



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA

IE 31842

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
"FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"**

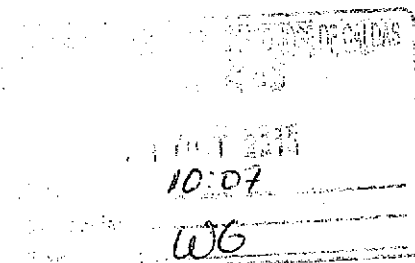
CERTIFICA:

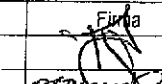
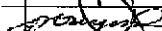
Que la ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVA Y DE PRODUCCIÓN,, ha cumplido a satisfacción con las actividades propuestas establecidas en la Orden de Servicios No 8 SC-309-2015 correspondiente a la membresías de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Francisco José de Caldas del año 2015 y según cuenta de cobro adjunta.

El valor causado por este concepto es de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M. CTE. (\$372.408,00).

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2015.


ROBERTO FERRO ESCOBAR
DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA



| | Nombre | Cargo | Firma |
|-----------------|---------------------------|----------------------------|---|
| Revisó y Aprobó | Roberto Ferro Escobar | Decano Facultad Ingeniería |  |
| Proyecto | José Gabriel Garzón Pérez | OPS Facultad Ingeniería |  |

5

| | | |
|--|--|-----------------|
| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.989.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfono: 3228300 ext. 2600 - 2609 ORDEN DE SERVICIO | | No. SC-305-2015 |
| FECHA DE INGRESO AL SERVICIO: 2015, 6, 11 AÑO MES DIA | | |
| I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | |
| DEPENDENCIA: APLICACIONES ASOCIAS, ÁREAS FACULTAD DE INGENIERÍA RUBRO: FACULTAD DE INGENIERÍA MATER DEL SUPLENTE: DUEÑOS DE ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS Nombre: DOMINGO PEREZ RODRIGUEZ Cargo: JEFE DE AREA Dependencia: FACULTAD DE INGENIERÍA | | |
| II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA | | |
| Nombre a favor del: ASOCIACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES ADMINISTRATIVAS Y DE PRODUCCIÓN Cédula de Identificación: 832.065.226 Dirección: CARRERA 70 NO. 35-40 BLO. B OF. B. 105 Teléfono fijo: 4332.726 Celular: JORGE GUILLERMO RODRIGUEZ CELY | | |
| III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: Se le presta el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para el periodo comprendido entre los días 27 de mayo y 26 de junio de 2015. | | |
| CLASIFICACIÓN DEL SERVICIO: En caso de incumplimiento de la orden de servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total de la orden de servicio, por los perjuicios ocasionados que se le pueda ocasionar. | | |
| FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN: TERMINACIÓN Y LACUACIÓN: El presente contrato se dará por terminado en los siguientes casos: 1) Por acuerdo del Comité de Gestión de la Universidad; 2) A solicitud del contratista por incumplimiento de los términos, por lo menos con un (1) mes de anticipación; 3) Por acuerdo bilateral; 4) Por caso fortuito o fuerza mayor; 5) Por acuerdo de la Universidad. En los casos 1) y 2) el contratista deberá presentar la justificación de los hechos que motivaron la terminación al Comité de Gestión de la Universidad, en el momento de la terminación. En el caso 3) el contratista no se presume a la incumplimiento o los hechos no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, sino que se da por terminado el contrato. En el caso 4) el contratista podrá ser admitido o no a la Universidad por la Universidad o se adoptará por la Universidad la decisión que se adopte. | | |
| PARÁGRAFO: El CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a la UNIVERSIDAD para que los valores que se adeuden a los empleados del Sistema de Seguridad Social Integral (Caja Costarricense de Seguro Social) sean descontados directamente del salario a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA se hará efectivo la garantía única constituida. | | |
| OBLIGACIONES DEL 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 por la Administración Pública. 2) Entregar el objeto del contrato en condiciones óptimas ofrecido en su propuesta y en el momento de la entrega del presente contrato, respondiendo en todo caso las condiciones mínimas. 3) Mantener los precios contratados efectivos en la propuesta. | | |
| GARANTÍAS CONTRACTUALES: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Cuenta de seguro legítimamente establecida en Colombia que ampare las siguientes garantías: Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad de seguro legítimamente establecida en Colombia y haya sido emitida por la Superintendencia Financiera que ampare las siguientes reglas: | | |
| REQUIREMENTOS DE PAGO: | | |
| PUNTO DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, POR CADA MES DE EJECUCIÓN Y DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. | | |
| PUNTO DE CUMPLIMIENTO POR EL MES CINCO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. | | |
| PUNTO DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGAR SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL POR LA VINCULACIÓN DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO. | | |
| FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario contados a partir de la recepción de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el único pago de honorarios. | | |
| DURACIÓN: Un semestre. | | |
| TOTAL (en miles o dólares) | | |
| Fecha de pago: | | |
| TOTAL (\$): 372.408 | | |
| IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | |
| 1.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | |
| 2.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | |
| FECHA: 003756 VALOR: 372.408 | | |
| VALOR EN LETRAS: | | |
| Con trececientos setenta y cinco mil quinientos ocho pesos. | | |
| FIRMA CONTRATISTA: | | |
| FIRMA REPRESENTANTE DEL GASTO: | | |
| NOMBRE ACCIONES PARA EL PRESUPUESTO: | | |
| No. de Folio: | | |
| Folio: | | |