



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**LA DIRECTORA DEL CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

FUNDACION TEATRO NACIONAL con **NIT 860.061.145-0**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la orden de Servicios N° SC-234-2015 de Junio 02 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2022 de 25 de Mayo de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No.3439 de 02 de Junio de 2015.

Que se dará trámite al pago de la Cuenta de Cobro del 05 de Junio de 2015 por la suma de **Veintisiete millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos m/cte (\$27.944.800.00)**.

El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTÁ No. 049-08724-0**, 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 Junio de 2015.




Cordialmente,

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO

Firma supervisor

Elaboró: Lizeth Tatiana Rincón Castro- O.P.S
Aprobó y revisó: Astrid Ximena Parsons Delgado

239

 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:	CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL		FECHA	AGOSTO DE 2015	
EMPRESA o PROVEEDOR:	FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL				
OBJETO DEL CONTRATO:	REALIZACIÓN DEL EVENTO EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DESEMPEÑADA DE CARÁCTER MISIONAL A LOS TRABAJADORES (AS) QUE CUMPLEN ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 05 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:	ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO		Firma:		
CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	SELECCION 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	30
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	SI	10	
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	12	34
	SERVICIO POS VENTA	(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	SI	12	
		¿El proveedor cumple 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?	EXCELENTE	9	9
	GARANTÍA	¿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			112		
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.				
SÍMBOLO - SIGNIFICADO			TIPO A: EXCELENTE		



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

DBI-0500-15

Al contestar cite este número

Bogotá, D.C., 09 de Junio de 2015.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 09-06-2015 02:33:0
Al Contestar Cite este Nro.:2015IE17917 O 1 Fol:1 Anex:0

Origen: Sd:430 - BIENESTAR INSTITUCIONAL/PARSONS DELGADO ASTRID XIMENA
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: REMISIÓN ACTA DE INICIO, CUMPLIDO ORDEN NO. 211,234 Y 208

Doctor

EDISON RAMÍREZ TOVAR

Jefe Sección de Compras.

UNIVERSIDAD DISTRITAL Francisco José de Caldas

Ciudad

Asunto: Se remite acta de inicio, cumplido y factura Fundación Teatro Nacional

Cordial saludo.

Por medio de la presente le remito Acta de inicio, cumplido y la factura de venta de las siguientes Órdenes:

Nombre	Orden
Fundación Teatro Nacional	Nº SC-234 del 02 de Junio de 2015
ASCUN	Nº OS-211 del 27 de Mayo de 2015
Orbidental S.A.S	Nº OC-208 del 28 de Mayo de 2015

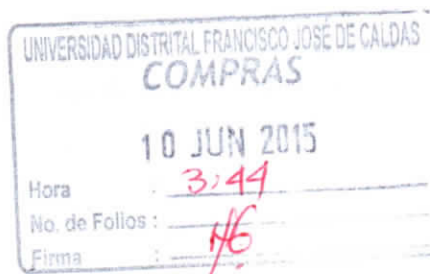
Lo anterior para poder proceder al respectivo trámite.

Agradezco su amable y oportuna colaboración.

Cordialmente,

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO

Directora Centro de Bienestar Institucional.



	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Lizeth Tatiana Rincón Castro	O.P.S. Profesional	
Revisó y aprobó:	Astrid Ximena Parsons Delgado	Directora Centro de Bienestar	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
ACTA DE INICIO**

CONTRATO: CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS N° SC-234-2015
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL

OBJETO: REALIZACIÓN DEL EVENTO EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR DESEMPEÑADA DE CARÁCTER MISIONAL A LOS TRABAJADORES (AS) QUE CUMPLEN ESTA IMPORTANTE ACTIVIDAD EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DÍA 05 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO.

El día (05) de Junio de 2015, en el Centro de Bienestar Institucional, se reunieron **ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO**, Directora del Centro de Bienestar Institucional en calidad de Supervisor del Contrato, y en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; y **DANIEL ALVAREZ MIKEY**, en representación del contratista FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL con el fin de dar inicio a la Orden de Servicios SC-234-2015, por un valor de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$27.944.800.00)**.


Para constancia firman las personas que intervienen en la presente reunión.

El supervisor


El contratista

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO.
Centro de Bienestar Institucional.

DANIEL ALVAREZ MIKEY
C.C. N° 79.786.278 de Bogotá

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>			No. SC-234-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	5	27	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		BIENESTAR INSTITUCIONAL			
RUBRO:		BIENESTAR UNIVERSITARIO			
DATOS DEL RUBRO Y SOLICITANTE (EN ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO			
Cargo:		DIRECTORA			
Dependencia:		BIENESTAR INSTITUCIONAL			
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°).					
Nombre o razón social:		FUNDACIÓN TEATRO NACIONAL			
Cédula o Nit No.:		860.061.145-0			
Dirección:		CALLE 71 No. 10-11			
Teléfono fijo:		2174577			
Cargo:		DANIEL ALVAREZ MIKEY			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Realización del evento en reconocimiento a la labor desempeñada de carácter misional por los trabajadores (as) que cumplen esta importante actividad en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la cual se llevará a cabo el día 5 de junio del año en curso. 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 I. 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.					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista 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 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.					
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 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: Un (1) día		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):					
5 de junio de 2015					
Fecha Inicio:					

234

 <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 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>	Hoja 2 No. SC-234-2015
--	---------------------------

ITEMS Y SERVICIOS A CONTRATAR (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Teatro. Función exclusiva en temporada. Total aforo para esta obra 709 sillas	1	25.184.000	25.184.000
	Atención logística	1	2.380.000	2.380.000
SUBTOTAL				27.564.000
IVA 16%				380.800
VALOR TOTAL				27.944.800

INFORMACIÓN RESFALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
25/05/2015	2022	27.944.800

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL


FECHA	No.	VALOR
02 JUN 2015	003439	27.944.800

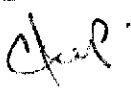
Son: Veintisiete millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

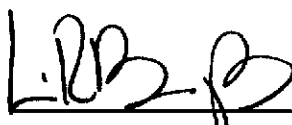
C.C. / NIT





FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

GIOVANNI RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ



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.

BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre