



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 2789

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	4,000,000.00

Total: 4,000,000.00

Saldo: 4,000,000.00

Cuatro Millones Pesos M/CTE

CDP No. 1185

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 1062

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa


OBJETO: SOLICITUD DE CDP CONTRATACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, DE BRIGADISTAS, OPERARIOS LOGÍSTICOS, SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRADOS PROGRAMADOS POR LA FACULTAD TECNOLÓGICA LOS DIAS 31 DE MARZO, 4 DE AGOSTO Y 1 DE DICIEMBRE DE 2017


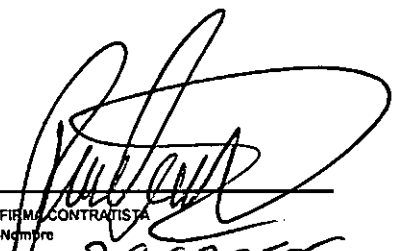
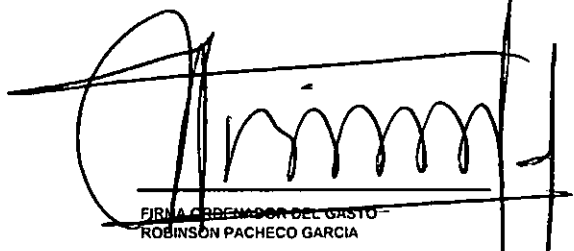
BENEFICIARIO : GRUPO OPERATIVO DE ESPECIALISTAS EN SALUD Y ATENCION PRE-HOSPITALARIA SAS identificado con NIT 900927293-5

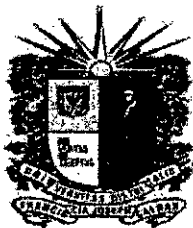
Bogotá, 30 de marzo del 2017.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRAMSIERRAR
ELABORO

<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: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>			<div>No. SC-</div> <div>001062</div>		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2017	3	27	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE:					
DEPENDENCIA:		FACULTAD TECNOLÓGICA			
RUBRO:		EVENTOS ACADÉMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ROBINSON PACHECO GARCIA			
Cargo:		DECANO			
Dependencia:		FACULTAD TECNOLÓGICA			
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:		GRUPO OPERATIVO DE ESPECIALISTAS EN SALUD Y ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA SAS - GOES APH SAS			
Cédula o NIT No.:		900.927.293-5			
Dirección:		CARRERA 2 M BIS No. 39B-04			
Teléfono fijo:		5675704			
Cargo:		RICHARD ANDREY CARRILLO CAMACHO			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Apoyo logístico de brigadistas, operarios logísticos, servicio de ambulancia para la realización de los grados programados por la Facultad Tecnológica los días 31 de marzo, 4 de agosto y 1 de diciembre de 2017					
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 esté 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.					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA					
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS		<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>			
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 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>			
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.					
3. DURACIÓN, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:					
DURACIÓN: Tres (3) días		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:	31 de marzo, 4 de agosto y 1 de diciembre de 2017	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.			

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC- 001062	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co 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 de brigadistas, operarios logísticos, servicio de ambulancia para la realización de los grados programados por la Facultad Tecnológica incluye. 4 horas de ambulancia contratada según requerimiento, profesionales en emergencias con radio comunicación de protocolo. 5 auxiliares logístico, 1 coordinador (jefe de emergencias) direcciona policía, bomberos, ambulancias. Personal con certificado al día	días	3	4.000.000		
SUBTOTAL				4.000.000		
				0		
VALOR TOTAL				4.000.000		
5. APROPIACION DISPONIBLE						
5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
07/03/2017	1185	4.000.000				
5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL						
FECHA	No.	VALOR				
0 MAR 2017	002789	4.000.000				
Son: Cuatro millones de pesos M/cte.						
 FIRMA CONTRATISTA Nombre C/C / NIT 99970805		 FIRMA ORDENADOR DEL GASTO ROBINSON PACHECO GARCIA Decano Facultad Tecnológica				
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 Santamaria - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Monteslegre - Sección Compras						



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 1185

No. Solicitud necesidad

2565

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:

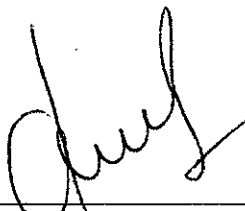
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0002-04	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLOGICA	4,000,000.00
TOTAL:		4,000,000.00
1421	Facultad Tecnológica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	4,000,000

OBJETO:

SOLICITUD DE CDP CONTRATACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, DE BRIGADISTAS, OPERARIOS LOGÍSTICOS, SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRADOS PROGRAMADOS POR LA FACULTAD TECNOLÓGICA LOS DÍAS 31 DE MARZO, 4 DE AGOSTO Y 1 DE DICIEMBRE DE 2017

Se expide a solicitud de ROBINSON PACHECO GARCIA, DECANO FACULTAD TECNOLOGICA, 3239300 EXT 5116, mediante oficio número CONSE 2321 de marzo 07 del 2017.

Bogotá D.C., 07 de marzo del 2017.


FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO


PRFTG
ELABORÓ

**SOLICITUD DE NECESIDAD**Dependencia Solicitante
FACULTAD TECNOLÓGICAVigencia
2017No. Solicitud
2565

Página 1 de 1

Fecha de Solicitud: 06 de Marzo de 2017

JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)**LA SOLICITUD SE HACE NECESARIA PARA GARANTIZAR LA REALIZACION DE LOS GRADOS EN LA PRESENTE VIGENCIA****ESPECIFICACIONES TECNICAS: Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.**

Descripción		Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación:	ORDEN DE SERVICIO SOLICITUD DE CDP CONTRATACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, DE BRIGADISTAS, OPERARIOS LOGÍSTICOS, SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRADOS PROGRAMADOS POR LA FACULTAD TECNOLÓGICA LOS DIAS 31 DE MARZO, 4 DE AGOSTO Y 1 DE DICIEMBRE DE 2017	1	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO**Objeto:** SOLICITUD DE CDP CONTRATACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO, DE BRIGADISTAS, OPERARIOS LOGÍSTICOS, SERVICIO DE AMBULANCIA, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS GRADOS PROGRAMADOS POR LA FACULTAD TECNOLÓGICA LOS DIAS 31 DE MARZO, 4 DE AGOSTO Y 1 DE DICIEMBRE DE 2017**Duración:** TRES (3) DIAS**Valor Estimado:** \$4,000,000.00**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR****Nombre:** ROBINSON PACHECO GARCIA**Dependencia:** FACULTAD TECNOLÓGICA**PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS**

3-1-002-02-03-99-0002-0	EVENTOS ACADEMICOS FACULTAD TECNOLÓGICA	\$4,000,000
1421	CENTRO DE COSTO Facultad Tecnológica	
2	ACTIVIDAD MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	\$4,000,000

MARCO LEGAL

Ningunas

REQUISITOS MINIMOS

Secuencia	Requisito	Observaciones
-----------	-----------	---------------

ANEXOS

Secuencia	Descripción	Observaciones
1	SOLICITUD DE LA NECESIDAD	

ROBINSON PACHECO GARCIA

Firma del Responsable de la dependencia solicitante