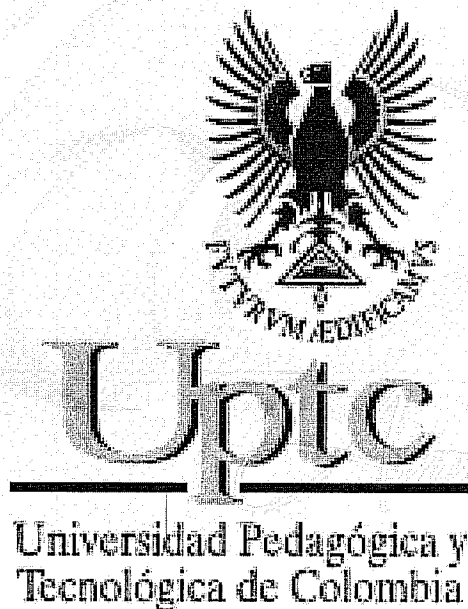


INVITACIÓN PRIVADA No. 016 DE 2014
"ADQUISICIÓN DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES
UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA
UNIVERSIDAD".

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 195 DE 2014,
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y DISTRIBUIDORA DE PASPELES
S.A. DISPAPALES S.A. NIT. 860028580



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

ACTAS

Adjudicación de proveedor



00101-2014-221-000828-00

Aprobación No.	823
Fecha aprobación	1 de julio de 2014
Valor	\$42.954.091,00

Contratista	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A DISPAPELES S.A.	Identificación	860028580
Fecha actuación	1 de julio de 2014	Valor vigencia	\$ 42.954.091,00
Justificación	SEGUN OFICIO DE ADJUDICACION DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2014 CON REFERENCIA A LA INVITACION PRIVADA No. 016 DE 2014		

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación	247	30 de mayo de 2014	Modalidad	Invitación Privada
Tipo de solicitud	Contrato	Tipología	Suministro de bienes	
Plan de compras	151	COMPRA DE PAPELERIA		
Certificado de disponibilidad	1574	9 de junio de 2014		


POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera

APROBADO - 1 de julio de 2014

Dirección Administrativa y Financiera



CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000197-00

Contrato No.	195
Fecha	8 de julio de 2014
Valor Total	\$42.954.091,00
IVA	\$5.889.943,52
Anticipo	\$0,00

Contratista	DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A DISPAPPELES S.A.	Nit.	860028580
Dirección	CALLE 103 N. 49A 53		
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Teléfono	6439000
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	90 Días		
Objeto General	ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD		

Ordenador	POLICARPA MUÑOZ FONSECA	Cédula	40013363
Interventor/Supervisor	EDELMIRA BOHORQUEZ BECERRA	Cédula	40035560

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación No.247 del 30 de mayo de 2014 Modalidad Invitación Privada
Plan de compras Item No.151 "COMPRA DE PAPELERIA"
Certificado de disponibilidad No.1574 del 09 de junio de 2014
Acta de adjudicación No.823 del 01 de julio de 2014
Ejecutor Dirección Administrativa y Financiera

VECTOR FISCAL

03. Impuesto al patrimonio.
05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
07. Retención en la fuente a título de renta.
08. Retención timbre nacional.
09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas.
10. Usuario aduanero.
11. Ventas régimen común.
13. Gran contribuyente.
14. Informante de exogena.
15. Autorretenedor.

APROBADO - 8 de julio de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 1 de 3



CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000197-00

Contrato No.	195
Fecha	8 de julio de 2014
Valor Total	\$42.954.091,00
IVA	\$5.889.943,52
Anticipo	\$0,00

AFECCION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0101	UNIDAD ADMINISTRATIVA		\$25.384.519,63
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$25.384.519,63
Sección 020101	Facultad de Ciencias de la Educacion		\$2.534.544,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$2.534.544,00
Sección 020201	Facultad de Ciencias		\$808.284,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$808.284,00
Sección 020301	Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas		\$962.424,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$962.424,00
Sección 020401	Facultad de Ciencias de la Salud		\$656.555,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$656.555,00
Sección 020501	Facultad de Ciencias Agropecuarias		\$653.938,51
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$653.938,51
Sección 020601	Facultad de Ingenieria		\$1.062.018,10
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$1.062.018,10
Sección 020701	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales		\$792.502,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$792.502,00
Sección 020801	Facultad Seccional Duitama		\$4.628.304,76
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$4.628.304,76
Sección 020901	Facultad Seccional Sogamoso		\$3.339.665,94
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$3.339.665,94
Sección 021001	Facultad Seccional Chiquinquirá		\$2.363.375,73
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$2.363.375,73
Sección 021101	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia		\$2.277.578,27
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$2.277.578,27

Pagos parciales

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	PAGO MEDIANTE ACTAS PARCIALES SEGUN ENTREGAS DEBIDAMENTE CERTIFICADA	\$42.954.091,00	\$0,00

APROBADO - 8 de julio de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 2 de 3



CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000197-00

Contrato No.	195
Fecha	8 de julio de 2014
Valor Total	\$42.954.091,00
IVA	\$5.889.943,52
Anticipo	\$0,00

ITEMS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR	
1.1.1.1 Papelería, útiles de escritorio, dibujo y oficina							\$42.954.091,00
1	PAPEL ECOLOGICO 72GR TAMAÑO CARTA (EARTH PACT) CON MEMBRETE	RM	3.036,00	\$8.085,00	16%	\$28.473.429,60	
2	PAPEL ECOLOGICO 72GR TAMAÑO OFICIO (EARTH PACT) MEMBRETEADO	RM	532,00	\$9.820,00	16%	\$6.060.118,40	
3	PAPEL BOND BLANCO 75GR TAMAÑO CARTA	RM	426,00	\$6.022,00	16%	\$2.975.831,52	
4	PAPEL BOND DE 60GR 70X100	RM	1,00	\$53.967,00	16%	\$62.601,72	
5	PAPEL BOND BLANCO DE 75GR 70X 100	RM	17,00	\$64.525,00	16%	\$1.272.433,00	
6	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 100	PQ	73,00	\$4.000,00	16%	\$338.720,00	
7	PAPEL EXAMEN RAYADO TAMAÑO OFICIO PAQUETE X 100	PQ	6,00	\$4.000,00	16%	\$27.840,00	
8	PAPEL ARJOWINGGINS VARIOS COLORES 80GR TAMAÑO CARTA	RM	7,00	\$27.000,00	16%	\$219.240,00	
9	PAPEL ARJOWINGGINS BLANCO 80GR TAMAÑO CARTA	RM	36,00	\$27.000,00	16%	\$1.127.520,00	
10	PAPEL ARJOWINGGINS BLANCO TITANIUM 80GR TAMAÑO CARTA	RM	15,00	\$27.000,00	16%	\$469.800,00	
11	PAPEL PARA FAX 30MTS	RO	124,00	\$2.155,00	16%	\$309.975,20	
12	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO X 40M	RO	113,00	\$435,00	16%	\$57.019,80	
13	PAPEL PERIODICO 48,8 G 70X 100	RM	8,00	\$31.500,00	0%	\$252.000,00	
14	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UN	6.271,00	\$65,00	16%	\$472.833,40	
15	SOBRE TARJETA EN PAPEL ARJOWINGGINS	UN	750,00	\$74,00	16%	\$64.380,00	
16	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA (22, 5 X 29)	UN	7.896,00	\$52,00	16%	\$476.286,72	
17	SOBRE DE MANILA TAMAÑO EXTRAGRANDE (GIGANTE 27 X 37)	UN	2.269,00	\$76,00	16%	\$200.035,04	
18	SOBRE DE MANILA TAMAÑO RADIOGRAFIA (36,5 X 45,5)	UN	659,00	\$123,00	16%	\$94.026,12	
19	AJUSTE	UN	1,00	\$0,48	0%	\$0,48	


POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera
Dirección Administrativa y Financiera


TRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPELES !

C.C. 860028580

APROBADO - 8 de julio de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 3 de 3

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 195 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPALES S.A. NIT. 860028580

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPALES S.A.	NIT. 860028580
OBJETO: ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD	
VALOR: CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS (\$42.954.091,00)	
PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, TIEMPO CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, PREVIA APROBACION DE LA POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.	
VIGENCIA: 2014	
RUBRO: Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020101 Facultad de Ciencias de la Educación; 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020201 Facultad de Ciencias 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020301 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 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 020601 Facultad de Ingeniería 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020701 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020801 Facultad Seccional Duitama 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020901 Facultad Seccional Sogamoso; 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 021001 Facultad Seccional Chiquinquirá 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 021101 Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros CDP 1574 DE 2014	

Entre los suscritos **POLICARPA MUÑOZ FONSECA**, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40'013.363 de Tunja, en su condición de Directora Administrativa y Financiera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010 y Resolución No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamará **LA UNIVERSIDAD** por una parte; y por la otra **DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPALES S.A.** con Nit. 860028580, sociedad comercial constituida mediante Escritura Pública No. 6881 de la Notaría 1ª de Bogotá, del 26 de Noviembre de 1970, inscrita el 3 de Diciembre de 1970 bajo el número 87718 del libro respectivo como **DISTRIBUIDORA DE PAPELES LTDA**; Posteriormente mediante escritura Pública No. 2372 de la Notaría 52 de Bogotá D.C. del 04 de Octubre de 2004 bajo el Número 956437 del Libro IX, la sociedad de la referencia cambio su nombre por el de **DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPALES S.A.** y la cual se encuentra representada legalmente por el señor **GUSTAVO DUQUE SIERRA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.496.303 de Tuluá (Valle) y quien para los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES**, consignado en las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Según Consolidado del plan de compras del Universidad, se solicita "**ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD**". 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por el Coordinadora del Grupo de Bienes y suministros de la Universidad de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1574 de fecha Nueve (9) de Junio de 2014. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No.016 de 2014, Atendiendo las directrices fijadas en el Artículo 21 del Acuerdo 074 de 2010, ya que por el tipo de contrato, naturaleza y cuantía puede ser adjudicado por dicha modalidad; procedimiento el cual se arrojó como resultado la adjudicación al proponente **DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPALES S.A.**, según propuesta presentada el día Veinte (20) de Junio de 2014; razón por la cual se extenderá documento contractual con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal, sin exceder el presupuesto oficial. 5). Que la Resolución 1525 de fecha catorce (14) de Marzo de 2011 por medio de la cual se delega la facultad de contratación y de ordenación del Gasto, preceptúa en su artículo primero "**Delegar en el Director Administrativo de la Universidad, la facultad de celebrar contratos y ordenación de gasto de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hasta la cuantía equivalente a doscientos (200) Salarios Mínimos legales Mensuales Vigentes y liquidación de los contratos suscritos, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos exigidos en los estatutos de Contratación Administrativa y Presupuestal de la Universidad**". 6). Que de conformidad con el estudio de conveniencia y el trámite llevado en esta entidad; se procede a celebrar el presente contrato, el cual se rige en especial por las siguientes cláusulas: **PRIMERA. OBJETO**. El objeto del presente contrato es "**ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD**". De conformidad con la propuesta presentada el día veinte (20) de junio de 2014. La cual hace parte integral del presente contrato de conformidad con lo establecido a continuación:

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
1	PAPEL RECICLADO Ó ECOLOGICO. 75GRS TAMAÑO CARTA MEMBRETEADO	RESMA	3036	8.085,00	24.546.060,00	16%	28.473.429,60
2	PAPEL RECICLADO O CON EL MAYOR PORCENTAJE POSIBLE DE FIBRA RECUPERADA. 72 A 75GRS TAMAÑO OFICIO MEMBRETEADO	RESMA	532	9.820,00	5.224.240,00	16%	6.060.118,40
3	PAPEL BOND 75 GR CARTA BLANCO	RESMA	426	6.022,00	2.565.372,00	16%	2.975.831,52
4	PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100	RESMA	1	53.967,00	53.967,00	16%	62.601,72
5	PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS.70 X 100	RESMA	17	64.525,00	1.096.925,00	16%	1.272.433,00
6	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PQTE X 100	73	4.000,00	292.000,00	16%	338.720,00
7	PAPEL EXAMEN RAYADO TAMAÑO OFICIO	PQTE X 100	6	4.000,00	24.000,00	16%	27.840,00
8	PAPEL ARJOWINGGINS O INNOVA VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	7	27.000,00	189.000,00	16%	219.240,00
9	PAPEL ARJOWINGGINS O INNOVA BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	36	27.000,00	972.000,00	16%	1.127.520,00
10	PAPEL ARJOWINGGINS O INNOVA BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	15	27.000,00	405.000,00	16%	469.800,00
11	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	124	2.155,00	267.220,00	16%	309.975,20
12	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	113	435,00	49.155,00	16%	57.019,80
13	PAPEL PERIODICO 70X100 *48,8 GRAMOS	RESMA	8	31.500,00	252.000,00	0%	252.000,00
14	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	6271	65,00	407.615,00	16%	472.833,40
15	SOBRE TARJETA EN PAPEL ARJOWINGGINS O INNOVA	UNIDAD	750	74,00	55.500,00	16%	64.380,00
16	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	7896	52,00	410.592,00	16%	476.286,72
17	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	2269	76,00	172.444,00	16%	200.035,04
18	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	659	123,00	81.057,00	16%	94.026,12
SUBTOTAL SIN IVA					37.064.147		
IVA						5.889.943,52	
TOTAL INCLUIDO IVA							42.954.090,52

SEGUNDA. VALOR. El valor del presente contrato es por la suma de **CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UN PESOS (\$42.954.091,00)**. Dicha suma será cancelada al contratista mediante actas parciales según entregas y debidamente certificadas 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 por parte del supervisor del contrato. **PARÁGRAFO No. 1.** El Contratista deberá entregar las facturas de acuerdo con las estipulaciones legales vigentes, para el pago. **PARÁGRAFO No. 2.** EL contratista AUTORIZA le sea consignado los pagos en el número de cuenta Bancaria que designe en formato separado. **PARÁGRAFO No. 3.** Al 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. **TERCERA. DURACIÓN.** El Contrato Tendrá Una duración de **NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, TIEMPO CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, PREVIA APROBACION DE LA POLIZAS Y GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.** **CUARTA. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** Los pagos a los que se compromete la UNIVERSIDAD se harán con cargo al siguiente rubro: Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020101 Facultad de Ciencias de la Educación; 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020201 Facultad de Ciencias 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020301 Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 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 020601 Facultad de

Ingeniería 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020701 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020801 Facultad Seccional Duitama 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 020901 Facultad Seccional Sogamoso; 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 021001 Facultad Seccional Chiquinquirá 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros; Sección 021101 Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia 1.2.1.2 20 ADM Materiales y Suministros CDP 1574 DE 2014. **QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** El contratista manifiesta bajo la gravedad del juramento no estar incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad consagrada en la Constitución, la ley 30 de 1992 y el Acuerdo 074 de 2010, y la Ley 610 de 2000, ni encontrarse sancionado por juicios fiscales, que le impidan celebrar este contrato, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato. **SEXTA. CESIÓN.** El contratista no podrá ceder el contrato sin previa autorización expresa y escrita de la UNIVERSIDAD. **SÉPTIMA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:** Previo requerimiento por escrito a EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de EL CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, conforme a lo estipulado en el Acuerdo 074 de 2010 y demás normas legales vigentes. En caso de que LA UNIVERSIDAD decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** El Contratista se obligará a cumplir con las siguientes obligaciones: 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. B). Garantizar la calidad y cantidad de todos y cada uno de los elementos objeto de compra de la presente invitación privada. C). Cumplir con el suministro contratado dentro del plazo establecido y en cada uno de las fincas piloto, según cantidades prevista en el convenio. D). Presentar al momento de la terminación 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). E). Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. **NOVENA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En el evento del incumplimiento total o parcial, de una de las obligaciones por parte del contratista este pagará a favor de la UNIVERSIDAD la suma equivalente al veinte (20%) por ciento sobre el valor total del contrato. **PARÁGRAFO.** La anterior suma se pagará sin perjuicio de la sanción moratoria por incumplimiento de que trata el presente contrato. **DÉCIMA. SUPERVISIÓN.** Para todos los efectos del presente contrato, LA UNIVERSIDAD designará un supervisor quien ejercerá las funciones de supervisión y vigilancia en cuanto a la ejecución del contrato. El supervisor será EDELMIRA BOHORQUEZ BECERRA, Jefe Almacén General de la Universidad, o quien haga sus veces, quien no podrá delegar dicha función; el SUPERVISOR, en ejercicio de sus funciones, está autorizado para impartir instrucciones y órdenes al CONTRATISTA, así como exigirle la información que considere necesaria. El supervisor no tendrá autorización para exonerar al CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones o deberes que emanen del presente contrato, ni para imponerle obligaciones distintas a las aquí estipuladas, ni para exonerarlo de ninguno de sus deberes y responsabilidades que conforme al mismo son de su cargo. Por lo tanto el supervisor tampoco podrá impartir instrucciones al CONTRATISTA que impliquen modificación a los términos de este contrato, las diferencias que se presenten entre el supervisor y EL CONTRATISTA serán resueltas por el Representante legal de la UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, sin perjuicios de las acciones de Ley. **DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS.** Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única que ampare los siguientes riesgos 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. Las cuales deben ser aprobadas por la UNIVERSIDAD, para su legalización, y deberán suscribirse dentro de los diez días siguientes al recibo del contrato. **DÉCIMA SEGUNDA. INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 074 de 2010 y demás normas vigentes y concordantes. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA UNIVERSIDAD, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de

las multas la efectuará en el acta final y/o de recibo, sin interesar el momento en que se ocasionen, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en el pago final. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se incluirán en la liquidación efectuada, la cual prestará mérito ejecutivo, y su cobro podrá efectuarse con cargo a la garantía de cumplimiento. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES.** El contratista se obliga por su parte a cancelar sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF, por lo cual, el incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa. (LEY 828 DE 2003, LEY 789/2002). **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) La propuesta del CONTRATISTA; b). Disponibilidad Presupuestal No. 1574 de 2014 y los Demás que se generen durante la ejecución del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. 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 SÉPTIMA. 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. **DÉCIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN:** El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de las partes, previo acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, 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 además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: **PARA SU LEGALIZACIÓN 1.** Presentar a LA UNIVERSIDAD las garantías y seguros de que trata este contrato, las cuales deberán ser debidamente aprobadas por la Institución. **PARA SU EJECUCIÓN.** Requiera Aprobación de las Garantías por parte de la Universidad, suscripción del acta de inicio. Para constancia se firma en Tunja, a los Ocho (8) días del mes de Julio dos mil catorce (2014).

LA UNIVERSIDAD,


POLICARPA MUÑOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

EL CONTRATISTA,


DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A. DISPAPÉLES S.A. con Nit. 860028580
Representante legal GUSTAVO DUQUE SIERRA, C.C. No. 6.496.303 de Tuluá (Valle)

Vº. Bº (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)
REVISÓ: FAUSTO ANDRÉS CASTELBLANCO/FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORÓ: ALEX EDUARDO ROJAS



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
www.up.t.c.edu.co
Nit. 891.800.330

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
www.up.t.c.edu.co
Nit. 891.800.330

POR EL RESPETO, LA EXCELENCIA
Y EL COMPROMISO

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Suministro de bienes



00102-2014-305-002576-00

Compromiso No 2576

Fecha 8 de julio de 2014

Valor Total \$42.954.091,00

Contratos No.195 Vigencia 2014

Certificado No 1574 Vigencia 2014

Beneficiario DISTRIBUIDORA DE PAPELES S.A DISPAPPELES S.A.

Documento 860028580

Centro Costo Dirección Administrativa y Financiera

Objeto ADQUISICION DE PAPEL CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD

AFECCION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0101	UNIDAD ADMINISTRATIVA		\$22.874.900,69
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$22.874.900,69
Sección 020101	Facultad de Ciencias de la Educacion		\$2.534.544,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$2.534.544,00
Sección 020201	Facultad de Ciencias		\$808.284,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$808.284,00
Sección 020301	Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas		\$962.424,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$962.424,00
Sección 020401	Facultad de Ciencias de la Salud		\$656.555,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$656.555,00
Sección 020501	Facultad de Ciencias Agropecuarias		\$653.938,51
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$653.938,51
Sección 020601	Facultad de Ingenieria		\$1.062.018,10
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$1.062.018,10
Sección 020701	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales		\$792.502,00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$792.502,00
Sección 020801	Facultad Seccional Duitama		\$4.628.304,76
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$4.628.304,76
Sección 020901	Facultad Seccional Sogamoso		\$3.339.665,94
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$3.339.665,94
Sección 021001	Facultad Seccional Chiquinquirá		\$2.363.375,73
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$2.363.375,73
Sección 021101	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia		\$2.277.578,27
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$2.277.578,27

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

N/A

APROBADO - 8 de julio de 2014

Elaboró: YSUAREZP

Grupo de Presupuesto



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010 MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405629

Página 1 de 1