



CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN
Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)
28/10/2015

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	FECHA DE SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	NIT / RUT No:
129 - 2015	14/08/2015	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA SA	860006543-5

TIPO DE CONTRATO

ADQUISICIÓN DE BIENES PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBRA PÚBLICA OTROS (INDIQUE CUAL):

OBJETO DEL CONTRATO

Prestar el servicio de apoyo logístico a nivel nacional, para la organización de los eventos de difusión de políticas requeridos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el marco del Proyecto de Inversión "Mejoramiento fortalecimiento de las políticas públicas, Nacional"

FECHA DE INICIO
19/08/2015
FECHA DE TERMINACIÓN
15/12/2015

GARANTÍAS

CLASE DE GARANTÍA	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (DD/MM/AAAA)	HASTA (DD/MM/AAAA)
Cumplimiento	\$ 60.000.000,00	19/08/2015	30/04/2016
Calidad del Servicio:	\$ 60.000.000,00	19/08/2015	30/04/2016
Calidad de los elementos:			
Salarios y Prestaciones Sociales:	\$ 60.000.000,00	19/08/2015	30/04/2016
Estabilidad:			
Buen manejo anticipo			
Póliza No. Expedida por:		Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):	

FORMA DE PAGO

MENSUALIDADES VENCIDAS CONTRA ENTREGA OTRA: (INDIQUE CUAL):

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTAL
	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	VIGENCIA ANTERIOR	VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA FUTURA	TOTALES
C-123-1000-4-0-0000000	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL VIGENCIA	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL(CDP) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL CDP (DD/MM/AAAA)	REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DEL COM (DD/MM/AAAA)
VIGENCIA ANTERIOR		VIGENCIA ANTERIOR	
VIGENCIA ACTUAL	20815	VIGENCIA ACTUAL	86815
VIGENCIA FUTURA		VIGENCIA FUTURA	14/08/2015

INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO

RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)	APROPiación PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR DE LA FACTURA (INCL IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PAGO No. Ó PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
C-123-1000-4-0-0000000	\$ 300.000.000,00	19905	20/10/2015	\$ 6.216.359,00	\$ 191.831.847,00	4	\$ 108.168.153,00
		20120	23/10/2015	\$ 107.121.215,00			
0	\$ 0,00			\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
TOTAL	\$ 300.000.000,00			\$ 113.337.574,00	\$ 191.831.847,00		\$ 108.168.153,00

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO

ASPECTOS A EVALUAR	BUENO	REGULAR	MALO
Cumplimiento del objeto del contrato	100		
Oportunidad (En la entrega del bien / prestación del servicio/ Realización de obras)	100		
Oportunidad (En el suministro de documentos soportes)	100		
Servicio Pos-venta	100		

CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.

RANGOS
Bueno : 81 a 100
Regular: 70 a 80
Malo: inferior a 69

100

BUENO

¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO Ó PERÍODO CERTIFICADO?

SI NO

EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ INDICAR EN EL ÍTEM OBSERVACIONES, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN, ADEMÁS DE DAR INICIO A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.

Anexos:

Factura

Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación

Entrada a almacén

Otros:

SI NO NA
 SI NO NA
 SI NO NA

SUPERVISOR DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
Nombre: ADRIANA KATHERINE DAZA SIERRA	
Cargo: ASESORA	
Firma: <i>Adriana K. Daza S.</i>	

EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA

SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS	CALIFICACIÓN FINAL	# DIV 0!	RANGOS Bueno : 81 a 100 Regular: 70 a 80 Malo: inferior a 69	# DIV 0!

28 OCT 2015 9:30AM