



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**No. 2869**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**  
**CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0001-04	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD TECNOLÓGICA	3,103,622.00
Total:		3,103,622.00
Saldo:		3,103,622.00

**Tres Millones Ciento Tres Mil Seiscientos Veintidos Pesos M/CTE**

CDP No. 1025

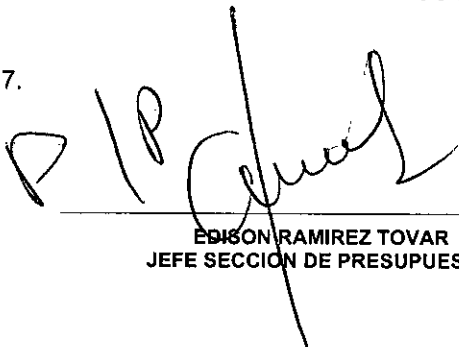
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 1091

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: SOLICITUD DE CDP, PARA CUBRIR LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, A NOMBRE DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA - ACOFI.

BENEFICIARIO : ACOFI- ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA Identificado con NIT 860047524

Bogotá, 06 de abril del 2017.

  
\_\_\_\_\_  
EDISON RAMIREZ TOVAR  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

\_\_\_\_\_  
PRFTG  
ELABORO

VISOR 2017



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 2870

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**  
**CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0001-01	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DE INGENIERIA	2,216,872.00
Total:		2,216,872.00
Saldo:		2,216,872.00

**Dos Millones Doscientos Dieciseis Mil Ochocientos Setenta y Dos Pesos M/CTE**

CDP No. 954

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 1091

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: SOLICITUD DE CDPS, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO DEL AÑO 2017, A NOMBRE DE LA ACOFI~ BENEFICIARIO: ACOFI: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA. IDENTIFICADA CON NIT. 860.047.524-0~

BENEFICIARIO : ACOFI- ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA identificado con NIT 860047524

Bogotá, 06 de abril del 2017.

EDISON RAMIREZ TOVAR  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTG  
ELABORO

2017 072 76



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 2871

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0001-03	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.	1,330,124.00
Total:		1,330,124.00
Saldo:		1,330,124.00

**Un Millon Trescientos Treinta Mil Ciento Veinticuatro Pesos M/CTE**

CDP No. 1240

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 1091

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: SOLICITUD DE CDP PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO DEL AÑO 2017, A NOMBRE DE LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA ACOFI


BENEFICIARIO : ACOFI- ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA identificado con NIT 860047524

Bogotá, 06 de abril del 2017.

FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFTO  
ELABORO

1105 2017 06

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO		No. SC <b>001091</b>
--	--	----------------------

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2017	3	21
	AÑO	MES	DÍA

<b>1. INFORMACION DEL SOLICITANTE</b>	
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE INGENIERIA
RUBRO:	AFIILIACION. ASOCIACI. AFINES FACULTAD DE INGENIERIA
RUBRO:	AFIILIACION. ASOCIACI. AFINES FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RN
RUBRO:	AFIILIACION. ASOCIACI. AFINES FACULTAD TECNOLÓGICA
<b>DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)</b>	
Nombre:	ROBERTO FERRO ESCOBAR
Cargo:	DECANO
Proyecto	FACULTAD DE INGENIERIA

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.

<b>INFORMACION DEL CONTRATISTA:</b>	
Nombre o razón social:	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA - ACOFI
Cédula o Nit No.:	860.047.524-0
Dirección:	CARRERA 68 D No 258- 86
Teléfono fijo:	4273065
Director Ejecutiva	LUIS ALBERTO GONZALEZ ARAUJO

<b>2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:</b>	
-------------------------------------	--

**OBJETO GENERAL:** (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)  
Pago de la cuota de sostenimiento año 2017, asignación correspondiente a la Facultad de Ingeniería, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Facultad Tecnológica

**INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana

**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

**DOCUMENTOS:** Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma. Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.



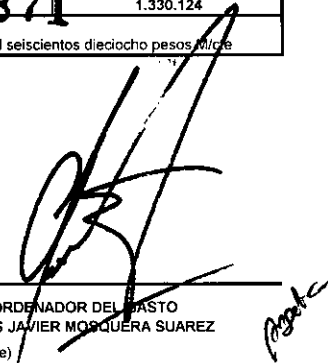
**PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.

<b>REQUERIMIENTO DE PÓLIZA</b>	
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (12) MESES MAS	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>
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 (3) AÑOS MAS.	<input type="text"/>
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.	<input type="text"/>
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 soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.	

<b>3. DURACIÓN, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:</b>	
---	--

DURACIÓN: Doce (12) meses	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
---------------------------	---

TOTAL (en meses o días):	
Fecha Inicio:	Doce (12) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato previa concertación entre el supervisor y contratista
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.	

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40B-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</div> <div>No. SC-001091</div>																																																	
<div>3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)</div> <table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Cuota de sostenimeinto año 2017, asignación correspondiente a la Facultad de Ingeniería, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Facultad Tecnológica</td><td>año</td><td>1</td><td>6.650.618</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>6.650.618</td></tr><tr><td colspan="4">IVA 16%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>6.650.618</td></tr></table> <div>4. APROPIACION DISPONIBLE</div> <div><div><div>4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</div><table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>20/02/2017</td><td>1025</td><td>3.103.622</td></tr><tr><td>13/02/2017</td><td>954</td><td>2.216.872</td></tr><tr><td>13/03/2017</td><td>1240</td><td>1.330.124</td></tr></table></div><div><div>4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</div><table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>06 Abr 2017</td><td>002869</td><td>3.103.622</td></tr><tr><td></td><td>002870</td><td>2.216.872</td></tr><tr><td></td><td>002871</td><td>1.330.124</td></tr></table><div>Son: Seis millones seiscientos cincuenta mil seiscientos dieciocho pesos M/cte</div></div></div> <div><div><div></div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div>Nombre Luis González</div><div>C.C. / NIT 79.961.178</div></div><div><div></div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div>CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ</div><div>Rector (e)</div></div></div> <div><div>OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS 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.</div><div>Bo.Vo. Tulio Bernardo Isaza Santamaria - Jefe Sección Compras</div><div>Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras</div></div>			ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	1	Cuota de sostenimeinto año 2017, asignación correspondiente a la Facultad de Ingeniería, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Facultad Tecnológica	año	1	6.650.618	SUBTOTAL				6.650.618	IVA 16%				0	VALOR TOTAL				6.650.618	FECHA	No.	VALOR	20/02/2017	1025	3.103.622	13/02/2017	954	2.216.872	13/03/2017	1240	1.330.124	FECHA	No.	VALOR	06 Abr 2017	002869	3.103.622		002870	2.216.872		002871	1.330.124
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL																																															
1	Cuota de sostenimeinto año 2017, asignación correspondiente a la Facultad de Ingeniería, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Facultad Tecnológica	año	1	6.650.618																																															
SUBTOTAL				6.650.618																																															
IVA 16%				0																																															
VALOR TOTAL				6.650.618																																															
FECHA	No.	VALOR																																																	
20/02/2017	1025	3.103.622																																																	
13/02/2017	954	2.216.872																																																	
13/03/2017	1240	1.330.124																																																	
FECHA	No.	VALOR																																																	
06 Abr 2017	002869	3.103.622																																																	
	002870	2.216.872																																																	
	002871	1.330.124																																																	