

ACP No. 3

FECHA 08/07/2022
CONTRATISTA CADENA S.A.
NIT/C.C. 890930534
DIRECCIÓN CR 50 Nª 97 A - SUR 150 LA ESTRELLA (ANTIOQUIA)
TELÉFONO 3786666 2792341

OBJETO GENERAL ADICIONAR Y MODIFICAR LA OSE 329 DE 2021.

ANEXOS SE ANEXA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN, O SUSPENSIÓN CONTRACTUAL Y CDP..

VALOR DOSCIENTOS SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE *** (\$207,714,381)
, MÁS \$830,857 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

SUPERVISOR AGUIRRE DAVILA EDUARDO

CLÁUSULAS

NOTA

DESCRIPCION ELMENTOS:

1. IMPRESIÓN Y EMPAQUE CUADERNILLOS, HOJAS DE RESPUESTAS Y ACTAS JURAMENTADAS:
2. PICKING DE CUADERNILLOS, HOJAS DE RESPUESTAS Y ACTAS JURAMENTADAS.

| N. | UNIDADES | VR. UNITARIO ANTES IVA | VR. TOTAL ANTES DE IVA |
|----|----------|------------------------|------------------------|
| 1. | 13.270 | \$ 7.149,00 | \$ 94.867.230,00 |
| 2. | 31.545 | 2.526,00 | \$79.682.670,00 |

| | |
|--|--------------------------|
| VALOR IMPRESIÓN Y PICKING DE CUADERNILLOS ANTES DE IVA | \$174.549.900,00 |
| IVA 19% | \$33.164.481,00 |
| VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | \$ 207.714.381,00 |

FORMA DE PAGO (PARA ADICIONES)

A PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE ADICIONA POR LA SUMA DE \$207.714.381 PESOS M/CTE, LA CUAL SE PAGARÁ AL CONTRATISTA EN PAGOS PARCIALES, LOS CUALES SE HARAN EFECTIVO PREVIA PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE FACTURA, ENTREGA DE INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES, CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR.

NOTA

"SI USTED ESTÁ OBLIGADO A PRESENTAR FACTURA ELECTRÓNICA, DEBERÁ REMITIRLO EN MEDIO DIGITAL (FORMATO PDF) AL CORREO ELECTRÓNICO: EAGUIRRED@UNAL.EDU.CO

NOTA (PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES, O SUSPENSIONES)

INCLUIR LOS SIGUIENTES ITEMS:

1. IMPRESIÓN Y EMPAQUE CUADERNILLOS, HOJAS DE RESPUESTAS Y ACTAS JURAMENTADAS CANTIDAD 13270
VALOR UNITARIO ANTES DE IVA 7.149 (ADICIONALES A LAS INICIALMENTE CONTRATADAS)
VALOR TOTAL ANTES DE IVA \$94,867,230.

2. PICKING DE CUADERNILLOS, HOJAS DE RESPUESTAS Y ACTAS JURAMENTADAS
CANTIDAD 31.545
VALOR UNITARIO ANTES DE IVA 2.526
VALOR TOTAL ANTES DE IVA \$79,682,670.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINUAN VIGENTES.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZ Y EJECUCION (MODIFICACION Y/O PRORROGA O SUSPENSI?)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.PARA SU LEGALIZACIÓN SE REQUIERE LA CONSTITUCIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTÍA EXIGIDA, Y APROBACIÓN DE LA MISMA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD.CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMÁS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.SERÁ OBLIGACIÓN DEL JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR O INTERVENTOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. ASÍ MISMO, DEBERÁ PUBLICAR LA ORDEN CONTRACTUAL EN EL SITIO WEB DE CONTRATACIÓN, DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A SU LEGALIZACIÓN.

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

EDGAR HERNANDO LOPEZ CONTRERAS EN SU CALIDAD DE JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS



SEDE BOGOTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS SEDE BOGOTA

Reporte: CTUNCTAD
 V.1005
 ANA LUCIA SERRATO ROMER
 Página 2 de 2
 08/07/2022 12:47:27

SFI - Sistema Financiero Integrado
 Módulo de Contratos

Nit: 899.999.063-3

Vigencia 2022

ACP No. 3

FECHA 08/07/2022
CONTRATISTA CADENA S.A.
NIT/C.C. 890930534
DIRECCIÓN CR 50 Nª 97 A - SUR 150 LA ESTRELLA (ANTIOQUIA)
TELÉFONO 3786666 2792341

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

HUMANAS SEDE BOGOTÁ, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD CONTRACTUAL VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCIÓN.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **Vigencia 2022** **Número** 1221 **Acta** 0 **Fecha** 08/07/2022
Proyecto 309010028901-2018-CONT 096/18 REALIZAR EL DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS, DE CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS, Y/O APTITUDES PARA LOS CARGOS DE FUNCIONARIOS. DIR: EDUARDO AGUIRRE DAVILA

| Area | Imputación | Recurso | Valor |
|-----------|--|------------------------|----------------|
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501020805 Servicios de soporte | 21 RECURSOS DE CAPITAL | 262,544.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501020805 Servicios de soporte | 21 RECURSOS DE CAPITAL | 65,636,032.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501020805 Servicios de soporte | 20 RECURSOS CORRIENTES | 29,186,345.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501020805 Servicios de soporte | 20 RECURSOS CORRIENTES | 116,745.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501010302 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares | 21 RECURSOS DE CAPITAL | 1,494,024.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501010302 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares | 21 RECURSOS DE CAPITAL | 5,976.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501010302 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares | 20 RECURSOS CORRIENTES | 111,397,980.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501010302 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares | 20 RECURSOS CORRIENTES | 445,592.00 |

REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia Rese. 2022 **No. Rese.** 1239
Tipo OSE ORDEN CONTRACTUAL DE SERVICIOS **Vigencia 2021** **Número** 329 **Acta** 2 **Fecha** 08/07/2022
Proyecto 309010028901-2018-CONT 096/18 REALIZAR EL DISEÑO, ESTRUCTURACIÓN, IMPRESIÓN Y APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOTÉCNICAS, DE CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS, Y/O APTITUDES PARA LOS CARGOS DE FUNCIONARIOS. DIR: EDUARDO AGUIRRE DAVILA

| Area | Imputación | Recurso | Valor |
|-----------|--|------------------------|----------------|
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501020805 Servicios de soporte | 20 RECURSOS CORRIENTES | 29,186,345.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501010302 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares | 20 RECURSOS CORRIENTES | 445,592.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501010302 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares | 21 RECURSOS DE CAPITAL | 1,494,024.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501010302 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares | 21 RECURSOS DE CAPITAL | 5,976.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501020805 Servicios de soporte | 20 RECURSOS CORRIENTES | 116,745.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501020805 Servicios de soporte | 21 RECURSOS DE CAPITAL | 65,636,032.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501020805 Servicios de soporte | 21 RECURSOS DE CAPITAL | 262,544.00 |
| 301080101 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 210400501010302 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares | 20 RECURSOS CORRIENTES | 111,397,980.00 |

CARLOS GUILLERMO PÁRAMO BONILLA
 ORDENADOR DEL GASTO

JUAN MANUEL CALLE DEL CORRAL
 Representante Legal