – PLATAFORMA HPC DEL CECAD Y EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERÍA.**

Que el valor causado por este concepto, es la suma de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$7.250.000).**

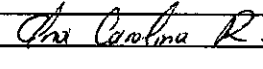
El pago de esta cuenta se cubre con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2634** del 29 de Julio de 2015 y Registro Presupuestal No. **7385** del 16 de Septiembre 2015.


Dado en Bogotá D. C., a los 24 días del mes de Septiembre de 2015, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.


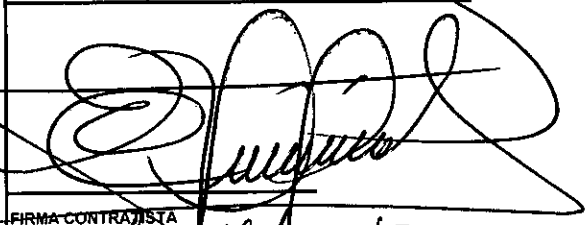
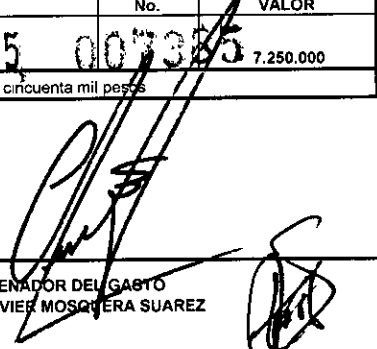
Cordialmente,


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ.
Coordinador Doctorado en Ingeniería.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
COMPRAS	
29 SEP 2015	
Hora	8:45
No. de Folios	
Firma	WB

Proyectó	Ing. Ana Carolina Rodríguez Cediell	
Revisó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	
Aprobó	Coordinador Giovanni Mauricio Tarazona.	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-445-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE COMPRA</div></div>					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	8	31	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
RUBRO:		DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRIAS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GIOVANNI TARAZONA BERMUDEZ			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		DOCTORADO EN INGENIERIA			
como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30º y 31º), 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:		SISTEG SAS			
Cédula o Nit No.:		802.004.648-1			
Dirección:		CALLE 23 B No. 80B-29			
Teléfono fijo:		8142077			
Cargo:		EDSON VALENCIA PALMERA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Adquirir segundo procesador INTEL XEON E5-2630V3 para optimo desempeño de infraestructura tecnológica de aceleración grafica vectorial - plataforma HPC del CECAD y el programa de Doctorado en Ingeniería.					
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.					
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 relacionados 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					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA					
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				<input checked="" type="checkbox"/>	
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.				<input checked="" type="checkbox"/>	
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.				<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-445-2015																											
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE COMPRA</div></div>																													
<div><div>DURACIÓN: Cuarenta y cinco (45) días</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>																													
<div>TOTAL (en meses o días):</div> <div>Fecha Inicio: Se contarán cuarenta y cinco (45) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.</div>																													
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) por consumo																													
<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>Elementos adicionales para WORKSTATION COLFAX SX9600: Segundo procesador Intel Xeon E5-2630V3. 16 Gb memoria RAM DDR4 - DVD +/- RW Drive</td><td>1</td><td>6250000</td><td>6.250.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>6.250.000</td></tr><tr><td colspan="4">APLICA IVA</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">TOTAL</td><td>7.250.000</td></tr></tbody></table>					ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Elementos adicionales para WORKSTATION COLFAX SX9600: Segundo procesador Intel Xeon E5-2630V3. 16 Gb memoria RAM DDR4 - DVD +/- RW Drive	1	6250000	6.250.000	SUBTOTAL				6.250.000	APLICA IVA				1.000.000	TOTAL				7.250.000
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																									
1	Elementos adicionales para WORKSTATION COLFAX SX9600: Segundo procesador Intel Xeon E5-2630V3. 16 Gb memoria RAM DDR4 - DVD +/- RW Drive	1	6250000	6.250.000																									
SUBTOTAL				6.250.000																									
APLICA IVA				1.000.000																									
TOTAL				7.250.000																									
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>29/07/2015</td><td>2634</td><td>7.250.000</td></tr></tbody></table>					FECHA	No.	VALOR	29/07/2015	2634	7.250.000																			
FECHA	No.	VALOR																											
29/07/2015	2634	7.250.000																											
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>16 SEP 2015</td><td>000385</td><td>7.250.000</td></tr></tbody></table> <p>Son: Siete millones doscientos cincuenta mil pesos</p>					FECHA	No.	VALOR	16 SEP 2015	000385	7.250.000																			
FECHA	No.	VALOR																											
16 SEP 2015	000385	7.250.000																											
<div><div> FIRMA CONTRATISTA Nombre Edison Valencia C.C / NIT 49943871</div><div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ</div></div>																													
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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras																													
Preparó: Ximena Monteaiegre - Sección Compras																													