



**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. 043 FECHA: 21 ENO 2014

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍA  
FARMOMEDIC LTDA.

**NIT** : 900.142.408-5

Entre los suscritos, de una parte, **JESUALDO HERNANDEZ MIELES**, mayor de edad, residenciado en Valledupar, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.101.410, expedida en Chiriguaná (Cesar), quien actúa en nombre y representación de la Universidad Popular del Cesar, designado mediante Acuerdo No. 014 del 30 de Junio de 2011, emanado del Consejo Superior de la Universidad; debidamente posesionado mediante Acta de fecha 07 de Julio de 2011, facultado por el Consejo Superior Universitario para suscribir la orden contractual, identificada con NIT No. 892.300.285-6, Código SNIES No. 1120, creada mediante la Ley 34 del 19 de Noviembre de 1976, quien en adelante se denominará la **UNIVERSIDAD**, y de la otra **FERNANDO CUESTA DAVILA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.145.185, quien obra en calidad de Representante Legal de la **REPRESENTACIONES Y DROGUERÍA FARMOMEDIC LTDA.**, identificado con NIT No. 900.142.408-5, con Matricula No. 00080048 del 30 de Marzo del 2007, quien para los efectos legales de este documento se llamará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente orden contractual, la cual se regirá conforme a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: OBJETO.-** Por la presente orden contractual el **CONTRATISTA** se compromete para con la **UNIVERSIDAD** a suministrarle materiales y equipos médicos odontológicos necesarios para la atención de los estamentos universitarios que soliciten servicios en la Sección de Servicios Médicos Asistenciales de la Universidad Popular del Cesar.

**SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO.-** El suministro de materiales y equipos médicos odontológicos; tendrá las especificaciones técnicas mínimas y cantidades que se describen a continuación:

DIVISIÓN DE BIENESTAR INSTITUCIONAL					
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS					
CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTO	IVA	CANTIDAD	V UNITARIO	V TOTAL
5027	GUANTES CAJA X 100 UNIDADES MEDIUM	16	25	15,000	375,000
5028	GUANTES CAJA X 100 UNIDADES SMALL	16	20	15,000	300,000
8372	INDIVIDUALES PARA ODONTOLOGIA PAQUETE	16	15	18,500	277,500
6739	OXIDO DE ZINC GRADO USP POTE X 175GR	0	5	9,000	45,000
11478	HIDROXIDO DE CALCIO 7G	0	3	7,000	21,000
15405	DENTAGEL CREMA 63 GR	0	2	31,850	63,700
15763	TOALLAS SCOTT DURAMAX	16	10	6,650	66,500
8991	SERVILETA SCOTT BLANCAS X 150U	16	10	1,500	15,000
11079	BOLSAS GRIS 28 X 40 PAQ X 10	16	6	3,500	21,000



**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. 043 - FECHA: 24 ENE 2014

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍA  
FARMOMEDIC LTDA.**

**NIT : 900.142.408-5**

8421	BOLSAS ROJAS 28 X 40 PAQ X 10	16	10	3,500	35,000
8424	BOLSAS VERDES 28X40 PAQ X 10	16	6	3,500	21,000
7185	ROXICAINA ATOMIZADOR	0	3	29,000	87,000
12968	RESINA FILTEK Z-350 KIT	0	2	606,000	1,212,000
8653	FRESA ZECRYA	16	5	31,000	155,000
5307	ALVOFAR PLUS PASTA X 10 G	0	2	20,000	40,000
8652	FRESA REDONDA DE DIAMANTE PEQUEÑA	16	10	12,500	125,000
8645	FRESA CONO INVERTIDO DE DIAMANTE PEQUEÑA	16	5	12,500	62,500
8644	FRESA CONO INVERTIDO DE DIAMANTE MEDIANA	16	5	12,500	62,500
11897	AGUA OXIGENADA X 120 ML ICOM	0	5	2,298	11,489
8850	PASTA PARA PROFILAXIS	16	9	5,700	51,300
7178	ROXICAINA 2% C.E CAJA X 50 CARTUCHOS X 1,8ML	0	6	22,000	132,000
5375	TIRANERVIOS CAJA X 6 U	16	2	18,500	37,000
10226	PAPEL PARA ARTICULAR	16	3	5,700	17,100
10933	CAPSULAS AMALGAMAS NU ALLOY X 1 DOSIS	0	1,000	1,500	1,500,000
14130	ENJUAGUE COLGATE PLAX SIN ALCOHOL 250 ML	16	6	12,500	75,000
7708	BISTURI NO 15 CAJA X 100	16	1	20,000	20,000
2201	VICRYL 4-0 SH CAJA X 24	0	2	216,000	432,000
10074	CEPILLO PARA PROFILAXIS	16	720	420	302,400
8391	BANDA PORTA MATRIZ X ROLLO 3/16 "	16	2	8,500	17,000
9068	TIRAS DE MILAR X 50 UNIDADES	16	2	4,310	8,621
15762	EPINEFRINA (ADRENALINA) 1 MG/ML AMP.	0	3	1,500	4,500
3632	PORTA AMALGAMA TIPO FUSIL	16	2	18,500	37,000
10069	ACIDO DESMINERALIZANTE	0	2	9,600	19,200
2552	ADHESIVO PARA RESINA 3M X 6 G SINGLE BOND 2	0	2	145,000	290,000
8901	PINCELES PARA PARA ADHESIVO X100U	16	2	10,850	21,700
5329	DYCAL X 24 GR	0	2	48,000	96,000
9900	CINTA TESTIGO PARA CALOR HUMEDO X 18MM	16	2	18,450	36,900
5328	DISCOS SOFLEX CAJA	16	1	221,850	221,850
5008	EUGENOL	0	4	10,000	40,000
5227	GORROS QUIRURGICOS PAQUETE X12 UNIDADES	16	5	4,200	21,000
8772	LUBRY SPRAY X 200 CC KAVO	16	1	64,655	64,655
8627	FLUOR GEL GALON	16	1	43,750	43,750
11207	PUNTA PARA CAVITRON VIOSONY TURBO 25-30	16	1	329,833	329,833
446	TOALLAS DE TELA PARA MANO	16	6	12,500	75,000
8598	ESPEJO BUCAL CON MANGO	16	25	4,000	100,000
16144	CEPILLO PLASTICO PARA ESCUPIDERA	16	1	12,500	12,500
11800	MANDRIL - PARA CONTRA ANGULO	16	2	5,000	10,000
14	VITREMER 3303MP	0	2	335,000	670,000
7268	TAPA BOCA CAJA X 50 UNIDADES	16	15	12,500	187,500
8372	BABERO DESECHABLE X 12 UNID	16	10	6,681	66,810
8897	PIEZA DE MANO DE ALTA	16	1	507,759	507,759
8794	MICROMOTOR NSK JAPONES	16	1	1,000,000	1,000,000
8539	CONTRA ANGULO NSK JAPONES	16	1	461,539	461,539
12970	TIJERA QUIRURGICA CASTROVIEJO	16	1	180,000	180,000
10095	PINZA MOSQUITO CURVA X 12,5 CMS	16	1	7,500	7,500
16252	BATA MANGA LARGA T. S ANTIFLUIDO CON PUÑOS Y LOGO	16	2	85,000	170,000
16253	BATA MANGA LARGA T. M ANTIFLUIDO CON PUÑOS Y LOGO	16	2	85,000	170,000
16254	BATA MANGA LARGA T. XL ANTIFLUIDO CON PUÑOS Y LOGO	16	1	85,000	85,000
5320	CUBETAS PARA FLUOR M PAQUETE X 12	16	20	10,000	200,000
3611	CURETA DE LUCAS	16	1	30,000	30,000
6738	KIT DE CURETA PERIODONTALES HUFRIDY X 9 PIEZAS	16	1	779,000	779,000
5014	AGUJA ODONTOLOGICA CORTA X 100 UNID	16	2	17,500	35,000
5015	AGUJA ODONTOLOGICA LARGA CAJA X 100	16	2	17,500	35,000



**ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO**

No. 043 FECHA: 24 ENE 2014

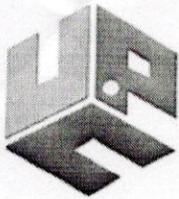
**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍA  
FARMOMEDIC LTDA.

**NIT** : 900.142.408-5

8843	PAPEL CRISTAFLEX ROLLO	16	3	30,000	90,000
3685	ALCOHOL GALON	0	2	21,850	43,700
6729	ALGODON ODONTOLOGICO PAQUETE	0	6	18,000	108,000
8612	EYECTORES ODONTOLOGICO X 100 UNID	16	6	12,000	72,000
5332	FP3	16	3	9,200	27,600
9120	VASO DAPPEN DE VIDRIO	16	2	4,200	8,400
12129	CUCHARILLA DE OPERATORIA	16	5	47,500	237,500
7285	JABON QUIRURGICO GALON	0	2	45,000	90,000
3623	EMPACADOR DE AMALGAMA PEQUEÑO	16	2	8,200	16,400
1416	JERINGA PARA CARPULE CON SUCCION	16	2	36,000	72,000
16048	VISOR PROTECTOR BIOSEGURIDAD	16	2	35,000	70,000
1972	AMALGAMADOR DIGITAL	16	1	990,000	990,000
3633	SONDA PERIODONTAL	16	5	87,500	437,500
8678	GUARDIAN PARA RECOLECCION DE AGUJAS 2.9 LTS	16	2	10,000	20,000
8745	LAMPARA DE FOTOCURADO INALAMBRICA	16	1	650,000	650,000
<b>SUBTOTAL</b>					<b>18,136,698</b>
<b>DESCUENTO</b>					<b>0</b>
<b>BASE IMPUESTOS</b>					<b>18,136,698</b>
<b>IVA</b>					<b>1,863,302</b>
<b>TOTAL</b>					<b>20,000,000</b>

**TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.-** En desarrollo del objeto de esta orden contractual, el **CONTRATISTA** se obliga a: **1.-** Cumplir con el objeto de la orden contractual conforme las especificaciones suministradas por la **UNIVERSIDAD** y la propuesta presentada por el **CONTRATISTA**; **2.-** llevar a cabo la ejecución del objeto contractual dentro del término de ejecución estipulado en la orden contractual. **3.-** Atender con efectividad las solicitudes, inquietudes y recomendaciones que dentro de los términos de la orden contractual los interventores hagan al **CONTRATISTA** al entrar en ejecución el mismo, **4.-** Cumplir cabalmente con sus obligaciones laborales incluyendo las contenidas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003, **5.-** Constituir las pólizas requeridas dentro de la orden contractual, **6.-** No ceder la orden contractual, sin autorización previa y formal aceptación por parte de la Universidad Popular del Cesar, **7.-** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones o entrabamientos que puedan presentarse, **8.-** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, e informar inmediatamente a la Universidad y a las autoridades competentes, **9.-** Todas las que le señale la Constitución y la ley, **10.-** Además de las anteriores, las obligaciones especiales que se pacten en la orden contractual.

**CUARTA: OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.-** En virtud del presente orden contractual, la **UNIVERSIDAD** se obliga a: **1.-** Verificar que el objeto del contrato se



ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO

No. 043 FECHA: 24 ENE 2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍA  
FARMOMEDIC LTDA.

NIT : 900.142.408-5

cumpla dentro de los términos y condiciones pactadas; 2.- Pagar en la forma establecida en la cláusula "FORMA DE PAGO" las facturas presentadas por el CONTRATISTA, 3.- Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con las condiciones de contratación, 4.- Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el orden contractual y en los documentos que de él forman parte, 5.- Las demás que se deriven de la Constitución y la ley.

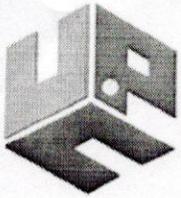
**QUINTA: TERMINO DE EJECUCION.-** El término de ejecución de esta orden contractual será de dos (2) meses, el cuál comienza a contarse a partir de la Aprobación de la Póliza por parte de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar.

**PARÁGRAFO:** Vencido el término de ejecución de la Orden de Servicio y/o Suministro, el interventor de la orden contractual procederá a liquidarlo dentro de los cuatro (4) meses siguientes.

**SEXTA: VALOR Y FORMA DE PAGO.-** Para todos los efectos legales y fiscales, el valor total de la presente Orden de Servicio y/o Suministro es la suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS (\$20.000.000)**, moneda corriente Incluido el IVA.

**PARÁGRAFO PRIMERO:** La universidad pagará al contratista de la siguiente manera: Un cincuenta (50%) por ciento, en calidad de anticipo, es decir, **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, una vez legalizado en forma total el contrato y cumplidos todos los requisitos de ley del mencionado contrato y el otro cincuenta (50%) por ciento, es decir, **DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE (\$10.000.000)**, una vez haya cumplido con la totalidad del objeto de la orden, suma que la **UNIVERSIDAD** pagará al **CONTRATISTA**, dentro de los diez (10) días siguiente a la presentación de la Factura en original y entrega de la constancia de recibo a satisfacción por parte del Interventor de la orden contractual, sin que el monto total del servicio prestado pueda exceder la cuantía total de la orden contractual.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** La **UNIVERSIDAD** como requisito previo para autorizar el pago de la orden contractual, solicitará al **CONTRATISTA** las copias de las planillas donde conste que éste se encuentra al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de



ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO

No. 043 - FECHA: 24 ENE 2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍA  
FARMOMEDIC LTDA.

NIT : 900.142.408-5

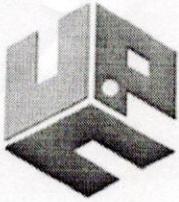
**SEPTIMA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.-** La presente Orden de Servicio y/o Suministro se ampara presupuestalmente con los Certificados de Disponibilidad Presupuestales No. 2014010210 del 24 de Enero del 2014 expedido por la Coordinación del Grupo de Gestión de Ejecución Presupuestal.

**OCTAVA: GARANTÍA.-** El **CONTRATISTA** se compromete a constituir, por intermedio de una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, una garantía única que ampare: **a) CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN CONTRACTUAL**, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del orden contractual, y su vigencia será igual al plazo del mismo y dos (2) meses más; **b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO**: Por un valor igual al cien por ciento (100%) de su monto con vigencia igual a la duración de la orden y dos (2) meses más; y **c) CALIDAD DEL SUMINISTRO**: Por una cuantía equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la orden contractual y su vigencia será de un (1) año a partir de la firma del acta final de recibo a satisfacción.

**NOVENA: MULTAS.-** En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el **CONTRATISTA** en virtud de esta orden contractual, la **UNIVERSIDAD** cobrará multas equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del orden contractual por el retardo o incumplimiento, si con ello se derivan perjuicios para ella, y sin que el monto total de la multa exceda el diez por ciento (10%) del valor total del presente orden contractual, cantidad que se imputará a los perjuicios que reciba la **UNIVERSIDAD** por el incumplimiento.

**PARÁGRAFO:** La imposición de la multa se hará efectiva mediante Resolución Motivada, la cual se descontaran de los saldos que se le adeuden a cualquier título al **CONTRATISTA**; si esto no fuera posible lo tomará de la garantía de cumplimiento, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiere lugar. No habrá lugar a imposición de multa cuando la mora o el incumplimiento se deban a un caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados y aceptados por la **UNIVERSIDAD**.

**DECIMA: CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.-** Por estipulación expresa se incluyen las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral, previstas en el Art. 5º del Acuerdo No. 006 del 23 de febrero de 1999.



ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO

No. 043 FECHA: 24 ENE 2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍA  
FARMOMEDIC LTDA.

NIT : 900.142.408-5

**DÉCIMA PRIMERA: CESIÓN.-** El **CONTRATISTA** no podrá ceder ni total, ni parcialmente el presente orden contractual, ni el cumplimiento de las obligaciones sin autorización previa y escrita de la **UNIVERSIDAD**.

**DÉCIMA SEGUNDA: INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN.-** La Coordinación, Supervisión y Vigilancia de la presente orden contractual estará a cargo de la Jefe de la Servicios Médicos Asistenciales de la Universidad Popular del Cesar, quien tendrá a su cargo las siguientes funciones: 1.- Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en la orden contractual, e informar al Ordenador del Gasto respecto de su incumplimiento o demoras, 2.- Expedir los certificados de recibo a satisfacción de Bienes Obras o Servicios, los cuales serán soporte para efectuar los respectivos pagos, 3.- Proyectar para firma del Jefe de la Universidad el acta de liquidación del orden contractual cuando así se requiera, 4.- Exigir la reposición o cumplimiento a satisfacción del objeto del contrato entregado cuando este sea defectuoso, deficiente, o no cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad pactadas, 5.- Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en la ejecución del orden contractual, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución, 6.- Verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente sustentada, 7.- Informar al jefe de la Universidad sobre deficiencias en los estudios previos o ausencia de los mismos, que puedan impedir la correcta ejecución de la Orden Contractual y el cumplimiento de sus fines, 8.- Para efectos del pago solicitar al **CONTRATISTA** copias de las planillas donde conste que éste se encuentra al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones con los aportes a la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 828 de 2003.

**DÉCIMA TERCERA: INDEMNIDAD.-** El **CONTRATISTA** defenderá de la reclamación de un tercero a la **UNIVERSIDAD** y le indemnizará por los daños, costos y gastos determinados por autoridad judicial correspondiente como resultado de dicha reclamación siempre y cuando (i) la **UNIVERSIDAD** notifique por escrito al **CONTRATISTA** de la reclamación, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de que la **UNIVERSIDAD** reciba la notificación de la reclamación, (ii) La **UNIVERSIDAD** acredite al **CONTRATISTA** que la causa directa de la reclamación es la conducta o incumplimiento del **CONTRATISTA**, (iii) La **UNIVERSIDAD** otorgue el control de la defensa y de cualquier transacción o negociación conciliatoria, y (iv) La



ORDEN DE SERVICIO Y/O SUMINISTRO

No. 043 FECHA: 24 ENE 2014

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL : REPRESENTACIONES Y DROGUERÍA  
FARMOMEDIC LTDA.

NIT : 900.142.408-5

UNIVERSIDAD otorgue al CONTRATISTA la información, autoridad, facultades y asistencia necesaria para defender o conciliar la reclamación.

**DÉCIMA CUARTA: RÉGIMEN LEGAL Y JURISDICCIÓN.-** La presente orden contractual se registrará por el Derecho Privado, en especial, por el Acuerdo No. 006 de 1999 "RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR", 025 del 29 de Agosto de 2003 y 034 del 7 de Diciembre de 2006. Resolución No. 0364 del 06 de Marzo de 2006, así como por las disposiciones Civiles y Comerciales aplicables.

**DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.-** El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad e incompatibilidad legales para suscribir el presente orden contractual.

**DÉCIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.-** La presente orden contractual se perfecciona con la firma de las partes, pero para su ejecución se requiere: Por parte de la UNIVERSIDAD la expedición del Registro Presupuestal y la aprobación de la Póliza Única de Garantía y por parte del CONTRATISTA, la constitución de la Póliza Única de Garantía.

**DÉCIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS DE LA ORDEN.-** Estudio de Conveniencia y Oportunidad No. 182 del 22 de Enero del 2014, Disponibilidad Presupuestal, Cotización, Certificado de Registro de Proveedores expedido por el Coordinador Grupo de Gestión de Cuentas, y demás documentos soportes.

  
JESUALDO HERNANDEZ MIELES  
Rector

  
FERNANDO CUESTA DAVILA  
Representante Legal