



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

EL SUSCRITO SUPERVISOR
DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-242-2015
CERTIFICA QUE:

SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA, identificada con **C.C. No. 52.529.038**, cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicios **No. SC-242-2015** de Junio 11 de 2015, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1549 de Mayo 15 de 2015, con el Certificado de Registro Presupuestal No. 3544 del 11 de Junio de 2015, y que se encuentra al día con los pagos de Parafiscales según anexo, durante el periodo comprendido entre 01/08/2015 al 31/08/2015.



Que el valor causado por este concepto es la suma de: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS PESOS (\$18.430.500) M/CTE., correspondiente al segundo y último pago.


Por petición del beneficiario favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 476100012501 BANCO DAVIVIENDA.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre de dos mil quince (2015).



SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JUAN FERNANDO CÁCERES
CARGO: COORD. PROYECTO CURRICULAR ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO: GC-PR-006-FR-028	
Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación		Proceso: Gestión Contractual		VERSIÓN: 2	PÁGINA 1 DE 1
DEPENDENCIA QUE EVALUA:		PROYECTO CURRICULAR DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES		FECHA	Nov. 26 de 2015
EMPRESA o PROVEEDOR:		SARY COSNTANZA MURILLO			
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestar los servicios de Logística para 6 Eventos del Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales: 1. Socialización del Sub Comité de Acreditación, 2. Socialización del Sub Comité de Currículo, 3. Socialización del Sub Comité de Creación, 4. Evento de Egresados, 5. Seminario de Planeación de la Coordinación de Artes Plásticas (2015-01 y 03).			
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:					
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	13
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	SI	13	
	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	SI	15	
CALIDAD (30 puntos)	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	NO	14	13
	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	6	
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	SERVICIO POS VENTA	(*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos? ¿El proveedor cambió los componentes pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	SI	6	12
	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	13	
GESTIÓN (24 puntos)	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	NO	12	13
			SI		
SÍMBOLO - SIGNIFICADO		PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente			
CONVENCIÓN		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.			
		97			
		TIPO A: EXCELENTE			

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-242-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-242-2015 del once (11) de Junio de dos mil quince (2015)

OBJETO: apoyo logístico para la realización de seis (6) eventos del proyecto curricular de artes plásticas de la facultad de artes Asab, así mismo realizar el registro fotográfico y la diagramación del material de difusión y las memorias de los diferentes proyectos expositivos de docentes y estudiantes. Vigencia 2015 -1.

VALOR: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS M/CTE. (\$ 36.861.000)
CONTRATISTA: SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA C.C. 52.529.038
PLAZO: DOS (02) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 24 DE JUNIO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE AGOSTO DE 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO Coordinador Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes ASAB


En Bogotá a los veinticuatro (24) días del mes de Junio del año dos mil quince (2015), se reunieron SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA C.C. 52.529.038 Bogotá, contratista de la Orden de Servicios SC-242-2015 del once (11) de Junio del 2015 y JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO Coordinador Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes ASAB, en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-242-2015.


En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día veinticuatro (24) del mes de Junio de dos mil quince (2015).

El Supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:


1. Que para la firma de la presente acta de iniciación, el contratista ha presentado y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos.
2. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a los procesos y procedimientos de la oficina.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervinieron en ella.


JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO
 Coordinador Artes Plásticas y Visuales
 Facultad de Artes ASAB
 Supervisor
 Representante Legal


SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA
 C.C. 52.529.038 Bogotá
 Representante Legal

Elaboro: Mauricio Mejía C.
 Reviso: Victoria E. Yepes G.
 Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. SC -242-2015 DEL 11 DE JUNIO DE 2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO NO. SC -242-2015 del once (11) de Junio de dos mil quince (2015)

OBJETO: Prestar los servicios de Logística para el desarrollo de 6 Eventos del Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales.

VALOR: Treinta y Seis Millones Ochocientos Sesenta y Un Mil Pesos M/Cte (\$36.861.000,00)

CONTRATISTA: **SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA C.C. 52.529.038**

PLAZO: Dos (2) Meses

FECHA DE INICIACIÓN: 24 de Junio de 2015

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 de Agosto de 2015

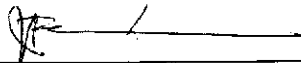
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: **Juan Fernando Cáceres** *Coordinador del Proyecto Curricular Artes Plásticas y Visuales* de la Facultad de Artes ASAB

En Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de Agosto del año dos mil quince (2015), se reunieron **SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA** quien ejerce como contratista de la Orden de Servicios NO. SC -242-2015 del once (11) de Junio de dos mil quince (2015) y **JUAN FERNANDO CÁCERES**, Coordinador del Proyecto Curricular Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes ASAB en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de dejar constancia de la finalización real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Prestación de Servicios Remunerado.

En consecuencia, se procede a la finalización del Contrato No. SC -242-2015, a los veintitrés (23) días del mes de Agosto de dos mil quince (2015), como quiera que las partes cumplieran a cabalidad con el contrato.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:



JUAN FERNANDO CÁCERES
Coord. (E) Proyecto Curricular Artes Plásticas y Visuales
Facultad de Artes ASAB
Supervisor


SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA
Contratista

Elaboro: Karen A. Naranjo R.



<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. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>				No. SC-242-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	5	29	
		AÑO	MES	DÍA	
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
RUBRO:		EVENTOS ACADEMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIA EN ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO			
Cargo:		COORDINADOR			
Proyecto:		ARTES PLASTICAS Y VISUALES			
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:		SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA			
Cédula o Nit No.:		52.529.038			
Dirección:		CALLE 8 No. 49A-09 BARRIO SAN RAFAEL			
Teléfono fijo:		2520493			
Cargo:		SARY CONSTANZA MURILLO POVEDA			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Apoyo logístico para la realización de seis (6) eventos del proyecto curricular de artes plásticas de la Facultad de Artes ASAB, así mismo realizar el registro fotográfico y la diagramación del material de difusión y las memorias de los diferentes proyectos expositivos de docentes y estudiantes. vigencia 2015 -1. 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					
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:					
1) Aceptar integralmente 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.					
GARANTIAS 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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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: Dos (2) meses				FORMA DE PAGO: La Universidad pagará parcialmente 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 dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio.					
Fecha inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Hoja 2	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div></div>				No. SC-242-2015	
B. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
Apoyo logístico para 6 eventos del Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales					
1	Socialización del subcomité de acreditación	1	36.861.000	36.861.000	
	Socialización del subcomité de currículo				
	Socialización del subcomité de creación				
	Eventos de egresados				
	Seminario de planeación de la coordinación de artes plásticas (2015-01)				
	Seminario de planeación de la coordinación de artes plásticas (2015-03)				
SUBTOTAL				36.861.000	
APLICA IVA 16%				0	
TOTAL				36.861.000	
C. INFORMACIÓN DE TALDO PRESUPUESTAL					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
15/05/2015	1549	36.861.000	15/05/2015	003544	36.861.000
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES		
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 - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Montealegre					