



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

W INVITACIÓN PRIVADA No 036 DE 2016 O

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA



INVITACIÓN PRIVADA No. 036 DE 2016

DOCUMENTOS CONTRACTUALES

**"ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA
UNIDAD DE POLITICA SOCIAL – GRUPO DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS".**



Uptc

Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
TUNJA, JUNIO DE 2016**



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

www.uptc.edu.co

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA

ACTAS

Adjudicación de proveedor



00101-2016-221-001351-00

Aprobación No.	1347
Fecha aprobación	29 de junio de 2016
Valor	\$41.226.400,00

Contratista	ALFONSO MOLINA DIAZ	Identificación	6764799
Fecha actuación	29 de junio de 2016	Valor vigencia	\$41.226.400,00
Justificación	CONFORME A RESULTADOS DE LA INVITACION PRIVASA 026 DE 2016		

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación	651	19 de abril de 2016	Modalidad	Invitación Privada
Tipo de solicitud	Contrato	Tipología	Suministro de bienes	
Plan de compras	10004	POA - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
Certificado de disponibilidad	1659	20 de abril de 2016		

OLGA MIREYA GARCIA TORRES

N/A

APROBADO - 29 de junio de 2016

Dirección Administrativa y Financiera



Elaboró: **LIBRERAR**
ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Página 1 de 1

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2016-233-000099-00

Contrato No.	98
Fecha	29 de junio de 2016
Valor Total	\$41.226.400,00
IVA	\$5.686.400,00
Anticipo	\$0,00

Contratista	ALFONSO MOLINA DIAZ	Nit.	6764799
Dirección	CR 4 41 A 19		
Ciudad	TUNJA	Teléfono	3152949856
Representante Legal		Cédula	
Plazo de ejecución	33 Días		
Objeto General	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE POLÍTICA SOCIAL - GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		

Ordenador	OLGA MIREYA GARCIA TORRES	Cédula	40029411
Interventor/Supervisor	JUAN ANTONIO CABRA ROCHA	Cédula	1130030

REFERENCIAS

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA

Solicitud de contratación No.651 del 19 de abril de 2016 Modalidad Invitación Privada

Plan de compras Item No.10004 "POA - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS"

Certificado de disponibilidad No.1659 del 20 de abril de 2016

Acta de adjudicación No.1347 del 29 de junio de 2016

Ejecutor Grupo de Bienestar Social

VECTOR FISCAL

05. Impuesto sobre la renta y complementarios régimen ordinario.

09. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas.

11. Ventas régimen común.

14. Informante de exogena.

AFECTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA			\$41.226.585,00
1.2.1.2	30 ADM	Materiales y Suministros	\$41.226.585,00

Contraentrega

FORMA DE PAGO

ITEM	DESCRIPCION DE PAGO	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZACION
1	PAGO CONTRAENTREGA	\$41.226.400,00	\$0,00

APROBADO - 29 de junio de 2016

SIZFI

Elaboró: AMANCIPEC

Página 1 de 3

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2016-233-000099-00

Contrato No.	98
Fecha	29 de junio de 2016
Valor Total	\$41.226.400,00
IVA	\$5.686.400,00
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.1.8 Elementos musicales, deportivos y de recreación						\$41.226.400,00
1	BALON PARA FUTBOL GOLTY REF: INVICTUS	UN	15,00	\$170.000,00	16%	\$2.958.000,00
2	ESTACA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE TUBO FLEXIBLE EN PVC DE 25 mm DE DIAMETRO POR 160 CM DE ALTO CON PUNTA Y RESORTE METALICO MIYAGI	UN	10,00	\$25.000,00	16%	\$290.000,00
3	MALLAS PARA CANCHAS DE FUTBOL TIPO CABAÑA - CALIBRE 6, USO PRFESIONAL - VULCANIZADA	JG	2,00	\$330.000,00	16%	\$765.600,00
4	BALON PARA FUTBOL SALA GOLTY MÁGNUN PRO 2	UN	8,00	\$90.000,00	16%	\$835.200,00
5	BALON PARA FUTBOL DE SALON CLASICO, PARA USO EN CANCHA DE CEMENTO	UN	6,00	\$70.000,00	16%	\$487.200,00
6	MALLAS PARA ARCO DE FUTBOL SALA REGLAMENTARIA PARA COMPETENCIA - CALIBRE 6 - VULCANIZADA	JG	2,00	\$150.000,00	16%	\$348.000,00
7	BALON PARA RUGBY GILBER OFICIAL DE COMPETENCIA	UN	5,00	\$170.000,00	16%	\$986.000,00
8	BALON PARA BALONCESTO #7	UN	5,00	\$110.000,00	16%	\$638.000,00
9	BALON PARA BALONCESTO #6	UN	5,00	\$110.000,00	16%	\$638.000,00
10	MALLAS PARA TENIS DE MESA ESTIGA DHS P145 (DE PINZA - COLOR AZUL AVALADA POR LA ITTF)	UN	4,00	\$45.000,00	16%	\$208.800,00
11	BOLAS PARA TENIS DE MESA (GRUESA POR 144 UNIDADES) ESTIGA - PLASTICA	GU	1,00	\$260.000,00	16%	\$301.600,00
12	DISCO PARA ULTIMATE ULTRA STAR, 175 GRS COLOR BLANCO ,	UN	10,00	\$60.000,00	16%	\$696.000,00
13	BOLAS PARA TENIS DE CAMPO - WILSON TARRO POR TRES UNIDADES	TA	20,00	\$25.000,00	16%	\$580.000,00
14	RED PARA TENIS DE CAMPO VULCANIZADA CASA DEL TENIS, AVALADA PARA COMPETENCIA	UN	2,00	\$900.000,00	16%	\$2.088.000,00
15	TULA BALONERA EN LONA GRUESA, Y OJALETES DE ESTRUCTURA METALICA BASE IMPERMEABLE REFORZADO Y CARGADERA EN RIATA, AGUSTABLE PARA EL HOMBRO CON PROTECCION DE MATERIAL ACOLCHONADO, CON ACCESORIOS PARA CANDADO	UN	6,00	\$45.000,00	16%	\$313.200,00
16	BALON PARA VOLEIBOL SALA MOLTEN REF: V5 M5000 OFICIAL FIVB	UN	6,00	\$190.000,00	16%	\$1.322.400,00
17	BALON PARAVOLEIBOL PLAYA MOLTEN REF: BV 5000	UN	5,00	\$200.000,00	16%	\$1.160.000,00
18	PECHERAS PARA CARATE HOMOLOGADOS POR LA WKF. TOKAIDO (1 TALLA M - 1 TALLA L)	UN	2,00	\$130.000,00	16%	\$301.600,00
19	PARACAIDAS PARA ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD Y RESISTENCIA	UN	3,00	\$40.000,00	16%	\$139.200,00
20	SETS DE CONO PLASTICO TIPO PLATILLO (50 UND) DIFERENTES COLORES CON PORTA PLATILLO EN ALAMBRE	UN	2,00	\$220.000,00	16%	\$510.400,00
21	CONO PLASTICO CON AGUJEROS , EN POLIETILENO, 40 CM DE ALTO	UN	24,00	\$20.000,00	16%	\$556.800,00
22	POSTE FLEXIBLE EN TUBO MIYAGI 100*25,PLASTICO ABS DE 25 MM DE DIAMETRO (15 AMARILLOS, 15 VERDES)	UN	30,00	\$9.000,00	16%	\$313.200,00
23	SET DE 12 HEXAGONOS PARA ENTRENAMIENTO (COLOR AMARILLO Y VERDE)	UN	2,00	\$60.000,00	16%	\$139.200,00

APROBADO - 29 de junio de 2016

SIZFI

Elaboró: AMANCIPEC

Página 2 de 3

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Nit. 891.800.330

CONTRATOS

Suministro de bienes



00101-2016-233-000099-00

Contrato No.	98
Fecha	29 de junio de 2016
Valor Total	\$41.226.400,00
IVA	\$5.686.400,00
Anticipo	\$0,00

ITEMS						
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR
1.1.1.8 Elementos musicales, deportivos y de recreación						\$41.226.400,00
24	BOZU ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PROPIOCEPCIÓN TRAFICO PESADO 30cm, 40cm , 50cm, 60cm	UN	8,00	\$220.000,00	16%	\$2.041.600,00
25	BALON DE PESO SPORTFITNESS 10 kg -15 kg- 20 kg	UN	6,00	\$145.000,00	16%	\$1.009.200,00
26	PELOTA DE PILATES EN PVC DE 75 CM - TRAFICO PESADO - MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO	UN	5,00	\$30.000,00	16%	\$174.000,00
27	PELOTAS DE REACCION COLOR AMARILLO - MIYAGI	UN	5,00	\$30.000,00	16%	\$174.000,00
28	PECHERA ELECTRONICA PARA TAEKWONDO - CON TRANSMISOR Y SOFTWARE RESPECTIVO - DAEDO - AVALADA PARA COMPETENCIAS POR LA WTF TALLAS #3	UN	2,00	\$6.000.000,00	16%	\$13.920.000,00
29	CASCO ELECTRONICO PARA TAEKWONDO - DAEDO -AVALADA PARA COMPETENCIA POR LA WTF TALLAS # MCOLOR AZUL	UN	1,00	\$3.500.000,00	16%	\$4.060.000,00
30	PALETA SENCILLA DE VELOCIDAD TAEKWONDO - DAEDO - TERMINADO EN CUERO	UN	6,00	\$80.000,00	16%	\$556.800,00
31	COJIN DE PATEO (PAO) MEDIANO PARA TAEKWONDO - DAEDO - TERMINADO EN CUERO - MEDIDAS 27* 44* 10*	UN	6,00	\$100.000,00	16%	\$696.000,00
32	COJIN DE PATEO (PAO) GRANDE PARA TAEKWONDO - DAEDO - TERMINADO EN CUERO - MEDIDAS 52* 28* 10*	UN	2,00	\$120.000,00	16%	\$278.400,00
33	TALONERAS ELECTRONICAS PARA TAEKWONDO - DAEDO - REF EPRO 29032 - AVALADAS POR LA WTF (TALLAS 2 S, 2 M ,2 L)	UN	6,00	\$250.000,00	16%	\$1.740.000,00


OLGA MIREYA GARCIA TORRES

N/A

Dirección Administrativa y Financiera



ALFONSO MOLINA DIAZ

C.C. 6764799

APROBADO - 29 de junio de 2016

SIAFI

Elaboró: AMANCIPEC

Página 3 de 3

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 098 DE 2016. SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y ALFONSO MOLINA DIAZ - NIT. 6764799

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA	
RESPONSABLE: OLGA MIREYA GARCIA TORRES	CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONTRATISTA: ALFONSO MOLINA DIAZ	NIT. 6764799
OBJETO: "ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS".	
VALOR: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$41.226.400,00)	
PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS REQUERIDAS POR LA UNIVERSIDAD.	
VIGENCIA: 2016	
RUBRO: SECCIÓN 0101 UNIDAD ADMINISTRATIVA 1.2.1.2 30 ADM MATERIALES Y SUMINISTROS. CDP 1659 DE 2016	

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 y Resolución No. 1525 de 2011, y Resolución N° 3042 de 2016, quien en adelante se llamará LA UNIVERSIDAD por una parte; y por la otra **ALFONSO MOLINA DIAZ**, con NIT. 6764799, 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. 0454 de fecha 08/03/2016, suscrita por el Padre JUAN ANTONIO CABRA Coordinador Unidad de Política Social de la Universidad se solicita **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS"**. 2). Que existe análisis de conveniencia, justificación y necesidad Suscrita por el Padre JUAN ANTONIO CABRA Coordinador Unidad de Política Social de la Universidad. 3). Que existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1659 de fecha Veinte (20) de Abril de 2016. 4). Que se llevó a cabo Invitación Privada No. 036 de 2016, 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 **ALFONSO MOLINA DIAZ** según propuesta presentada el día dieciséis (16) de Junio de 2016; 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 ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS"**. De conformidad con la propuesta presentada el día Jueves Dieciséis (16) de Junio de 2016, la cual hace parte integral del presente contrato de conformidad con lo establecido en el anexo 1. **SEGUNDA. VALOR**. El valor del presente contrato es por la suma de **CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$41.226.400,00)**, suma que será cancelada al contratista contra entrega, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de las Factura con los requisitos legales, y la expedición del acta de ejecución donde conste el recibo a Satisfacción. **PARÁGRAFO No. 1**. El Contratista deberá entregar las facturas de acuerdo con las estipulaciones legales

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 098 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y ALFONSO MOLINA DIAZ - NIT. 6764799

vigentes, para el pago. **PARAGRAFO 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 **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACION DE LAS 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 30 ADM Materiales y Suministros. CDP 1659 DE 2016 **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** 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. A). 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 imprevisibles. B). Garantizar la calidad del bien suministrado, contenido en el objeto de la presente invitación privada. C). Los bienes objeto de esta invitación privada deberán ser entregados por el contratista en Uptc según lo determine el supervisor del contrato. D). 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). E). Prestar las garantías requeridas en cada una de sus condiciones específicas y por cada uno de los riesgos determinados en la presente invitación. F). 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

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 098 DE 2016. SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y ALFONSO MOLINA DIAZ - NIT. 6764799

a más de las multas establecidas en la Resolución 3641 de 2014, las acciones legales a que hubiese lugar. G). En cumplimiento del sistema de Gestión de Seguridad de la información SGSI de la Universidad, el proveedor en calidad de tercero debe comprometerse a firmar el acuerdo de confidencialidad y a cumplir con las políticas de seguridad, contempladas en el manual del sistema de Gestión de Seguridad de la Información A-RI-M02 del SIG y debe presentar acuerdo de Nivel de servicio, en cumplimiento de la norma ISO 20000-1. **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 el Padre JUAN ANTONIO CABRA Coordinador Unidad de Política Social 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 riesgos¹. 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 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. 1659 de fecha Veinte (20) de Abril de 2016 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

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 098 DE 2016. SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y ALFONSO MOLINA DIAZ - NIT. 6764799

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.** Requiere Aprobación de las Garantías por parte de la Universidad, suscripción acta de inicio. Para constancia se firma en Tunja, a los Veintinueve (29) días del mes de Junio de 2016.

LA UNIVERSIDAD,


OLGA MIREYA GARCIA TORRES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)

EL CONTRATISTA,


ALFONSO MOLINA DIAZ, con NIT: 6764799

V.B. (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)
REVISÓ: DR. ALEX EDUARDO ROJAS
ELABORÓ: ANGELA MANCIBE





ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 Tunja

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 098 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y ALFONSO MOLINA DIAZ - NIT. 6764799

ANEXO No 1

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
1	BALON PARA FUTBOL GOLTY REF: INVICTUS	UNIDAD	15	170.000,00	27.200,00	197.200,00	2.958.000,00
2	ESTACA PARA ENTRENAMIENTO DE FUTBOL DE TUBO FLEXIBLE EN PVC DE 25 mm DE DIAMETRO POR 160 CM DE ALTO CON PUNTA Y RESORTE METALICO MIYAGI	UNIDAD	10	25.000,00	4.000,00	29.000,00	290.000,00
3	MALLAS PARA CANCHAS DE FUTBOL TIPO CABAÑA - CALIBRE 6, USO PRFESIONAL - VULCANIZADA	JUEGO	2	330.000,00	52.800,00	382.800,00	765.600,00
4	BALON PARA FUTBOL SALA GOLTY MÁGNUN PRO 2	UNIDAD	8	90.000,00	14.400,00	104.400,00	835.200,00
5	BALON PARA FUTBOL DE SALON CLASICO, PARA USO EN CANCHA DE CEMENTO	UNIDAD	6	70.000,00	11.200,00	81.200,00	487.200,00
6	MALLAS PARA ARCO DE FUTBOL SALA REGLAMENTARIA PARA COMPETENCIA - CALIBRE 6 - VULCANIZADA	JUEGO	2	150.000,00	24.000,00	174.000,00	348.000,00
7	BALON PARA RUGBY GILBER OFICIAL DE COMPETENCIA	UNIDAD	5	170.000,00	27.200,00	197.200,00	986.000,00
8	BALON PARA BALONCESTO #7	UNIDAD	5	110.000,00	17.600,00	127.600,00	638.000,00
9	BALON PARA BALONCESTO #6	UNIDAD	5	110.000,00	17.600,00	127.600,00	638.000,00
10	MALLAS PARA TENIS DE MESA ESTIGA DHS P145 (DE PINZA - COLOR AZUL AVALADA POR LA ITTF)	UNIDAD	4	45.000,00	7.200,00	52.200,00	208.800,00
11	BOLAS PARA TENIS DE MESA (GRUESA POR 144 UNIDADES) ESTIGA - PLASTICA	GRUESA	1	260.000,00	41.600,00	301.600,00	301.600,00
12	DISCO PARA ULTIMATE ULTRA STAR, 175 GRS COLOR BLANCO ,	UNIDAD	10	60.000,00	9.600,00	69.600,00	696.000,00
13	BOLAS PARA TENIS DE CAMPO - WILSON TARRO POR TRES UNIDADES	TARRO	20	25.000,00	4.000,00	29.000,00	580.000,00
14	RED PARA TENIS DE CAMPO VULCANIZADA CASA DEL TENIS, AVALADA PARA COMPETENCIA	UNIDAD	2	900.000,00	144.000,00	1.044.000,00	2.088.000,00

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 098 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y ALFONSO MOLINA DIAZ - NIT. 6764799

15	TULA BALONERA EN LONA GRUESA, Y OJALETES DE ESTRUCTURA METALICA BASE IMPERMEABLE REFORZADO Y CARGADERA EN RIATA, AGUSTABLE PARA EL HOMBRO CON PROTECCION DE MATERIAL ACOLCHONADO, CON ACCESORIOS PARA CANDADO	UNIDAD	6	45.000,00	7.200,00	52.200,00	313.200,00
16	BALON PARA VOLEIBOL SALA MOLTEN REF: V5 M5000 OFICIAL FIVB	UNIDAD	6	190.000,00	30.400,00	220.400,00	1.322.400,00
17	BALON PARAVOLEIBOL PLAYA MOLTEN REF: BV 5000	UNIDAD	5	200.000,00	32.000,00	232.000,00	1.160.000,00
18	PECHERAS PARA CARATE HOMOLOGADOS POR LA WKF. TOKAIDO (1 TALLA M - 1 TALLA L)	UNIDAD	2	130.000,00	20.800,00	150.800,00	301.600,00
19	PARACAIDAS DE PARA ENTRENAMIENTO DE VELOCIDAD Y RESISTENCIA	UNIDAD	3	40.000,00	6.400,00	46.400,00	139.200,00
20	SETS DE CONO PLASTICO TIPO PLATILLO (50 UND) DIFERENTES COLORES CON PORTA PLATILLO EN ALAMBRE	UNIDAD	2	220.000,00	35.200,00	255.200,00	510.400,00
21	CONO PLASTICO CON AGUJEROS , EN POLIETILENO, 40 CM DE ALTO	UNIDAD	24	20.000,00	3.200,00	23.200,00	556.800,00
22	POSTE FLEXIBLE EN TUBO MIYAGI 100*25,PLASTICO ABS DE 25 MM DE DIAMETRO (15 AMARILLOS, 15 VERDES)	UNIDAD	30	9.000,00	1.440,00	10.440,00	313.200,00
23	SET DE 12 HEXAGONOS PARA ENTRENAMIENTO (COLOR AMARILLO Y VERDE)	UNIDAD	2	60.000,00	9.600,00	69.600,00	139.200,00
24	BOZU ENTRENAMIENTO FUNCIONAL PROPIOCEPCIÓN TRAFICO PESADO 30cm, 40cm , 50cm, 60cm	UNIDAD	8	220.000,00	35.200,00	255.200,00	2.041.600,00
25	BALON DE PESO SPORTFITNESS 10 kg - 15 kg- 20 kg	UNIDAD	6	145.000,00	23.200,00	168.200,00	1.009.200,00
26	PELOTA DE PILATES EN PVC DE 75 CM - TRAFICO PESADO - MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO	UNIDAD	5	30.000,00	4.800,00	34.800,00	174.000,00
27	PELOTAS DE REACCION COLOR AMARILLO - MIYAGI	UNIDAD	5	30.000,00	4.800,00	34.800,00	174.000,00
28	PECHERA ELECTRONICA PARA TAEKWONDO - CON TRANSMISOR Y SOFTWARE RESPECTIVO - DAEDO - AVALADA PARA COMPETENCIAS POR LA WTF TALLAS #3	UNIDAD	2	6.000.000,00	960.000,00	6.960.000,00	13.920.000,00
29	CASCO ELECTRONICO PARA TAEKWONDO - DAEDO -AVALADA PARA COMPETENCIAPOR LA WTF TALLAS # MCOLOR AZUL	UNIDAD	1	3.500.000,00	560.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 098 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y ALFONSO MOLINA DIAZ - NIT. 6764799

30	PALETA SENCILLA DE VELOCIDAD TAEKWONDO - DAEDO - TERMINADO EN CUERO	UNIDAD	6	80.000,00	12.800,00	92.800,00	556.800,00
31	COJIN DE PATEO (PAO) MEDIANO PARA TAEKWONDO - DAEDO - TERMINADO EN CUERO - MEDIDAS 27* 44* 10*	UNIDAD	6	100.000,00	16.000,00	116.000,00	696.000,00
32	COJIN DE PATEO (PAO) GRANDE PARA TAEKWONDO - DAEDO - TERMINADO EN CUERO - MEDIDAS 52* 28* 10*	UNIDAD	2	120.000,00	19.200,00	139.200,00	278.400,00
33	TALONERAS ELECTRONICAS PARA TAEKWONDO - DAEDO - REF EPRO 29032 - AVALADAS POR LA WTF (TALLAS 2 S, 2 M, 2 L)	UNIDAD	6	250.000,00	40.000,00	290.000,00	1.740.000,00
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO							41.226.400,00

- ♦ **ENTREGA DE LOS ELEMENTOS:** Los elementos deben entregarse en la sede Central de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - Sede Tunja.
- ♦ **GARANTÍA:** 6 meses por defectos de fabricación.

REGISTRO PRESUPUESTAL

Presupuesto Administrativa

Suministro de bienes



00102-2016-305-002634-00

Compromiso No

2634

Fecha

30 de junio de 2016

Valor Total

\$41.226.400,00

Contratos No.98 Vigencia 2016

Certificado No 1659 Vigencia 2016

Beneficiario ALFONSO MOLINA DIAZ

Documento 6764799

Centro Costo Grupo de Bienestar Social

Objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE POLÍTICA SOCIAL - GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

AFECTACION PRESUPUESTAL

AFECTACION PRESUPUESTAL			
RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR
Sección 0101	UNIDAD ADMINISTRATIVA		\$41.226.400,00
1.2.1.2	30 ADM	Materiales y Suministros	\$41.226.400,00

JOSE WILLIAM AMEZQUITA ZARATE

N/A

APROBADO - 30 de junio de 2016

Elaboró: ARINCONR



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS
RESOLUCIÓN 3910 DE 2015 MEN

Grupo de Presupuesto

Avenida Central del Norte
PBX 7405821 Tunja



www.uptc.edu.co

Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

CONTRATO 098 DE 2016 - INVITACION PRIVADA N° 036 DE 2016 - "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE POLÍTICA SOCIAL – GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS".

1 mensaje

Bienes Y Suministros <bienes.suministros@uptc.edu.co>
Para: ALFONSO MOLINA DIAZ <comercializadoramaj@gmail.com>

7 de julio de 2016, 12:00

Señores:


ALFONSO MOLINA DIAZ

Email: comercializadoramaj@gmail.com

En archivo adjunto enviamos:

-CONTRATO 098 DE 2016 - (POLIZAS) (EL CUAL ES MERAMENTE INFORMATIVO (ES PARA EFECTO DE LOS TRÁMITE DE PÓLIZAS)

COORDINACIÓN GRUPO DE BIENES, SUMINISTROS E INVENTARIOS
DR- FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO TORRES
TELÉFONO: 7436229
FAVOR INFORMA SI HAN RECIBIDO ESTE E- MAIL - GRACIAS

 Contrato 098 de de 2016 (POLIZAS).pdf
2912K

USO INTERNO

INVENTARIOS



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS

Avenida Central del Norte
PBX 7405626 T 4/1/a



Proser & Cía. Ltda.

ASESORES DE SEGUROS
NIT. 800.060.491-1

Calle 20 No. 10 - 61 Of. 201 Tel. 7439443
Fax: 7427006 - Tunja - Cel. 310 2636147

RECIBO N° 0005

LUGAR: Tunja	FECHA: DÍA 09 MES 07 AÑO 2016
SEÑORES: UPTC	
REFERENCIA PÓLIZA No.: 101081477	
TOMADOR: Molina Diaz Alfonso	C.C. NIT. No. 6764.799
CONFIRMAMOS QUE HEMOS RECIBIDO LA SUMA DE:	\$ 69.857
EN LETRAS:	
PARA CANCELAR LA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA PÓLIZA DE LA REFERENCIA:	
ATENTAMENTE, Proser & Cía. Ltda.	Proser y Cía. Ltda. ASESORES DE SEGUROS NIT. 800.060.491-1 CANCELADO FIRMA AUTORIZADA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

Ciudad de Expedición TUNJA			Sucursal TUNJA			Cod. Sucursal 39			No. Póliza 39-44-101081477			Anexo 0					
Fecha Expedición Día Mes Año 07 07 2016			Vigencia Desde Día Mes Año 29 06 2016			A las Horas 00:00			Vigencia Hasta Día Mes Año 19 08 2017			A las Horas 00:00			Tipo de Movimiento EMISION ORIGINAL		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razon Social MOLINA DIAZ, ALFONSO										Identificación : 6.764.799							
Dirección : KR 10 NRO. 21 - 15 INT 6 ED CAMOL										Ciudad : TUNJA, BOYACA				Teléfono : 7427977			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado / Beneficiario : UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA										Identificación : 891.800.330-1							
Dirección : AV. CENTRAL DEL NORTE 39 - 115										Ciudad : TUNJA, BOYACA				Teléfono : 7405226			

OBJETO DEL SEGURO

Con sujeción a las condiciones generales de la póliza que se anexan ECU010B, 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 DE SUMINISTRO DE BIENES No. 098 DE 2016 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016 CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE POLITICA SOCIAL GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/06/2016	19/12/2016	\$8,245,280.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	29/06/2016	19/08/2017	\$8,245,280.00

OBSERVACIONES

Valor Prima Neta	Gastos Expedición	IVA	Total a Pagar	Valor Asegurado Total	Fecha Limite de Pago
\$ *****53,221.00	\$ *****7,000.00	\$ *****9,635.00	\$ *****69,857.00	\$ *****16,490,560.00	/ /
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
PROSER Y COMPAÑIA LIMITADA ASESORES	28575	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.

Para efectos de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CRA. 10 NO. 21-33 ED. SAN FRANCISCO PLAZA OFC. 108 -202 - Telefono: 7409487 - TUNJA

Manuel Sarmiento
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Gerente de Fianzas



REFERENCIA
PAGO:
1100860423501-2



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y
Tecnológica de Colombia

W W W . U P T C . C O

Nit. 891.800.330

POLIZA DE CONTRATOS
UNIVERSITARIA

PÓLIZA DE CONTRATOS



00101-2016-251-000127-00

No. 122
Vigencia desde 7 de julio de 2016
Valor asegurado \$16.490.560,00

Poliza No.39-44-101081477 Anexo No.POLIZA VIGENTE Fecha Expedición 07 de julio de 2016
Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. Identificación 860009578
Cubrimiento SE APRUEBA POLIZA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES N° 39-44-101081477 ANEXO 0.

Información Contrato

CONTRATOS No.98 del 29 de junio de 2016 Tipología SUMINISTRO DE BIENES
Valor Contrato \$41.226.400,00 Valor Adiciones \$0,00 Plazo 33 Días
Objeto ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE POLÍTICA SOCIAL - GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Información Tomador

Nombre o razón Social ALFONSO MOLINA DIAZ
Identificación 6764799
Dirección CR 4 41 A 19 Teléfono 3152949856
Representante Legal NO DISPONIBLE

CUBRIMIENTO	VALOR BASE	%	VALOR ASEGURADO	DURACION	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento del contrato	\$41.226.400,00	20%	\$8.245.280,00	171	29/06/2016	19/12/2016
Calidad de bienes y servicios	\$41.226.400,00	20%	\$8.245.280,00	412	29/06/2016	19/08/2017

APROBADO - 7 de julio de 2016



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
MULTIPLICAN
Elaboró: AMANCIPEG
RESOLUCIÓN 3910 DE 2016 MEN

Abelardo G. G. G.
Dirección Administrativa y Financiera

Avenida Central No. 1 de 1
PBX 7405626 Tunja

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PÓLIZA No. 39-44-101081477
(Anexo 0)

1. Tipo de Aprobación:

- ☐ Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales.
- ☐ Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual.
- ☐ Certificado de Modificación de Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades estatales.
- ☐ Certificado de Modificación de póliza de Responsabilidad Civil extracontractual.

1. Expedida por: **SEGUROS DEL ESTADO**

2. Dependencia: **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**

3. Numero de orden de Pedido o Contrato: **CONTRATO No. 098 DE 2016**

4. Fecha de suscripción de la orden de Pedido o Contrato

Día	Mes	año
29	06	2016

6. Objeto de la Orden de Pedido o contrato: **"ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS CON DESTINO A LA UNIDAD DE POLITICA SOCIAL – GRUPO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS".**

7. Contratista: **ALFONSO MOLINA DIAZ**

SE APRUEBA LA PÓLIZA DESCRITA, POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS CONTRACTUALES, RESPECTO DE LOS SIGUIENTES AMPAROS:

8. Valor del Contrato u Orden de pedido: **\$41.226.400,00**

9. Tipo de Amparo	Valor Asegurado(\$)	10. Vigencia:					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CUMPLIMIENTO	\$ 8.245.280,00	29	06	2016	19	12	2016
CALIDAD DEL SERVICIO *	\$ 8.245.280,00	29	06	2016	19	08	2017
PAGO DE SALARIOS PRES E IND LABORALES							
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO							
ESTABILIDAD DE LA OBRA*							
RCE DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							

11. Observaciones:

SE APRUEBA POLIZA DE CUMPLIMIENTO, CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES N° 39-44-101081477 ANEXO 0.

De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 074 de 2010, por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se firma la presente aprobación en Tunja, a los **Siete (07) días del mes de Julio de 2016.**


OLGA MIREYA GARCIA TORRES
Directora Administrativa y Financiera (E)

Elaborado por: **Ángela Mancipe**

USO INTERNO

Tunja, Once (11) de Julio de 2016

Padre
JUAN ANTONO CABRA ROCHA,
Coordinador Unidad de Política Social
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

*Referencia: Contrato de Suministro de Bienes
N° 098 del 29/06/2016*

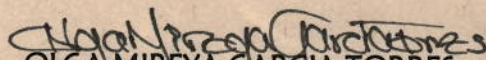
Respetado Doctor.

Atento saludo,

En atención al Contrato de Suministro de Bienes No. 098 de 2016, arriba mencionado, en el cual usted está designado como supervisor, me permito solicitar se dé cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0063 del 10 de enero 2012 y Resolución N°3641 de 2014, así mismo, tener en cuenta los tiempos establecidos en el contrato para la verificación pertinente.

Agradezco su gentil atención.

Cordialmente,


OLGA MIREYA GARCÍA TORRES
Directora Administrativa y financiera


FAUSTO ANDRÉS CASTELBLANCO T.
Coordinador Grupo de Bienes Suministros e Inventarios

Proyecto: GBSI - Ángela Mancipe

cluc



Redactar

Recibidos (1)

Borradores

Buscar Comunicaciones

RECIBIDOS

Notas



www.uptc.edu.co

POR LA ACADEMIA, LA CALIDAD
Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
UNIVERSITARIA

UPTC-2016-06046
TUNJA, 11 July 2016

Señor(a)
JUAN ANTONIO CABRA ROCHA
GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL
TUNJA

Asunto: NOTIFICACION

Referencia: DESIGNACION DE SUPERVISION - CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 098

Tunja, Once (11) de Julio de 2016

Padre
JUAN ANTONIO CABRA ROCHA,
Coordinador Unidad de Política Social
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Referencia: Contrato de Suministro de Bienes
N° 098 del 29/06/2016

Respetado Doctor.

Atento saludo,

En atención al Contrato de Suministro de Bienes No. 098 de 2016, arriba mencionado, en el cual usted está designado como supervisor, me permito solicitar se dé cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0063 del 10 de enero 2012 y Resolución N° 3641 de 2014, así mismo, tener en cuenta los tiempos establecidos en el contrato para la verificación pertinente.

Agradezco su gentil atención.

Cordialmente,

OLGA MIREYA GARCIA TORRES
Directora Administrativa y financiera

FAUSTO ANDRÉS CASTELBLANCO T.
Coordinador Grupo de Bienes Suministros e Inventarios

ANGELA LILIANA MANCIPE CESPEDES
OFICINA GRUPO DE BIENES Y SUMINISTROS
TUNJA

CC: ANGELA LILIANA MANCIPE CESPEDES - OFICINA GRUPO DE BIENES Y SUMINISTROS

Elaboró: ANGELA LILIANA MANCIPE CESPEDES

