

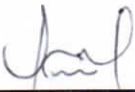
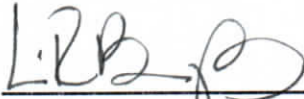


<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>		No. SC-201-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	5	21
		AÑO	MES	DÍA
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE				
DEPENDENCIA:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION		
RUBRO:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL		
DATOS DEL INTERVISOR (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		URIEL COY VERRANO		
Cargo:		COORDINADOR GENERAL		
Dependencia:		COORDINADOR AUTOEVALUACION Y ACREDITACION		
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°).				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA				
Nombre o razón social:		LUIS ALFONSO MARTINEZ CARRIAZO		
Cédula o Nit No.:		79.723.842		
Dirección:		CARRERA 16 No. 59-09 AP 201		
Teléfono fijo:		4873279		
Cargo:		LUIS ALFONSO MARTINEZ CARRIAZO		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
Desarrollar las fases II (taller de implementación del plan de mejoramiento del proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital) y III (taller de validación y puesta en marcha de las herramientas de gestión proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital) inmersas en plan de mejoramiento de dicho proyecto curricular. La cotización hace parte integral de la orden de servicio				
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no está sometido a subordinación laboral por parte de la Universidad Distrital, y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, por lo que asume en su propio nombre y representación la responsabilidad por la vinculación del personal requerido en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato y en consecuencia no existe vinculación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL L y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.				
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de la orden de servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez (10%) del valor total de la orden, a título de indemnización por los posibles perjuicios que le pueda ocasionar.				
FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes, por lo menos con un (1) mes de anticipación. 3) Por acuerdo bilateral. 4) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4 se deberá suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación. 5) Por incumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el SUPERVISOR debe proyectar la liquidación dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación, anexando: a) estado de cuenta; b) certificado de cumplimiento; y c) informe final de ejecución. La liquidación se efectuará de común acuerdo dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del contrato. Si vencido este plazo el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD o se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.				
PARAGRAFO. El CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a la UNIVERSIDAD para que los valores que se adeuden a las entidades del Sistema de Seguridad Social integral o parafiscales sean descontados directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA se hará efectiva la garantía única constituida				
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el proveedor al recibir la presente orden de servicio declara no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el Estatuto de Contratación Pública, así como en las demás prohibiciones consagradas en la Ley y la Constitución. Además de la normatividad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo N° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009				
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:				
1) Aceptar íntegramente las condiciones y obligaciones del presente CONTRATO y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública.				
2) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones mínimas.				
3) Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta.				
4) Será responsable ante las autoridades judiciales de los actos u omisiones en ejercicio de las obligaciones derivadas del presente contrato cuando con ellos cause perjuicios al contratante o a terceros.				
5) Suministrar la mano de obra para realizar las actividades objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y administrativas indicadas por el Supervisor del Contrato				
GARANTÍAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siguientes garantías: Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:				
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MAS		<div></div>		
POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.		<div></div>		
POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS.		<div></div>		
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.		<div></div>		
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas s en el término de un (1) día, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.				
DURACIÓN: Seis (6) meses		FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales		
TOTAL (en meses o días):				
Se contarán seis (6) meses partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio				
Fecha inicio:				

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>		Hoja 2 No. SC-201-2015																														
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>ESPECIFICACION TECNICAS</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Desarrollar las fases II (taller de implementación del plan de mejoramiento del proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital) y III (taller de validación y puesta en marcha de las herramientas de gestión proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes Asab de la Universidad Distrital) inmersas en plan de mejoramiento de dicho proyecto curricular</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>3.500.000</td><td>3.500.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>3.500.000</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>3.500.000</td></tr></tbody></table>			ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Desarrollar las fases II (taller de implementación del plan de mejoramiento del proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital) y III (taller de validación y puesta en marcha de las herramientas de gestión proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes Asab de la Universidad Distrital) inmersas en plan de mejoramiento de dicho proyecto curricular	UNIDAD	1	3.500.000	3.500.000	SUBTOTAL					3.500.000	IVA 16%					0	VALOR TOTAL					3.500.000
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																											
1	Desarrollar las fases II (taller de implementación del plan de mejoramiento del proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital) y III (taller de validación y puesta en marcha de las herramientas de gestión proyecto curricular de artes musicales de la Facultad de Artes Asab de la Universidad Distrital) inmersas en plan de mejoramiento de dicho proyecto curricular	UNIDAD	1	3.500.000	3.500.000																											
SUBTOTAL					3.500.000																											
IVA 16%					0																											
VALOR TOTAL					3.500.000																											
4. APROPIACION DISPONIBLE																																
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>27/04/2015</td><td>1677</td><td>3.500.000</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	27/04/2015	1677	3.500.000																								
FECHA	No.	VALOR																														
27/04/2015	1677	3.500.000																														
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>02 JUN 2015</td><td>003455</td><td>3.500.000</td></tr></tbody></table> <p>Son: Tres millones quinientos mil pesos</p>			FECHA	No.	VALOR	02 JUN 2015	003455	3.500.000																								
FECHA	No.	VALOR																														
02 JUN 2015	003455	3.500.000																														
<div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre <i>Luis Alfonso Martinez</i> C.C. / NIT <i>79.723.842</i></div></div>		<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ</div></div>																														
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.																																
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras																																
Preparó: Ximena Montealegre																																



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

El señor **LUIS ALFONSO MARTÍNEZ CARRIAZO** identificado con **C.C. N° 79.723.842**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-201-2015 de mayo 21 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 1677 de abril 27 de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 3455 del 02 de junio de 2015.

Que se dará trámite al pago de la Cuenta de Cobro del 19 de noviembre de 2015 por la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000.00)**.


El pago respectivo favor consignar en la cuenta de ahorros **N° 16880923921 de BANCOLOMBIA**, a nombre del mismo titular.

La presente se expide para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los 09 días del mes de diciembre de 2015.

Cordialmente,

URIEL COY VERANO
Coordinador General
Autoevaluación y Acreditación

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	




UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

CODIGO: GC-PR-006
FR-028

VERSION: 2

PÁGINA 1 DE 1



Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación

Proceso: Gestión Contractual

DEPENDENCIA QUE EVALUA:

FECHA: 09 de
diciembre de 2015

EMPRESA o PROVEEDOR:

LUIS ALFONSO MARTÍNEZ CARRIAZO


OBJETO DEL CONTRATO:

ORDEN DE SERVICIO N° SC-201-2015. Desarrollar las Fases II (Taller de implementación del Plan de Mejoramiento del Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB, de la Universidad Distrital) y III (Taller de validación y puesta en marcha de las herramientas de gestión Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital) inmersas en el Plan de Mejoramiento de dicho Proyecto

NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:

Coordinador General Autoevaluación y Acreditación - URIEL COY VERANO

CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCIONE RESPUESTA	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE TOTAL	
CUMPLIMIENTO (24 puntos)	TIEMPOS DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de servicios ofertados por el proveedor?	SI	12	24	
		¿Se entregan las cantidades solicitadas?	SI	12		
CALIDAD (30 puntos)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	SI	20	20	
		¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	NO	0		
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	12	22	
		(*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos? ¿El proveedor cumplió con los compromisos pactados en el contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	NO	0		
GESTIÓN (24 puntos)	SERVICIO POS VENTA	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	SI	10	6	
		¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	BUENO	6		
CONVENCIÓN	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	NO	16	15	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	NO	0		
PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la Universidad. La Universidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La Universidad no debe contratar con este proveedor.					87	
SÍMBOLO - SIGNIFICADO (*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI					TIPO A: EXCELENTE	





UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OAC - 507

Al contestar cite este número

Bogotá, D.C., 09 de diciembre de 2015

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 09-12-2015 09:00:0
Al Contestar Cite este Nro.:2015IE40524 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:343 - COORD. GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN/COY VERANO
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SE REMITEN DOCUMENTOS LUIS ALFONSO MARTÍNEZ CARRIAZO
Observ:

Doctor

EDISON RAMÍREZ TOVAR

Jefe Sección de Compras

UNIVERSIDAD DISTRITAL Francisco José de Caldas

Ciudad.

Cordial saludo

Por medio de la presente, le remito copia de la orden de Servicios, el cumplido, la Cuenta de Cobro, el pago de seguridad social y el formato de evaluación de proveedores del señor Luis Alfonso Martínez Carriazo, por las actividades realizadas en marco de la orden de servicios N° 8- SC-201-2015, lo anterior para proceder con los respectivos trámites.

No siendo otro el motivo de la presente y deseándole éxitos en las actividades por usted desarrolladas.

Cordialmente,

URIEL COY VERANO

Coordinador General

Autoevaluación y Acreditación.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	O.P.S.	
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General	