



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

000347
FTD- -15

Bogotá, D. C., 16 de Abril de 2015

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 16-04-2015 01:21:4
Al Contestar Cite este Nro.:2015IE11720 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:273 - FAC. TECNOLÓGICA - DECANATURA/PACHECO GARCIA ROBINSON
Destino: DIVISION RECURSOS FINANCIEROS/RANGEL ROA EUSEBIO A
Asunto: DEVOLUCION CTA DE ACOFI, FACTURA NO. 8438 DE 2015
Observ.:

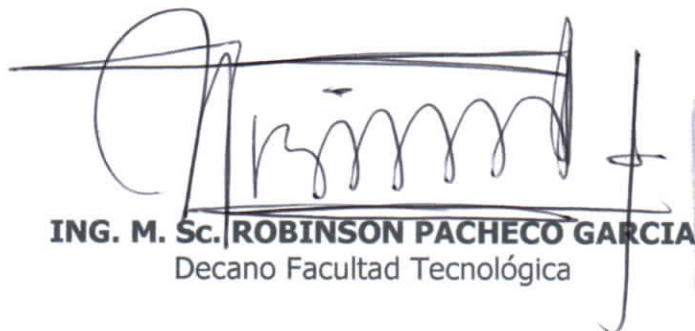
Doctor
EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA
Jefe División Recursos Financieros
Universidad Distrital
Ciudad


Respetado doctor:

En respuesta a su oficio IE-10497, fechado el 7 de abril del año en curso, atentamente me permito remitir nuevamente para trámite de pago por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS (\$2.756.133.00) M/cte**, a nombre de la **ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA – ACOFI**, correspondiente a la cuota de sostenimiento de 2015. Como Miembro Institucional.

Por lo anterior anexo copia de la Factura No. de Venta 8438 de 2015, para el pago de lo que le corresponde a la Facultad Tecnológica.

Cordialmente,


ING. M. Sc. ROBINSON PACHECO GARCIA
Decano Facultad Tecnológica

2015-1-1186
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECURSOS FINANCIEROS
20 ABR 2015
Hora: 2:49
No. Folios: 1
Firma: 


Anexo: Solicitud de necesidad SICAPITAL, Autorización de Giro, copia Factura No. 8438 de 2015

Elaboró	DIANA FONTALVO RIVERA – SECRETARIA	
Aprobó	ING. M.Sc ROBINSON PACHECO GARCIA	

10

11

12

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div></div>			No. 8-SC-059-2015									
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	3	17								
		AÑO	MES	DÍA								
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE												
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE INGENIERIA										
DEPENDENCIA:		FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										
RUBRO:		AFILIACIONES, ASOCIAS. AFINES										
2. DATOS DEL CONTRATISTA (FACULTAD DE INGENIERIA)												
Nombre:		ROBERTO FERRO										
Cargo:		DECNAO										
Dependencia:		FACULTAD DE INGENIERIA										
Nombre o razón social:		ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTAD DE INGENIERIA										
Cédula o Nit No.:		860.047.524-D										
Dirección:		CARRERA 68D No. 25B										
Teléfono fijo:		4273065										
Cargo:		LUIS ALBERTO GONZALEZ ARAUJO										
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO												
Contratar para el pago de la cuota de sostenimiento año 2015. La propuesta hace parte integral de la orden de servicio.												
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.												
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:												
<div><div>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>												
DURACIÓN: Doce (12) meses		<div>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</div>										
TOTAL (en meses o días):		<table><tr><td>ÚNICO</td><td>Vr. a pagar (\$)</td></tr><tr><td>TOTAL (\$):</td><td>\$ 3.149.867</td></tr><tr><td>INCLUYE IVA 18%</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL (\$):</td><td>\$ 3.149.867</td></tr></table>			ÚNICO	Vr. a pagar (\$)	TOTAL (\$):	\$ 3.149.867	INCLUYE IVA 18%	\$ 0	TOTAL (\$):	\$ 3.149.867
ÚNICO	Vr. a pagar (\$)											
TOTAL (\$):	\$ 3.149.867											
INCLUYE IVA 18%	\$ 0											
TOTAL (\$):	\$ 3.149.867											
Fecha inicio:	A partir de la firma del acta de inicio											
Fecha finalización:	Doce (12) meses después de firmada el acta de inicio											
4. INFORMACIÓN DEL SALDO PRESUPUESTAL												
3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			3.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL									
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR							
19/02/2015	1042	1.968.667	19/02/2015	003434	1.968.667							
04/05/2015	1732	1.181.200	04/05/2015	008432	1.181.200							
VALOR EN LETRAS:			Son: Tres millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y siete pesos									
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DE GASTO									
Nombre: Luis Alberto González Araujo			CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ									
C.C. / NIT: 79.961.148												
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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.												
Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras												
Preparó: Ximena Montealegre												

2

3