



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

INVITACIÓN PRIVADA No. 024 DE 2015
"ADQUISICION DE PAPEL PARA DIFERENTES UNIDADES
ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC SEDE CENTRAL
Y FACULTADES SECCIONALES".

CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 124 DE
2015, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
TECNOLOGICA DE COLOMBIA Y GRUPO COMERCIAL ATLANTIS
LTDA NIT. 900008437



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

USO INTERNO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

ACTAS

Adjudicación de proveedor



00101-2015-221-001442-00

Aprobación No.	1438
Fecha aprobación	5 de junio de 2015
Valor	\$49.086.143,92

Contratista	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA	Identificación	900008437
Fecha actuación	4 de junio de 2015	Valor vigencia	\$ 49.086.143,92
Justificación	ADJUDICACIÓN CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACIÓN PRIVADA 024 DE 2015		

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación	575	29 de abril de 2015	Modalidad	Invitación Privada
Tipo de solicitud	Contrato	Tipología	Suministro de bienes	
Plan de compras	99	COMPRA DE PAPEL		
Certificado de disponibilidad	1536	30 de abril de 2015		


POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera

APROBADO - 5 de junio de 2015

SIAFI

Elaboró: LBARRERAP

Dirección Administrativa y Financiera

Página 1 de 1



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Nit. 891.800.330
www.uptc.edu.co

Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2015-233-000128-00

Contrato No.	24
Fecha	9 de junio de 2015
Valor Total	\$49.086.143,92
IVA	\$6.751.881,92
Anticipo	\$0,00

Contratista	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA	Nit.	900008437
Dirección	CARRERA 10 N° 21 33		
Ciudad	TUNJA	Teléfono	7423376
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	180 Días		
Objeto General	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC SEDE CENTRAL Y FACULTADES SECCIONALES		

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

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación No.575 del 29 de abril de 2015 Modalidad Invitación Privada

Plan de compras Item No.99 "COMPRA DE PAPEL"

Certificado de disponibilidad No.1536 del 30 de abril de 2015

Acta de adjudicación No.1438 del 05 de junio de 2015

Ejecutor Dirección Administrativa y Financiera

VECTOR FISCAL

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

APROBADO - 9 de junio de 2015

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 1 de 3



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja



CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2015-233-000128-00

Contrato No.	24
Fecha	9 de junio de 2015
Valor Total	\$49.086.143,92
IVA	\$6.751.881,92
Anticipo	\$0,00

AFECCION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	
Sección 0101	UNIDAD ADMINISTRATIVA		\$24.292.111,41	41
1.2.1.2	30 ADM	Materiales y Suministros	22097273,84	41
Sección 020101	Facultad de Ciencias de la Educación		\$3.250.401,43	43
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	2956241,92	43
Sección 020201	Facultad de Ciencias		\$1.174.081,17	17
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	1067930,47	17
Sección 020301	Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas		\$1.411.421,77	77
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	1283690,82	77
Sección 020401	Facultad de Ciencias de la Salud		\$387.821,80	80
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	352724,83	80
Sección 020501	Facultad de Ciencias Agropecuarias		\$858.281,00	00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	780609,29	00
Sección 020601	Facultad de Ingeniería		\$1.368.401,12	12
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	1244565,36	12
Sección 020701	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales		\$2.712.971,00	00
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	2467454,40	00
Sección 020801	Facultad Seccional Duitama		\$4.846.951,50	50
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	4408303,29	50
Sección 020901	Facultad Seccional Sogamoso		\$4.442.321,57	57
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	4040297,33	57
Sección 021001	Facultad Seccional Chiquinquirá		\$2.472.991,97	97
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	2249188,92	97
Sección 021101	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia		\$5.748.281,26	26
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	5227069,01	26
Sección 021201	Dirección de Investigaciones		\$1.000.431,07	07
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	909893,87	07

Pagos parciales

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	Máximo 4 actas parciales según entregas debidamente certificadas por el supervisor y se	\$49.086.143,92	\$0,00

APROBADO - 9 de junio de 2015

SI2FI

Elaboró: LBARRERAP

Página 2 de 3



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunj



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

Nit. 891.800.330
www.uptc.edu.co

CONTRATOS

Suministro de bienes

PRELACION DEL BIEN
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA



00101-2015-233-000128-00

Contrato No.	24
Fecha	9 de junio de 2015
Valor Total	\$49.086.143,92
IVA	\$6.751.881,92
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.1.1 Papelería, útiles de escritorio, dibujo y oficina						\$49.086.143,92
1	PAPEL BOND O PAPEL ECOLOGICO 75GRS TAMAÑO CARTA FONDEADO	RM	2.398,00	\$11.810,00	16%	\$32.851.600,80
2	PAPEL BOND O PAPEL ECOLOGICO 75GRS TAMAÑO OFICIO FONDEADO	RM	505,00	\$9.655,00	16%	\$5.655.800,00
3	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UN	4.433,00	\$108,00	16%	\$555.336,24
4	SOBRE BLANCO OFICIO	UN	2.780,00	\$51,00	16%	\$164.448,80
5	SOBRES DE MANILA CARTA	UN	5.843,00	\$84,00	16%	\$569.344,92
6	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE- EXTRAOFICIO	UN	1.816,00	\$145,00	16%	\$305.432,00
7	PAPEL BOND BLANCO 75GRS TAMAÑO CARTA	UN	424,00	\$7.017,00	16%	\$3.451.248,28
8	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	RO	91,00	\$2.897,00	16%	\$305.800,32
9	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UN	15,00	\$1.121,00	16%	\$19.515,40
10	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA 36.5x44.5	UN	725,00	\$216,00	16%	\$181.650,00
11	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UN	32,00	\$1.724,00	16%	\$63.968,88
12	BLOCK DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA	UN	173,00	\$1.638,00	16%	\$328.714,84
13	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA BLANCO	UN	165,00	\$1.121,00	16%	\$214.515,40
14	PAPEL PERIODICO 70X100 *48,8 GRAMOS	RM	3,00	\$45.000,00	0%	\$135.000,00
15	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	UN	46,00	\$612,00	16%	\$32.659,32
16	PAPEL INNOVA VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RM	9,00	\$34.914,00	16%	\$364.500,16
17	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PQ	8,00	\$3.966,00	16%	\$36.800,48
18	PAPEL EXAMEN RAYADO TAMAÑO OFICIO	PQ	2,00	\$3.967,00	16%	\$9.200,44
19	PAPEL INNOVA BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RM	68,00	\$34.914,00	16%	\$2.754.012,32
20	SOBRE TARJETA EN PAPEL INNOVA	UN	401,00	\$91,00	16%	\$42.320,56
21	PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS. 70 X 100	RM	9,00	\$76.723,00	16%	\$800.907,12
22	PAPEL INNOVA BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RM	6,00	\$34.914,00	16%	\$243.000,44

POLICARPA MUÑOZ FONSECA

Directora Administrativa y Financiera
Dirección Administrativa y Financiera

GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA

C.C. 900008437

APROBADO - 9 de junio de 2015

SIZFI

Elaboró: LBARRERAP

Página 3 de 3



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunj



CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 124 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA
NIT. 900008437

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
RESPONSABLE: POLICARPA MUÑOZ FONSECA	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA	NIT. 900008437
OBJETO: "ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC SEDE CENTRAL Y FACULTADES SECCIONALES"	
VALOR: CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 92/100 M/CTE (\$49'086.143,92)	
PLAZO DE EJECUCIÓN: POR UN TÉRMINO DE DURACIÓN A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD Y HASTA EL ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2015	
VIGENCIA: 2015	
RUBRO: SECCIÓN 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2 30 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 CHIQUEQUIRÁ 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 SECCIÓN 021201 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 1.2.1.2 20 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS. CDP No. 1536 DE 2015	

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 **GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA**, con Nit. 900008437-6, sociedad comercial constituida mediante Escritura Pública No. 0000118 de la Notaría Primera de Tunja, del 26 de Enero de 2005, inscrita el 15 de febrero de 2005 bajo el Número 00012950 del libro IX y la cual se encuentra representada legalmente por la señora **MARIA FLORALBA NOVA DELGADO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23'912.531 de Paz de Río (Boyacá) 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 Solicitud de Bienes y Servicios No. 0321 de fecha 18/2/2015, consolidado y Suscrita por el Coordinador Grupo de bienes y Suministros se solicita "ADQUISICION DE PAPEL PARA DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC SEDE CENTRAL Y FACULTADES SECCIONALES". 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad suscrito por el Coordinador Grupo de bienes y Suministros de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1536 de fecha Treinta (30) de Abril de 2015. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No. 024 de 2015, 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 COMERCIAL ATLANTIS LTDA**, según propuesta presentada el día primero (1) de junio de 2015; 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 PARA DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC SEDE CENTRAL Y FACULTADES SECCIONALES". De conformidad con la propuesta presentada el día primero (1) de junio de 2015. La cual hace parte integral del presente contrato de conformidad con lo establecido en el anexo 1. **SEGUNDA. VALOR**. El valor del



**CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 124 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA
NIT. 900008437**

presente contrato es por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON 92/100 M/CTE (\$49'086.143,92)**. Dicha suma será cancelada a los contratistas mediante máximo 4 actas parciales de pago, según 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 **A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD Y HASTA EL ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2015.**

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 30 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 INGENIERIA 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 SECCIÓN 021201 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 1.2.1.2 20 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS.** CDP No. 1536 DE 2015.

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: **OBLIGACIONES GENERALES**

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). EL CONTRATISTA, como experto de negocio y como especialista, asumirá los efectos económicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia para las actividades que son objeto de la presente contratación. Por lo tanto, deberá asumir los riesgos asociados a su tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, así mismo, asumirá aquellos riesgos propios de su actividad empresarial y de persona natural o jurídica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado y la sociedad. En consecuencia, solo procederán reclamaciones por hechos o circunstancias

CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 124 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA
NIT. 900008437

imprevisibles. Cj). Garantizar la calidad y cantidad de todos y cada uno de los elementos objeto de compra de la presente invitación privada. d). Los elementos objeto de esta invitación privada deberán ser entregados por el contratista en Uptc sede central Tunja y seccionales Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. 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. g). El contratista está en la obligación de cumplir con los criterios ambientales y de seguridad y salud en el trabajo establecidos por la Universidad al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud, la seguridad o el ambiente. Así mismo, tomar todas las medidas conducentes a evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la ejecución de sus actividades y cumplirá con todas las leyes ambientales, de seguridad y salud en el trabajo aplicables. El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o los cuerpos de agua. El incumplimiento de dicha normatividad acarreará a más de las multas establecidas en la Resolución 3641 de 2014, las acciones legales a que hubiese lugar. **OBLIGACIONES PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO:** a). **Seguridad y Salud en el Trabajo:** Matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles; debe ser actualizada si hubiere lugar según el avance y desarrollo del contrato; Comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo o Vigía de la Salud según corresponda; se debe allegar el acta de conformación del comité; Plan de emergencia; se debe diseñar teniendo en cuenta el plan de emergencia de la Universidad. **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 la Doctora EDELMIRA BOHORQUEZ, Jefe de la Oficina de Almacén 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, 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. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES.** El contratista se obliga por su parte a cancelar sus obligaciones



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

**CONTRATO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 124 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA
NIT. 900008437**

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 este contrato los siguientes documentos: a) La propuesta del CONTRATISTA; b). Disponibilidad Presupuestal No. 1536 de fecha Nueve (9) de Junio de 2015 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. CLÁUSULA 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 acta de inicio. Para constancia se firma en Tunja, a los Nueve (9) días del mes de Junio de 2015.

LA UNIVERSIDAD,


POLICARPA MUÑOZ FONSECA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA UPTC

EL CONTRATISTA,


GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA, con Nit. 900008437-6
Representante legal MARIA FLORALBA NOVA DELGADO, C.C.No. 23 '912.531 de Paz de Rio (Boyacá)

V.B*. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)
REVISÓ: FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO/FABIAN RICARDO MURILLO
ELABORO: ALEX EDUARDO ROJAS



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3810 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja

REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Suministro de bienes



00102-2015-305-002350-00

Compromiso No	23	0
Fecha	11 de junio de 20	5
Valor Total	\$49.086.143	2

Contratos No.124 Vigencia 2015

Certificado No	1536 Vigencia 2015	
Beneficiario	GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA	Documento 900008437
Centro Costo	Dirección Administrativa y Financiera	
Objeto	ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS D LA UPTC SEDE CENTRAL Y FACULTADES SECCIONALES	

AFECCION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0101	UNIDAD ADMINISTRATIVA		\$22.097.273,1
1.2.1.2	30 ADM	Materiales y Suministros	\$22.097.273,1
Sección 020101	Facultad de Ciencias de la Educacion		\$2.956.241,2
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$2.956.241,2
Sección 020201	Facultad de Ciencias		\$1.067.830,7
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$1.067.830,7
Sección 020301	Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas		\$1.283.690,2
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$1.283.690,2
Sección 020401	Facultad de Ciencias de la Salud		\$352.724,1
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$352.724,1
Sección 020501	Facultad de Ciencias Agropecuarias		\$780.609,1
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$780.609,1
Sección 020601	Facultad de Ingenieria		\$1.244.565,3
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$1.244.565,3
Sección 020701	Facultad de Derecho y Ciencias Sociales		\$2.467.454,4
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$2.467.454,4
Sección 020801	Facultad Seccional Duitama		\$4.408.303,2
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$4.408.303,2
Sección 020901	Facultad Seccional Sogamoso		\$4.040.297,8
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$4.040.297,8
Sección 021001	Facultad Seccional Chiquinquirá		\$2.249.188,8
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$2.249.188,8
Sección 021101	Facultad de Estudios Tecnológicos y a Distancia		\$5.228.069,0
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$5.228.069,0
Sección 021201	Dirección de Investigaciones		\$909.893,1
1.2.1.2	20 ADM	Materiales y Suministros	\$909.893,1

APROBADO 11 de junio de 2015

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Grupo de Presupuesto

Avenida Central del Norte
PBX 7405625 Tunja
Página 1 de 2



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

PARTE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Suministro de bienes



00102-2015-305-002350-00

Compromiso No	23	0
Fecha	11 de junio de 20	5
Valor Total	\$49.086.143	2

Contratos No.124 Vigencia 2015

Certificado No 1536 Vigencia 2015

Beneficiario GRUPO COMERCIAL ATLANTIS LTDA

Documento 900008437

Centro Costo Dirección Administrativa y Financiera

Objeto ADQUISICIÓN DE PAPEL PARA DIFERENTES UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC SEDE CENTRAL Y FACULTADES SECCIONALES

USO INTERNO

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

N/A

APROBADO 11 de junio de 2015



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS

RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Grupo de Presupuesto

Avenida Central del Norte
PBX 7405628 Tunja

Página 2 de 2