



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas

SC-0337-2016

### AUTORIZACIÓN DE GIRO

Bogotá D.C., lunes, 07 de marzo de 2016

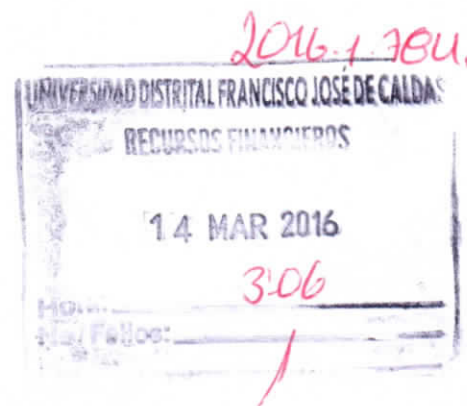
Yo **ROBERTO FERRO ESCOBAR** Decano Facultad de Ingeniería en calidad de Ordenador de Gasto, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.


DOCUMENTO	X
Copia de la Orden de Servicio 8 – SC – 061 – 2016	X
Copia de la Orden de Compra nro.	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Registro presupuestal	X
Copia Acta de inicio	
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura nro. 2016 – 13	X
Entrada a almacén nro.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pensión	
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
OTROS DOCUMENTOS (Detallar)	
Certificación bancaria	

Autorizo a la Tesorería General para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE. (\$3.506.000)** a nombre de **LACCEI INC LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSORTIUM OF ENGINEERING INSTITUTIONS.**

  
ORDENADOR DEL GASTO  
DECANATURA FACULTAD DE INGENIERÍA

Vo.Bo.	Edison Ramírez Tovar	
Revisó	Gloria Ximena Montealegre V	
Proyectó	Edgar Alberto Sánchez Motta	4



<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: 3238300 ext. 1859 - 2609</div>			No. SC-061-2016														
ORDEN DE SERVICIO																	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	3	7													
		AÑO	MES	DÍA													
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE																	
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE INGENIERIA															
RUBRO:		AFILIACIONES, ASOCIAS, AFINES															
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)																	
Nombre:		VICTOR HUGO MEDINA															
Cargo:		Coordinador															
Dependencia:		Proyecto Curricular de Ingeniería de Sistemas															
Nombre o razón social:		LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CONSORTIUM ENGINEERING INSTITUTIONS - LACCEI															
Cédula o Nit No.:		444.444.037															
Dirección:		214 NORTH HOGAN STREET, 2ND FLOOR, JACKSONVILLE, FLORIDA, USA															
Teléfono fijo:																	
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO																	
Pago por transferencia, de la inscripción de la membresía anual																	
2016 LACCEI Institucional Membership/ membresía institucional de LACCEI para 2016 Pago transferencia bancaria: LACCEI, INC RTN # 121000248 Wells Fargo Bank 214 North Hogan Street, 2nd Floor, Jacksonville, Florida, USA Swift Code: WFBUS66S Acct # 2000041823697																	
Ref. CO-UDISTRITAL																	
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																	
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.																	
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.																	
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 MAS.																	
DURACIÓN: Un (1) año		FORMA DE PAGO: La Universidad pagará con transferencia y se incluye el cobro de la transferencia bancaria															
TOTAL (en meses o días):		ÚNICO															
Un (1) año a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato para su respectivo inicio		Vr. a pagar (\$)															
Fecha Inicio:		TOTAL (\$): \$ 3.506.000															
		INCLUYE IVA 16% \$ 0															
		TOTAL (\$): \$ 3.506.000															
3. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																	
3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			3.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL														
<table><tr><td>FECHA</td><td>No.</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>02/03/2016</td><td>1188</td><td>3.506.000</td></tr></table>			FECHA	No.	VALOR	02/03/2016	1188	3.506.000	<table><tr><td>FECHA</td><td>No.</td><td>VALOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3.506.000</td></tr></table>			FECHA	No.	VALOR			3.506.000
FECHA	No.	VALOR															
02/03/2016	1188	3.506.000															
FECHA	No.	VALOR															
		3.506.000															
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO ROBERTO FERRO ESCOBAR Decano Facultad de Ingeniería			VALOR EN LETRAS: Son: Tres millones quinientos seis mil pesos														
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARA FISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.																	
Preparó: Ximena Montealegre																	