



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

OAC – 144 - 16

Al contestar cite este número

Bogotá, D.C., 14 de marzo de 2016

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 14-03-2016 10:53:1
Al Contestar Cite este Nro.:2016IE8818 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:92 - COORD. GENERAL DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN/COY VERANO L
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SE REMITEN DOCUMENTOS COPIGRAFICAS SIERRA / ANGEL MESIAS SIERR
Observ.::

Doctor

EDISON RAMÍREZ TOVAR

Jefe Sección de Compras

UNIVERSIDAD DISTRITAL Francisco José de Caldas

Ciudad

Cordial saludo

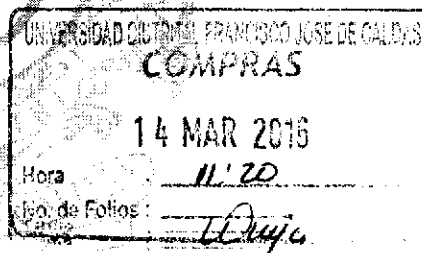
Por medio de la presente, le remito copia del contrato, factura de venta, copia disponibilidad presupuestal y registro presupuestal cámara y comercio, RUT, evaluación de proveedores, certificación bancaria y el pago de seguridad social, de la empresa COPIGRAFICAS SIERRA S.A.S., por las actividades realizadas en marco de la orden de servicios N° SC-041-2016; lo anterior para proceder con los respectivos trámites.

Cordialmente,

URIEL COY VERANO

Coordinador General

Autoevaluación y Acreditación.



	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General Oficina Autoevaluación y Acreditación	
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	Contratista Oficina Autoevaluación y Acreditación	



**EL COORDINADOR GENERAL DE LA OFICINA DE
AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE

La empresa **COPIGRAFICAS SIERRA Y/O ÁNGEL MESIAS SIERRA** identificado con **NIT. N° 79.106.573-2** y **C.C. N° 79.106.573**, cumplió a satisfacción con lo establecido en Orden de Servicio No. SC - 041 - 2016, cumplió con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social. Que dicha Orden tiene la Disponibilidad Presupuestal No. 1137 de febrero 25 de 2016 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 2403 de marzo 02 de 2016.


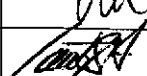
Que se dará trámite al pago de la factura de venta N° A 2670 de marzo 10 de 2016 por la suma de **TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$31.454.560.00)**.



El pago respectivo favor consignar en la cuenta de Ahorros **N° 17407613040 de BANCOLOMBIA**, 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 14 días del mes de marzo de 2016.

Cordialmente,


URIEL COY VERANO
Coordinador General
Autoevaluación y Acreditación

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó y aprobó:	Uriel Coy Verano.	Coordinador General Oficina Autoevaluación y Acreditación	
Proyectó:	Rubén Leonardo Gómez Sarmiento.	Contratista Oficina Autoevaluación y Acreditación	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CODIGO: GC-PR-006-FR-028			
Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación		Proceso: Gestión Contractual		VERSION: 2		PÁGINA 1 DE 1	
DEPENDENCIA QUE EVALUA:		AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN		FECHA		14/03/2016	
EMPRESA o PROVEEDOR:		COPIGRAFICAS SIERRA					
OBJETO DEL CONTRATO:		Orden de Servicio N° SC - 041 -2016 Adquisición de material publicitario para atender la visita de pares académicos por parte del CNA, la cual se realizará los días 2, 3 y 4 de marzo del año en curso.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:		Coordinador General Autoevaluación y Acreditación - URIEL COY VERANO					
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 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 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			
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					
		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-041-2016									
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	2	29								
		AÑO	MES	DÍA								
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE												
DEPENDENCIA:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN										
RUBRO:		AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL										
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)												
Nombre:		URIEL COY VERANO										
Cargo:		COORDINADOR GENERAL										
Dependencia:		AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN										
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 03 de 2015 (Artículos 25º), Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación												
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA												
Nombre o razón social:		ANGEL MESIAS SIERRA										
Cédula o Nit No.:		79.106.573										
Dirección:		CALLE 12 No. 17-82 INT 5.										
Teléfono fijo:		2016590										
Cargo:		ANGEL MESIAS SIERRA										
Adquisición de material publicitario para atender la visita de pares académicos por parte del CNA, la cual se realizará los días 2, 3 y 4 de marzo del año en curso												
<p>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 Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana</p> <p>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 y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.</p> <p>OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:</p> <ol style="list-style-type: none">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 <p>DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato 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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <table><tr><td>POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS</td><td></td></tr><tr><td>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.</td><td></td></tr><tr><td>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 (3) AÑOS MAS</td><td></td></tr><tr><td>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.</td><td></td></tr></table> <p><small>Nota: Para la liquidación de las pólizas deben ser remitidas en el término de cinco (5) días, después de la recepción por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez remite a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las mismas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivas actas para el pago del servicio al proveedor del contrato.</small></p>					POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS		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.		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 (3) AÑOS MAS		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.	
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS												
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.												
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 (3) AÑOS MAS												
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.												



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-041-2016

3. DURACION Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

DURACIÓN: Un (1) mes

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: Un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación previa concertación con el supervisor del contrato

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

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA
1	Metros de banner, 13 onzas para vallas, impresión digital, full color terminado: ojaletes, instalado, incluye 10 arañas plegables para montaje en interiores	Unidad	140	40.300	5.642.000
2	Maletines portafolio ejecutivo, en cuero nobuck terza con impresión laser	Unidad	10	486.000	4.860.000
3	Batas blancas para laboratorio con dos logos bordados	Unidad	200	70.200	14.040.000
4	Bolsas, papel kraft 150 gramos, impresas a una tinta, dos logos	Unidad	1000	2.574	2.574.000
SUBTOTAL					27.116.000
IVA					4.338.560
VALOR TOTAL					31.454.560

4. APROPIACION PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
25/02/2016	1137	31.454.560

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
02 MAR 2016	002403	31.454.560
Son: Treinta y un millón cuatrocientos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

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

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ
Vicerrector Académico