

FECHA 24/07/2019
CONTRATISTA ORTIZ MIGUEL
NIT/C.C. 5892668
DIRECCIÓN CARRERA 56 5 B 41 BRR SAN GABRIEL
TELÉFONO 4056489 - 3123497060

ODC No. 183

OBJETO GENERAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA

# Item	Detalle Elementos	Exc.Ivâ	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	TUBO METALICO CUADRADO CALIBRE 14 DE 5X5 6 MTS	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	92,960	92,960
2	RESORTE P/ ESCALERA CALIBRE 3 M.M EXTERIOR 19 MM LARGO DE CUERPO 40 MM CON GANCHO DE 3 CMS	<input type="checkbox"/>	UND	4.00	28,500	114,000
3	TAPONES GALVANIZADOS DE 3/4	<input type="checkbox"/>	UND	4.00	1,800	7,200
4	PLATINA DE HIERRO DE 4 CMS DE ANCHO X 3/16X 6MTS	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	36,600	36,600
5	TUBOS MELICO CUADRADO DE 1/2X1/2X6MTS	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	24,500	49,000
6	RUEDA DE 6" BANDA DE CAUCHO SIN FRENO	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	58,500	117,000
7	RUEDA DE 6" BANDA DE CAUCHO CON FRENO	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	71,500	143,000
8	TORNILLOS SINFIN DE 5/8 X 1MT CON DOBLE TUERCA	<input type="checkbox"/>	UND	4.00	11,200	44,800
9	ESCALERA DE PARED EN FIBRA DE VIDRIO DE 450 MTS DE LARGA	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	996,300	996,300
10	ESCALERA EL ECTRICA DE EXTENSION EN FIBRA DE VIDRIO DE 4.50 MTS	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	1,110,500	1,110,500
11	ANGULO EN ALUMINIO DE 7 1/2 X 7 1/2 X 6MTS	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	199,500	199,500
12	TUBO GALVANIZADO DE 3/4 X 6MTS	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	47,850	47,850
13	GALONÉS DE PINTURA EPDXICA CON CATALIZADOR DE 1/8 MARCA PINTUCO	<input type="checkbox"/>	UND	10.00	157,760	1,577,600
14	CAJA FUERTE DIGITAL ELECTRONICA CON PANTALLA LED ILUMINADA	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	179,500	179,500
15	EXTENSIONES DE CABLE X SMTS ENCAUCHETADO DIGITAL	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	57,750	173,250
16	TUBOS DE SIKAFLES 221 NEGRO X 300CC	<input type="checkbox"/>	UND	6.00	26,600	159,600
17	APUNTADOR LASER ROJO S/M	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	69,900	209,700
18	MTS DE PLASTICO P/ INVERNADERO CAL 6X7MTS DE ANCHO	<input type="checkbox"/>	UND	6.00	18,500	111,000
19	BORRADORES PARA TABLERO ACRILICO	<input type="checkbox"/>	UND	50.00	2,800	140,000
20	BROCAS P/ MURO EN TUNGSTENO DE 1/4 X 6" DEWALST	<input type="checkbox"/>	UND	20.00	10,600	212,000
21	BROCAS PI MURO EN TUNGSTENO DE 5/16 X 6" DEWALST	<input type="checkbox"/>	UND	20.00	10,600	212,000
22	SOPORTES PARA TV LED ESCALIZABLE DE 37" A 70" PARA PESO MAX 40KG	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	126,500	253,000
23	CUÑETES DE INTERVINOLO BLANCO X 56-LS PINTUCO	<input type="checkbox"/>	UND	10.00	163,800	1,638,000
24	SIFONES PARA LAVAMANOS CON DESAGUE GRIVAL	<input type="checkbox"/>	UND	12.00	26,500	318,000
25	SIFONES PARA LAVAPLATOS CON CANASTILLA DE 4"	<input type="checkbox"/>	UND	12.00	22,500	270,000
26	PARES DE PILAS RECARGABLES DOBLE AA DE 2700 NIMH MARCA FP	<input type="checkbox"/>	UND	20.00	18,700	374,000
27	PARES DE PILAS RECARGABLES TRIPLE AAA DE 1000 NIMH MARCA FP	<input type="checkbox"/>	UND	20.00	18,700	374,000
28	PLOMADA PARA CALIBRAR EN MURO	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	18,500	18,500
29	LAMINA FORMICA PARA TABLERO CON SUPERFICIE CUADRICULADA CALIBRE GRUESO DE 1.20 X 2.44 MTS	<input type="checkbox"/>	UND	10.00	115,500	1,155,000
30	METROS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CALIBRE 6 DE 4 X 4 MTS	<input type="checkbox"/>	UND	20.00	6,950	139,000
31	TUBOS SIKAFLEX 1A GRIS X 300 ML	<input type="checkbox"/>	UND	36.00	29,950	1,078,200
32	CANECAS X 5 GLS DE EMULSION ALFANTICA SIKAFLEX	<input type="checkbox"/>	UND	10.00	89,600	896,000
33	ROLLO X 50 MTS DE TELA POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAR	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	57,400	57,400
34	ROLLOS DE MANTO METAL FL 103 X 3:2 M	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	199,500	399,000
35	BULTOS DE CEMENTO GRIS X 50 KLS	<input type="checkbox"/>	UND	21.00	24,900	522,900
36	DISPENSADORES PLASTICOS MEDIANOS PARA JABON SEGUN MUESTRA	<input type="checkbox"/>	UND	50.00	18,900	945,000
37	VALVULAS CROMADAS PARA JABON LIQUIDO SEGUN MUESTRA	<input type="checkbox"/>	UND	20.00	47,850	957,000
38	REGILLAS PLÁSTICAS CON SOSCO DE 1 1/2"	<input type="checkbox"/>	UND	10.00	1,896	18,960
39	REGILLAS PLÁSTICAS CON SOSCO DE 3"	<input type="checkbox"/>	UND	10.00	3,400	34,000
40	METROS DE CABLE U TP 6 PANDUIT 152H CALIBRE 23 AWG PUL 6004-BUX-M	<input type="checkbox"/>	UND	200.00	1,750	350,000
41	BUJES SOLDADOS SANITARIO DE 2" X 1/2	<input type="checkbox"/>	UND	12.00	2,480	29,760
42	CODOS PVC SANITARIO DE 1 1/2" C X C PAVCO	<input type="checkbox"/>	UND	5.00	2,700	13,500
43	UNIONES SANITARIAS DE 4" PVC PAVCO	<input type="checkbox"/>	UND	4.00	7,300	29,200
44	LLAVES TIPO GARDIN GRIVAL	<input type="checkbox"/>	UND	12.00	39,850	478,200
45	MANIJAS P/ CISTERNA DE SANITARIO GRIVAL	<input type="checkbox"/>	UND	36.00	10,500	378,000
46	CERRADURAS DE POMO DE ALUMINIO ORBIS	<input type="checkbox"/>	UND	10.00	81,500	815,000
47	TERMINALES DE 1/2 CON DUIT PVC	<input type="checkbox"/>	UND	40.00	450	18,000
48	EABOL O VALVULAS DE ENTRADA P/ SANITARIO FLUIDMARTER	<input type="checkbox"/>	UND	20.00	19,950	399,000
49	MTS DE CORAZA PLÁSTICA DE 2"	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	10,100	20,200
50	MTS DE CORAZA MASTICA DE 2 1/2"	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	12,900	25,800
51	COMBO SANITARIO AHORRADOR BLANCO DE 4.8 LTS CORONA COMPLETO	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	326,100	326,100

FECHA 24/07/2019
CONTRATISTA ORTIZ MIGUEL
NIT/C.C. 5892668
DIRECCIÓN CARRERA 56 5 B 41 BRR SAN GABRIEL
TELÉFONO 4056489 - 3123497060

ODC No. 183

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
52	METROS DE CABLE DE INSTRUMENTACION DE 4 X 20	<input type="checkbox"/>	UND	15.00	4,800	72,000
53	METROS DE CABLE DE INSTRUMENTACION DE 6 X 20	<input type="checkbox"/>	UND	4.00	6,700	26,800
54	GALON DE PINTURA LACA NEGRA MATE PINTUCO	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	89,900	89,900
55	JUEGO DE ESCOBILLA P/ TALADRO ATORNILLADOR DE 20V MAX MARCA DEWALT	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	39,500	39,500
56	1/4 DE PINTURA LACA MATE PHILAAC NEGRA	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	19,800	19,800
57	PLIEGOS DE LIJA N° 600	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	1,400	2,800
58	ROLLO DE CINTA X 30 MTS P/ SIERRA SINFIN STARRET	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	444,000	444,000
59	SOSCO EN LAMINA GALVANIZADA DE 3" X 10 CMS LARGO	<input type="checkbox"/>	UND	1.00	26,800	26,800
60	CODOS SANITARIOS C X C DE 3"	<input type="checkbox"/>	UND	2.00	5,800	11,600
61	MTS DE TABLETA BLANCA 60 X 30 CMS MATE P/ PARED	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	39,960	119,850
62	DISCO DE CORTE P/ METAL DE 4 1/2 DEWALT	<input type="checkbox"/>	UND	20.00	3,900	78,000
63	MTS CUBICOS DE RECEBO FINO EMPACADO EN LONAS	<input type="checkbox"/>	UND	6.00	121,500	729,000
64	METROS CUBICOS DE GRAVILLA EN 1/2" EMPACADO EN LONAS	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	162,500	487,500
65	METROS CUBICOS DE MIXTO EN 1/2" EMPACADO EN LONAS	<input type="checkbox"/>	UND	3.00	162,500	487,500
Total Elementos						20,879,130
					IVA 19.00%	3,967,035
Valor Total						24,846,165

ANEXOS SOLICITUD DE ORDEN CONTRACTUAL, CDP N° 3783, SOPORTE DE ENVÍO DE INVITACIÓN, FORMATO INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR OFERTA, COTIZACIÓN N° 7648 DEL 17/07/2019; FOTOCOPIA RUT, FOTOCOPIA CERTIFICADO DE MATRICULA DE PERSONA NATURAL, FOTOCOPIA CÉDULA CIUDADANÍA, SOPORTE DE ENVÍO DE EVALUACIÓN, FORMATO INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, LISTA DE CHEQUEO.

VALOR VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE *** (\$24,846,165) INCLUIDO IVA, MÁS \$99,385 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

SUPERVISOR PARDO PIÑEROS SERAFIN - 3061828

CLÁUSULAS
OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD

EN VIRTUD DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, LA UNIVERSIDAD SE OBLIGA A CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 1) PAGAR AL CONTRATISTA EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PACTADAS EN LA CLAUSULA FORMA DE PAGO; 2) INFORMAR AL CONTRATISTA SOBRE CUALQUIER IRREGULARIDAD U OBSERVACION QUE SE ENCUENTRE EN LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL; 3) ASIGNAR UN SUPERVISOR O UN INTERVENTOR PARA LA COORDINACION CON EL CONTRATISTA DE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUERIMIENTOS QUE GENERE LA ORDEN CONTRACTUAL.

PLAZO

PARA EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE ESTA ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA TENDRA PLAZO DE HASTA ONCE (11) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LEGALIZACION.

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA, EL CUAL INCLUYE LOS IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y CONTRIBUCIONES A QUE HAYA LUGAR O SE DERIVEN DEL MISMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: CONTADO COMERCIAL POR VALOR DE \$24,846,165 IMPUESTOS INCLUIDOS, EL PAGO SE HARÁ EFECTIVO PREVIA PRESENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA FACTURA Y DE LA CERTIFICACION EN LA QUE CONSTE QUE EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA AL DIA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002, INGRESO AL ALMACEN, Y CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR. RÉGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4752 4799

LUGAR DE ENTREGA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - SEDE BOGOTA - TALLER DE MANTENIMIENTO - EDIFICIO 406

DESTINO

PROYECTO: GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PARA LA VIGENCIA 2019.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

EL CONTRATISTA MANIFIESTA EXPRESAMENTE A LA UNIVERSIDAD QUE NO ESTA INCURSO EN NINGUNA CAUSAL INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD CONTENIDA EN LA CONSTITUCION POLITICA NI EN LA LEY, Y QUE SERAN DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LAS ANTECEDENTES O SOBREVINIENTES.

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, MODIFICADO POR LA LEY 828 DE 2003.

FECHA 24/07/2019
CONTRATISTA ORTIZ MIGUEL
NIT/C.C. 5892668
DIRECCIÓN CARRERA 56 5 B 41 BRR SAN GABRIEL
TELÉFONO 4056489 - 3123497060

ODC No. 183

SUPERVISION/ INTERVENTOR

EL SUPERVISOR O INTERVENTOR, PARA EJERCER EL ADECUADO SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL QUE LE HA SIDO ASIGNADA, DEBERA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LOS ARTICULOS 92 A 94 DEL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION DE RECTORIA NO. 1551 DE 2014, Y LAS DEMAS NORMAS QUE LO COMPLETEN, ADICIONEN O SUSTITUYAN.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION(MENOR)

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCION DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL. PARA SU LEGALIZACION SE REQUIERE LA CONSTITUCION POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA GARANTIA EXIGIDA, Y APROBACION DE LA MISMA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD. CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACION DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMAS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PODRA DARSE INICIO A SU EJECUCION. SERA OBLIGACION DEL JEFE DE CONTRATACION O QUIEN HAGA SUS VECES INFORMAR AL SUPERVISOR Y AL CONTRATISTA, A TRAVES DE CUALQUIER MEDIO ESCRITO, LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE HAN CUMPLIDO TODOS LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACION Y EJECUCION.

RECOMENDACION AL ORDENADOR DEL GASTO

HERNAN ALBERTO HERNANDEZ MORENO EN SU CALIDAD DE JEFE DE CONTRATACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SEDE BOGOTA; PREVIA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA UNIVERSIDAD, RECOMIENDA AL ORDENADOR DEL GASTO SU SUSCRIPCION.

RESPONSABLE DE LA SUPERVISION

LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SERA EJERCIDA POR: EL COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

RESPONSABLE DE BIENES ANTE INVENTARIOS (PARA ODC)

LOS ELEMENTOS QUEDARAN A CARGO DE: SERAFIN PARDO PIÑEROS C.C.Nº. 3.061.828. CORREO ELECTRONICO: SPARDOP@UNAL.EDU.CO. EXT.14018. EDIFICIO. 406.OFICINA. MANTENIMIENTO.

GARANTIA

EL CONTRATISTA CONSTITUIRA POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA POLIZA DE SEGURO O GARANTIA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

- A) CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA MISMA(O) Y SEIS (6) MESES MAS.
- B) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: POR CUANTIA MINIMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y CON VIGENCIA COMO MINIMO DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS EQUIPOS.

CESION

ES PROHIBIDO AL CONTRATISTA CEDER LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EN FORMA TOTAL O PARCIAL, SIN LA PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL ORDENADOR DEL GASTO DE LA UNIVERSIDAD.

LIQUIDACION

LA LIQUIDACION DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DEBERA SUSCRIBIRSE DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA FINALIZACION DE SU PLAZO.AL MOMENTO DE LIQUIDAR LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL EL SUPERVISOR O INTERVENTOR VERIFICARA Y DEJARA CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FRENTE A LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES DURANTE EL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, ESTABLECIENDO UNA CORRECTA RELACION ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS POR EL CONTRATISTA.

ADICION, MODIFICACION Y PRORROGA

LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PODRA ADICIONAR, MODIFICAR O PRORROGAR, SIEMPRE QUE EXISTA CONCEPTO FAVORABLE POR PARTE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR, POR MUTUO ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y PREVIAMENTE A SU FECHA DE TERMINACION. ESTO DEBERA CONSTAR POR ESCRITO Y SURTIRA EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU LEGALIZACION. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, DEBERA CEÑIRSE A LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS Y ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS DE LA UNIVERSIDAD

SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARAN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA SURGIDA CON OCASION DEL PRESENTE CONTRATO, DE FORMA AGIL, RAPIDA Y DIRECTA, MEDIANTE LA APLICACION DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS, TALES COMO LA CONCILIACION, LA MEDIACION O LA TRANSACCION.

CLAUSULA PENAL

SE PACTA COMO CLAUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD, EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL PRESENTE CONTRATO. DICHA SUMA PODRA SER TOMADA DIRECTAMENTE DE LAS GARANTIAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARA POR JURISDICCION COACTIVA.

LIQUIDACION UNILATERAL

CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA EXTINCION DE LA RELACION CONTRACTUAL, O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA
Vigencia 2019

ODC No. 183

FECHA: 24/07/2019
CONTRATISTA: ORTIZ MIGUEL
NIT/C.C.: 5892668
DIRECCIÓN: CARRERA 56 5 B 41 BRR SAN GABRIEL
TELÉFONO: 4056489 - 3123497060

LIQUIDACION UNILATERAL

CONTENIDO DE LA MISMA, LA LIQUIDACIÓN SERÁ PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS DOS (2) MESES Y SE ADOPTARÁ POR ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO, EL CUAL SERÁ SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN. EN TODO CASO, EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEBERÁ SER EXPEDIDA POR EL ORDENADOR DEL GASTO, Y EN EL EVENTO DE RESULTAR SUMAS DE DINERO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD Y A CARGO DEL CONTRATISTA, LA RESOLUCIÓN PROFERIDA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO.

NOTA
LA COTIZACIÓN N° 7648 DEL 17/07/2019, HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Vigencia 2019 Número 3783 Acta 0 Fecha 23/07/2019
Proyecto 901010112218-GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA LA VIGENCIA 2019.

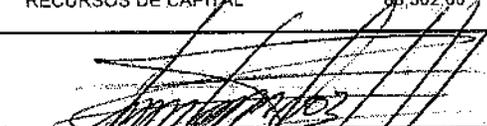
Area	Imputación	Recurso	Valor
301050101 UNIDAD ADMINISTRATIVA	260010000201001 03	Materiales y suministros - regulada	21 RECURSOS DE CAPITAL 88,502.00
301050101 UNIDAD ADMINISTRATIVA	260010000201001 03	Materiales y suministros - regulada	21 RECURSOS DE CAPITAL 22,125,468.00
301050101 UNIDAD ADMINISTRATIVA	260010000201001 01	Compra de equipo - regulada	21 RECURSOS DE CAPITAL 10,883.00
301050101 UNIDAD ADMINISTRATIVA	260010000201001 01	Compra de equipo - regulada	21 RECURSOS DE CAPITAL 2,720,697.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Vigencia Rese. 2019 Número 3729
Tipo ODC ORDENES DE COMPRA Vigencia 2019 Número 183 Acta 0 Fecha 24/07/2019
Proyecto 901010112218-GASTOS OPERATIVOS DEL FONDO ESPECIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA LA VIGENCIA 2019.

Area	Imputación	Recurso	Valor
301050101 UNIDAD ADMINISTRATIVA	260010000201001 03	Materiales y suministros - regulada	21 RECURSOS DE CAPITAL 22,125,468.00
301050101 UNIDAD ADMINISTRATIVA	260010000201001 01	Compra de equipo - regulada	21 RECURSOS DE CAPITAL 10,883.00
301050101 UNIDAD ADMINISTRATIVA	260010000201001 01	Compra de equipo - regulada	21 RECURSOS DE CAPITAL 2,720,697.00
301050101 UNIDAD ADMINISTRATIVA	260010000201001 03	Materiales y suministros - regulada	21 RECURSOS DE CAPITAL 88,502.00


CAMILO ANDRÉS CORTÉS GUERRERO
ORDENADOR DEL GASTO (E)


MIGUEL ORTIZ
Contratista