



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OAC - 376

Al contestar cite este número

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 22-10-2015 02:36:1
Al Contestar Cite este Nro.:2015IE34453 O 1 Fol:1 Anex:4
Origen: Sd:261 - COORD. GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN/COY VERANO
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SE REMITEN DOCUMENTOS AGUITURISMOS PARA EL RESPECTIVO TRAMITE
Observ.:

Bogotá, D.C., 22 de octubre de 2015

Doctor

EDISON RAMÍREZ TOVAR

Jefe Sección de Compras

UNIVERSIDAD DISTRITAL Francisco José de Caldas

Ciudad

Asunto: Se remiten documentos Aguirre Tobar e Hijos Aguiturismo Ltda.

Cordial saludo

Por medio de la presente, le remito evaluación de proveedor, el cumplido, la factura de venta N° L37972 y el pago de seguridad social, de la empresa **AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA**, por las actividades realizadas en marco de la orden de servicios N° SC-327-2015, por el servicio prestado a la Coordinación de Autoevaluación y Acreditación; lo anterior para proceder con los respectivos trámites.

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	

23 OCT 2015

2140

WC



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

CERTIFICA QUE

La empresa **AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA** identificada con **NIT N° 830.079.901-2**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC-327-2015 de junio 23 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2312 del 19 de junio de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 3731 del 24 de junio de 2015.

Que se dará trámite al pago de la actividad celebrada el día 20 de octubre de 2015, con la Factura de Venta N° L37972 del 20 de octubre de 2015 por la suma de **UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$1.394.966.00)**.



El pago respectivo favor consignar en la cuenta corriente **N° 69300539-9 del BBVA**, 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 22 días del mes de octubre 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		CÓDIGO: GC-PR-006-FR-028		
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación		VERSIÓN: 2		
	Proceso: Gestión Contractual		PÁGINA 1 DE 1		
DEPENDENCIA QUE EVALUA:		AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN		FECHA: 3 DE AGOSTO DE 2015	
EMPRESA o PROVEEDOR:		AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO LTDA.			
OBJETO DEL CONTRATO:		ORDEN DE SERVICIO N° SC-327-2015. Apoyo logístico en el marco el proceso de autoevaluación con fines de reacreditación de alta calidad de los diferentes proyectos curriculares de la Facultad de Ingeniería, los subcomités de autoevaluación y acreditación de esta Facultad, adelantarán jornadas de trabajo y/o talleres con estudiantes, docentes y administrativos motivo por el cual se requiere de contratar espacios físicos y logística que demanda la realización de una jornada de discusión y análisis de los documentos generados.			
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:		Coordinador General Autoevaluación y Acreditación - URIEL COY VERANO			
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCIÓN 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
	CANTIDADES	¿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
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿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?	NO	0	
		¿El proveedor cumplió con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	SI	10	
GESTIÓN (24 puntos)	PROCEDIMIENTOS	¿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?	BUENO	6	6
		¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	NO	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		87			
CONVENCIÓN	SÍMBOLO - SIGNIFICADO	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.			
	(●) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La Universidad no debe contratar con este proveedor.			
	TIPO A: EXCELENTE				

<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: 3238300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>			No. SC-327-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	23	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL			
RUBRO:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL			
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		URIEL COY VERANO			
Cargo:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACION INSTITUCIONAL			
Proyecto		CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
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 30º y 31º).					
Nombre o razón social:		AGUTURISMO LTDA			
Cédula o Nit No.:		830.079.901-2			
Dirección:		CARRERA 13 A No. 38-97			
Teléfono fijo:		2885566			
Representante legal:		SAIN AGUIRRE			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Apoyo logístico en el marco del proceso de autoevaluación con fines de reacreditación de alta calidad de los diferentes proyectos curriculares de la Facultad de Ingeniería, los subcomités de autoevaluación y acreditación de esta facultad, adelantarán jornadas de trabajo y/o talleres con estudiantes docentes y administrativos motivo por el cual se requiere de contratar espacios físicos y logística que demanda la realización de una jornada de discusión y análisis de los documentos generados, estas actividades se han de realizar en el segundo semestre del año en curso."					
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 Contra					
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 en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
DURACIÓN: Un (1) día		<div>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</div>			
TOTAL (en meses o días):					
Se contará un (1) día a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato, para su respectivo inicio					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-327-2015	
<div><div>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>							
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)							
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	Apoyo logístico para 35-50 personas incluye almuerzos, refrigerios, video beam, sonidos entre otros servicios complementarios	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000		
					1.500.000		
IVA 16%					0		
VALOR TOTAL					1.500.000		
4. APROPIACION DISPONIBLE							
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR		FECHA	No.	VALOR	
19/06/2015	2312	1.500.000		24 JUN 2015	003731	1.500.000	
				Son: Un millón quinientos mil pesos			
<div><div>Aquiturismo Ltda.</div><div> Administración</div></div>				<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ</div>			
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 830079901-2							
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							