



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

JDRF-0787-2015

Bogotá D.C. 30 de Julio de 2015

Doctor

**EUSEBIO RANGEL ROA**

Jefe Recursos Financieros

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

Presente

Respetado Doctor

De manera atenta, anexo al presente los documentos correspondientes a la orden de servicio **Nº 8-SC-52-2015** con los cuales relaciono a continuación; con el fin de que se dé el trámite respectivo para dicho pago.

VALOR	Nº FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO
<b>\$4.049.262.00</b>	FCM 2824894	AVANTEL S.A.S	Correspondiente a la orden de servicio contratar el servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad.

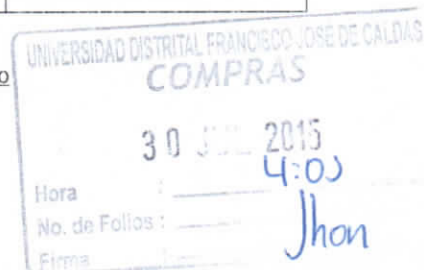
Cordial saludo


**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Jefe División de Recursos Físicos

Reviso	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elabora	Diego Berdugo	Ops técnico	

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá – Colombia



 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 2

### ACTA No. 01

**ORDEN DE SERVICIO No.**  
**OBJETO**

8-SC-52-2015 DE 24 DE MARZO 2015  
CONTRATAR EL SERVICIO DE COMUNICACIÓN INMEDIATA PARA 12 EQUIPOS CON SISTEMA PUSH TO TALK PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD.

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO**

DIFERENTES SEDES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL

**VALOR**  
**CONTRATISTA**  
**PLAZO**  
**VIGENCIA**  
**FORMA DE PAGO**

\$ 12.193.085.00  
AVANTEL S.A.S  
DOCE (12) MESES  
AÑO 2015  
LA UNIVERSIDAD PAGARA PARCIALMENTE AL CONTRATISTA TREINTA (30) DIAS DESPUES DE EMITIDA LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO ANEXANDO LA CERTIFICACION DE CUMPLIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR Y ULTIMO PAGO DE PARAFISCALES.

**FECHA DE INICIACIÓN**  
**FECHA DE TERMINACION**  
**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL**  
**FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

25 DE JUNIO DE 2015  
24 DE JUNIO DE 2016  
RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ  
JEFE RECURSOS FISICOS


En Bogotá D.C., a los 25 días del mes de junio del año 2015, se reunieron el Dr. **RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA** quien ejerce la Supervisión del contrato por parte de Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **XIMENA BARBERENA NISIMBLAT** en representación del contratista (AVANTEL S.A.S) con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

El Supervisor verificó el personal y la maquinaria/ equipo que se encontraba a disposición en el sitio del proyecto, para su iniciación de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista así.

#### PERSONAL DIRECTIVO

Nombres/Apellidos	Cargo
XIMENA BARBERENA NISIMBLAT	REPRESENTANTE LEGAL



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE          SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b>		Código	Página
			OAPC MIYS 03	2 DE 2

**PERSONAL OPERATIVO**

Cargo	Nombres/Apellidos
ASESOR	EDWIN FERNEY ACOSTA

**EQUIPO**

Imei	Serial	Sim Card	Flota	ID	Teléfono	Descripción Modelo
001701756349840	364VKU2K9G	500800450437310	2548	6	3505570015	AVANTEL I465
001701756396840	364VKU2MJX	500800450250310	2548	7	3505570024	AVANTEL I465
001701756539840	364VKU1RG1	500800449294310	2548	8	3505570035	AVANTEL I465
001701758553840	364VKU1QTS	500800450368310	2548	9	3505570038	AVANTEL I465
001701756561840	364VKU2LGR	500800449348310	2548	10	3505570041	AVANTEL I465
001701756598840	364VKU14FB	500800450419310	2548	11	3505570049	AVANTEL I465
001701756634840	364VKU1R86	500800450341310	2548	12	3505570063	AVANTEL I465
001701756676840	364VKU2STT	500800449352310	2548	13	3505570083	AVANTEL I465
001701756751840	364VKU2SD3	500800537039310	2548	14	3505570091	AVANTEL I465
001701756794840	364VKU2PJ3	500800450138310	2548	15	3505570093	AVANTEL I465
001701756801840	364VKU2RTC	500800450375310	2548	16	3505570103	AVANTEL I465
001701756851840	364VKU2S31	500800450300310	2548	17	3505570108	AVANTEL I465

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato, el cual debe concluir el día 24 del mes de JULIO del año 2016.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma

*Ximena Barbeena Nisimlat*

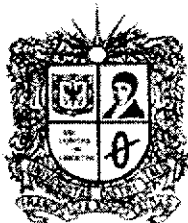
Nombre XIMENA BARBEENA NISIMLAT  
Representante Legal Contratista

Firma

*Rafael Enrique Aranzalez Garcia*

Nombre RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA  
SUPERVISOR DEL CONTRATO - UNIVERSIDAD  
DISTRITAL

Original - Universidad Distrital - OAJ  
1 Copia Supervisor  
1 Copia Contratista  
1 Copia Oficina Jurídica



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **AVANTEL S.A.S** con Nit. **830.016.046-1** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de la orden de servicio **Nº 8-SC-52-2015** de Marzo 24 del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **CUATRO MILLONES CERO CUARENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$4.049.262.00)**, por concepto de servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad, según factura **Nº FCM 2824894**.

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal **Nº 1058** y Reserva presupuestal **Nº 3461**.

Consignar a la cuenta corriente **Nº 256-08978-0** de **BANCO DE OCCIDENTE** a nombre de patrimonio Autónomo **FC- AVANTEL Nit 830.053.994-4**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de julio del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá - Colombia

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Fisicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

JDRF-0853-2015  
Bogotá D.C. 19 de Agosto de 2015

Doctor  
**EUSEBIO RANGEL ROA**  
Jefe Recursos Financieros  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**  
Presente

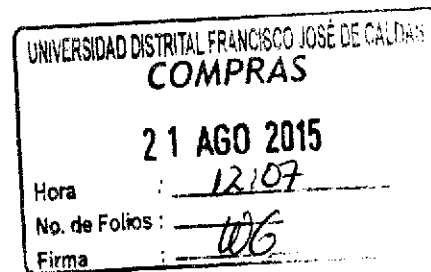
Respetado Doctor

De manera atenta, anexo al presente los documentos correspondientes a la orden de servicio **Nº 8-SC-52-2015** con los cuales relaciono a continuación; con el fin de que se dé el trámite respectivo para dicho pago.

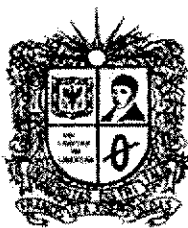
VALOR	Nº FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO
\$811.139.00	FCM 2852655	AVANTEL S.A.S	Correspondiente a la orden de servicio contratar el servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad.

Cordial saludo

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
Jefe División de Recursos Físicos



Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **AVANTEL S.A.S** con Nit. 830.016.046-1 cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de la orden de servicio N° 8-SC-52-2015 de Marzo 24 del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS (\$811.139.00)**, por concepto de servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad, según factura N° FCM 2852655.

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° 1058 y Reserva presupuestal N° 3461.

Consignar a la cuenta corriente N° 256-08978-0 de BANCO DE OCCIDENTE a nombre de patrimonio Autónomo FC- AVANTEL Nit 830.053.994-4

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los diez y nueve (19) días del mes de Agosto del 2015


**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**


Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300-3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)

Bogotá - Colombia

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Fisicos
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico



<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div></div>			No. 8-SC-52-2015		
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	3	24	
		ANO	MES	DIA	
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		DIVISION DE RECURSOS FISICOS			
RUBRO:		GASTOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN ADMINISTRATIVOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA			
Cargo:		JEFE DIVISION			
Dependencia:		JEFE DIVISION DE RECURSOS FISICOS			
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).					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		AVANTEI S. A.S.			
Cédula o Nit No.:		830.016.046-1			
Dirección:		CARRERA 11 No. 93-92			
Teléfono fijo:		634 3434			
Contacto:		XIMENA BARBERENA NISIMBLAT			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Contratar para realizar el servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la Universidad. La cotización hace parte integral de la orden de servicio.					
El servicio incluye once (11) bolsas de comunicación inmediata 500+0 control integral (con AIE) y un (1) de comunicación inmediata ilimitada plus ilimava integral.					
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					
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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></div></div>		
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de un (1) día, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
DURACIÓN: Doce (12) meses			FORMA DE PAGO: La Universidad pagará parcialmente 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 los doce (12) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas solicitadas			

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>					Hoja 2 No. 8-SC-52-2015	
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR MES	VALOR AÑO '12
1	Bolsa comunicación inmediata 500+0 control integral (con AIE)	UNIDAD	11 ✓	65.809	723.899	8.686.788 ✓
2	Comunicación inmediata ilimitada plus llamava integral	UNIDAD	1 ✓	122.843	122.843	1474116 ✓
SUBTOTAL						10.160.904
IVA 20%						2.032.181 ✓
VALOR TOTAL						12.193.085 ✓
4. APROPIACION DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
23/02/2015	1058 ✓	12.193.085	03 JUN 2015	003461	12.193.085 ✓	
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO			
Nombre			VLADIMIR SANTAMARÍA REVALO ✓			
C.C. / NIT						
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE CORRO 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 FACTURACION Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.						
Vo.Bo. Tulio Bernardo Isaza Santamaría						
Preparó: Ximena Montealegre						





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **AVANTEL S.A.S** con Nit. **830.016.046-1** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de la orden de servicio **N° 8-SC-52-2015** de Marzo 24 del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS (\$927.188.00)**, por concepto de servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad, según factura **N° FCM 2887324**.

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal **N° 1058** y Reserva presupuestal **N° 3461**.

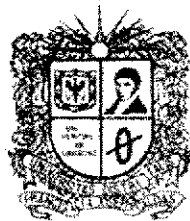
Consignar a la cuenta corriente **N° 256-08978-0** de **BANCO DE OCCIDENTE** a nombre de patrimonio Autónomo, **FC- AVANTEL Nit 830.053.994-4**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de Septiembre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300-3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá - Colombia

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Fisicos
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

JDRF-1230-2015

Bogotá D.C. 11 de Diciembre de 2015

Doctor  
**EUSEBIO RANGEL ROA**  
Jefe Recursos Financieros  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**  
Presente

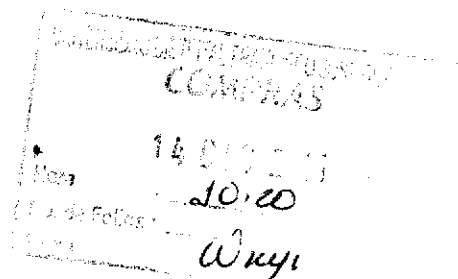
Respetado Doctor

De manera atenta, anexo al presente los documentos correspondientes a la orden de servicio **Nº 8-SC-52-2015** con los cuales relaciono a continuación; con el fin de que se dé el trámite respectivo para dicho pago.

VALOR	Nº FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO
\$958.085.00	FCM 3017770	AVANTEL S.A.S	Correspondiente a la orden de servicio contratar el servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad.

Cordial saludo

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División de Recursos Físicos



Revisó	Rafael Aranzález	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

## EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS

### CERTIFICA:

Que la empresa **AVANTEL S.A.S** con Nit. **830.016.046-1** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de la orden de servicio N° **8-SC-52-2015** de Marzo 24 del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CERO OCHENTA Y CINCO PESOS (\$958.085.00)**, por concepto de servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad, según factura N° **FCM 3017770**.

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal N° **1058** y Reserva presupuestal N° **3461**.

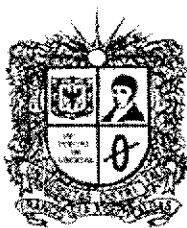
Consignar a la cuenta corriente N° **256-08978-0** de **BANCO DE OCCIDENTE** a nombre de patrimonio Autónomo **FC- AVANTEL Nit 830.053.994-4**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de Diciembre del 2015

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá – Colombia

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Fisicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS FISICOS**

**CERTIFICA:**

Que la empresa **AVANTEL S.A.S** con Nit. **830.016.046-1** cumplió a cabalidad con el objeto del contrato de la orden de servicio **Nº 8-SC-52-2015** de Marzo 24 del 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS (\$1.189.791.00)**, por concepto de servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad, según factura **Nº FCM 3074321**.

Que dicho valor se hará con cargo a la disponibilidad presupuestal **Nº 1058** y Reserva presupuestal **Nº 3461**.

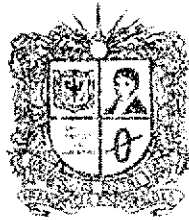
Consignar a la cuenta corriente **Nº 256-08978-0** de **BANCO DE OCCIDENTE** a nombre de patrimonio Autónomo **FC- AVANTEL Nit 830.053.994-4**

La presente certificación se expide para el trámite de pago ante la división Financiera, en Bogotá D.C. a los diez y ocho (18) días del mes de Enero del 2016

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá – Colombia

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Fisicos	
Elaboró	Ciego Berdugo	Op. técnico	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

JDRF-0947-2015

Bogotá D.C. 08 de Septiembre de 2015

Doctor

**EUSEBIO RANGEL ROA**

Jefe Recursos Financieros

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

Presente

Respetado Doctor

De manera atenta, anexo al presente los documentos correspondientes a la orden de servicio **Nº 8-SC-52-2015** con los cuales relaciono a continuación; con el fin de que se dé el trámite respectivo para dicho pago.

VALOR	Nº FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO
\$927.188.00	FCM 2887324	AVANTEL S.A.S	Correspondiente a la orden de servicio contratar el servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad.

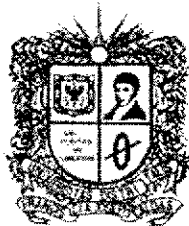
Cordial saludo

**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
Jefe División de Recursos Físicos

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
**COMPRAS**  
07 SEP 2015  
Hora 4:20  
No. de Folios:  
Firma

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá – Colombia



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

JDRF-0013-2016  
Bogotá D.C. 18 de Enero de 2016

Doctor  
**EUSEBIO RANGEL ROA**  
Jefe Recursos Financieros  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**  
Presente

9:50

*Quere*

Respetado Doctor

De manera atenta, anexo al presente los documentos correspondientes a la orden de servicio **Nº 8-SC-52-2015** con los cuales relaciono a continuación; con el fin de que se dé el trámite respectivo para dicho pago.

VALOR	Nº FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO
\$1.189.791.00	FCM 3074321	AVANTEL S.A.S	Correspondiente a la orden de servicio contratar el servicio de comunicación inmediata para 12 equipos con sistema push to talk para las diferentes dependencias de la universidad.

Cordial saludo

*E. Aranzalez*  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA**  
Jefe División de Recursos Físicos

Revisó	Rafael Aranzalez	Jefe Recursos Físicos	
Elaboró	Diego Berdugo	Ops técnico	

Cra 7 No. 40-53 PBX 3239300- 3238400. [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)  
Bogotá – Colombia