



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**BIBLIOTECA**  
**BG-791-2015**

**2015IE 28570**

Bogotá, septiembre 08 de 2015

Doctor

**Edison Ramírez Tovar**

Jefe Sección de Compras

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

**Asunto: Evaluación Proveedor LÍNEADATASCAN S.A.**

Respetado Doctor Ramírez:

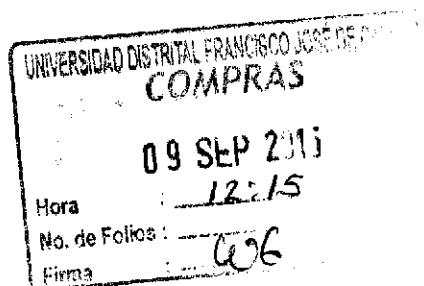
Dando alcance a la solicitud para la evaluación del Proveedor **LÍNEADATASCAN S.A.**, correspondiente a la Orden de Compra No. 122 de 2015, con objeto: Adquirir insumos para la impresora térmica de rótulos de códigos de barras del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital, adjunto enviamos el formato debidamente diligenciado.

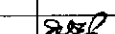
Atentamente

  
**ENITH MIREYA ZARATE PEÑA**  
Jefe Selección Biblioteca UDFJC

Copia: consecutivo, archivo

Anexo: Lo enunciado en un (01) folio



	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	Nina Yamile Pino Marín	OPS	
REVISÓ Y APROBO	Dra. Enith Mireya Zarate Peña	Jefe Sección Biblioteca	

Cll. 13 No. 31 75

[biblio@udistrital.edu.co](mailto:biblio@udistrital.edu.co) Teléfonos. 323 93 00 Ext. 3042

Bogotá D. C.-Colombia.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 122 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2015

CERTIFICA:

Que el proveedor **LINEADATASCAN S.A.** Identificado con el NIT. No. 800.027.927-1 cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra No. 122 de fecha 05 de junio de 2015

Que el valor causado por este concepto es la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$3'619.200=)** M/CTE y corresponde a "Adquirir insumos para la impresora térmica de rótulos de códigos de barras del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas".

Que dicha orden tiene Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1415 del 26 de marzo de 2015.

Que el proveedor suministro a conformidad a la Sección Biblioteca los siguientes elementos

**ROLLOS DE ROTULO**

Cantidad requeridas de Rollos de Rotulo:	Diez (10) Rollos
Características	Rollos de etiquetas adhesivas de 2" por 0.74" en poliéster Z Ultimate por 6730 unidades. Referencia 65680 ZEBRA

**CINTA DE RESINA**

Cantidad requeridas de Cintas térmicas:	Cuatro (4) cintas térmicas
Características	Rollos de cinta resina de 60 mm de ancho por 450 metros de largo original Zebra



**CUENTA DE AHORROS Ó CORRIENTE:**  
**Banco BANCOLOMBIA con CUENTA CORRIENTE No. 20984902881**

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Bogotá, D.C., a los veintiocho días (28) días del mes de julio de 2015

  
**ENITH MIREYA ZARATE PEÑA**  
Jefe Sección Biblioteca UDPJC

Supervisor de la Orden de Compra No. 122 de fecha 05 de junio de 2015

 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:	Sección Biblioteca		FECHA	07/09/2015	
EMPRESA o PROVEEDOR:	LINEADATASCAN S.A.				
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquirir insumos para la Impresora térmica de rótulos de códigos de barras del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:	Dra. Enith Mireya Zarate Peña				
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	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?	BUENO	6	6
	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: <u>EXCELENTE</u> . Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente. PROVEEDOR TIPO B: <u>BUENO</u> . 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: <u>MALO</u> . Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La Universidad no debe contratar con este proveedor.			99
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o Si	TIPO A: EXCELENTE			



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -2605

Página WEB: www.udistrital.edu.co

05 JUN 2015

ORDEN DE COMPRA Nro. 122

FECHA: \_\_\_\_\_

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 1415 DEL 26 DE MARZO DE 2016

PROVEEDOR: LINEADATASCAN SA C.C. O NIT No.: 800.027.927-1

DIRECCION: CALLE 96 No. 13-19 Tel: 7466333\_ \_No. ADJUNTA

RUBRO: BIBLIOTECA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCION BIBLIOTECA

OBJETO: Adquirir insumos para la impresora térmica de rótulos de códigos de barras del sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ITEM	UNIDAD	CANT	NOMBRE DEL ARTICULO	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	10	Rollos de etiqueta adhesiva de 2" por 0.74" en poliéster Z ultimate por 6730 unidades, referencia 65680 ZEBRA	270.000	\$ 2.700.000
2	UNIDAD	4	Rollos de cinta adhesiva de 60 mm de ancho por 450 metros de largo original ZEBRA	105.000	\$ 420.000
				SUBTOTAL	\$ 3.120.000
					\$ 420.200
				TOTAL	\$ 3.540.200

OBLIGACIONES: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A:

- 1) 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 establecidas.
- 2) Mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta;

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 AMPARO DE ANTICIPO, POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL CIENTO (100%) POR CIENTO DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA COMO ANTICIPO, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL VALOR TOTAL, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS. UNA POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR EL TÉRMINO MÍNIMO DE UN (1) AÑOS POR EL 20% DEL VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA

POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS.

LUGAR DE ENTREGA: El proveedor deberá COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD SEXTO PISO. 3239300 EXT. 2714 -2712 y con la Jefe Sección Biblioteca Teléfono 323 9300 ext. 3042 para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: Sección Biblioteca

TIEMPO DE ENTREGA: Dos (2) días contado(s) a partir de la comunicación al supervisor del contrato para su respectiva entrega.

FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CANCELARÁ EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR INTERMEDIO DE LA TESORERÍA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y/O ENTRADA DE ALMACEN.

SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE LA JEFE SECCION BIBLIOTECA QUIEN DEBERÁ EXPEDIR EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN AL PROVEEDOR

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL PROVEEDOR AL RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DECLARA NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O DE INCOMPATIBILIDAD CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO DE CONTRATACION PUBLICA, ASI COMO EN LAS DEMAS PROHIBICIONES CONSAGRADAS EN LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN. ADEMAS 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 RESOLUCION 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ESTA UNIVERSIDAD NO RECIBE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE ENTENDERAN ACEPTADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES AQUÍ PACTADAS.

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE

C.C.

GIOVANNI BERMUDEZ BONDORQUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

PARA EL RESPECTIVO PAGO ANEXAR LA FACTURA LA CUAL DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. IGUALMENTE DEBE ANEXAR A LA FACTURA EL PAGO DE APORTES PARAFISCAL MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR

Proyecto: Ximena Montealegre

Va.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

24

122



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -2605

Página WEB: [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)

ORDEN DE COMPRA Nro. 122

FECHA:

05 JUN 2015

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 1415 DEL 26 DE MARZO DE 2015

PROVEEDOR: LINEADATASCAN SA C.C. O NIT No.: 800.027.927-1

DIRECCION: CALLE 95 No. 13-19 Tel: 7466333 No. ADJUNTA

RUBRO: BIBLIOTECA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCION BIBLIOTECA

OBJETO: Adquirir insumos para la impresora térmica de rótulos de códigos de barras del sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ITEM	UNIDAD	CANT	NOMBRE DEL ARTICULO	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	10	Rollos de etiqueta adhesiva de 2" por 0.74" en poliéster Z ultimate por 6730 unidades, referencia 65680 ZEBRA	270.000	\$ 2.700.000
2	UNIDAD	4	Rollos de cinta adhesiva de 60 mm de ancho por 450 metros de largo original ZEBRA	105.000	\$ 420.000
				SUBTOTAL	\$ 3.120.000
					\$ 3.120.000
				TOTAL	\$ 3.120.000

OBLIGACIONES: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A:

- 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 establecidas.
- Mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta;

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 AMPARO DE ANTICIPO, POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL CIENTO (100%) POR CIENTO DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA COMO ANTICIPO, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL VALOR TOTAL, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS. UNA POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR EL TÉRMINO MÍNIMO DE UN (1) AÑOS POR EL 20% DEL VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA

POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS.

LUGAR DE ENTREGA: El proveedor deberá COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD SEXTO PISO. 3239300 EXT. 2714 -2712 y con la Jefe Sección Biblioteca Teléfono 323 9300 ext. 3042 para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: Sección Biblioteca

TIEMPO DE ENTREGA: Dos (2) días contado(s) a partir de la comunicación al supervisor del contrato para su respectiva entrega.

FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CANCELARÁ EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR INTERMEDIO DE LA TESORERÍA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y/O ENTRADA DE ALMACEN.

SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE LA JEFE SECCION BIBLIOTECA QUIEN DEBERÁ EXPEDIR EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN AL PROVEEDOR

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL PROVEEDOR AL RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DECLARA NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O DE INCOMPATIBILIDAD CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO DE CONTRATACION PUBLICA, ASÍ COMO EN LAS DEMAS 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 RESOLUCION 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ESTA UNIVERSIDAD NO RECIBE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE ENTENDERAN ACEPTADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES AQUÍ PACTADAS.

*[Firma del Contratista]*

FIRMA DEL CONTRATISTA  
NOMBRE  
C.C.

*[Firma de Giovanni Bermúdez Bórquez]*  
GIOVANNI BERMUDEZ BORMQUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

PARA EL RESPECTIVO PAGO ANEXAR LA FACTURA LA CUAL DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. IGUALMENTE DEBE ANEXAR A LA FACTURA EL PAGO DE APORTES PARAFISCAL MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR

Proyecto: Ximena Montealegre  
Vo Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

*[Firma]*