



Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2015

CLFMARN-089-2015

Doctor
EDISON RAMIREZ TOVAR
Jefe Sección de Compras
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

Respetado doctor:

De manera atenta le remito la documentación relacionada a continuación, para el respectivo trámite de pago de la Orden de Servicio OS 84-2015 a la empresa **LINDEN COLOMBIA S.A**, NIT: 880.005.114-4.

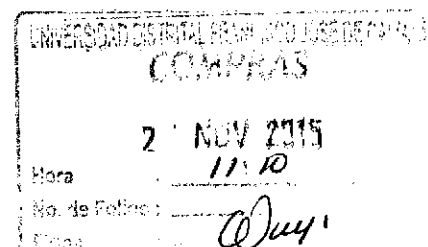
ÍTEMS	FOLIOS
Acta de Recibo a Satisfacción	1
Formato de evaluación a proveedores	1
Copia de orden de Compra OS 84-2015	1
Factura No. A 059-10296	5
Parafiscales	1
Certificación Bancaria	1
Cámara de Comercio	16
Rut	1

Cordialmente,

MARTIN ANTONIO GIL MOLINA
Supervisora Orden de Servicio 84
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	ALEXANDRA PATARROYO	CONTRATISTA OPS	
REVISÓ	MARTÍN ANTONIO GIL MOLINA	SUPERVISOR DE LA OS-84	
APROBO	MARTÍN ANTONIO GIL MOLINA	SUPERVISOR DE LA OS-84	

COORDINACION DE LABORATORIOS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Teléfono: 3239300 Ext. 4053 - 4014
e-mail: labmedioambiente@udistrital.edu.co





COORDINACIÓN DE LABORATORIOS ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

La empresa, **LINDEN COLOMBIA S.A**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio No. **84 del 03 de Marzo de 2015**, y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, de acuerdo con la documentación entregada por el contratista y usando el principio de la buena fé.

Entregando los elementos descritos a continuación:

ITEM	NOMBRE DEL MATERIAL O SUMINISTRO	CANTIDAD
1	Mezcla CO2 10% Balance N2	1M3
2	Mezcla NO 20ppmm Balance N2	1M3
3	Mezcla SO2100ppmm Balance N2	1M3
4	Mezcla CO 500ppmm Balance N2	1M3

Que dicha orden tiene:

Disponibilidad Presupuestal No. **1163 de 03 de marzo de 2015**

Certificado de Registro Presupuestal No. **3637 de 22 de junio de 2015**

Pago correspondiente a la totalidad del valor de la orden de servicio.

Que el valor causado por este concepto es de la suma de: Un millón setecientos cincuenta y un mil seiscientos pesos (\$1.751.600.00) m/cte.



Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá D.C. a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil quince (2015).


MARTÍN ANTONIO GIL MOLINA

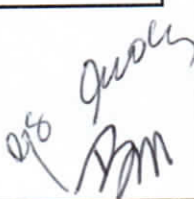

Supervisor Orden de Servicio 84

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales



 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:	COORDINACIO DE LABORATORIOS			FECHA	25 DE NOVIEMBRE DE 2015
EMPRESA o PROVEEDOR:	LINDEN COLOMBIA S.A				
OBJETO DEL CONTRATO:	contratar para el cargo de los cilindros de gas de: mezcla CO2 10% balance N2, Mezcla NO 20 ppm balance N2, Mezcla CO 500 Ppm balance para los diferentes equipos del laboratorio de calidad del aire de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La cotización hace parte integral de la orden de servicio.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:	MARTÍN ANTONIO GIL MOLINA				
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCION RESPUESTA	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE TOTAL
CUMPLIMIENTO (24 puntos)	TIEMPOS DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación del servicio 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	24
	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)	NO	0	
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?	REGULAR	3	3
	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	
CONVENCIÓN	SÍMBOLO - SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente			86
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	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.			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: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>				No. 8-SC-84-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	3	26	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
RUBRO:		MATERIALES Y SUMINISTROS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		MARTIN GIL			
Cargo:		COORDINADOR LABORATORIO			
Dependencia:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES			
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:		LINDE COLOMBIA SA			
Cédula o Nit No.:		860.005.114-4			
Dirección:		CARRERA 68 No. 11-51			
Teléfono fijo:		425 4550			
Cargo:		ANDREA ELIZABETH MOLANO SALAS			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Contratar para el cargue de los cilindros de gas de: mezcla C02 10% balance N2, mezcla NO 20 PPM balance N2, mezcla S02100PPM balance N2, mezcla CO 500 PM balance N2, para los diferentes equipos del laboratorio de calidad del aire de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 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 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 de					
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:					
REQUERIMIENTO DE POLIZA					
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: Ciento veinte (120) días					
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 los ciento veinte (120) días 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. 8-SC-84-2015
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						
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	CODIGO	CANTIDAD / M3	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Mezcla CO2 10% balance N2	510123	1	250.000	250.000	
2	Mezcla NO 20 ppm N2	510123	1	430.000	430.000	
3	Mezcla SO2 00 ppm balance N2	510123	1	420.000	420.000	
4	Mezcla CO 500 ppm Balance N2	510123	1	350.000	350.000	
5	Transporte de cilindro	TCILIND	4	15.000	60.000	
SUBTOTAL					1.510.000	
IVA 16%					241.600	
VALOR TOTAL					1.751.600	
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
03/03/2015	1163	1.751.600	22 JUN 2015	003637	1.751.600	
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			
Nombre			VLADIMIR SALAZAR AREVALO			
C.C. / NIT			51849375			
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 SATISFACCION DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.						
Vo.Bo. Tulio Bernardo Isaza Santamaria - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montealegre						

256 BM