



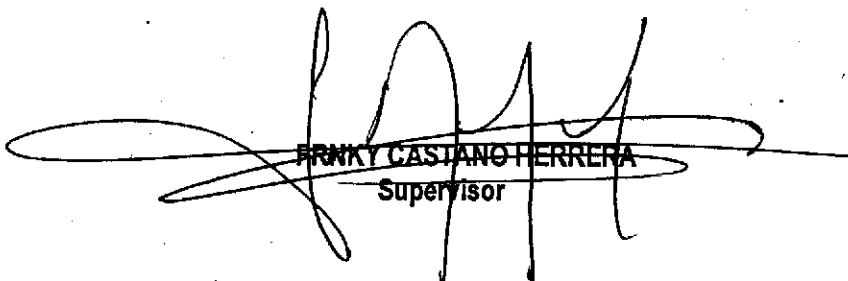
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICACION

Que la firma **LUIS CARLOS DIAZ GOMEZ**, identificado con el número **79.723.778-1** cumplió a satisfacción con la orden de servicio SC-273-2015, por un valor de dos millones trescientos setenta y tres mil trescientos pesos (\$2.373.300) M/cte., correspondiente a la factura No. 5025.

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., para el trámite de pago, a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año dos mil quince (2015).


FRANKY CASTANO HERRERA
Supervisor



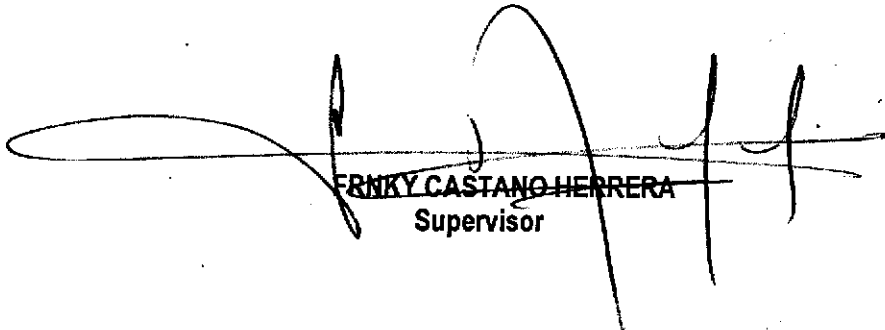
Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

EL SUSCRITO SUPERVISOR

CERTIFICACION

Que la firma **LUIS CARLOS DIAZ GOMEZ**, identificado con el número **79.723.778-1** cumplió a satisfacción con la orden de servicio SC-273-2015, por un valor de cinco millones quinientos ochenta mil novecientos pesos (\$5.580.900) M/cte., correspondiente a la factura No. 4769.

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., para el trámite de pago, a los veintiún (21) días del mes de Octubre del año dos mil quince (2015).



FRANKY CASTANO HERRERA
Supervisor



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas



EL SUSCRITO SUPERVISOR


CERTIFICACION

Que el señor **LUIS CARLOS DIAZ GOMEZ**, identificado con el número **79.723.778** cumplió a satisfacción con la orden de servicio No. 273 del 18 de junio de 2015, por un valor de dos millones veinticinco mil pesos (\$2.025.000) M/cte., correspondiente a la factura No. 4605.

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., para el trámite de pago parcial, a los veintiséis (26) días del mes de agosto del año dos mil quince (2015).


FRANKY CASTAÑO HERRERA
Profesional Vicerrectoria Administrativa y Financiera

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO: GC-PR-006-ER-028	
Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación		Proceso: Gestión Contractual		VERSIÓN: 2	
				PÁGINA 1 DE 1	
DEPENDENCIA QUE EVALUA:		AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN		FECHA	14-Dic-15
EMPRESA o PROVEEDOR:		HORNEADOS - LUIS CARLOS DÍAZ GÓMEZ NIT 79723738 - 1- ORDEN DE SERVICIO SC-273-215			
OBJETO DEL CONTRATO:		APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE REFORMA INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:		FRANKY CASTAÑO HERRERA			
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 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
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
		(•) ¿El proveedor soluciona 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, capacitación, 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
		¿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			90
	(•) 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> <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>			No. SC-273-2015
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	6	4
	ANO	MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
RUBRO:	REFORMA INSTITUCIONAL		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	FRANKY CASTAÑO		
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
Dependencia:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
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 30º y 31º).			
INFORMACION DEL CONTRATISTA:			
Nombre o razón social:	LUIS CARLOS DIAZ GOMEZ		
Cédula o Nit No.:	79.723.778		
Dirección:	CALLE 22 C No. 28-78 AP 402		
Teléfono fijo:	3407661		
Cargo:	LUIS CARLOS DIAZ GOMEZ		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Contratar elementos y suministros de apoyo logístico que les permitan atender y facilitar las reuniones de la Asamblea Multiestamentaria. 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			
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el proveedor 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 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 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:			
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 cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.			
DURACIÓN: Cinco (5) meses		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):			
Fecha Inicio:	Se contarán cinco (5) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio		

273



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

Hoja 2
No. SC-273-2015

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA
1	Apoyo logístico	UNIDAD	1	\$ 9.979.200	\$ 9.979.200
SUBTOTAL					9.979.200
					0
VALOR TOTAL					9.979.200

4. APROPIACION PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
01/06/2015	2091	9.979.200

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
18 JUN 2015	003594	9.979.200
Son: Nueve millones novecientos setenta y nueve mil doscientos pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

Wis Carlos Díaz Gómez
79'729.778

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VLADIMIR SALAR AREVALO

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.

Vo. Bo. Edison Ramírez Tovar- Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras