



SFI - Sistema Financiero Integrado  
Módulo de Contratos

SEDE BOGOTA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
FACULTAD CIENCIAS HUMANAS SEDE BOGOTA

Nit: NIT 899.999.063

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA

Vigencia 2014

Reporte: CTUNCTOC  
V.4001  
JUAN CARLOS LOPEZ RODRIG  
Página 1 de 5  
28/01/2014 12:07:53

ODC No. 18

FECHA 28/01/2014  
CONTRATISTA MAKROFICINAS S A S ✓  
NIT/C.C. 900016752  
DIRECCIÓN CR 21 35 16  
TELÉFONO 5107606-3164603740

OBJETO GENERAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE PAPELERIA PARA EL PROYECTO 2013 CONV 156/2013 INST.DISTRITAL DE PATRIMONIO IMPLEMENTACIÓN PROCESO PEDAGÓGICO ESTUDIANTES BÁSICA SECUNDARIA. ✓

# Item	Detalle Elementos	Exc.lva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	ACEITE BEBE 120 ML JHONSON	<input type="checkbox"/>	UND	15.00	4,895	73,425
2	AEROSOL PARA GRAFITI DE 400 ML COLORES AMARILLO-AZUL-ROJO-NEGRO BULLDOG	<input type="checkbox"/>	UND	120.00	5,495	659,400
3	AEROSOL PARA GRAFITI DE 400 ML COLORES FLUORESCENTES- VERDE-MORADO-FUCCIA-AZUL BULLDOG	<input type="checkbox"/>	UND	120.00	7,895	947,400
4	BANDAS DE CAUCHO CAJAS REF. 22 CAUCHOQ.	<input type="checkbox"/>	UND	80.00	260	20,800
5	BOLIGRAFO KILOMETRICO RETRACTIL CAJA*12 REF. 100 SANFORD	<input type="checkbox"/>	UND	10.00	4,560	45,600
6	BOLIG KILOMETRICO COLORES POR CAJA*12 (ROJO NO) CON TAPA REF. 100 AZUL-MORADO-NEGRO-NARANJA-FUCCIA-VERDE ENJOY SANFORD	<input type="checkbox"/>	UND	125.00	3,120	390,000
7	BORRADOR DE TABLERO COMPA	<input type="checkbox"/>	UND	60.00	850	51,000
8	BORRADOR MIGA PAN MEDIANO *20 PELIKAN	<input type="checkbox"/>	UND	50.00	10,300	515,000
9	BOLSAS PLÁSTICAS MEDIANAS COLORES 25 KL (55*80 CAL. 2 SIN MANIJA ) TODOP	<input type="checkbox"/>	UND	1,000.00	225	225,000
10	BROCHA 1" GOYA	<input type="checkbox"/>	UND	80.00	2,695	215,600
11	BROCHA DE 2" ATLAS	<input type="checkbox"/>	UND	80.00	4,850	388,000
12	BROCHA 4" ATLAS	<input type="checkbox"/>	UND	80.00	8,295	663,600
13	CARTON CARTULINA POR PLIEGO CAL 16 BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	300.00	730	219,000
14	CARTULINA BRISTOL POR 1/4 VARIOS COLORES (NO BLANCA) BRISTOL	<input type="checkbox"/>	UND	1,500.00	120	180,000
15	CARTULINA BRISTOL POR 1/8 VARIOS COLORES(NO BLANCA) BRISTOL	<input type="checkbox"/>	UND	1,500.00	53	79,500
16	CARTULINA BRISTOL POR PLIEGO BLANCA 70*100 BRISTOL	<input type="checkbox"/>	UND	1,100.00	382	420,200
17	CARTULINA FLUORESCENTE 1/8 VARIOS COLORES BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	350.00	195	68,250
18	CARTULINA FLUORESCENTE PLIEGO 70*50 VARIOS COLORES ( MEDIO PLIEGO) BRISTOL	<input type="checkbox"/>	UND	320.00	610	195,200
19	CARTULINA NEGRA POR 1/4 PLIEGO BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	200.00	198	39,600
20	CARTULINA NEGRA POR OCTAVOS BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	600.00	140	84,000
21	CINTA ENMASCARAR DE 48MMX40 MTRS COLBON	<input type="checkbox"/>	UND	120.00	5,125	615,000
22	CINTA ENMASCARAR DE 24MMX40 MTRS COLBON	<input type="checkbox"/>	UND	240.00	3,150	756,000
23	CINTA POLIPROPILENO DE 48MMX40 MTRS. GRUESA COLBON	<input type="checkbox"/>	UND	170.00	1,830	311,100
24	COLBON UNIVERSAL DE 115 GRS COLBON	<input type="checkbox"/>	UND	300.00	2,095	628,500
25	CUADERNO 1 MATERIA TAPA/DURA ARGOLLADO GRANDE EXCENTO NORMA	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	65.00	2,295	149,175
26	ESCARCHA TUBO (MURANO)	<input type="checkbox"/>	UND	180.00	245	44,100
27	ESCARCHA TUBO (VERDE/MORADA/AZUL)	<input type="checkbox"/>	UND	360.00	195	70,200
28	ETIQUETAS ADHESIVAS CIRCULARES DE 19MM ROTULO AMARILLO PAQUETES REF. 1170* 540 PRESS APLIQUE PRESSAPL.	<input type="checkbox"/>	UND	16.00	3,170	50,720
29	ETIQUETAS ADHESIVAS CIRCULARES DE 19MM ROTULOS AZUL REF. 1170 PAQ.*540 PRESS APLIQUE PRESSAPL.	<input type="checkbox"/>	UND	8.00	3,170	25,360
30	ETIQUETAS ADHESIVAS CIRCULARES DE 19MM ROTULO ROJO REF. 1170 PAQ.*540 PRESS APLIQUE PRESSAPL.	<input type="checkbox"/>	UND	4.00	3,170	12,680
31	ETIQUETAS ADHESIVAS CIRCULARES DE 19MM ROTULO VERDE REF. 1170 PAQ.*540 E PRES APLIQUE PRESSAPL.	<input type="checkbox"/>	UND	16.00	3,170	50,720
32	FICHAS BIBLIOGRAFICAS COLORES SURTIDOS PAQUETES POR 50 HOJAS BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	120.00	590	70,800
33	LANA ESCOLAR COLORES SURTIDOS POR MADEJA GENERIC	<input type="checkbox"/>	UND	300.00	465	139,500
34	LAPIZ MIRADO NO. 2 CAJA*12 NEGRO EXCENTO SANFORD	<input checked="" type="checkbox"/>	UND	140.00	6,120	856,800
35	LIBRETA DE NOTAS ARGOLLA TAPA DURA LIBRETA TAQUIGRAFIA PAP-PERIODICO CONDOR	<input type="checkbox"/>	UND	65.00	1,085	69,225
36	LAMINA DE MADERA 5MM 50*50 CMS EN MDF MODUL	<input type="checkbox"/>	UND	400.00	4,350	1,740,000
37	MARCADOR BORRABLE CAJA*10 COLORES VERDE-AZUL-NEGRO-MORADO ERGONOM. (ROJO NO) SPEKTRA	<input type="checkbox"/>	UND	8.00	9,800	78,400
38	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN METALIZADOREF. 752 COLORES. SURTIDOS POR CAJA*10 PELIKAN	<input type="checkbox"/>	UND	180.00	12,530	2,255,400
39	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN POR CAJA*10 REF. 420- AZUL-NEGRO-ROJO-VERDE PELIKAN	<input type="checkbox"/>	UND	180.00	7,250	1,305,000
40	MARCADOR PERMANENTE PELIKAN GRAFICO REF. 751 COLORES PELIKAN	<input type="checkbox"/>	UND	180.00	12,530	2,255,400
41	PAPEL TAMAÑO CARTA RESMAS DE 75 GRS. REPROGRAF	<input type="checkbox"/>	UND	50.00	6,450	322,500
42	PAPEL CREPE *10 (45*2 MTRS) AMARILLO BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	50.00	4,635	231,750

**ODC No. 18**

**FECHA** 28/01/2014  
**CONTRATISTA** MAKROFICINAS S A S  
**NIT/C.C.** 900016752  
**DIRECCIÓN** CR 21 35 16  
**TELÉFONO** 5107606-3164603740

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
43	PAPEL CREPE *10 (45*2 MTRS) AZUL BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	50.00	4,365	218,250
44	PAPEL CREPE *10 (45*2 MTRS) NARANJA BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	50.00	4,635	231,750
45	PAPEL CREPE *10 (45*2 MTRS) NEGRO BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	50.00	4,635	231,750
46	PAPEL CREPE *10 (45*2 MTRS) ROJO BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	35.00	4,635	162,225
47	PAPEL IRIS CARRTA PAQ.*20 UNICOLOR BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	55.00	1,550	85,250
48	PAPEL KRAFT PLIEGO * 60 GRS. BELPA	<input type="checkbox"/>	UND	500.00	183	91,500
49	PELOTAS ANTI-ESTRÉS DE 10 CMS DIAMETRO GENERIC	<input type="checkbox"/>	UND	70.00	1,500	105,000
50	PINCEL PLANO GRANDE NO. 10 ETERNA	<input type="checkbox"/>	UND	80.00	765	61,200
51	PINCEL PLANO MEDIANO NO. 12 ETERNA	<input type="checkbox"/>	UND	80.00	999	79,920
52	PINCEL PLANO PEQUEÑO NO. 8 ETERNA	<input type="checkbox"/>	UND	80.00	565	45,200
53	PINTUCARITAS COLORES SURTIDOS (ARMAR JUEGO DE 10 COLORES) INCLUIDO 2 BLANCOS 2 NEGROS SICAL	<input type="checkbox"/>	UND	120.00	5,050	606,000
54	PINTURA VINILO VINILTEX TIPO 1 BLANCA POR CANECA DE 1.5 GL. VINILTEX	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	87,900	263,700
55	PINTURA VINILO VINILTEX TIPO 1 NEGRA CANECA (1.5 GL) VINILTEX	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	89,600	268,800
56	PINTURA VINILO VINILTEX 1/4 AMARILLO-AZUL-ROJO VINILTEX	<input type="checkbox"/>	UND	150.00	16,700	2,505,000
57	PLUMONES PELIKAN ESTUCHE POR 12 PELIKAN	<input type="checkbox"/>	UND	200.00	5,365	1,073,000
58	RODILLO DE ESPUMA MEDIANO DE 10" GOYA	<input type="checkbox"/>	UND	60.00	5,295	317,700
59	RODILLO ESPUMA DE 4" GOYA	<input type="checkbox"/>	UND	30.00	5,295	158,850
60	TAJALAPIZ METALICO *12 TRITON	<input type="checkbox"/>	UND	80.00	3,180	254,400
61	TELAS ESTAMPADAS DIFERENTES MOTIVOS POR MEDIO METRO (FRUTAS-ANIMALES)	<input type="checkbox"/>	UND	45.00	3,815	171,675
62	TIJERA 5" ESCOLAR STAR PUNTA ROMA MAPED	<input type="checkbox"/>	UND	1,000.00	890	890,000
63	TIZA DE COLORES SURTIDOS *75 BARRAS BOYACA	<input type="checkbox"/>	UND	10.00	2,375	23,750
64	VASELINA JOHNSON'S TARRO PEQUEÑO 100 MG JHONSON	<input type="checkbox"/>	UND	15.00	10,520	157,800
65	VENDAS DE YESO DE 5" 5 YDS	<input type="checkbox"/>	UND	36.00	9,770	351,720
66	VELONES BLANCOS MEDIANOS DE 10 CMS ALTO	<input type="checkbox"/>	UND	60.00	2,695	161,700
67	ENCENDEDORES DESECHABLES	<input type="checkbox"/>	UND	60.00	1,500	90,000
68	ROLLO PAPEL PLOTER 91.4*50 MTR 90 GRS OZAL	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	36,585	73,170
69	CAJA CARTON DE 50*30*30 CONTAPA GENERIC	<input type="checkbox"/>	UND	70.00	1,500	105,000
70	CORTADORES BESKO	<input type="checkbox"/>	UND	60.00	295	17,700
71	TONER H.P. LASER JET Q7553A ORIGINAL	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	169,800	509,400
72	TONER H.P. LASER JET CE 278A ORIGINAL	<input type="checkbox"/>	UND	7.00	114,000	798,000
<b>Total Elementos</b>						<b>27,628,315</b>
					<b>IVA 16.00%</b>	<b>4,259,574</b>
<b>Valor Total</b>						<b>31,887,889</b>

**ANEXOS** CDP 366, SOLICITUD, LISTA DE CHEQUEO, INVITACION, CUADRO COMPARATIVO, CAMARA DE COMERCIO, FOTOCOPIA CC REP LEGAL, RUT, RIT, HOJA DE VIDA, CERTIFICADO PARAFISCALES, CERTIFICACIONES

**VALOR** TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE \*\*\* ( \$31,887,889) INCLUIDO IVA, MÁS \$127,552 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

**INTERVENTORÍA** JIMENEZ REYES LUIS CARLOS - 79442574

**CLÁUSULAS**

**PLAZO**

EL PLAZO DURANTE EL CUAL SE EJECUTARÁ ESTA ORDEN CONTRACTUAL ES DE (10) DIAS.

INICIARA A PARTIR DE LA PRESENTACION Y APROBACION DE LAS POLIZAS REQUERIDAS.

**FORMA DE PAGO**

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA:

(1) PAGO POR VALOR DE \$31.887.889 PESOS M/CTE.

EL PAGO INICIARA TRAMITE PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA NIT.

FECHA 28/01/2014  
CONTRATISTA MAKROFICINAS S A S  
NIT/C.C. 900016752  
DIRECCIÓN CR 21 35 16  
TELÉFONO 5107606-3164603740

ODC No. 18

#### FORMA DE PAGO

899.999.063-3, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR Y CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002.

#### OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CUMPLIR LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

1. CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON CADA UNO DE LOS COMPROMISOS DERIVADOS DE LA ORDEN CONTRACTUAL, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA;
2. COORDINAR CON EL INTERVENTOR LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

#### OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES:

- 1) PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLÁUSULA FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN FUNCIONARIO PARA LA COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

#### SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA

LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERÁ EJERCIDA POR:  
POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO O QUIEN HAGA SUS VECES  
EXT 16358

PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO ENCOMENDADO DEBERÁ TENER EN CUENTA LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTÍCULOS 96 A 98 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE RECTORÍA N. 1952 DE 2008.

#### ADICIÓN, MODIFICACIÓN Y PRORROGA

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRÁ ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR MEDIANTE OTROSÍ, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE ENCUENTRE VIGENTE

#### INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTÁ INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NI EN LA LEY, Y QUE SERÁN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

#### SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO POR LA LEY 828 DE 2003.

#### MULTAS

EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA INCURRA EN INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA QUE PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO, PODRÁ IMPONER MULTAS DIARIAS SUCESIVAS, A RAZÓN DEL 0,01% DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL MIENTRAS PERSISTA EL INCUMPLIMIENTO, SIN QUE SUMADAS SUPEREN EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL.

#### CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACIÓN, EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTÁ INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARÁLISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO.

#### LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA 28/01/2014  
CONTRATISTA MAKROFICINAS S A S  
NIT/C.C. 900016752  
DIRECCIÓN CR 21 35 16  
TELÉFONO 5107606-3164603740

ODC No. 18

**LUGAR DE ENTREGA**

LUNES A VIERNES DE 9:00 AM A 4:00 PM

**DESTINO**

FACULTAD CIENCIAS HUMANAS  
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA  
JIMENEZ REYES LUIS CARLOS  
C.C 79.442.574  
EXT. 16358

**CLÁUSULA PENAL**

SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA PRESTACIÓN DEBIDA DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL. DICHA SUMA PODRÁ SER TOMADA DIRECTAMENTE DE LAS GARANTÍAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA.

**TERMINACIÓN UNILATERAL**

LA UNIVERSIDAD PODRÁ TERMINAR UNILATERALMENTE LAS ÓRDENES CONTRACTUALES QUE HAYA CELEBRADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO LO IMPONGA.
2. POR MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE DEL CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL, O POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DEL CONTRATISTA.
3. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA.
4. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL. CUANDO DICHAS CAUSALES SE PRESENTEN, EL ORDENADOR DEL GASTO DEBERÁ EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DÉ APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, SIN QUE SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA PODER DECLARARLA.

**GARANTÍAS**

SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

- A) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.  
B) CALIDAD DEL SERVICIO: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.

**PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN**

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA FIRMA DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL, PREVIA PRESENTACION Y APROBACION DE LAS POLIZAS REQUERIDAS Y PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD.

PARA SU EJECUCIÓN SE REQUIERE QUE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES COMUNIQUE A TRAVÉS DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO AL SUPERVISOR Y AL CONTRATISTA, QUE SE HA LEGALIZADO LA ORDEN CONTRACTUAL.

**RECOMENDACIÓN AL ORDENADOR DEL GASTO**

NOHORA LUCRECIA CORTES MONTAÑA EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACIÓN O QUIEN HACE SUS VECES, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL CON EL PROPONENTE SELECCIONADO.

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Tipo ODC ORDENES DE COMPRA Vigencia 2014 Número 18 Acta 0 Fecha 28/01/2014  
Proyecto 309010020098-2013 CONV 156/2013 INST.DISTRITAL DE PATRIMONIO IMPLEMENTACIÓN PROCESO PEDAGÓGICO ESTUDIANTES  
BÁSICA SECUNDARIA DIR LUIS CARLOS JIMENEZ R

Area	Imputación	Recurso	Valor
301110101 DEPARTAMENTO DE	244117050201001 MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO	21 RECURSOS DE CAPITAL	127,552.00

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA  
Vigencia 2014

ODC No. 18

FECHA 28/01/2014  
CONTRATISTA MAKROFICINAS S A S  
NIT/C.C. 900016752  
DIRECCIÓN CR 21 35 16  
TELÉFONO 6107606-3164603740

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODC ORDENES DE COMPRA Vigencia 2014 Número 18 Acta 0 Fecha 28/01/2014  
Proyecto 309010020098-2013 CONV 156/2013 INST.DISTRITAL DE PATRIMONIO IMPLEMENTACIÓN PROCESO PEDAGÓGICO ESTUDIANTES  
BÁSICA SECUNDARIA DIR LUIS CARLOS JIMENEZ R

Area	Imputación	Recurso	Valor
301110101	GEOGRAFIA 02	21 RECURSOS DE CAPITAL	31,887,889.00
301110101	DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 244117050201001 02	MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD Vigencia 2014 Número 366 Acta 0 Fecha 28/01/2014  
Proyecto 309010020098-2013 CONV 156/2013 INST.DISTRITAL DE PATRIMONIO IMPLEMENTACIÓN PROCESO PEDAGÓGICO ESTUDIANTES  
BÁSICA SECUNDARIA DIR LUIS CARLOS JIMENEZ R

Area	Imputación	Recurso	Valor
301110101	DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 244117050201001 02	MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO	127,552.00
301110101	DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 244117050201001 02	MATERIALES Y SUMINISTROS - FDO	31,887,889.00

SERGIO BOLANOS-GUELLAR  
ORDENADOR DEL GASTO

MYRIAM CALDERON CAMARGO  
Representante Legal

