

INVITACIÓN PRIVADA No. 027 DE 2014

**"COMPRA DE COMPUTADOR AIO BLU-RAY Y OTROS CON
DESTINO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SEDE
SECCIONAL SOGAMOSO".**

**CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 235 DE 2014,
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y GRUPO TECNOTRONIX S.A.S
NIT. 900079139**



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA**

3627

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

ACTAS

Adjudicación de proveedor



00101-2014-221-001451-00

Aprobación No. 1444

Fecha aprobación 28 de agosto de 2014

Valor \$70.031.520,00

Contratista GRUPO TECNOTRONIX SAS

Identificación 900079139

Fecha actuación 28 de agosto de 2014

Valor vigencia \$ 70.031.520,00

Justificación CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACION PRIVADA 027 DE 2014

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación 379

3 de julio de 2014

Modalidad Invitación Privada

Tipo de solicitud Contrato

Tipología Suministro de bienes

Plan de compras 61

PROYECTOS DE INVERSION

Certificado de disponibilidad 1966

8 de julio de 2014


OLGA MIREYA GARCIA TORRES

N/A

APROBADO - 28 de agosto de 2014

Dirección Administrativa y Financiera

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000239-00

Contrato No.	235
Fecha	28 de agosto de 2014
Valor Total	\$70.031.520,00
IVA	\$5.563.520,00
Anticipo	\$0,00

Contratista	GRUPO TECNOTRONIX SAS	Nit.	900079139
Dirección	AV PRADILLA 900 ESTE OF 421		
Ciudad	CHÍA	Teléfono	8851116
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	30 Días		
Objeto General	COMPRA DE COMPUTADOR AIO BLU-RAY Y OTROSCON DESTINO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SEDE SECCIONAL SOGAMOSO		

Ordenador	OLGA MIREYA GARCIA TORRES	Cédula	40029411
Interventor/Supervisor	DAVID CAMARGO PONGUTA	Cédula	7185359

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación No.379 del 03 de julio de 2014 Modalidad Invitación Privada
Plan de compras Item No.61 "PROYECTOS DE INVERSION"
Certificado de disponibilidad No.1966 del 08 de julio de 2014
Acta de adjudicación No.1444 del 28 de agosto de 2014
Ejecutor Instituto Internacional De Idiomas

VECTOR FISCAL

- 05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.
- 07. Retención en la fuente a título de renta.
- 08. Retención timbre nacional.
- 10. Usuario aduanero.
- 11. Ventas régimen común.
- 14. Informante de exogena.

AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA			\$70.040.220,00
3.5.3	10 CSF	Instituto Internacional de Idiomas Sogamoso, Chiquinquirá, Duitama y Tunja (RN)	\$70.040.220,00

Contraentrega

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	PAGO CONTRAENTREGA	\$70.031.520,00	\$0,00

APROBADO - 28 de agosto de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 1 de 3

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000239-00

Contrato No. 235

Fecha 28 de agosto de 2014

Valor Total \$70.031.520,00

IVA \$5.563.520,00

Anticipo \$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.1.7 Materiales de computación y comunicación						\$414.120,00
1	MOUSE GENIUS XSCROLL ÓPTICO CONEXIÓN USB.	UN	9,00	\$35.000,00	16%	\$365.400,00
2	PARLANTES GENIUS SW-2,1 800 CON CONEXIÓN USB PARA UN TABLET PC, PORTÁTIL, PC. POTENCIA MÍNIMA DE 20W RMS."	UN	1,00	\$42.000,00	16%	\$48.720,00
1.2.4.2 Equipos y máquinas de oficina						\$6.612.000,00
6	"UPS CDP UP011-3AX 3KVA (Según especificaciones Técnicas)"	UN	3,00	\$1.750.000,00	16%	\$6.090.000,00
7	"UPS CDP G-UPR 756 750W REGULADA (Según especificaciones Técnicas)"	UN	3,00	\$150.000,00	16%	\$522.000,00
1.2.5.1 Equipo de Comunicación						\$19.969.400,00
4	"EPSON BRIGHT LINK 485WI+ VIDEO BEAN INTERACTIVO (Según especificaciones Técnicas)"	UN	2,00	\$4.980.000,00	16%	\$11.553.600,00
8	"CAMARA SONY WX350 DIGITAL (Según especificaciones Técnicas)"	UN	1,00	\$1.450.000,00	16%	\$1.682.000,00
9	"SAMSUNG BLU-RAY SMART BD-F6500 (Según especificaciones Técnicas)"	UN	5,00	\$490.000,00	16%	\$2.842.000,00
10	"SONY ZS-RS09CP GRABADORA DIGITAL. REPRODUCCIÓN DE UN FORMATOS CD, MP3, CONEXIÓN USB, CONTROL REMOTO."	UN	5,00	\$380.000,00	16%	\$2.204.000,00
11	"PANASONIC KX-FT987 FAX CON TELÉFONO E IDENTIFICADOR DE UN LLAMADAS. CAPACIDAD PARA ENVIAR Y RECIBIR FAXES EN COLOR MÍNIMO 50 NÚMEROS DE LLAMADA RÁPIDA MEMORIA DE RECEPCIÓN DE MÍNIMO 50 PÁGINAS DE FAX RELLAMADA AUTOMÁTICA INFORMES DE CONFIRMACIÓN Y ACTIVIDAD CAPACIDAD PARA TRANSMITIR FAX A UNA VELOCIDAD DE 33,6 KBPS DISCRIMINACIÓN DE LLAMADA CON CONMUTACIÓN"	UN	1,00	\$450.000,00	16%	\$522.000,00
12	PANASONIC KX-TS500TELÉFONO DIGITAL OFICINA ALÁMBRICO	UN	1,00	\$150.000,00	16%	\$174.000,00
13	JD SPB01 ALTAVOZ PORTÁTIL BLUETOOTH. PUERTO USB. UN ESTÉREO RECARGABLE · SONIDO HI-FI. POTENCIA MÍNIMA DE 6W. RMS, RANURA MICRO SD, LINE IN, ALCANCE MÍNIMO DE 10 M.	UN	9,00	\$95.000,00	16%	\$991.800,00
1.2.5.2 Equipo de Computación						\$43.036.000,00
3	COMPUTADOR PORTATIL HP ProBook 440G1 (Según especificaciones Técnicas)"	UN	8,00	\$3.712.000,00	0%	\$29.696.000,00
5	"IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M855DN (Según especificaciones Técnicas)"	UN	1,00	\$11.500.000,00	16%	\$13.340.000,00

APROBADO - 28 de agosto de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 2 de 3

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2014-233-000239-00

Contrato No.	235
Fecha	28 de agosto de 2014
Valor Total	\$70.031.520,00
IVA	\$5.563.520,00
Anticipo	\$0,00


OLGA MIREYA GARCIA TORRES

N/A

Dirección Administrativa y Financiera


GRUPO TECNOTRONIX SAS

C.C. 900079139

APROBADO - 28 de agosto de 2014

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 3 de 3

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 235 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y GRUPO TECNOTRONIX S.A.S NIT. 900079139

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
RESPONSABLE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
CONTRATISTA: GRUPO TECNOTRONIX SAS	NIT. 900079139
OBJETO: "COMPRA DE COMPUTADOR AIO BLU-RAY Y OTROS CON DESTINO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SEDE SECCIONAL SOGAMOSO"	
VALOR: SETENTA MILLONES TREINTA Y U MIL QUINIETOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70'031.520)	
PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LA PÓLIZAS Y GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.	
VIGENCIA: 2014	
RUBRO: SECCIÓN 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 3.5.3. 10 CSF INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS, SOGAMOS, CHIQUEQUIRA, DUITAMA Y TUNJA (RN). CDP 1966 DE 2014	

Entre los suscritos **OLGA MIREYA GARCIA TORRES**, mayor de edad, vecina de Tunja, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40'029.411 de Tunja, en su condición de Directora Administrativa y Financiera (E) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debidamente autorizada por la Ley 30 de 1992, los Acuerdos 074 de 2010, Resolución No. 1525 de 2011, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra **GRUPO TECNOTRONIX S.A.S**, con Nit 900.079.139, sociedad por acción simplificada, constituida mediante Escritura Pública No.472 de notaría segunda de Tunja del 10 de marzo de 2006, inscrita el 25 de febrero de 2011 bajo el número 01456242 del libro IX; y la cual se encuentra representada legalmente por el señor **NESTOR JAVIER FLOREZ MARIÑO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79'832.223, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES, consignado en las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: 1). Según Solicitud de bienes y servicios No. 674 de fecha Treinta y uno (31) de Marzo de 2014 y suscrita el Representante del Instituto Internacional de Idiomas de Sogamoso se solicita "**COMPRA DE COMPUTADOR AIO BLU-RAY Y OTROS CON DESTINO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SEDE SECCIONAL SOGAMOSO**". 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por el Representante del Instituto Internacional de Idiomas de Sogamoso de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1966 de fecha Ocho (8) de Julio de 2014. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No.027 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 **GRUPO TECNOTRONIX S.A.S**, según propuesta presentada el día Trece (13) de Agosto 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 "**COMPRA DE COMPUTADOR AIO BLU-RAY Y OTROS CON DESTINO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SEDE SECCIONAL SOGAMOSO**". De conformidad con la propuesta presentada el día Veintiuno (21) de Agosto de 2014. La cual hace parte integral del presente contrato de conformidad con lo establecido en el anexo 1 al presente contrato. **SEGUNDA. VALOR.** El valor del presente contrato es por la suma de **SETENTA MILLONES TREINTA Y U MIL QUINIETOS VEINTE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$70'031.520)**. Dicha suma será cancelada al contratista contra entrega 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 **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LA PÓLIZAS Y GARANTÍAS 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 3.5.3. 10 CSF INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS, SOGAMOS, CHIQUEQUIRA, DUITAMA Y TUNJA (RN). CDP 1966 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

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 235 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y GRUPO TECNOTRONIX S.A.S NIT. 900079139

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). El contratista se obliga a entregar todos y cada uno de los elementos objeto de la presente en el almacén de la Uptc seccional Sogamoso, sin ningún costo adicional para la Universidad. D). Entregar los elementos objeto de la presente invitación Privada dentro del plazo establecido con anterioridad, debidamente instalados y en perfecto funcionamiento. E). 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). F). Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. **NOVENA. CLAUSULA 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 el Profesor DAVIR CAMARGO PONGUTA Representante del Instituto Internacional de Idiomas de Sogamoso de la Uptc, 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. **CLAUSULA 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, según lo establecido en la Resolución No. 3641 de fecha once (11) de Julio de 2014 "Por la cual se establece el procedimiento para la imposición de sanciones y se señalan las causales y cuantías para hacer efectiva la cláusula de multas en los contratos celebrados por la Universidad", con el fin de exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado o de sancionar el incumplimiento contractual total o parcial. **CLAUSULA 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). **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) La propuesta del CONTRATISTA; b). Disponibilidad Presupuestal No. 1966 de 2014 y los Demás que se generen durante la ejecución del mismo. **CLAUSULA 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. **CLAUSULA 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


CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº. 235 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y GRUPO TECNOTRONIX S.A.S NIT. 900079139

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 acta de inicio. Para constancia se firma en Tunja, a los Veintiocho (28) días del mes de Agosto de dos mil catorce (2014).

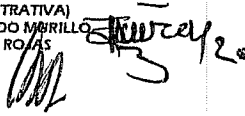
LA UNIVERSIDAD,


OLGA MIREYA GARCÍA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC (E)

EL CONTRATISTA,


GRUPO TECNOTRONIX S.A.S, con Nit 900.079.139
Representante legal **NESTOR JAVIER FLOREZ MARÍN**, C.C. No.79' 932' 223

Vº.Bº. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)
REVISÓ: DR. FABIAN RICARDO MARILLO
ELABORÓ: ALEX EDUARDO ROJAS


28

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 235 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y GRUPO TECNOTRONIX S.A.S NIT. 900079139

ANEXO 1 CONTRATO No. 235 de 2014

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	JD SPB01 ALTAVOZ PORTÁTIL BLUETOOTH. PUERTO USB. ESTÉREO RECARGABLE · SONIDO HI-FI. POTENCIA MÍNIMA DE 6W. RMS, RANURA MICRO SD, LINE IN, ALCANCE MÍNIMO DE 10 M.	UNIDAD	9	\$95.000	\$15.200	\$991.800
2	MOUSE GENIUS XSCROLL ÓPTICO CONEXIÓN USB.	UNIDAD	9	\$35.000	\$5.600	\$365.400
3	PANASONIC KX-TS500TELÉFONO DIGITAL OFICINA ALÁMBRICO		1	\$150.000	\$24.000	\$174.000
4	PANASONIC KX-FT987 FAX CON TELÉFONO E IDENTIFICADOR DE LLAMADAS. CAPACIDAD PARA ENVIAR Y RECIBIR FAXES EN COLOR MÍNIMO 50 NÚMEROS DE LLAMADA RÁPIDA MEMORIA DE RECEPCIÓN DE MÍNIMO 50 PÁGINAS DE FAX RELAMADA AUTOMÁTICA INFORMES DE CONFIRMACIÓN Y ACTIVIDAD CAPACIDAD PARA TRANSMITIR FAX A UNA VELOCIDAD DE 33,6 KBPS DISCRIMINACIÓN DE LLAMADA CON CONMUTACIÓN	UNIDAD	1	\$450.000	\$72.000	\$522.000
5	SONY ZS-RS09CP GRABADORA DIGITAL. REPRODUCCIÓN DE FORMATOS CD, MP3, CONEXIÓN USB, CONTROL REMOTO.	UNIDAD	5	\$380.000	\$60.800	\$2.204.000
6	PARLANTES GENIUS SW-2, 1 800 CON CONEXIÓN USB PARA TABLET PC, PORTÁTIL, PC. POTENCIA MÍNIMA DE 20W RMS.	UNIDAD	1	\$42.000	\$6.720	\$48.720
7	SAMSUNG BLU-RAY SMART BD-F6500 (Según especificaciones Técnicas)	UNIDAD	5	\$490.000	\$78.400	\$2.842.000
8	COMPUTADOR PORTATIL HP ProBook 440G1 (Según especificaciones Técnicas)	UNIDAD	8	\$3.712.000	\$0	\$29.696.000
9	EPSON BRIGHT LINK 485W1+ VIDEO BEAN INTERACTIVO (Según especificaciones Técnicas)	UNIDAD	2	\$4.980.000	\$796.800	\$11.553.600
10	IMPRESORA HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M855DN (Según especificaciones Técnicas)	UNIDAD	1	\$11.500.000	\$1.840.000	\$13.340.000
11	CAMARA SONY WX350 DIGITAL (Según especificaciones Técnicas)	UNIDAD	1	\$1.450.000	\$232.000	\$1.682.000
12	UPS CDP UP011-3AX 3KVA (Según especificaciones Técnicas)	UNIDAD	3	\$1.750.000	\$280.000	\$6.090.000
13	UPS CDP G-UPR 756 750W REGULADA (Según especificaciones Técnicas)	UNIDAD	3	\$150.000	\$24.000	\$522.000
VALOR OTAL						\$70.031.520

Cantidad	Elemento	Especificaciones
5	Blu-Ray Samsung SMART BD-F6500	<p>Pantalla frontal.</p> <p>Reproducible Tipo de disco: Blu-ray 3D, Blu-ray Video, DVD-Video/DVD ± R / DVD ± RW, CD DA / CD-R / CD-RW, VCD 1.1</p> <p>Conectividad: Anynet + (HDMI-CEC), Ethernet, LAN inalámbrica incorporada, AllShare Play, Wi-Fi Direct, USB Host 2.0</p> <p>AV I / O: Salida HDMI, Salida óptica de audio digital</p> <p>Accesorios incluidos: Cable HDMI, Cable RCA, Batería, Manual de usuario, Mando a distancia.</p> <p>Garantía en sitio mínima de 1 año.</p> <p>Todas sus partes son nuevas y ensambladas en fábrica.</p>

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 235 DE 2014, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y GRUPO TECNOTRONIX S.A.S NIT. 900079139

Cantidad	Elemento	Especificaciones
1	Camara Digital Sony W/X350	<p>Resolución: 18,2 megapíxeles efectivos Dimensiones: Ancho 96.0mm. * Alto 54.9 mm.* Profundidad 25.7 mm. Peso: 137 gramos. Pantalla: Tipo: LCD TFT Tamaño: 7,5 cm (3"), 460.800 puntos Accesorios Incluidos: Un (1) Cable Multiconector USB / TV al PC y Cd de instalación, una (1) Batería recargable (NP-BN1), Un cargador de batería, Un cable multiconector, CDROM, una correa de mano, garantía, Guía y manual de usuario, memoria y estuche. Garantía de 1 año. Todas sus partes son nuevas y ensambladas en fábrica.</p>

Cantidad	Elemento	Especificaciones
3	UPS 3KVA CDP	<p>UPS DE 3 KVA DE TORRE, UPS TRUE on Line doble conversión, PWM*voltaje y 7 frecuencia de entrada para operación con red 115V:80V-145V,60 Hz +/- 3% Voltaje y frecuencia de salida 120 VAC +/- 3%60Hz. Factor de potencia de salida 0.8 corrección factor de potencia de entrada. Garantía en sitio de 1 año. Todas sus partes son nuevas y ensambladas en fábrica.</p>

Cantidad	Elemento	Especificaciones
3	UPS CDP	<p>UPS REGULADA DE 750W ENTRADA: 115 VAC 50/60 HZ, 140.000,00 RANGO: 89 VAC – 145 VAC, SALIDA: 110 VAC – 120 VAC Garantía 12 Meses</p>



Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

www.upitc.edu.co

Nit. 891.800.330

COLOMBIA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Suministro de bienes



00102-2014-305-003627-00

Compromiso No 3627

Fecha 28 de agosto de 2014

Valor Total	\$70.031.520,00
--------------------	------------------------

Contratos No.235 Vigencia 2014

Certificado No 1966 Vigencia 2014

Beneficiario	GRUPO TECNOTRONIX SAS
---------------------	-----------------------

Documento 900079139

Centro Costo Instituto Internacional De Idiomas

Objeto	COMPRA DE COMPUTADOR AIO BLU-RAY Y OTROSCON DESTINO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SEDE SECCIONAL SOGAMOSO
---------------	---

AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO

| RECURSO

CONCEPTO

VALOR

Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA

\$70.031.520,00

3.5.3

10 CSF

Instituto Internacional de Idiomas Sogamoso, Chiquinquirá, Duitama y Tunja (RN)

\$70.031.520,00

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

N/A

APROBADO - 28 de agosto de 2014

Elaboró: YSUAREZP

Grupo de Presupuesto



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD

RESOLUCIÓN 6963 DE 2010-MEN

Avenida Central del Norte - PBX 7405626 Tunja



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1510 DE 2013

Ciudad de Expedición BOGOTÁ, D.C.			Sucursal CHICO			Cod. Sucursal 18			No. Póliza 18-44-101034327			Anexo 0					
Fecha Expedición Día Mes Año 01 09 2014			Vigencia Desde Día Mes Año 30 08 2014			A las Horas 00:00			Vigencia Hasta Día Mes Año 30 08 2015			A las Horas 00:00			Tipo de Movimiento EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razón Social GRUPO TECNOTRONIX SAS										Identificación : 900.079.139-1							
Dirección : CL 20 N 13 A 04 C CIALPLAZA										Ciudad : TUNJA, BOYACA				Teléfono : 7448000			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA										Identificación : 891.800.330-1							
Dirección : AV. CENTRAL DEL NORTE KILOMETRO 1										Ciudad : TUNJA, BOYACA				Teléfono : 7436229			

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan E-CU-010A- REDIS 24-03-14, que forman parte integrante de la misma y que el asegurado y el tomador declaran haber recibido y hasta el límite de valor asegurado señalado en cada amparo, Seguros del Estado S.A., garantiza:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 235 DE 2014 REFERENTE A LA COMPRA DE UN COMPUTADOR AIO BLU -RAY Y OTROS CON DESTINO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE IDIOMAS SEDE SECCIONAL SOGAMOSO
LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD SERA DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN SUMINISTRADO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS DIFERENTES A COMPUTADORES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/08/2014	30/01/2015	\$14,006,304.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	30/08/2014	30/08/2015	\$14,006,304.00

Garantía Única de Cumplimiento
Decreto 1510 de 2013

OBSERVACIONES

Valor Prima Neta \$ *****65,503.00	Gastos Expedición \$ *****7,000.00	IVA \$ *****11,600.00	Total a Pagar \$ *****84,104.00	Valor Asegurado Total \$ *****28,012,608.00	Fecha Límite de Pago / /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE HELM CORREDOR DE SEGUROS S.A.	CLAVE 11140	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es Transversal 19A No 94A-19 - Teléfono: 6025434 - BOGOTÁ, D.C.

Mmsm?



(415) 7709998021167 (8020) 11003603275824 (3900) 000000084104 (96) 20150830

REFERENCIA
PAGO:
1100360327582-4

18-44-101034327

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Teléfono: 2186977

JOSELEAL



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1510 DE 2013

Ciudad de Expedición BOGOTÁ, D.C.						Sucursal CHICO						Cod. Sucursal 18				No. Póliza 18-44-101034327				Anexo 0	
Fecha Expedición			Vigencia Desde						A las		Vigencia Hasta				A las		Tipo de Movimiento				
Día Mes Año			Día Mes Año						Horas		Día Mes Año				Horas		EMISION ORIGINAL				
01 09 2014			30 08 2014						00:00		30 08 2015				00:00						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social GRUPO TECNOTRONIX SAS								Identificación : 900.079.139-1			
Dirección : CL 20 N 13 A 04 C CIALPLAZA						Ciudad : TUNJA, BOYACA				Teléfono : 7448000	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA								Identificación : 891.800.330-1			
Dirección : AV. CENTRAL DEL NORTE KILOMETRO 1						Ciudad : TUNJA, BOYACA				Teléfono : 7436229	

**COPIA PARA PAGO
EN BANCOS NO
NEGOCIABLE**

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Límite de Pago
\$ *****65,503.00	\$ *****7,000.00	\$ *****11,600.00	\$ *****84,104.00	\$ *****28,012,608.00	/ /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
HELM CORREDOR DE SEGUROS S.A.	11140	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11003603275824 (3900) 000000084104 (96) 20150830

REFERENCIA
PAGO:
1100360327582-4

CONVENIOS DE PAGO

BANCO DE BOGOTÁ SEGUROS DEL ESTADO S.A. CUENTA CORRIENTE 008465445

BANCOLOMBIA SEGUROS DEL ESTADO S.A. CONVENIO 47189

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE