

- copia -

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

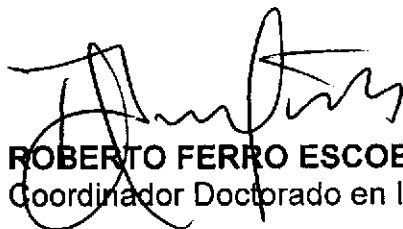
CERTIFICA:

Que el contratista **MULTISUMINISTROS E.U** Nit. No. 830.067.042-9 cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Compra No. 323 de Junio de 2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Doctorado en Ingeniería, cuyo objeto es: ADQUISICIÓN SUMINISTROS TECNOLÓGICOS PARA EQUIPOS DE SALA DE INVESTIGADORES DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA Y PLATAFORMA WEB DEL PROGRAMA, LO QUE PERMITIRÁ MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS DE LA SALA Y ACTUALIZAR LA PLATAFORMA WEB DEL PROGRAMA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS - ADQUISICIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO.-

El pago de esta cuenta se cubre con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2185 del 10 de Junio de 2015 y Registro Presupuestal No. 3759 del 26 de Junio 2015, por un valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$4.730.480,00).

Dado en Bogotá D. C., a los 28 días del mes de Julio de 2015, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

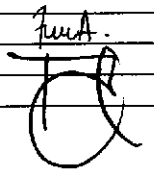
Cordialmente,





ROBERTO FERRO ESCOBAR
Coordinador Doctorado en Ingeniería

Anexo: 1. Facturas emitidas por el contratista
2. Remisión, RUT y parafiscales del contratista

Proyectó	Natalia A. Galeano L.	<i>Furt.</i>
Revisó	Coordinador Roberto Ferro Escobar.	
Aprobó	Coordinador Roberto Ferro Escobar.	



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES			CÓDIGO: GC-PR-006-FR-028	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación			VERSIÓN: 2	
	Proceso: Gestión Contractual			PÁGINA 1 DE 1	
DEPENDENCIA QUE EVALUA:		DOCTORADO EN INGENIERÍA		FECHA	28 de Julio de 2015
EMPRESA o PROVEEDOR: MULTISUMINISTROS E.U.					
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS TECNOLÓGICOS PARA EQUIPOS DE SALA DE INVESTIGADORES DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA Y PLATAFORMA WEB DEL PROGRAMA, LO QUE PERMITIRÁ MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS DE LA SALA Y ACTUALIZAR LA PLATAFORMA WEB DEL PROGRAMA, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS - ADQUISICIÓN Y SOPORTE TECNOLÓGICO					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN: Ph.D. ROBERTO FERRO ESCOBAR					
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCIONA 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
	SERVICIO POS VENTA	(*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	NO	0	
		¿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	5	15
	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	
SÍMBOLO - SIGNIFICADO		PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE . Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente. 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.			
CONVENCIÓN		(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o Si			
		87			
		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 -1859

Página WEB: www.udistrital.edu.co

ORDEN DE COMPRA Nro. 323

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2185 DEL 10 DE JUNIO DE 2015

PROVEEDOR: MULTISUMINISTROS E.U. C.C. O NIT No.: 830.067.042-9

DIRECCION: CARRERA 72 No. 57B.50 SUR B 7 OF. 502 Tel: 493 5123 COTIZACION No. ADJUNTA

RUBRO: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE DOCTORADOS Y MAESTRÍAS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DOCTORADO EN INGENIERIA

26 JUN 2015
FECHA:

OBJETO: Adquisición suministros tecnológicos para equipos de sala de investigadores del doctorado en ingeniería y plataforma web del programa, lo que permitirá mantener en funcionamiento los equipos de la sala y actualizar la plataforma web del programa, dentro del marco del Proyecto de Inversión Desarrollo Y Fortalecimiento De Doctorados - adquisición y soporte tecnológico.

ITEM	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	30	Memorias ram DDRII de 2 gigas	\$ 94.000	\$ 2 820.000
2	UNIDAD	6	Disco duros para PC de 500 gigas	\$ 125.000	\$ 750.000
3	UNIDAD	1	Router de 8 puertos	\$ 70.000	\$ 70.000
4	UNIDAD	1	Programa templates joomla	\$ 283.000	\$ 283.000
5	UNIDAD	3	Paquetes de bolsas de amarre de 20 cms	\$ 15.000	\$ 45.000
6	UNIDAD	2	Laminas para implementación de controles tecnicos	\$ 55.000	\$ 110.000
SON CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS				SUBTOTAL	4.078.000
				APLICA IVA 16%	652.480
				TOTAL	4.730.480

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 el Coordinador Roberto Ferro Escobar Telefono 3239300 ext. 2421 para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: DOCTORADO EN INGENIERIA

TIEMPO DE ENTREGA: Quince(15) días contado(s) a partir de la aprobación de la garantía si es el caso y 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 DEL COORDINADOR DE DOCTORADO EN INGENIERIA 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. 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) DÍAS HÁBILES 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.

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.

Proyecto: Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

CARLOS JAVIER MESQUERA SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA
AL PROVEEDOR