



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 3002

**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	2,934,867.00
Total:		2,934,867.00
Saldo:		2,934,867.00

**Dos Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos M/CTE**

CDP No. 1375

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 99

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: SOLICITUD DE CDP, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA DE SOTENIMIENTOS DEL AÑO 2016, A NOMBRE DE LA ACOFI.

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

Bogotá, 19 de abril del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PR  
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 3001

**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.	1,257,800.00
Total:		1,257,800.00
Saldo:		1,257,800.00

**Un Millon Doscientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Pesos M/CTE**

CDP No. 1215

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 99

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA ACOFI PARA EL AÑO 2016 DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Bogotá, 19 de abril del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRFT  
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 2999

**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	2,096,333.00
Total:		2,096,333.00
Saldo:		2,096,333.00

**Dos Millones Noventa y Seis Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos M/CTE**

CDP No. 1047

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 99

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: PAGO A NOMBRE DE ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA.(ACOFI) IDENTIFICADA CON NIT. 860.047.524-0, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO AÑO 2016 POR VALOR DE DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M. CTE. (\$2.096.333) (ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACULTAD DE INGENIERÍA.)



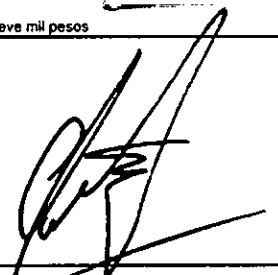
BENEFICIARIO : ACOFI- ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA identificado con NIT 860047524

Bogotá, 19 de abril del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRP/G  
ELABORO

<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>			<div>No. SC-099-2016</div>		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	3	1	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE INGENIERIA			
RUBRO:		AFILIACION. ASOCIACI. AFINES FACULTAD DE INGENIERIA			
RUBRO:		AFILIACION. ASOCIACI. AFINES FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RN			
RUBRO:		AFILIACION. ASOCIACI. AFINES FACULTAD TECNOLICA			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
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 482 de 2006) 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.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA - ACOFI			
Cédula o Nit No.:		860 047.524-0			
Dirección:		CARRERA 68 D No. 25B- 06			
Teléfono fijo:		4273065			
Director Ejecutiva		LUIS ALBERTO GONZALEZ ARAUJO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Pago de la cuota de sostenimiento año 2016, 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 la 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 DOC (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 (3) AÑOS 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. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:					
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.			

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Hoja 2 No. SC-099-2016	
<div><div>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</div></div>					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Cuota de sostenimiento año 2016, asignación correspondiente a la Facultad de Ingeniería, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Facultad Tecnológica	1	6.289.000	6.289.000	
SUBTOTAL				6.289.000	
IVA 16%				0	
VALOR TOTAL				6.289.000	
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
17/02/2016	1047	2.096.333	19 ABR 2016	002999	2.096.333
03/03/2016	1215	1.257.800	20 ABR 2016	003001	1.257.800
29/03/2016	1375	2.934.867	19 ABR 2016	003002	2.934.867
			Son: Seis millones doscientos ochenta y nueve mil pesos		
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 79.961178</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ Rector (e)</div>		
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS Y ESTA DEBE CONCORDAR 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.					
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Montelegre - Sección Compras					



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**FICHA TÉCNICA Y ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA**

Fecha de elaboración:		
DIA	MES	AÑO
29	02	2015

**Dependencia Solicitante:** Facultad de Ingeniería

**Rubro afectado en el Plan Anual de Contratación:** AFILIACIONES ASOC AFINES FACULTAD DE INGENIERÍA

Funcionamiento:	X	Inversión	
-----------------	---	-----------	--

Valor destinado para la contratación: seis millones doscientos ochenta y nueve mil pesos M. Cte. (\$6.289.000.00)

**Justificación del contrato:** La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital es miembro institucional activo desde hace varios años de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería. (ACOFI).

1. **MARCO LEGAL:** Acuerdo N° 008 de 2003 y Resolución 14 de 2004, emanadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

2. **OBJETO DEL CONTRATO:** Pago por el rubro afiliación, asociaciones y afines de la Facultad De Ingeniería a nombre de Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.(ACOFI identificada con Nit. 860.047.524-0, correspondiente al pago de la cuota de sostenimiento año 2016 por valor de seis millones doscientos ochenta y nueve mil pesos M. Cte. (\$6.289.000.00).

3. **PRESUPUESTO OFICIAL DISPONIBLE:** seis millones doscientos ochenta y nueve mil pesos M. Cte. (\$6.289.000.00)

4. **SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:** El Decano de la Facultad de Ingeniería de Universidad Distrital Francisco José De Caldas.

5. **PLAZO DEL CONTRATO:** Un (1) año

6. **VALOR Y FORMA DE PAGO:** La Universidad Distrital francisco José de Caldas pagara al contratista el valor total del contrato así:

- Se pagará el 100% del valor del treinta (30) días después de emitida la factura y/o cuenta de

cobro anexando la certificación de cumplido a satisfacción por parte del supervisor y último pago parafiscal.

7. **PRECIOS DE LA OFERTA.** seis millones doscientos ochenta y nueve mil pesos M. Cte. (\$6.289.000.00)

8. **TIPO DE CONTRATO:** Orden de Servicios

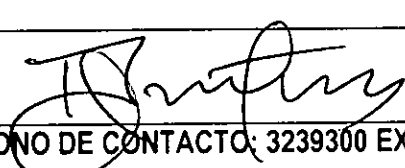
9. **GARANTÍAS.** N / A

**10. SANCIONES EN QUE INCURRE EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

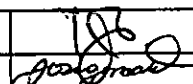
Cláusula Penal Pecuniaria: En caso de incumplimiento de la Orden de Servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de la orden a título de indemnización, por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento de sus obligaciones contractuales con cargo a la garantía constituida, debiendo reponer este monto, cuando en virtud de la sanción por incumplimiento disminuyere o agotare su valor inicial.

En el caso de declaratoria de la caducidad del contrato, en tanto implica la declaratoria del incumplimiento del CONTRATISTA, dará derecho a la Universidad al cobro de la cláusula penal pecuniaria, amparada por la garantía mencionada en la cláusula y exigible jurisdiccionalmente por el monto no cubierto.

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para EL CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades a las que haya lugar al liquidar el contrato.

RESPONSABLE	
NOMBRE: ROBERTO FERRO ESCOBAR	FIRMA: 
CARGO: Decano	TELÉFONO DE CONTACTO: 3239300 EXT 1500
DEPENDENCIA: Facultad de Ingeniería	CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: decano_ing@udistrital.edu.co

Anexo: Solicitud Necesidad 1047

Aprobó y Revisó	Roberto Ferro Escobar	Decano Facultad Ingeniería	
Elaboró	José Gabriel Garzón P.	CPS Fac. Ing.	



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

6  
SC

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1375

No. Solicitud necesidad  
3388

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2016 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0001-04	AFILIACIONES, ASOCIAS. AFINES FACULTAD TECNOLÓGICA	2,934,867.00
	TOTAL:	2,934,867.00
1421	Facultad Tecnológica 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	2,934,867

OBJETO:

SOLICITUD DE CDP, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA DE SOTENIMIENTOS DEL AÑO 2016, A NOMBRE DE LA ACOFI.

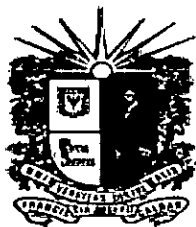
Se expide a solicitud de ROBINSON PACHECO GARCIA, DECANO FACULTAD TECNOLÓGICA, 3239300 EXT 5116, mediante oficio número CONSE 3201 de marzo 29 del 2016.

Bogotá D.C., 29 de marzo del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRFTO  
ELABORÓ





UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

5  
SC

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. Solicitud necesidad  
2885

No. 1215

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2016 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0001-03	AFILIACIONES, ASOCIAS, AFINES FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REG. NATU.	1,257,800.00
TOTAL:		1,257,800.00
1420	Facultad del Medio Ambiente y 2 MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA	1,257,800

OBJETO:

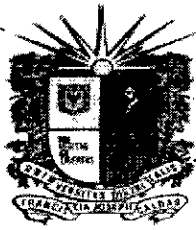
RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA ACOFI PARA EL AÑO 2016 DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Se expide a solicitud de NIRIA PASTORA BONZA PEREZ, DECANA FACULTAD MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (E), FACULTAD MEDIO AMBIENTE, mediante oficio número CONSE 2740 de marzo 03 del 2016.

Bogotá D.C., 03 de marzo del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRMAF  
ELABORÓ



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

4  
SC

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 1047

No. Solicitud necesidad  
2242

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2016 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-002-02-03-99-0001-01	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DE INGENIERIA	2,096,333.00
	TOTAL:	2,096,333.00
141901	Decanatura Facultad de Ingeni 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	2,096,333

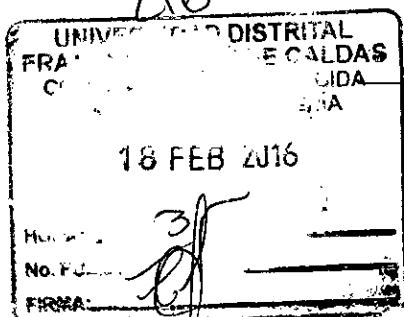
## OBJETO:

PAGO A NOMBRE DE ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA.(ACOFI) IDENTIFICADA CON NIT. 860.047.524-0, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO AÑO 2016 POR VALOR DE DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M. CTE. (\$2.096.333) (ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACULTAD DE INGENIERÍA.)

Se expide a solicitud de ROBERTO FERRO ESCOBAR, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CARRERA 8 # 40 - 62, mediante oficio número CONSE 2105 de febrero 17 del 2016.

Bogotá D.C., 17 de febrero del 2016.

ROSA NAYUBER PARDO PARDO  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO



PRFTG  
ELABORO



# SOLICITUD DE NECESIDAD

Dependencia Solicitante  
FACULTAD DE INGENIERÍA

Vigencia No. Solicitud  
2016 2242

Página 1 de 1

Fecha de Solicitud: 15 de Febrero de 2016

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

LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL ES MIEMBRO INSTITUCIONAL ACTIVO DESDE HACE VARIOS AÑOS DE LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA. (ACOFI).

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

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: OTRO. Elemento no encontrado en el catalogo de servicios CUOTA SOTENIMIENTO ANUAL	1	

## INFORMACION DEL CONTRATO

Objeto: PAGO A NOMBRE DE ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERÍA.(ACOFI) IDENTIFICADA CON NIT. 860.047.524-0, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO AÑO 2016 POR VALOR DE DOS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M. CTE. (\$2.096.333) (ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE A LA FACULTAD DE INGENIERÍA.)

Duración: ANUAL

Valor Estimado: \$2,096,333.00

## DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: ROBERTO FERRO ESCOBAR

Dependencia: FACULTAD DE INGENIERÍA

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

3-1-002-02-03-99-0001-0	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DE INGENIERIA	\$2,096,333
141901	CENTRO DE COSTO Decanatura Facultad de Ingeniería	ACTIVIDAD PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL
2.2		\$2,096,333

## MARCO LEGAL


Ningunas

## REQUISITOS MINIMOS

Secuencia	Requisito	Observaciones
	ANEXOS	
Secuencia	Descripción	Observaciones

ROBERTO FERRO ESCOBAR

Firma del Responsable de la dependencia solicitante

	<b>SOLICITUD DE NECESIDAD</b>	<b>Dependencia Solicitante</b> <b>FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE</b>	
		<b>Vigencia</b> 2016	<b>No. Solicitud</b> 2885
		Pagina 1 de 1	

2  
SC

<b>Fecha de Solicitud: 02 de Marzo de 2016</b>
--

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

SE HACE NECESARIO RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA ACOFI PARA EL AÑO 2016 DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: OTRO. Elemento no encontrado en el catalogo de servicios AFILIACION ACOFI AÑO 2016	1	

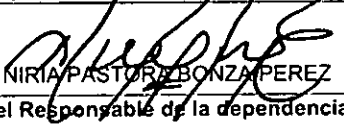
INFORMACION DEL CONTRATO	
<b>Objeto:</b>	RENOVACIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA ACOFI PARA EL AÑO 2016 DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
<b>Duración:</b>	UN AÑO
<b>Valor Estimado:</b>	\$1,257,800.00


DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR	
<b>Nombre:</b>	NIRIA PASTORA BONZA PEREZ
<b>Dependencia:</b>	FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE

PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS			
3-1-002-02-03-99-0001-0	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATU.		\$1,257,800
CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD		
1420 Facultad del Medio Ambiente y Recursos Nat 2	MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA		\$1,257,800

MARCO LEGAL	
Ningunas	

REQUISITOS MINIMOS		
<b>Secuencia</b>	<b>Requisito</b>	<b>Observaciones</b>
<b>ANEXOS</b>		
<b>Secuencia</b>	<b>Descripción</b>	<b>Observaciones</b>

  
 NIRIA PASTORA BONZA PEREZ  
 Firma del Responsable de la dependencia solicitante

	<b>SOLICITUD DE NECESIDAD</b>	<b>Dependencia Solicitante</b> <b>FACULTAD TECNOLÓGICA</b>	
		<b>Vigencia</b> 2016	<b>No. Solicitud</b> 3388
		Página 1 de 1	

Fecha de Solicitud: 29 de Marzo de 2016

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

LA SOLICITUD SE HACE NECESARIA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LA CUOTA DE SOTENIMIENTOS DEL AÑO 2016, A NOMBRE DE LA ACOFI.

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

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: OTRO. Elemento no encontrado en el catalogo de servicios SOLICITUD DE CDP, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA DE SOTENIMIENTOS DEL AÑO 2016, A NOMBRE DE LA ACOFI.	1	

**INFORMACION DEL CONTRATO**

**Objeto:** SOLICITUD DE CDP, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA CUOTA DE SOTENIMIENTOS DEL AÑO 2016, A NOMBRE DE LA ACOFI.

**Duración:** AÑO 2016

**Valor Estimado:** \$2,934,867.00

**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR**

**Nombre:** ROBINSON PACHECO GARCIA

**Dependencia:** FACULTAD TECNOLÓGICA

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

3-1-002-02-03-99-0001-0	AFILIACIONES. ASOCIAS. AFINES FACULTAD TECNOLÓGICA	\$2,934,867
1421	CENTRO DE COSTO Facultad Tecnológica	ACTIVIDAD MACROPROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA
2		\$2,934,867

**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