



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 2779

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-03-99-0001-00	GASTOS ORGANOS DE DIRECCION	115,720,000.00

Total: 115,720,000.00

Saldo: 115,720,000.00

**Ciento Quince Millones Setecientos Veinte Mil Pesos M/CTE**

CDP No. 1214

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 1053

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa


OBJETO: EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, SUS COMISIONES, DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y DEMÁS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

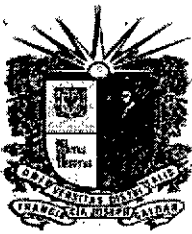
BENEFICIARIO : CLUB DE INGENIEROS identificado con NIT 860007897-1

Bogotá, 30 de marzo del 2017.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRH RAMIREZ B  
ELABORO

<div></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>				SC- 001053	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2017	3	24	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		SECRETARIA GENERAL			
RUBRO:		GASTOS ORGANOS DE DIRECCION			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA			
Cargo:		SECRETARIO GENERAL (E)			
Proyecto		SECRETARIA GENERAL			
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 629 de 2016) así como; con el Acuerdo No 03 de 2015 (Artículos 25°, Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		CLUB DE INGENIEROS			
Cédula o Nit No.:		880.007.897-1			
Dirección:		CALLE 39 No. 15-37			
Teléfono fijo:		287 5900			
Representante legal:		OSCAR ANTONIO MORALES BELTRAN			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Apoyo logístico para las reuniones del Consejo Superior Universitario, sus Comisiones y el Consejo Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas					
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.					
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					
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.					
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 PÓLIZA					
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (12) MESES MAS				<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
PÓLIZA 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>	
PÓLIZA 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.				<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 cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soportes para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
3. DURACIÓN, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:					
DURACIÓN: Once (11) meses				LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 - 2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.	
TOTAL (en meses o días):					
Fecha Inicio: Once (11) meses contado(s) a partir de la firma del acta de inicio previa aprobación de las pólizas y notificación al supervisor del contrato para su ejecución.				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	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**01 - RECTOR**

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**No. 1214**

No. Solicitud necesidad  
2660

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-03-99-0001-00	GASTOS ORGANOS DE DIRECCION	115,720,000.00
TOTAL:		115,720,000.00
1100	Órganos Superiores de Direcci 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	115,720,000

**OBJETO:**

EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, SUS COMISIONES, DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y DEMÁS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

Se expide a solicitud de CAMILO ANDRES BUSTOS PARRA mediante oficio número CONSE 2398 de marzo 09 del 2017.

Bogotá D.C., 09 de marzo del 2017.

**FRANKLIN WILCHES REYES**  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

**PRETG**  
ELABORÓ





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
Secretaría General

IE 7176

98 folios

SG\_244-2017

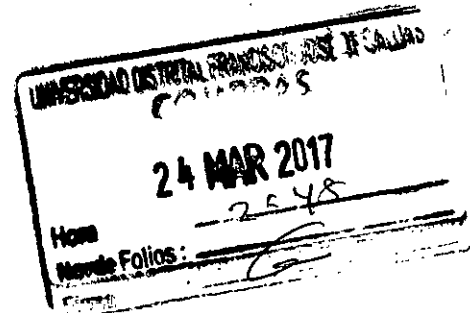
Bogotá D.C., 13 de Marzo de 2017

Doctor:

**TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA**

JEFE SECCION DE COMPRAS

Ciudad



Apreciado Doctor

Con toda atención le solicito elaborar el contrato de servicio a nombre de **Club de Ingenieros**, cuyo objeto es EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, SUS COMISIONES, DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y DEMÁS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, por valor de \$115,720,000.00, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal No. 1214 del 09 de Marzo de 2017, la supervisión será realizada por el jefe de Secretaría General de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas

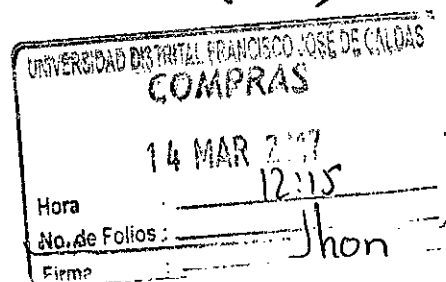
Agradeciendo la colaboración prestada

**CAMILO ANDRÉS BUSTOS PARRA**

Secretario General

Anexo: lo anunciado en \_\_\_\_ folios

Preparó	SGRAL-OPS	Catalina Ayala Ávila	
---------	-----------	----------------------	--



**SOLICITUD DE NECESIDAD**Dependencia Solicitante  
SECRETARÍA GENERALVigencia  
2017No. Solicitud  
2660

Página 1 de 1

Fecha de Solicitud: 08 de Marzo de 2017

**JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)**

SE HACE NECESARIO SUFRAGAR GASTOS DE LA LOGISTICA ASOCIADA A LAS REUNIONES DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, SUS COMISIONES Y DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y DEMÁS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:** Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: LOGISTICA PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, SUS COMISIONES, DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y DEMÁS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN	1	

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

**Objeto:** EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LAS REUNIONES DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, SUS COMISIONES, DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y DEMÁS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

**Duración:** 10 MESES

**Valor Estimado:** \$115,720,000.00

**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR**

**Nombre:** CAMILO ANDRES BUSTOS PARRA

**Dependencia:** SECRETARÍA GENERAL

**PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS**

3-1-001-02-03-99-0001-0	GASTOS ORGANOS DE DIRECCION	\$115,720,000
1100	CENTRO DE COSTO Órganos Superiores de Dirección	ACTIVIDAD PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL
2.2		\$115,720,000

**MARCO LEGAL**

Ningunas

**REQUISITOS MINIMOS**



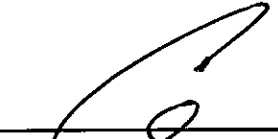
Secuencia	Requisito	Observaciones
1	ESPECIFICOS	-Cantidad:100 reuniones. - Asistentes:Aproximadamente 20 personas - Fechas: Por definir ¿ Días hábiles del 2017. - - Hora: Entre 7 a.m. y 7 p.m. - Lugar: Por definir ¿ Salón del Club de acuerdo a disponibilidad o Domicilio Universidad Sede Administrativa (Cra. 7 # 40b-53 Piso 10), la Universidad cuenta con una Sala de Juntas para la atención de 25 personas, no es necesario mantelería pero si el servicio de meseros y menaje.

**ANEXOS**

Secuencia	Descripción	Observaciones
-----------	-------------	---------------

CAMILO ANDRES BUSTOS PARRA

Firma del Responsable de la dependencia solicitante

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC- 001053	
<div><div>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 ORDEN DE SERVICIO</div></div>						
4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
1	Apoyo logístico para las reuniones del Consejo Superior Universitario, sus Comisiones y el Consejo Académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas El servicio incluye mínimo para 20 personas, desayunos, almuerzos, estación de café y agua aromática permanente, transporte y acarreo, servicio de meseros (fuera de las instalaciones). Las reuniones que se realicen en el club se prestarán en salón cerrado con condiciones y criterios, ambientes óptimos, disponibilidad de 08:00 a.m. a 6.00 pm	Sesiones	100	84.000.000	18.000.000	7.000.000
SUBTOTAL				109.000.000		
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO				6.720.000		
TOTAL CONSUMOS E IMPUESTOS				115.720.000		
5. APROPIACION DISPONIBLE						
5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
09/03/2017	1214	115.720.000				
5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
30 MAR 2017	002779	115.720.000				
Son: Ciento quince millones setecientos veinte mil pesos M/Cte						
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre OSCAR A. MORALES B C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CAMILO ANDRES BUSTO PARRA Secretario General ( e )</div>			
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.						
Bo.Vo. Tufio Bernardo Isaza Santamaría - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Monteleagre - Sección Compras						