

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA

Vigencia 2009

ODC No. 17
FECHA 12/03/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

OBJETO GENERAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES TECNICOS Y ELEMENTOS PARA EL MONTAJE DE LA IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTERCONEXIÓN DE AUDIO Y VIDEO DEL CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES - UNIMEDIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	BASTIDOR METÁLICO ESTRUCTURA TUBULAR, 19" ESTÁNDAR PROFESIONAL, DE 40 R.S., DE ALTURA Y 80 CM DE PROFUNDIDAD, CON 4 PERFILES PERFORADOS, CON SEPARACIÓN A ESTÁNDAR DE RACK, PARA UBICACIÓN DE TUERCAS RETRÁCTILES. PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO.	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	7.00	765,000	5,355,000
2	TAPA LATERAL METÁLICA PARA BASTIDOR DE 40 R.S., PINTURA HORNEADA COLOR BEIGE.	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	125,000	125,000
3	REGLETA DE DISTRIBUCIÓN DE AC, PARA UBICACIÓN EN RACK, CON 10 SALIDAS, COLA DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10 Y CONECTOR TWIST LOCK L5-20 EN EL EXTREMO.	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	7.00	107,000	749,000
4	ARMAMIENTO O AFORO EN MADERA DE LAS PARTES SUPERIOR DEL CONJUNTO DE 7 RACKS, CON PUERTA PARA ACCESO POSTERIOR AL PASILLO DE SERVICIO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	776,000	776,000
5	BASTIDOR METÁLICO ESTRUCTURA TUBULAR, 19" ESTÁNDAR PROFESIONAL, DE 13 R.S., DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, CON 4 PERFILES PERFORADOS, CON SEPARACIÓN A ESTÁNDAR DE RACK, PARA UBICACIÓN DE TUERCAS RETRÁCTILES. PINTURA HORNEADA COLOR NEGRO.	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	504,000	504,000
6	TAPA LATERAL METÁLICA PARA BASTIDOR DE 13 R.S., PINTURA HORNEADA COLOR BEIGE	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	2.00	53,000	106,000
7	REGLETA DE DISTRIBUCIÓN DE AC, PARA UBICACIÓN EN RACK, CON 10 SALIDAS, COLA DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10 Y CONECTOR TWIST LOCK L5-20 EN EL EXTREMO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	107,000	107,000
8	BASTIDOR METÁLICO ESTRUCTURA TUBULAR, 19" ESTÁNDAR PROFESIONAL, DE 25 R.S., DE ALTURA Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, CON 4 PERFILES PERFORADOS, CON SEPARACIÓN A ESTÁNDAR DE RACK, PARA UBICACIÓN DE TUERCAS RETRÁCTILES. PINTURA COLOR NEGRO.	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	660,000	660,000
9	TAPA LATERAL METÁLICA PARA BASTIDOR DE 25 R.S., PINTURA HORNEADA COLOR BEIGE	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	2.00	73,000	146,000
10	REGLETA DE DISTRIBUCIÓN DE AC PARA UBICACIÓN EN RACK, CON 10 SALIDAS, COLA DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10 Y CONECTOR TWIST LOCK L5-20 EN EL EXTREMO.	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	107,000	107,000
11	CABLE PARA VIDEO GEPCO VPM 2000 HD/SD/CTA LONG 1000 PIES (305 MT)	<input type="checkbox"/>	CARRETE	8.00	764,000	6,112,000
12	CABLE COAXIAL RF CATV RG6	<input type="checkbox"/>	METRO	100.00	1,500	150,000
13	CABLE PARA AUDIO GEPCO 61801 EZ LONG 1000 PIES (305 MT)	<input type="checkbox"/>	CARRETE	8.00	333,200	2,665,600
14	CABLE PARA MICRIFONO GEPCO MP1201 LONG 1000 PIES (305 MT)	<input type="checkbox"/>	CARRETE	1.00	1,421,000	1,421,000
15	CABLE UTP 6 LONG 1000 PIES (305 MT)	<input type="checkbox"/>	CARRETE	3.00	448,000	1,344,000
16	CABLE ENCAUCHETADO 2X16 PARA PARLANTES	<input type="checkbox"/>	METRO	30.00	2,400	72,000
17	CABLE PARA EXTENSION VGA GEPCO RGBSC280TS LONG 1000 PIES (305 MT)	<input type="checkbox"/>	CARRETE	1.00	4,782,000	4,782,000
18	EXTENSION USB DE 6 MTS PARA CPU'S A PAANEL	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	11.00	29,400	323,400
19	EXTENSION KVM DE 3 MTS, SERVIDOR UNITY	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	29,400	29,400
20	EXTENSION KVM DE 6 MTS CPU CANAL	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	44,100	44,100
21	CONECTOR BNC CRIMP 75 OHMS 1505	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	540.00	5,000	2,700,000
22	CONECTOR RCA DE AUDIO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	60.00	7,200	432,000
23	CONECTOR PARA CATV TIPO F PARA RG-6	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	30.00	2,000	60,000
24	CONECTOR XLR3 HEMBRA AEREO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	90.00	7,600	684,000
25	CONECTOR XLR3 MACHO AEREO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	80.00	7,200	576,000
26	CONECTOR PHONE-PLUG MACHO STEREO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	50.00	7,200	360,000
27	CONECTOR RJ45 CAT-6 PARA CABLE UTP6	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	50.00	2,000	100,000
28	CONECTOR DB9 M/F CON CARCAZA	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	30.00	4,500	135,000
29	CONECTOR RJ12 MACHO PARA INTERCOM	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	30.00	1,200	36,000
30	CONECTOR VGA DB15 M/F CON CARCAZA	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	40.00	7,200	288,000
31	CONECTOR MINIPLUG PARA CPU	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	5.00	3,500	17,500
32	BANDEJA DE 2 RS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	8.00	57,000	456,000
33	BANDEJA DE 3 RS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	4.00	57,500	230,000
34	BANDEJA DE 8 RS PARA MONITOR/VGA	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	7.00	100,800	705,600

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA

Vigencia 2009

ODC No. 17
FECHA 12/03/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

# Item	Detalle Elementos	Exc.Iva	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
35	BANDEJA DESLIZABLE DE 1 RS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	2.00	129,400	258,800
36	BANDEJA ESPECIAL PARA DOS CPU DE 10 RS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	6.00	155,200	931,200
37	BANDEJA ESPECIAL PARA DOS CPU DE 12 RS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	155,200	155,200
38	BANDEJA ESPECIAL PARA 3 RS PARA MOJO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	2.00	155,200	310,400
39	BANDEJA ESPECIAL DE 2 RS PARA MOJO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	155,200	155,200
40	BANDEJA ESPECIAL PARA MINICOMPONENTES SALA JUNTAS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	155,200	155,200
41	BANDEJA ESPECIAL DE 5 RS PARA G4 MAC SALA PROTOOLS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	155,200	155,200
42	PANELES EN BLANCO DE 1 RS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	17.00	10,000	170,000
43	PANELES EN BLANCO DE 2 RS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	6.00	13,000	78,000
44	PANELES EN BLANCO DE 3 RS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	2.00	14,800	29,200
45	PANELES EN BLANCO DE 4 RS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	4.00	17,400	69,600
46	PANELES EN FIBRA DE 2 RS CON 11 USB Y 1 RJ45 PANEL	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	569,700	569,700
47	PANELES EN FIBRA DE 3 RS CON 8XLR, 11XLRM, 1BNC, 4XLR/TSR	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	313,900	313,900
48	PERFIL SOPORTE DE CABLEADO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	20.00	17,600	352,000
49	ANGULO SOPORTE DE EQUIPO EN RACK, PAREJA	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	18.00	35,500	639,000
50	SOPORTE P TIPO PEINE PARA PATCH CORDS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	42,100	42,100
51	JUEGO DE TUERCA CON TORNILLO PARA RACK	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	500.00	1,500	750,000
52	SPLITTER RF DOS VIAS	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	2.00	4,400	8,800
53	TAP RF 6 DB	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	4.00	4,900	19,600
54	SOPORTE PARA PARLANTES EN CER	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	2.00	116,400	232,800
55	SOPORTE PARA PARLANTES	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	2.00	116,400	232,800
56	SOPORTE PARA TELEVISORES	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	4.00	174,600	698,400
57	SOPORTE PARA PANTALLA LCD 32"	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	194,000	194,000
58	FACEPLATE PARA SALIDA VGA Y AUDIO MESA	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	53,800	53,800
59	CAJA DE 3 RS Y 12 CM DE PROFUNDO CON PERFILES DE RACK PARA CABINA DE AUDIO PROTOOLS.	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	95,100	95,100
60	AMARRES PLÁSTICOS DE 4", DE 100 UNIDADES	<input type="checkbox"/>	PAQUET E	6.00	3,900	23,400
61	AMARRES PLÁSTICOS DE 6", DE 100 UNIDADES	<input type="checkbox"/>	PAQUET E	30.00	5,800	174,000
62	AMARRES PLÁSTICOS DE 8", DE 100 UNIDADES	<input type="checkbox"/>	PAQUET E	20.00	7,800	156,000
63	AMARRES PLÁSTICOS DE 10", DE 100 UNIDADES	<input type="checkbox"/>	PAQUET E	1.00	9,700	9,700
64	BASE ADHESIVA 1"	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	500.00	300	150,000
65	MARCACIONES PARA CABLES PANDUIT	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1,200.00	900	1,080,000
66	REGLETA DE AC PARA MESA, CONECTOR TWIST LOCK L5-20	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	9.00	106,500	958,500
67	SET DE MARCACIONES EN GRAVOPLAY PARA CAJA EN CABINA DE AUDIO	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	48,500	48,500
68	PATCH PANEL VIDEO DIGITAL - ANÁLOGO DE 2X24 PUNTOS, EN CONFIGURACIÓN LOOP-THRU.	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	2.00	2,042,900	4,085,800
69	PATCH CORDS VIDEO DE 3 PIES	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	20.00	52,000	1,040,000
70	PATCH PANEL AUDIO ANÁLOGO, DE 2X24 PUNTOS LONG FRAME, EN CONFIGURACIÓN NORMAL OUTS.	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	5.00	2,576,800	12,884,000
71	PATCH CORDS AUDIO 3 PIES	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	50.00	62,000	3,100,000
72	PATCH PANEL COMPONENTES DE 2X8X3 PUNTOS LONG FRAME, EN CONFIGURACION LOOP-THRU	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	3.00	3,900,000	11,700,000
73	PATCH CORDS COMPONENTES 3 PIES 3X	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	9.00	204,300	1,838,700
74	PATCH PANEL DATA DE 2X24 PUNTOS RJ-45 CAT 5E	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	1.00	408,800	408,800
75	PATCH CORDS DATA RJ-45 DE 3 PIES CAT 5E	<input type="checkbox"/>	UNIDAD	10.00	19,000	190,000
76	MONTAJE PRUEBA Y AJUSTE	<input type="checkbox"/>	SERVICIO	1.00	50,688,000	50,688,000
Total Elementos						127,564,000
					IVA 16.00%	20,410,240
Valor Total						147,974,240




FECHA 12/03/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

ODC No. 17

VALOR CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE *** (\$147.974.240) INCLUIDO IVA, MÁS \$591.897 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

INTERVENTORÍA REYES VALENTINO ALEXANDRA CLAUDIA - 51739516

CLÁUSULAS

PLAZO

LA DURACION DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDE DESDE MARZO 20 DE 2009 HASTA MAYO 19 DE 2009.

SUPERVISIÓN/ INTERVENTORÍA

INTERVENTOR / RESPONSABLE: ALEXANDRA REYES VALENTINO C.C.51739516
JEFE OFICINA DE PRODUCCION AUDIOVISUALES- UN TELEVISION - EXT18359
UNIDA DE MEDIOS DE COMUNICACION - UNIMEDIOS

DESTINO

OFICINA DE UN TELEVISION
RECURSOS DEL BALANCE 2009

FORMA DE PAGO

LA UNIVERSIDAD PAGARÁ EL VALOR PACTADO AL CONTRATISTA EN TRES PAGOS DE LA SIGUIENTE MANERA:
PRIMER PAGO: ANTICIPO DEL 50% POR VALOR DE \$63.782.000 AL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL CONTRATO.
SEGUNDO PAGO: 40% A LA ENTREGA PARCIAL POR VALOR DE \$69.394.816 INCLUIDO IVA
TERCER PAGO: 10% POR VALOR DE \$14.797.424 INCLUIDO IVA AL FINALIZAR LA EJECUCION CONTRACTUAL Y LA ENTREGA FINAL.
SIENDO REQUISITO PARA ELLO:

1. PREVIA PRESENTACIÓN DE FACTURA A NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNIMEDIOS NIT.899.999.063-3.
2. CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL.
3. CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTE QUE SE ENCUENTRAN AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY 789 DE 2002. ADJUNTO DOCUMENTOS DEL REVISOR FISCAL SI ESTA OBLIGADO A TENERLO.

REQUISITO ADICIONAL PARA EL ULTIMO PAGO:

- ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN CONTRACTUAL DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES Y EL INTERVENTOR DE LA MISMA.

NOTA

EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN LOS ITEMS DEL PRESENTE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA

LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN CONTRACTUAL DETALLADOS EN LOS ITEMS DEL PRESENTE CONTRATO DEBEN SER ENTREGADOS E INSTALADOS EN LA OFICINA DE UN-TELEVISION UBICADO EN EL EDIFICIO URIEL GUTIERREZ SEGUNDO PISO CRA 45 NO. 85

PLAZO DE ENTREGA

PARA EFECTUAR LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE ESTA ORDEN CONTRACTUAL, EL CONTRATISTA TENDRÁ PLAZO DE HASTA SESENTA (60) DIAZ CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LEGALIZACIÓN.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

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

CADUCIDAD

LA UNIVERSIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADA UNA ORDEN CONTRACTUAL Y ORDENAR SU LIQUIDACIÓN, EN AQUELLOS CASOS EN LOS CUALES ADVIERTA QUE HAY CLARAS EVIDENCIAS DE QUE EL CONTRATISTA ESTÁ INCUMPLIENDO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y QUE ESTA CIRCUNSTANCIA AFECTA DE MANERA GRAVE Y DIRECTA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, HASTA EL PUNTO DE CONSIDERAR QUE SE PUEDE PRESENTAR SU PARÁLISIS. LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD SEA CONSTITUTIVA DEL SINIESTRO DE INCUMPLIMIENTO.

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

ANTES DE ACUDIR A LAS INSTANCIAS JUDICIALES, LAS PARTES BUSCARÁN RESOLVER CUALQUIER DIFERENCIA O DISCREPANCIA QUE SURJA DE LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL DE MANERA DIRECTA MEDIANTE LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PREVISTOS EN LA LEY TALES COMO LA CONCILIACIÓN, AMIGABLE COMPOSICIÓN O TRANSACCIÓN. SIN PERJUICIO DE LOS MECANISMOS GENERALES DEL CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA PENAL

SE PACTA COMO CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA LA SUMA EQUIVALENTE AL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, LA CUAL SE HARÁ EFECTIVA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD EN CASO DE ATRASO O INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA PRESTACIÓN DEBIDA DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL. DICHA SUMA PODRÁ SER TOMADA DIRECTAMENTE DE LAS GARANTÍAS, O DE SER EL CASO, SE COBRARÁ POR JURISDICCIÓN COACTIVA.



FECHA 12/03/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

ODC No. 17

MODIFICACIÓN UNILATERAL

SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y PARA EVITAR LA PARALIZACIÓN O LA AFECTACIÓN GRAVE DEL SERVICIO QUE SE DEBA SATISFACER CON ÉL, FUERE NECESARIO INTRODUCIR VARIACIONES EN LA ORDEN CONTRACTUAL Y PREVIAMENTE LAS PARTES NO LLEGAN AL ACUERDO RESPECTIVO, LA ENTIDAD EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LO MODIFICARÁ MEDIANTE LA SUPRESIÓN O ADICIÓN DE OBRAS, TRABAJOS, SUMINISTROS O SERVICIOS.
SI LAS MODIFICACIONES ALTERAN EL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN UN VEINTE POR CIENTO (20%) O MÁS DEL VALOR INICIAL, EL CONTRATISTA PODRÁ RENUNCIAR A LA CONTINUACIÓN DE LA EJECUCIÓN. EN ESTE EVENTO, SE ORDENARÁ LA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y LA ENTIDAD ADOPTARÁ DE MANERA INMEDIATA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA TERMINACIÓN DEL OBJETO DEL MISMO.

INTERPRETACIÓN UNILATERAL

EN LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN CONTRACTUAL SE PRESENTEN DIVERGENCIAS RESPECTO A LA INTERPRETACIÓN DEL CLAUSULADO, QUE NO PUEDAN SER SUBSANADAS ACUDIENDO A LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN GENERALES, LOS PLIEGOS DE CONDICIONES QUE DIERON ORIGEN A LA CONTRATACIÓN O LA OFERTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD INTERPRETARÁ EN ACTO ADMINISTRATIVO DEBIDAMENTE MOTIVADO, LAS ESTIPULACIONES O CLÁUSULAS OBJETO DE LA DIFERENCIA.

TERMINACIÓN UNILATERAL

LA UNIVERSIDAD PODRÁ TERMINAR UNILATERALMENTE LAS ÓRDENES CONTRACTUALES QUE HAYA CELEBRADO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO REQUIERAN O LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO LO IMPONGA.
2. POR DISOLUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DEL CONTRATISTA.
3. POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA DEL CONTRATISTA.
4. POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O EMBARGOS JUDICIALES AL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA GRAVE EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL. CUANDO DICHAS CAUSALES SE PRESENTEN, EL ORDENADOR DEL GASTO DEBERÁ EXPEDIR EL ACTO ADMINISTRATIVO MEDIANTE EL CUAL SE DÉ APLICACIÓN A LA TERMINACIÓN UNILATERAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL, SIN QUE SEA NECESARIO PROCURAR ACUERDOS PREVIOS CON EL CONTRATISTA PARA PODER DECLARARLA.

LIQUIDACIÓN UNILATERAL

CUANDO EL CONTRATISTA, HABIENDO SIDO REQUERIDO, NO SE PRESENTE A LA LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DENTRO DE LOS CUATRO (4) MESES SIGUIENTES A LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL; O LAS PARTES NO LLEGUEN A UN ACUERDO SOBRE EL CONTENIDO DE LA MISMA; LA LIQUIDACIÓN SERÁ PRACTICADA DIRECTA Y UNILATERALMENTE POR LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS DOS (2) MESES SIGUIENTES Y SE ADOPTARÁ POR ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO SUSCEPTIBLE DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.

EN TODO CASO, EL ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEBERÁ SER EXPEDIDO 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 EFECTO EJECUTIVO.

GARANTIA

EL CONTRATISTA CONSTITUIRÁ POR SU CUENTA Y A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, UNA PÓLIZA DE SEGURO O GARANTÍA QUE AMPARE LOS SIGUIENTES RIESGOS:

- A) AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO: EN CUANTÍA EQUIVALENTE AL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL MISMO Y CON VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL Y SEIS (6) MESES MÁS
- B) AMPARO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS: EN CUANTÍA MÍNIMA 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 MÁS.
- C) AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO: EN CUANTÍA MÍNIMA 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 MÁS.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCION

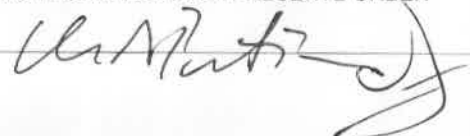
LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES Y EL REGISTRO PRESUPUESTAL.

PARA SU LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN SE REQUIERE:

1. LA CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA FIJADA EN LA ORDEN CONTRACTUAL, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR.

LOS DOCUMENTOS ANTERIORES DEBEN SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA A LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

CON EL CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ANTERIORES REQUISITOS Y LOS DEMÁS PACTADOS EN LA PRESENTE ORDEN CONTRACTUAL, PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.





UNIMEDIOS -NIVEL NACIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIMEDIOS

Reporte: CTUNCTOC
 V.4000
 RUBIELA QUEVEDO CASTRO
 Página 5 de 5
 12/03/2009 10:41:02

SFI - Sistema Financiero Integrado
 Módulo de Contratos

Nit: 899.999.063-3

ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA
 Vigencia 2009

ODC No. 17

FECHA 12/03/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo ODC ORDENES DE COMPRA **Vigencia** 2009 **Número** 17 **Acta** 0 **Fecha** 12/03/2009
Proyecto 90101016355-RECURSOS DEL BALANCE 21-2009

Area	Imputación	Recurso	Valor
301020104 OFICINA DE PRODUCCION AUDIOVIDUALES	244117050201001 COMPRA DE EQUIPO 01	21 RECURSOS DE CAPITAL	147,974,240.00
301020104 OFICINA DE PRODUCCION AUDIOVIDUALES	244117050201001 COMPRA DE EQUIPO 01	21 RECURSOS DE CAPITAL	591,897.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo CDP CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD **Vigencia** 2009 **Número** 214 **Acta** 0 **Fecha** 11/03/2009
Proyecto 90101016355-RECURSOS DEL BALANCE 21-2009

Area	Imputación	Recurso	Valor
301020104 OFICINA DE PRODUCCION AUDIOVIDUALES	244117050201001 COMPRA DE EQUIPO 01	21 RECURSOS DE CAPITAL	591,897.00
301020104 OFICINA DE PRODUCCION AUDIOVIDUALES	244117050201001 COMPRA DE EQUIPO 01	21 RECURSOS DE CAPITAL	147,974,240.00

CARLOS ALBERTO PATIÑO VILLA
ORDENADOR

CARLOS IVAN FERNANDEZ VALENCIA
Representante Legal

FECHA 27/03/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

MOD No. 1

OBJETO GENERAL MODIFICAR LA FECHA DE EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA NO.17 DE MARZO 12 DE 2009

ANEXOS POLIZA 14-44-101011094

VALOR CERO PESOS M/CTE *** (\$0) . .

INTERVENTORÍA REYES VALENTINO ALEXANDRA CLAUDIA

CLÁUSULAS

PLAZO

DIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE MODIFICAN LAS FECHAS DE EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN REFERENCIA,
DANDO COMPRENDIDA ENTRE MARZO 27 DE 2009 HASTA MAYO 26 DE 2009.

LO ANTERIOR OBEDECE A LA FECHA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LA ENTREGA DE LA POLIZA POR PARTE
DEL CONTRATISTA.

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINÚAN VIGENTES.

PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN (MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA)

LA PRESENTE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES.

CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES REQUISITOS PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.



CARLOS ALBERTO PATIÑO VILLA
ORDENADOR



CARLOS IVAN FERNANDEZ VALENCIA
Representante Legal



UNIMEDIOS -NIVEL NACIONAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
UNIMEDIOS

Reporte: CTUNCTAD
V.4000
SANDRA MILENA FORIGUA BEL
Página 1 de 1
18/05/2009 10:52:14

SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo de Contratos

Nit: 899.999.063-3

Movimiento No. **2** del **17**
Vigencia 2009

ADS No. 2

FECHA 18/05/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

OBJETO GENERAL AMPLIAR EL PLAZO DE LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA NO. 17 DE 2009.

ANEXOS SOLICITUD NO. 56 DE LA OFICINA DE TELEVISION UNIMEDIOS.

VALOR CERO PESOS M/CTE * (\$0) , .**

INTERVENTORÍA REYES VALENTINO ALEXANDRA CLAUDIA

CLÁUSULAS

PLAZO

DIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE AMPLIA EL PLAZO DE DURACION DE LA ORDEN HASTA EL 5 DE JUNIO DE 2009 INCLUSIVE.

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

LAS DEMAS CLAUSULAS PERMANECEN SIN MODIFICACION ALGUNA.

PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN (MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA)

LA PRESENTE MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA SE PERFECCIONA Y LEGALIZA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES.

CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES REQUISITOS PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.

CARLOS ALBERTO PATIÑO VILLA
ORDENADOR

CARLOS IVAN FERNANDEZ VALENCIA
Representante Legal

FECHA 04/06/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

OTR No. 3

OBJETO GENERAL AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA NO.17 DE MARZO 03 DE 2009.

ANEXOS FORMATO SOLICITUD DEL TRAMITE FIRMADO POR EL INTERVENTOR.

VALOR CERO PESOS M/CTE *** (\$0) , .

INTERVENTORÍA REYES VALENTINO ALEXANDRA CLAUDIA

CLÁUSULAS

PLAZO

DIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN CONTRACTUAL EN REFERENCIA QUEDANDO
HASTA JULIO 17 DE 2009 INCLUSIVE.

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINÚAN VIGENTES.

PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN (MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA)

LA PRESENTE DOCUMENTO SE PERFECCION CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES.

PARA SU LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN SE REQUERIRÁ, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA.
CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES REQUISITOS PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.


CARLOS EMILIO RAIGOSO CAMELO

ORDENADOR (E en F)


CARLOS IVAN FERNANDEZ VALENCIA

Representante Legal

ADO No. 4

FECHA 26/06/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

OBJETO GENERAL ADICIONAR EL VALOR Y MODIFICAR LOS ITEMS DE LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA NO.17 DE MARZO 03 DE 2009.

ANEXOS SOLICITUD FIRMADA POR EL INTERVENTOR, PROPUESTA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y CDP NO.520

VALOR DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE *** (\$2,888,629) , MÁS \$11,555 DE IMPUESTO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

INTERVENTORÍA REYES VALENTINO ALEXANDRA CLAUDIA

CLÁUSULAS

NOTA

PARA TODOS LOS EFECTOS QUE SE DERIVEN DE LA ORDEN CONTRACTUAL SE MODIFICAN LOS ITEMS DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. SE EXCLUYEN ITEMS DEBIDO A QUE LOS ELEMENTOS DESCRITOS NO FUERON NECESARIOS DURANTE EL MONTAJE POR LO TANTO SE DESCUENTAN DEL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL:

- ITEM NO.7 POR VALOR DE \$107.000
- ITEM NO. 31 POR VALOR DE \$17.500
- ITEM NO.38 POR VALOR DE \$310.400
- ITEM NO. 39 POR VALOR DE \$155.200
- ITEM NO. 63 POR VALOR DE \$9.700
- ITEM NO.74 POR VALOR DE \$408.800

PARA UN TOTAL DE UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.169.976) INCLUIDO IVA

2. SE MODIFICAN ITEMS DEBIDO A QUE ALGUNOS ELEMENTOS NO SE UTILIZARON EN SU TOTALIDAD Y SE DESCUENTAN DEL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONTRACTUAL :

- ITEM NO.11 POR VALOR DE \$924.440
- ITEM NO.14 POR VALOR DE \$426.300
- ITEM NO.21 POR VALOR DE \$170.000
- ITEM NO.24 POR VALOR DE \$258.400
- ITEM NO.25 POR VALOR DE \$122.400
- ITEM NO. 27 POR VALOR DE \$72.000
- ITEM NO.28 POR VALOR DE \$27.000
- ITEM NO.49 POR VALOR DE \$426.000
- ITEM NO.60 POR VALOR DE \$20.631
- ITEM NO.61 POR VALOR DE \$3.480
- ITEM NO.62 POR VALOR DE \$75.504
- ITEM NO.63 POR VALOR DE \$9.700
- ITEM NO.64 POR VALOR DE \$38.100

POR VALOR DE DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$2.974.536) INCLUIDO IVA

3. SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES ITEMS DEBIDO A QUE SE UTILIZARON MAS ELEMENTOS DURANTE EL MONTAJE VALOR QUE SERA ADICIONADO AL VALOR DE LA ORDEN CONTRACTUAL:

ITEM NO.12	12 METROS	\$ 18.000
ITEM NO.13	56 METROS	\$ 186.592
ITEM NO.15	0.2 METROS	\$ 89.600
ITEM NO.17	0.43 METROS	\$2.056.260
ITEM NO.22	54 UNIDAD	\$ 388.800
ITEM NO.23	23 UNIDAD	\$ 46.000
ITEM NO.26	18 UNIDAD	\$ 129.600
ITEM NO.30	5 UNIDAD	\$ 36.000
ITEM NO.48	20 UNIDAD	\$ 352.000
ITEM NO.65	245 UNIDAD	\$ 220.500
ITEM NO.67	0.6 UNIDAD	\$ 29.100

POR VALOR DE CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$4.120.844) INCLUIDO IVA

4. SE ADICIONAN ITEMS DEBIDO A ELEMENTOS NECESARIOS DURANTE EL MONTAJE, VALOR QUE SERA ADICIONADO A LA ORDEN CONTRACTUAL:

- ITEM NO. 77 CINCO (5) CONECTOR BARRIL PARA CATV TIPO F \$ 4.000




SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo de Contratos

Vigencia 2009

FECHA 26/06/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

ADO No. 4

NOTA

- ITEM NO. 78 DOS (2) CONECTOR XLR/TSR \$ 28.000
- ITEM NO. 79 VEINTE (20) EXTENSION PS2 HEMBRA-MACHO 1.8 MTS \$150.000
- ITEM NO. 80 TRES (3) EXTENSION FIREWIRE 1.8 MTS CONECTOR 6 PINES \$ 20.000
- ITEM NO. 81 CINCUENTA (50) CONECTOR RCA HEMBRA AEREO \$325.000
- ITEM NO. 82 TREINTA (30) CONECTOR BNC-BNC BARRIL AEREO \$135.000
- ITEM NO. 83 QUINCE (15) CONECTOR RJ45 CAT-6 PARA CABLE UTP6 AEREO TIPO JACK \$217.500
- ITEM NO. 84 CUATRO (4) ADAPTADOR RCA X 2 A MINIPLUG MACHO \$10.400
- ITEM NO. 85 TRES (3) CONECTOR FIREWIRE DE PANEL \$81.000
- ITEM NO. 86 TREINTA (30) PATCH CORDS DATA RJ-45 DE 50 CMS CAT 6 \$483.000
- ITEM NO. 87 UN (1) PATCH CORDS DATA RJ-45 DE 1.3 CMS CAT 6 \$18.300
- ITEM NO. 88 UN (1) MARCO ESPECIAL PARA ALOJAMIENTO DE PATCH PANEL EN LA SALA DE PROTOOLS \$50.000
- ITEM NO. 89 CINCO (5) BANDEJA ESPECIAL DE 1RS PARA MOJO \$465.600

- ITEM NO. 90 UN (1) REGLETA DE DISTRIBUCION DE AC PARA UBICACION EN RACK, CON 8 SALIDAS, COLA DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10 Y CONECTOR TWIST LOCK L5-20 EN EL EXTREMO \$ 204.400
- ITEM NO. 91 UN (1) PATCH PANEL DATA DE 1X24 PUNTOS RJ-45 CAT 5E \$204.000
- ITEM NO. 92 UN (1) PATCH PANEL DATA DE 1X24 PUNTOS RJ-45 CAT 6 \$204.400

PARA UN TOTAL DE DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESO M/CTE (\$2.912.296 INCLUIDO IVA

* QUEDANDO LA ORDEN CONTRACTUAL DE COMPRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

SUBTOTAL \$ 130.054.197
IVA 16% \$ 20.808.672
TOTAL \$150.862.869

SON: CIENTO CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$150.862.869)

NOTA PARA MODIFICACIONES Y/O PRORROGAS Y/O ADICIONES

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN, CONTINÚAN VIGENTES.

PERFECCIONAMIENTO LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN (MODIFICACIÓN Y/O PRORROGA)

LA PRESENTE MODIFICACIÓN Y/O ADICION SE PERFECCIONA CON LA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES.

PARA SU LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN SE REQUERIRÁ, CUANDO A ELLO HAYA LUGAR, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA, LOS DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA A LA UNIVERSIDAD DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL PERFECCIONAMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES REQUISITOS PODRÁ DARSE INICIO A SU EJECUCIÓN.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tipo	CDP	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Vigencia	2009	Número	520	Acta	0 Fecha	26/06/2009
Proyecto	90101016355-RECURSOS DEL BALANCE 21-2009								
Area	Imputación		Recurso		Valor				
301020103	OFICINA DE RADIO	244117050201001 COMPRA DE EQUIPO 01	21	RECURSOS DE CAPITAL	743.750.00				
301020103	OFICINA DE RADIO	244117050201001 COMPRA DE EQUIPO 01	21	RECURSOS DE CAPITAL	2.975.00				
301020101	DIRECCION UNIMEDIOS	244117050201001 COMPRA DE EQUIPO 01	21	RECURSOS DE CAPITAL	8.580.00				
301020101	DIRECCION UNIMEDIOS	244117050201001 COMPRA DE EQUIPO 01	21	RECURSOS DE CAPITAL	2.144.879.00				




SFI - Sistema Financiero Integrado
Módulo de Contratos

UNIMEDIOS
Nit: 899.999.063-3

Vigencia 2009

FECHA 26/06/2009
CONTRATISTA SEEL S.A.
NIT/C.C. 830034128
DIRECCIÓN TRANS. 93 NO. 54 - 48 INT 90
TELÉFONO 2235812

ADO No. 4

REGISTRO PRESUPUESTAL

Tipo	ODC	ORDENES DE COMPRA	Vigencia	2009	Número	17	Acta	1 Fecha	26/06/2009
Proyecto 90101016355-RECURSOS DEL BALANCE 21-2009									
Area	Imputación			Recurso			Valor		
301020103	OFICINA DE RADIO	244117050201001	COMPRA DE EQUIPO	21	RECURSOS DE CAPITAL	743,750.00			
		01							
301020101	DIRECCION UNIMEDIOS	244117050201001	COMPRA DE EQUIPO	21	RECURSOS DE CAPITAL	2,144,879.00			
		01							
301020101	DIRECCION UNIMEDIOS	244117050201001	COMPRA DE EQUIPO	21	RECURSOS DE CAPITAL	8,580.00			
		01							
301020103	OFICINA DE RADIO	244117050201001	COMPRA DE EQUIPO	21	RECURSOS DE CAPITAL	2,975.00			
		01							


CARLOS ALBERTO PATIÑO VILLA
ORDENADOR


CARLOS IVAN FERNANDEZ VALENCIA
Representante Legal