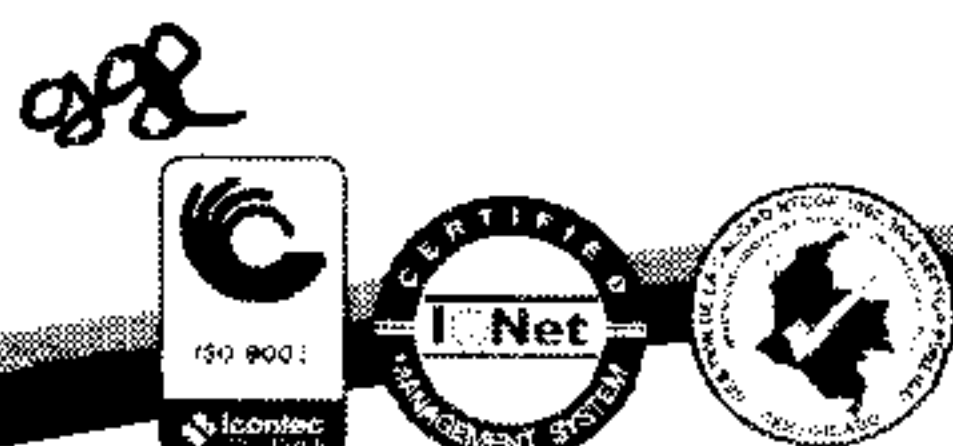




| |
|--|
| CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. |
| RESPONSABLE: GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ |
| CARGO: RECTOR |
| CONTRATISTA: GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA NIT. 900.008.437-6 |
| OBJETO: "CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC" |
| VALOR: CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$179.980.200) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: QUE CONTARÁ DESDE LA FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO Y HASTA DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2013 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. |
| RUBRO: Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2 30 ADM materiales y suministros, SECCION 020101 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020201 FACULTAD DE CIENCIAS 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020301 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020401 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCIÓN 020501 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCIÓN 020301 FACULTAD DE INGENIERÍA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020701 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020801 FACULTAD SECCIONAL DUITAMA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020901 FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 021001 FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 021101 FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 0314 UNISALUD 1.2.1.2 30ADM materiales y suministros CDP No. 2666 del 29 de Julio de 2013. |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| VALOR | \$ 179.980.200 |
| CUMPLIMIENTO | \$ 35.996.040 |
| CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADOS | \$ 35.996.040 |

GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.770.318 expedida en Tunja en su calidad de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, debidamente facultado por la Ley 30 de 1992 y los Acuerdos 066 de 2005 y 074 de 2010, quien en adelante se llamará la **UNIVERSIDAD** por una parte y por la otra, **GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA NIT. 900.008.437-6** sociedad comercial legalmente constituida mediante escritura pública nº 0000118 de notaria primera de Tunja del 26 de enero de 2005, inscrita el 15 de febrero de 2005 bajo el número 00012950 del libro IX, se constituyo la persona jurídica Grupo comercial Atlantis Ltda., representada legalmente por **MARIA FLORALBA NOVA DELGADO**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 23.912.531 de Paz del Rio quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos decidido celebrar el presente contrato "CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC", previo cumplimiento del procedimiento establecido en el Acuerdo 074 de 2010 (Estatuto Contractual UPTC) como se evidencia en los soportes que hacen parte integral del contrato, el cual se regirá por las normas que regulan la materia y en especial por las siguientes cláusulas, previo las siguientes consideraciones: 1) Que existe disponibilidad presupuestal para la celebración del contrato según consta en el CDP No.2666 del 29 de Julio de 2013. 2) Que mediante Solicitud de Bienes del 26 de Julio de 2013, suscrito por el coordinador de Bienes y suministros, se solicitó la "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC", la cual se encuentra incluida dentro del Plan de Compras. 3) Que según consta en el documento de fecha 02/08/2013 existe la justificación de los factores y el procedimiento de selección mediante Invitación privada. 4) Que mediante solicitud de contratación N° 887 de 26 de Julio de 2013, se solicitó la disponibilidad presupuestal y se expidió el CDP No. 2666 del 29 de Julio de 2013, posteriormente se surtió el proceso de invitación privada No.050 de 2013. 5) Que mediante comunicación



CONTRATO DE SUMINISTRO BIENES No. 351 "CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC"

de fecha 11 de septiembre de 2013, el Rector de la UPTC solicita a la Oficina Jurídica la elaboración del contrato para el "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC", con el ganador del proceso de selección. 6) Que el presente contrato se desarrolla bajo la plena autonomía y libertad del contratista, con base en el Acuerdo 074 de 2010 y las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO:** El objeto del presente contrato es la "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC", de conformidad con la propuesta de fecha 04 de septiembre de 2013 presentada por el contratista en el marco de la invitación privada No. 050 de 2013, la cual hace parte integral del presente contrato a los precios, cantidades, marcas y especificaciones presentadas en la misma, relacionados así:

| No. | ARTICULO | CANT. | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA | V.UNIT. | SUBTOTAL | IVA | TOTAL |
|-----|---|-------|------------------|--------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 1 | CAJA ACETATO PARA IMPRESIÓN x 50 | 1 | UNIDAD | KORES | 40.776 | 40.776 | 6.524 | 47.300 |
| 2 | CAJA DE ACUARELAS x 12 MARIES | 6 | UNIDAD | MARIES | 8.017 | 48.102 | 7.696 | 55.798 |
| 3 | AGENDA DIARIA | 67 | UNIDAD | LEGIS | 24.138 | 1.617.246 | 258.759 | 1.876.005 |
| 4 | ALMOHADILLA PARA SELLOS | 10 | UNIDAD | RANK | 4.397 | 43.970 | 7.035 | 51.005 |
| 5 | BORRADOR PARA TABLERO | 1038 | UNIDAD | POINTER | 1.724 | 1.789.512 | 286.322 | 2.075.834 |
| 6 | APOYAPIES EN MADERA | 12 | UNIDAD | ARTECMA | 83.190 | 998.280 | 159.725 | 1.158.005 |
| 7 | ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO | 67 | UNIDAD | TECNIARCHIVO | 4.397 | 294.599 | 47.136 | 341.735 |
| 8 | ARCHIVADOR FUELLE POLIPROP.x 12 BOLSILLOS | 39 | UNIDAD | NORMA | 17.241 | 672.399 | 107.584 | 779.983 |
| 9 | PAQ. BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM x43,2MM) EN CUATRO COLORES REF.683-4 | 261 | UNIDAD | 3M | 14.655 | 3.824.955 | 611.993 | 4.436.948 |
| 10 | PAR DE PILAS AAA ALCALINA | 80 | UNIDAD | ENERGIZER | 3.190 | 255.200 | 40.832 | 296.032 |
| 11 | PAR DE PILAS RECARGABLE AA | 60 | UNIDAD | GP | 20.517 | 1.231.020 | 196.963 | 1.427.983 |
| 12 | PAR DE PILAS AA | 266 | UNIDAD | VARTA | 3.190 | 848.540 | 135.766 | 984.306 |
| 13 | PAR DE PILAS ALKALINAS TAMAÑO C | 60 | UNIDAD | ENERGIZER | 9.828 | 589.680 | 94.349 | 684.029 |
| 14 | PAR DE PILAS RECARGABLE AAA | 88 | UNIDAD | GP | 20.517 | 1.805.496 | 288.879 | 2.094.375 |
| 15 | BISTURI CORTAPEPEL | 613 | UNIDAD | MERLETTO | 603 | 369.639 | 59.142 | 428.781 |
| 16 | BLOCK DE PAPEL BOND CUADRICULADO x 50 HOJAS CARTA | 82 | UNIDAD | NORMA | 1.810 | 148.420 | 23.747 | 172.167 |
| 17 | BLOCK DE PAPEL BON BLANCO x 50 HOJAS CARTA | 66 | UNIDAD | NORMA | 1.810 | 119.460 | 19.114 | 138.574 |
| 18 | BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA | 68 | UNIDAD | NESSAN | 1.034 | 70.312 | 11.250 | 81.562 |
| 19 | PAQ. DE BOLSA PLASTICA 30 X46 TRANSPARENTE x 100 | 12 | UNIDAD | SALFER | 12.500 | 150.000 | 24.000 | 174.000 |
| 20 | PAQ. DE BOLSA BLANCA 40 X60 x 100 | 32 | UNIDAD | SALFER | 35.259 | 1.128.288 | 180.526 | 1.308.814 |
| 21 | PROTECTORES TAMAÑO CARTA | 1000 | UNIDAD | FASOR | 345 | 345.000 | 55.200 | 400.200 |
| 22 | BORRADOR DE ESCOBILLA | 101 | UNIDAD | STAEDTLER | 3.879 | 391.779 | 62.685 | 454.464 |
| 23 | BORRADOR NATA | 1678 | UNIDAD | PELIKAN | 345 | 578.910 | 92.626 | 671.536 |



Uptc

Universidad Tecnológica de Colombia

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO SOCIAL

CONTRATO DE SUMINISTRO BIENES No. 351 "CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC"

| | | | | | | | | |
|----|--|-------|--------|-------------|--------|------------|-----------|------------|
| 24 | CAJETILLA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS | 110 | UNIDAD | AIDATA | 431 | 47.410 | 7.586 | 54.996 |
| 25 | CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA CON LOGO E INFORMACION INSTITUCIONAL | 1243 | UNIDAD | OFICIAR | 5.000 | 6.215.000 | 994.400 | 7.209.400 |
| 26 | CARGADOR PARA PILA DE 9 V. | 7 | UNIDAD | GP | 61.207 | 428.449 | 68.552 | 497.001 |
| 27 | CARGADOR PARA PILAS, AA, Y AAA | 11 | UNIDAD | SONY | 67.845 | 746.295 | 119.407 | 865.702 |
| 28 | CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V) | 4 | UNIDAD | ENERGIZER | 72.241 | 288.964 | 46.234 | 335.198 |
| 29 | CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS. | 7547 | UNIDAD | FOLDEX | 172 | 1.298.084 | 207.693 | 1.505.777 |
| 30 | CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRS. | 864 | UNIDAD | FABRIFOLDER | 172 | 148.608 | 23.777 | 172.385 |
| 31 | CARPETA DE TRES AROS BLANCA DE 1,5" | 46 | UNIDAD | FASOR | 6.552 | 301.392 | 48.223 | 349.615 |
| 32 | CARPETA LEGAJADORA HORIZONTAL | 1693 | UNIDAD | FABRIFOLDER | 172 | 291.196 | 46.591 | 337.787 |
| 33 | CARPETA PLASTICA HISTORIA CLINICA, CARTA DE LOMO CORREDIZO | 500 | UNIDAD | IPP | 517 | 258.500 | 41.360 | 299.860 |
| 34 | CARPETAS PRESENTACION CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO) | 104 | UNIDAD | COTTON | 690 | 71.760 | 11.482 | 83.242 |
| 35 | CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS, PLASTIFICADA | 11090 | UNIDAD | OFICIAR | 2.155 | 23.898.950 | 3.823.832 | 27.722.782 |
| 36 | PLIEGO DE CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULE RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12) | 10 | UNIDAD | PROPAL | 776 | 7.760 | 1.242 | 9.002 |
| 37 | PLIEGO DE CARTON CARTULINA 70X100 CALIBRE 16 | 27 | UNIDAD | PROPAL | 862 | 23.274 | 3.724 | 26.998 |
| 38 | OCTAVOS DE CARTULINA COLORES | 698 | UNIDAD | BRISTOL | 86 | 60.028 | 9.604 | 69.632 |
| 39 | PLIEGOS DE CARTULINA 70x100 COLORES | 401 | UNIDAD | BRISTOL | 517 | 207.317 | 33.171 | 240.488 |
| 40 | CAJA DE CASSETTE MINIDV DVC 90 MINUTOS SONY O PANASONIC | 2 | UNIDAD | PANASONIC | 82.845 | 165.690 | 26.510 | 192.200 |
| 41 | CASSETTES 7x11 DE 90 MINUTOS | 60 | UNIDAD | TDK | 1.466 | 87.960 | 14.074 | 102.034 |
| 42 | CASSETTE VIDEO DE 8MM V8 | 5 | UNIDAD | SONY | 7.759 | 38.795 | 6.207 | 45.002 |
| 43 | CD - RW REGRABABLE CON SOBRE | 4015 | UNIDAD | TDK | 1.379 | 5.536.685 | 885.870 | 6.422.555 |
| 44 | CD CORRIENTE | 3712 | UNIDAD | SAMSUNG | 603 | 2.238.336 | 358.134 | 2.596.470 |
| 45 | CAJA DE CHINCHES DE CABEZA PLASTICA | 355 | UNIDAD | TRITON | 776 | 275.480 | 44.077 | 319.557 |
| 46 | ROLLO CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1"x2,53 MTS | 17 | UNIDAD | MOUNTING | 5.862 | 99.654 | 15.945 | 115.599 |
| 47 | CINTA DE ENMASCARAR DE 24MMX40 METROS | 345 | UNIDAD | SOCO | 2.500 | 862.500 | 138.000 | 1.000.500 |
| 48 | CINTA DE ENMASCARAR 18x40 METROS | 357 | UNIDAD | CELLUX | 2.069 | 738.633 | 118.181 | 856.814 |
| 49 | CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DE 12MM X40 MM. 508/1233 | 659 | UNIDAD | COLBON | 862 | 568.058 | 90.889 | 658.947 |
| 50 | ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE ANCHA 48x100 METROS | 628 | UNIDAD | SOCO | 3.017 | 1.894.676 | 303.148 | 2.197.824 |
| 51 | GALON DE COLBON PARA MADERA | 14 | UNIDAD | COLBON | 31.466 | 440.524 | 70.484 | 511.008 |
| 52 | FRASCO DE COLBON DE 225 GRS | 32 | UNIDAD | COLBON | 3.276 | 104.832 | 16.773 | 121.605 |
| 53 | CAJA DE COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES | 28 | UNIDAD | NORMA | 10.600 | 296.800 | | 296.800 |
| 54 | CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM | 461 | UNIDAD | FABER | | | | |



CONTRATO DE SUMINISTRO BIENES No. 351 "CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC"

| | | | | | | | | |
|----|---|------|--------|---------------|--------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | 3.534 | 1.629.174 | 260.668 | 1.889.842 |
| 55 | COSEDORA SEMI INDUSTRIAL PARA 100 HOJAS | 20 | UNIDAD | GENMES | 58.966 | 1.179.320 | 188.691 | 1.368.011 |
| 56 | COSEDORA PARA ESCRITORIO PARA 40 HOJAS REF. 340 | 127 | UNIDAD | GENMES | 22.931 | 2.912.237 | 465.958 | 3.378.195 |
| 57 | CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS | 37 | UNIDAD | NORMA | 2.200 | 81.400 | | 81.400 |
| 58 | CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS | 119 | UNIDAD | IMÁGENES | 3.200 | 380.800 | | 380.800 |
| 59 | CUADERNO OO 85 100 HJS IMAGENES | 34 | UNIDAD | NORMA | 2.500 | 85.000 | | 85.000 |
| 60 | CUCHILLAS PARA BISTURI 18 MM | 208 | UNIDAD | MERLETTO | 172 | 35.776 | 5.724 | 41.500 |
| 61 | DVD RW 4,7 GB CON SOBRE | 1762 | UNIDAD | SMORFIT | 2.500 | 4.405.000 | 704.800 | 5.109.800 |
| 62 | ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON | 401 | UNIDAD | FASOR | 603 | 241.803 | 38.688 | 280.491 |
| 63 | ESFERO DE TINTA NEGRA | 5729 | UNIDAD | BIC | 431 | 2.469.199 | 395.072 | 2.864.271 |
| 64 | ESFERO DE TINTA ROJA | 964 | UNIDAD | KILOMETRICO | 431 | 415.484 | 66.477 | 481.961 |
| 65 | MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO DE 0,3 MM | 940 | UNIDAD | PELIKAN | 862 | 810.280 | 129.645 | 939.925 |
| 66 | BOLIGRAFO TINTA GEL NEGRA DESECHABLE 0.7 | 86 | UNIDAD | PAPER MATE | 4.828 | 415.208 | 66.433 | 481.641 |
| 67 | FECHADOR MANUAL | 10 | UNIDAD | BEIFA | 3.362 | 33.620 | 5.379 | 38.999 |
| 68 | FOLDERES COLGANTES OFICIO | 1284 | UNIDAD | FOLDEX | 603 | 774.252 | 123.880 | 898.132 |
| 69 | PORTA CD O SOBRES PARA CD PLASTICOS | 5424 | UNIDAD | AIDATA | 86 | 466.464 | 74.634 | 541.098 |
| 70 | CAJA DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA x 1000 | 2 | UNIDAD | TRITON | 1.304 | 2.608 | 417 | 3.025 |
| 71 | CAJA DE GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR | 830 | UNIDAD | TRITON | 431 | 357.730 | 57.237 | 414.967 |
| 72 | CAJA DE GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR | 274 | UNIDAD | TRITON | 1.293 | 354.282 | 56.685 | 410.967 |
| 73 | CAJA DE GANCHOS CLIPS JUMBO | 97 | UNIDAD | TRITON | 1.379 | 133.763 | 21.402 | 155.165 |
| 74 | CAJA DE GRAPA ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA | 442 | UNIDAD | TRITON | 1.897 | 838.474 | 134.156 | 972.630 |
| 75 | CAJA DE GANCHOS MARIPOSA | 281 | UNIDAD | TRITON | 1.379 | 387.499 | 62.000 | 449.499 |
| 76 | CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8 | 119 | UNIDAD | TRITON | 4.138 | 492.422 | 78.788 | 571.210 |
| 77 | PAQ. DE GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES | 310 | UNIDAD | KEEPERMATE | 2.672 | 828.320 | 132.531 | 960.851 |
| 78 | GANCHOS TIPO LOTERO | 308 | UNIDAD | TRITON | 603 | 185.724 | 29.716 | 215.440 |
| 79 | ALMOHADILLA DACTILAR O HUELLERO | 39 | UNIDAD | DIGITO | 2.845 | 110.955 | 17.753 | 128.708 |
| 80 | LAMINAS DE CORCHO | 2 | UNIDAD | ICOPEL | 22.069 | 44.138 | 7.062 | 51.200 |
| 81 | LAPIZ DE COLOR VERDE | 21 | UNIDAD | SAFORD | 2.700 | 56.700 | | 56.700 |
| 82 | LAPIZ NEGRO Nº 2 BEROL MIRADO | 4820 | UNIDAD | MIRADO | 700 | 3.374.000 | | 3.374.000 |
| 83 | LAPIZ PARA MARCAR EN VIDRIO | 35 | UNIDAD | STAEDTLER | 3.966 | 138.810 | 22.210 | 161.020 |
| 84 | LAPIZ ROJO | 639 | UNIDAD | COLORCHEK | 900 | 575.100 | | 575.100 |
| 85 | LIBRETAS MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO | 266 | UNIDAD | NESSAN | 1.379 | 366.814 | 58.690 | 425.504 |
| 86 | LIBROS RADICADORES DE 200 FOLIOS | 82 | UNIDAD | INDUCONTABLES | 7.672 | 629.104 | 100.657 | 729.761 |



| | | | | | | | | |
|-----|--|------|--------|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 87 | PAQ. DE MARBETES x 190 UNIDADES | 107 | UNIDAD | DIMATIC | 1.034 | 110.638 | 17.702 | 128.340 |
| 88 | MARCADOR PARA CD | 457 | UNIDAD | SHARPIE | 2.069 | 945.533 | 151.285 | 1.096.818 |
| 89 | MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO | 2827 | UNIDAD | PELIKAN | 1.293 | 3.655.311 | 584.850 | 4.240.161 |
| 90 | MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS | 644 | UNIDAD | SANFORD | 948 | 610.512 | 97.682 | 708.194 |
| 91 | ESTUCHE DE PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND | 64 | UNIDAD | COLORELLA | 6.897 | 441.408 | 70.625 | 512.033 |
| 92 | MARCADORES PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES | 2688 | UNIDAD | EDDING | 3.190 | 8.574.720 | 1.371.955 | 9.946.675 |
| 93 | MEMORIA USB DE 8 GB | 380 | UNIDAD | KINGSTON | 17.759 | 6.748.420 | 1.079.747 | 7.828.167 |
| 94 | MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM x 12 | 95 | UNIDAD | FABER | 776 | 73.720 | 11.795 | 85.515 |
| 95 | MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM x 12 | 298 | UNIDAD | FABER | 948 | 282.504 | 45.201 | 327.705 |
| 96 | CAJA MINI DVD 30 MINUTOS CAJA X 5 | 20 | UNIDAD | TDK | 9.310 | 186.200 | 29.792 | 215.992 |
| 97 | MOUSE OPTICO PUERTO USB | 72 | UNIDAD | GENIUS | 12.672 | 912.384 | 145.981 | 1.058.365 |
| 98 | PAQ. NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75 x 100 HOJAS | 586 | UNIDAD | KORES | 1.638 | 959.868 | 153.579 | 1.113.447 |
| 99 | PAQ. NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75 x 100 | 859 | UNIDAD | KORES | 1.293 | 1.110.687 | 177.710 | 1.288.397 |
| 100 | NUMERADOR MANUAL DE CAUCHO | 3 | UNIDAD | BEIFA | 3.793 | 11.379 | 1.821 | 13.200 |
| 101 | PAD MOUSE CON GEL DESCASAMUÑECAS | 82 | UNIDAD | AIDATA | 17.241 | 1.413.762 | 226.202 | 1.639.964 |
| 102 | CARTULINA ACUARELA EN 1/4 | 25 | UNIDAD | GUARRO | 1.638 | 40.950 | 6.552 | 47.502 |
| 103 | CAJA PAPEL CARBON DE 21x28,5 T/CARTA NORMA | 3 | UNIDAD | NORMA | 19.569 | 58.707 | 9.393 | 68.100 |
| 104 | ROLLO DE PAPEL CONTAC TRANSPARENTE x 20 MTS | 15 | UNIDAD | SINTETICOS | 52.759 | 791.385 | 126.622 | 918.007 |
| 105 | PAQ. PAPEL EXAMEN CUADRICULADO OFICIO x 100 | 29 | UNIDAD | NESSAN | 4.224 | 122.496 | 19.599 | 142.095 |
| 106 | PAQ. PAPEL EXAMEN RAYADO OFICIO x 100 | 3 | UNIDAD | NESSAN | 4.224 | 12.672 | 2.028 | 14.700 |
| 107 | LAMINA DE FOMI COLORES | 5 | UNIDAD | PRODUVARIUS | 2.672 | 13.360 | 2.138 | 15.498 |
| 108 | ROLLO PAPEL SUMADORA 57x40 MTS | 104 | UNIDAD | DISPAROLLOS | 776 | 80.704 | 12.913 | 93.617 |
| 109 | PAPELERAS EN MADERA PARA PISO | 10 | UNIDAD | MODELO | 35.086 | 350.860 | 56.138 | 406.998 |
| 110 | PEGANTE EN BARRA X 40 GRS. PEGASTIC | 577 | UNIDAD | PEGASTIC | 5.345 | 3.084.065 | 493.450 | 3.577.515 |
| 111 | PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 3 GRS | 54 | UNIDAD | SUPERBONDER | 3.621 | 195.534 | 31.285 | 226.819 |
| 112 | GALON PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL | 8 | UNIDAD | COLBON | 31.466 | 251.728 | 40.276 | 292.004 |
| 113 | GALON PEGANTE PARA MADERA PREFLEX. | 2 | UNIDAD | PREFLEX | 31.466 | 62.932 | 10.069 | 73.001 |
| 114 | PERFORADORA DE TRES HUECOS | 7 | UNIDAD | GENMES | 11.897 | 83.279 | 13.325 | 96.604 |
| 115 | PERFORADORA PARA 16 HOJAS | 48 | UNIDAD | GENMES | 21.121 | 1.013.808 | 162.209 | 1.176.017 |
| 116 | PERFORADORA SEMIINDUSTRIAL PARA 190 HOJAS GENMES | 3 | UNIDAD | GENMES | 246.810 | 740.430 | 118.469 | 858.899 |
| 117 | PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS | 46 | UNIDAD | ENERGIZER | 9.310 | 428.260 | 68.522 | 496.782 |
| 118 | PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES | 109 | UNIDAD | GP | 24.655 | 2.687.395 | 429.983 | 3.117.378 |

(Handwritten signature)



CONTRATO DE SUMINISTRO BIENES No. 351 "CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC"

| | | | | | | | | |
|-----|--|------|--------|----------------|--------|-----------|---------|-----------|
| 119 | PAR DE PILAS MEDIANAS BLINDADA EN ACERO TIPO D 1.5 V | 24 | UNIDAD | VARTA | 10.172 | 244.128 | 39.060 | 283.188 |
| 120 | PAR DE PILAS RECARGABLE C x 2 | 2 | UNIDAD | GP | 30.603 | 61.206 | 9.793 | 70.999 |
| 121 | PINCEL DE CERDA No. 1 PLANO | 5 | UNIDAD | ETERNA | 345 | 1.725 | 276 | 2.001 |
| 122 | PINCEL DE CERDA No. 2 PLANO | 5 | UNIDAD | ETERNA | 345 | 1.725 | 276 | 2.001 |
| 123 | PINCEL DE CERDA No. 3 PLANO | 5 | UNIDAD | ETERNA | 431 | 2.155 | 345 | 2.500 |
| 124 | PINCEL DE CERDA No. 6 PLANO | 8 | UNIDAD | ETERNA | 517 | 4.136 | 662 | 4.798 |
| 125 | PINCEL DE CERDA No. 8 PLANO | 7 | UNIDAD | ETERNA | 603 | 4.221 | 675 | 4.896 |
| 126 | PINCELES SINTETICOS No. 1 | 8 | UNIDAD | MERLETTO | 1.552 | 12.416 | 1.987 | 14.403 |
| 127 | PINCELES SINTETICOS No. 2 | 7 | UNIDAD | POINTER | 2.414 | 16.898 | 2.704 | 19.602 |
| 128 | PISTOLA SILICONA GRANDE | 16 | UNIDAD | MERLETTO | 13.190 | 211.040 | 33.766 | 244.806 |
| 129 | PISTOLA SILICONA PEQUEÑA | 8 | UNIDAD | | 6.810 | 54.480 | 8.717 | 63.197 |
| 130 | PLANILLEROS EN ACRILICO OFICIO | 7 | UNIDAD | | 4.310 | 30.170 | 4.827 | 34.997 |
| 131 | PLASTILINA LIMPIATIPOS x 2 | 82 | UNIDAD | PELIKAN | 3.534 | 289.788 | 46.366 | 336.154 |
| 132 | PORTAPILAS DE 4 DOBLE AA | 72 | UNIDAD | | 2.500 | 180.000 | 28.800 | 208.800 |
| 133 | TARJETERO PARA OFICINA | 1 | UNIDAD | FASOR | 16.983 | 16.983 | 2.717 | 19.700 |
| 134 | PORTAMINAS DE 0,5 MM | 92 | UNIDAD | FABER | 2.328 | 214.176 | 34.268 | 248.444 |
| 135 | PORTAMINAS DE 0.7 MM | 274 | UNIDAD | FABER | 2.500 | 685.000 | 109.600 | 794.600 |
| 136 | PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO | 11 | UNIDAD | LOGITEC | 76.983 | 846.813 | 135.490 | 982.303 |
| 137 | REGLA PLASTICA DE 30 CMS. | 154 | UNIDAD | FABER | 1.034 | 159.236 | 25.478 | 184.714 |
| 138 | REGLA PLASTICA DE 50 CMS. | 51 | UNIDAD | PELIKAN | 2.500 | 127.500 | 20.400 | 147.900 |
| 139 | RESALTADORES | 1630 | UNIDAD | PELIKAN | 1.121 | 1.827.230 | 292.357 | 2.119.587 |
| 140 | PLANTILLA ROTULOS ADHESIVOS DE 25x35 MM x 36 BLANCOS | 58 | UNIDAD | PROBIBLIOTECAS | 6.552 | 380.016 | 60.803 | 440.819 |
| 141 | PLANTILLA ROTULOS ADHESIVOS DE 25x35 MM x 36 AMARILLOS | 30 | UNIDAD | PROBIBLIOTECAS | 6.552 | 196.560 | 31.450 | 228.010 |
| 142 | PLANTILLA ROTULOS ADHESIVOS DE 25x35 MM x 36 VERDES | 35 | UNIDAD | PROBIBLIOTECAS | 6.552 | 229.320 | 36.691 | 266.011 |
| 143 | CARPETA ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS) VERIFICAR LA MEDIDA | 9 | UNIDAD | PROBIBLIOTECAS | 8.966 | 80.694 | 12.911 | 93.605 |
| 144 | PLANTILLA ROTULOS ADHESIVOS DE 25x35 MM x 36 AZUL AGUAMARINA | 25 | UNIDAD | PROBIBLIOTECAS | 6.552 | 163.800 | 26.208 | 190.008 |
| 145 | PLANTILLA ROTULOS ADHESIVOS DE 25x35 MM x 36 BEIGE | 10 | UNIDAD | PROBIBLIOTECAS | 6.552 | 65.520 | 10.483 | 76.003 |
| 146 | PLANTILLA ROTULOS ADHESIVOS DE 25x35 MM x 36 FUCSIA | 25 | UNIDAD | PROBIBLIOTECAS | 6.552 | 163.800 | 26.208 | 190.008 |
| 147 | PLANTILLA ROTULOS ADHESIVOS DE 25x35 MM x 36 NARANJA | 10 | UNIDAD | PROBIBLIOTECAS | 6.552 | 65.520 | 10.483 | 76.003 |
| 148 | PLANTILLA ROTULOS ADHESIVOS DE 25x35 MM x 36 ROSADOS | 10 | UNIDAD | PROBIBLIOTECAS | 6.552 | 65.520 | 10.483 | 76.003 |
| 149 | SACAGANCHOS | 231 | UNIDAD | EAGLE | 2.241 | 517.671 | 82.827 | 600.498 |
| 150 | SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA | 46 | UNIDAD | POINTER | | | | |



| | | | | | | | | |
|----------|---|------|--------|------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| | | | | | 9.138 | 420.348 | 67.256 | 487.604 |
| 151 | FRASCO DE SILICONA LÍQUIDA PEQUEÑA | 20 | UNIDAD | MERLETTO | 1.121 | 22.420 | 3.587 | 26.007 |
| 152 | SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA | 253 | UNIDAD | MERLETTO | 345 | 87.285 | 13.966 | 101.251 |
| 153 | SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA | 514 | UNIDAD | MERLETTO | 776 | 398.864 | 63.818 | 462.682 |
| 154 | SOBRE LORD 90 GRS FINO | 70 | UNIDAD | COTTON | 259 | 18.130 | 2.901 | 21.031 |
| 155 | SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON | 2968 | UNIDAD | KEEPERMATE | 2.241 | 6.651.288 | 1.064.206 | 7.715.494 |
| 156 | TAJALAPIZ ELECTRICO | 32 | UNIDAD | BOSTON | 61.207 | 1.958.624 | 313.380 | 2.272.004 |
| 157 | TAJALAPIZ O SACAPUNTAS METALICO | 83 | UNIDAD | MORE | 431 | 35.773 | 5.724 | 41.497 |
| 158 | TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE | 185 | UNIDAD | INCOLMA | 4.052 | 749.620 | 119.939 | 869.559 |
| 159 | TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE | 1400 | UNIDAD | EDDING | 8.621 | 12.069.400 | 1.931.104 | 14.000.504 |
| 160 | TINTA PARA NUMERADOR METALICO AZUL 25 ML | 2 | UNIDAD | BYM | 13.621 | 27.242 | 4.359 | 31.601 |
| 161 | TINTA PARA NUMERADOR METALICO NEGRA 25 ML | 2 | UNIDAD | BYM | 13.621 | 27.242 | 4.359 | 31.601 |
| 162 | TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC | 8 | UNIDAD | PELIKAN | 2.672 | 21.376 | 3.420 | 24.796 |
| 163 | TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC | 55 | UNIDAD | PELIKAN | 2.672 | 146.960 | 23.514 | 170.474 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 155.824.283 | |
| | | | | | | | IVA 16% | 24.155.917 |
| | | | | | | | TOTAL | 179.980.200 |

Los anteriores elementos deberán ser entregados de conformidad con el presente contrato y las especificaciones técnicas ofrecidas en la propuesta presentada en la Invitación Privada No.050 de 2013.**CLÁUSULA SEGUNDA. DURACIÓN:** El contrato en mención tendrá una duración que contará desde la fecha de legalización del contrato y hasta dieciséis (16) de diciembre de 2013 o hasta agotar presupuesto.(lo que ocurra primero).**CLÁUSULA TERCERA.- VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor total del presente contrato es de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$179.980.200), Suma que será cancelada al contratista, mediante actas parciales, previo recibo a satisfacción por parte del funcionario encargado de ejercer la supervisión y dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la Factura con los requisitos legales, y la expedición del acta de ejecución donde conste el recibo a Satisfacción, de igual forma deberá allegar Certificación sobre el cumplimiento en el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (salud, pensiones, riesgos laborales) y aportes parafiscales (en Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA).**PARÁGRAFO.** En el momento de realizarse la orden de pago de la respectiva cuenta de cobro, se le deducirá el valor de la estampilla autorizada mediante Ordenanza 030 de 2005 y que corresponde al 1% del valor neto del contrato. **CLÁUSULA CUARTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** La UNIVERSIDAD pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a la Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2 30 ADM materiales y suministros, SECCION 020101 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020201 FACULTAD DE CIENCIAS 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020301 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020401 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCIÓN 020501 FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCIÓN 020301 FACULTAD DE INGENIERÍA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020701 FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 1.2.1.2 20 ADM materiales



CONTRATO DE SUMINISTRO BIENES No. 351 "CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC"

y suministros, SECCION 020801 FACULTAD SECCIONAL DUITAMA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 020901 FACULTAD SECCIONAL SOGAMOSO 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 021001 FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 021101 FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA 1.2.1.2 20 ADM materiales y suministros, SECCION 0314 UNISALUD 1.2.1.2 30ADM materiales y suministros CDP No. 2666 del 29 de Julio de 2013. **CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** EL CONTRATISTA se obliga para con LA UNIVERSIDAD a: Atender las solicitudes y recomendaciones que realice la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), por intermedio del funcionario encargado de ejercer la Supervisión del Contrato. 1. Garantizar la calidad y cantidad de todos y cada uno de los elementos objeto de compra de la presente invitación privada. 2. El contratista se obliga a entregar todos y cada uno de los elementos objeto de la presente en el almacén general de la Universidad y en los almacenes de las seccionales según determinación del supervisor del contrato. 3. Entregar los elementos objeto de la presente invitación privada dentro del plazo establecido con anterioridad. 4. Presentar al momento de la liquidación del contrato las certificaciones en que conste que se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de los aportes de las obligaciones al sistema de salud (EPS), Fondo de Pensiones y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y los Aportes Parafiscales (SENA, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR E ICBF). 5. Realizar el objeto del contrato señalado dentro de la presente Invitación Privada dentro del plazo establecido con anterioridad y según los parámetros establecidos como requisitos técnicos mínimos según el Anexo 1. 6. Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. **CLÁUSULA SEXTA.-INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad consagrada en la Constitución y en las demás normas legales vigentes, ni encontrarse sancionado por juicios fiscales, que le impida celebrar este contrato, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA:** La UNIVERSIDAD ejercerá la supervisión por intermedio de **FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO** en su calidad de Coordinador del grupo de Bienes y Suministros o quien haga sus veces, quien supervisará la ejecución del presente contrato y vigilará el cabal cumplimiento de las obligaciones a que se compromete el CONTRATISTA, de ello depende el/los respectivos pagos. **PARÁGRAFO:** El SUPERVISOR podrá formular las observaciones de caso con el fin de ser analizadas conjuntamente con el CONTRATISTA y efectuar por parte de éste las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar. **CLÁUSULA OCTAVA.- CLÁUSULA PENAL:** Si EL CONTRATISTA llegare a incumplir total o parcialmente con sus obligaciones, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total del contrato, con base en el presente documento, el cual prestará mérito ejecutivo. **CLÁUSULA NOVENA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato podrá darse por terminado: a) Por llegar el plazo previsto en el presente contrato, b) Por ceder el CONTRATISTA el presente contrato sin autorización de la UNIVERSIDAD, c) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, d) Por mutuo acuerdo entre las partes, d) En forma unilateral por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato, por parte del CONTRATISTA, e) Por la evasión por parte del CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato, del pago total o parcial de los aportes de Salud y Pensiones o de los aportes Parafiscales, f) Por muerte o incapacidad absoluta del contratista que imposibilite su ejecución, g) En los casos previstos en la Ley. **CLÁUSULA DÉCIMA.- INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA:** El CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral con la UNIVERSIDAD y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de la UNIVERSIDAD y al pago de los honorarios estipulados por la prestación de servicio. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:** Queda claramente entendido que no existirá relación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA. **DÉCIMA SEGUNDA.- CESIÓN:** Queda prohibido al CONTRATISTA ceder parcial o totalmente la ejecución del presente contrato a cualquier título, salvo previa autorización escrita de la UNIVERSIDAD. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Tunja. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- MULTAS.** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA, se realizará el procedimiento señalado en el Acuerdo 074 de 2010, en lo referente a multas. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Los



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 351 "CONTRATAR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC"

siguientes documentos hacen parte integral del presente contrato: 1. Solicitud de elaboración de contrato de fecha 11 de Septiembre de 2013 suscrita por el Rector de la UPTC. 2. CDP No. 2666 de 29 de julio de 2013. 3. Documentos jurídicos, técnicos y financieros del contratista. 4. Propuesta del 04 de septiembre de 2013. 5. Documentos previos e Invitación Privada No. 050 de 2013. 6. Los demás documentos que constituyen requisitos previos, y los que se produzcan en desarrollo del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. GARANTÍAS.** Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo del presente documento El CONTRATISTA deberá constituir a favor de la UNIVERSIDAD una póliza única otorgada a través de una Compañía de Seguros o Entidad Bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria que ampare: 1. **Cumplimiento.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. 2. **Calidad de los bienes suministrados.** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que deberá comprender un (1) año contado a partir del recibo a satisfacción del bien suministrado. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 074 de 2010 y demás normas vigentes y concordantes. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo, transacción y conciliación. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. -CLAUSULA DE INDEMNIDAD:** El CONTRATISTA se obliga a mantener a la UNIVERSIDAD libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Perfeccionamiento, Legalización y Ejecución.** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, la expedición la disponibilidad y el registro presupuestal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 71 de la Ley 179 de 1994 y el Decreto 111 de 1996 (Consejo de Estado - Sección tercera, expediente No. 14935 del 27 de enero de 2000) y Para su Legalización y ejecución el contratista debe Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato. Para constancia se firma en Tunja a los trece (13) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013).

LA UNIVERSIDAD,


 GUSTAVO ORLANDO ÁLVAREZ ÁLVAREZ
 Rector

EL CONTRATISTA,


 MARIA FLORALBA NOVA DELGADO
 Representante legal- GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA
 NIT. 900.008.437-6

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA
 NIT. 900.008.437-6 RÉGIMEN COMÚN
 CRA No. 18-92 - TELÉFONO: 744 23 70 - 744 23 03
 TELÉFONO: 744 41 94
 No. 25.912.531



Elaboró: Natalia Rojas Abogada Oficina Jurídica
 Revisó: Liliana Marcela Fontecha Herrera/ Jefe Oficina Jurídica

