



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

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

CERTIFICA QUE

MULTISUMINISTROS E.U. Con **NIT: 830.067.042-9**, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de compra N° 294-2015 de Junio 26 de 2015, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 2166 de 05 de Junio de 2015 y el Certificado de Registro Presupuestal No.3762 de 26 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 **ocho millones setecientos cuarenta y cinco mil ochocientos veinte pesos m/cte. (\$8.745.820.00)**.




El pago respectivo favor consignar en la **CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DAVIVIENDA No. 000018191601**, 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 17 días del mes de Julio de 2015.

Cordialmente,

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO

Firma supervisor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CODIGO: GC-PR-006-FR-028 VERSIÓN: 2 PÁGINA 1 DE 1		
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación				
	Proceso: Gestión Contractual				
DEPENDENCIA QUE EVALUA:	CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL		FECHA		AGOSTO DE 2015
EMPRESA o PROVEEDOR:	MULTISUMINISTROS E.U.		SC- N° 294-2015		
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE PASAJES PARA LOS REPRESENTANTES QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO QUE SE REALIZARÁ EN RECONOCIMIENTO A LA AFROCOLOMBIANIDAD.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:	ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO		Firma:		
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	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 solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	SI	12	
		¿El proveedor cumplió 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**

**CENTRO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL
ACTA DE INICIO**

CONTRATO: CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA N° 294-2015
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA: MULTISUMINISTROS E.U.

OBJETO: ADQUICISIÓN DE DOS (2) SCANNER KODAK 12600

El día (30) 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 el señor **ISAIAS GUAVITA MORENO**, en representación del contratista MULTISUMINISTROS E.U. con el fin de dar inicio a la Orden de compra N° 294-2015 por un valor de **OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE (\$8.745.820.00)**.

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

El supervisor

ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO.
Centro de Bienestar Institucional.

El contratista

ISAIAS GUAVITA MORENO
C.C. 2.996.011 N° de Chipaque



DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2166 DEL 5 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: BIENESTAR UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA SOLICITANTE: BIENESTAR INSTITUCIONAL

FECHA: 26 JUN 2015

OBJETO: Compra de dos escanner Kodak i2600

ITEM	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	2	SCANNER KODAK I2600	\$ 3.769.750	\$ 7.539.500
OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS				SUBTOTAL	7.539.500
				IVA	1.206.320
				TOTAL	8.745.820

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.

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 TERMINO 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 Docente Astris Ximena Parraons Delgado para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: Bienestar Institucional

TIEMPO DE ENTREGA: Un (1) mes 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 DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR INSTITUCIONAL, 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 RESOLUCIÓN 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente orden de compra o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución de la orden de compra, de conformidad con la ley colombiana

DOCUMENTOS. Forman parte integrante de la orden de compra los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.

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.

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 SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. IGUALMENTE DEBE ANEXAR A LA FACTURA EL PAGO DE APORTES PARA FISCAL MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

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

GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR	
---	--

294