



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA JURÍDICA

C

OJ. 002780 -17

(E-3513)

Bogotá, D.C., diciembre 19 de 2017

Doctora

JAQUELINE ORTIZ ARENAS

Tesorera General

UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"

Ciudad.-

5-1411.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDA.
RECURSOS FINANCIEROS
19 DIC 2017
38
Hora: _____
No. Folios: _____
Firma: _____

Referencia: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SC 1637 DE 2017

Asunto: Retención de pagos a contratista (concepto jurídico)

Respetada señora Tesorera.

De la manera más atenta, se da respuesta a su petición de fecha diciembre 15 de 2017, con cordis 2017IE34756 0 de la misma fecha, aquí radicado en el señalado día, en el sentido de que se conceptúe respecto de la viabilidad de acceder a la solicitud elevada por la señora NINI JOHANA POLO, quien pretende se retengan los pagos con cargo al contrato de la referencia, bajo la consideración de que el contratista fue denunciado por estafa.

Las relaciones contractuales que entabla la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", en su condición de contratante, para adquirir los bienes y servicios que el desarrollo de sus actividades misionales demanda, se desarrolla, valga decirlo, entre la entidad y sus contratistas, de manera que no se prevé la intervención de terceros. En este orden de ideas, a las obligaciones a cargo de los contratistas, consistentes básicamente en la provisión de los bienes y la prestación de los servicios objeto de los contratos, corresponde la obligación sinalagmática de la Universidad de cancelar el precio o precios pactados, en la forma prevista en cada contrato.

Página 1 de 2

Oficina Asesora Jurídica - <http://www.udistrital.edu.co> - juridica@udistrital.edu.co
Cra. 7 No. 40B-53, Piso 9º, Telf: (57) 3239300, Ext. 1911 - 1912

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 10



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
OFICINA ASESORA JURÍDICA

Así las cosas y si bien es cierto no corresponde a esta oficina resolver consultas puntuales, cuando de la absolución de preguntas surjan criterios que pueden constituirse en líneas de actuación para las dependencias de la entidad, se da respuesta a la inquietud por Usted elevada, en el sentido de que no es viable acceder a la petición elevada por la señora NINI JOHANA POLO, mediante comunicación de fecha diciembre 12 de 2017, dirigida a la Tesorería General de la Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" y allí radicada el mismo día, en el sentido de que no se "adelanten" *"los pagos al contratista PSAT...ya que esta empresa (le) adeuda un dinero desde el mes de junio y está en un proceso penal por estafa por (haberle) girado un cheque por valor de \$43.000.000 sin fondos para el no pago de sus obligaciones"*. Lo anterior no abarca, como es obvio, la retención de pagos por orden judicial, que no es el caso que se consulta.

El presente pronunciamiento se emite en los términos del Artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del cual los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento, constituyéndose simplemente en un criterio orientador.

Atentamente,

JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Proyectado	Carlos David Padilla Leal, Asesor CPS OAJ	19/12/2017	

2494

M: 3106

Por Contos



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Bogotá, 15 de Diciembre de 2017

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 15-12-2017 11:35:5
Al Contestar Cite este Nro.:2017IE34756 O 1 Fol:1 Anex:0
Origen: Sd:750 - TESORERIA GENERAL/ORTIZ ARENAS JACQUELINE
Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/LEMUS MONTANEZ JORGE
Asunto: SOLICUDO CONCEPTO NO ADELANTO DE PAGOS
Observ.: SOLICUDT CONCEPTO NO ADELANTO DE PAGOS

Doctor
JORGE ARTURO LEMUS MONTAÑEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas
Bogota, D.C

Asunto: SOLICITUD CONCEPTO RETENCIÓN DE PAGOS POR SOLICITUD DE AGENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FJC.

Me dirijo a usted de la manera más respetuosa, para solicitar su valiosa colaboración en cuanto a que se ponga en conocimiento de esta Sección, si procede o no la retención de los pagos por parte de la Universidad Francisco José de Caldas a la empresa Potencia Sistemas y Automatizados S.A.S identificada con NIT 900589255, la cual en la actualidad ejecuta el contrato N° 1637 de 2017 a cargo de la supervisión de la División de Recursos Físicos, lo anterior a razón de la petición efectuada por la ciudadana Nini Johana Polo la cual informó mediante oficio adjunto que actualmente la empresa le adeuda un dinero desde el mes de Junio y se encuentra en un proceso penal por estafa.

En tal sentido solicito su valiosa colaboración respecto a que se nos indique si procede o no la solicitud de la ciudadana considerando los argumentos manifestados por la persona; es de indicar que el día 13 de Diciembre de 2017 la División de Recursos Físicos radico en la División de Recursos Financieros solicitud de trámite de pago a favor de Potencias Sistemas y Automatizados por valor de \$16.493.400.

Agradeciendo su atención al presente y a la espera de pronta respuesta, con el fin de proceder o no al trámite del pago.

Cordial saludo,

JACQUELINE ORTIZ ARENAS
TESORERA GENERAL

Anexo: Copia solicitud allegada
Solicitud de trámite de pago radicada

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobó	Jacqueline Ortiz Arenas	Tesorerera General	
Proyectó	Brayan Daniel Cristiano Cardenas	CPS Tesoreria	

BOGOTA D.C 12 de diciembre de 2017

SEÑORES:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL
C:C: RECTORIA
C:C: DEPARTAMENTO FINANCIERO.

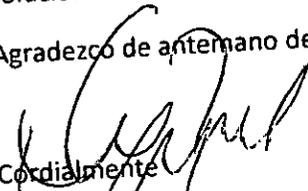
5-1349
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
REGISTRO FINANCIERO
12 DIC 2017
3-49
Hora: _____
Folios: _____
Firma: _____

Por medio de la presente me dirijo a ustedes solicitando de su amable colaboración con el no adelanto de los pagos al contratista PSAT identificado con NIT: 900.589.255-4 ya que esta empresa me adeuda un dinero desde el mes de junio y está en un proceso penal por estafa por haberme girado un cheque por valor de \$43.000.000 sin fondos para el no pago de sus obligaciones.

Este asunto es de conocimiento en la división de recursos físicos, y de control interno pero el doctor Rafael Aranzalez ha hecho caso omiso a todas mis solicitudes, como por ejemplo: le radique el 29 de agosto/17 un derecho de petición solicitando la copia de los contratos de esta empresa para solicitar medida cautelar y no pude hacerlo ya que el señor en mención no me respondió dentro de los términos sino dos meses después y dos días antes de haberles autorizado el pago a esta empresa, también le he solicitado de forma verbal y escrita la presencia de la representante legal de la empresa a la universidad y tampoco ha sido posible ya que él dice que la señora ADRIANA VELASQUEZ, quien es la representante legal no quiere venir porque ella vive en barranquilla.

También le comunique el día 07 de noviembre de 2017 al señor RAFAEL ARANZALEZ y a la jefe de control interno LUZ MARINA GARZON, la existencia de una ups usada suministrada en el contrato #000992 de 2016, y en vez de corroborar mi información lo que hizo fue autorizar a los dos días la salida del equipo para que fuese cambiada por el contratista alegando que el display estaba roto, y de esto se dieron cuenta solo 6 meses después de haber sido recibida esta ups en las instalaciones de la universidad y esto tampoco es causal de garantía. Como esta hay muchas otras razones que demuestran que el señor RAFAEL ARANZALEZ aparentemente no ha tenido la intención de colaborar con este asunto ya que solo escucha las sugerencias del contratista, ignorando el hecho de que el contratista está enlodando el buen nombre de la institución y es por esto que me atrevo a hacerle esta solicitud, lo cual es importante resaltar que fue el señor RAFAEL ARANZALEZ quien me sugirió que radicara esta carta en su departamento para así poder lograr de ser posible la detención momentánea del pago a esta empresa hasta tanto la representante legal me solucione este inconveniente.

Agradezco de antemano de su amable colaboración con este requerimiento.

Cordialmente


NINI JOHANA POLO

MOVIL: 3208042353/3043184470

E-mail: ninijpolo@hotmail.com

FECHA COMPROBANTE

SEC	NIT	CUENTA	DESCRIPCION CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DEBITOS	CREDITOS	
2017/12/13 R 002-00000000377							
001-	52836973	2455900800	INGRESOS PA		11DIC/2017L.OP13 715000.00	.00	
002-	80067068	2436030101	HONDRARIOS	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	41000.00	
003-	80067068	2436270101	RETEICA 9 6	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	3961.00	
004-	80067068	2436901001	ESTAMPILLA	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	4100.00	
005-	80067068	2436902001	ESTAMPILLA	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	2050.00	
006-	80067068	2436903301	PRO ADULTO	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	8200.00	
007-	79974416	2436030101	HONDRARIOS	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	41000.00	
008-	79974416	2436270101	RETEICA 9 6	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	3961.00	
009-	79974416	2436901001	ESTAMPILLA	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	4100.00	
010-	79974416	2436902001	ESTAMPILLA	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	2050.00	
011-	79974416	2436903301	PRO ADULTO	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	8200.00	
012-	11298544	2436030101	HONDRARIOS	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	82000.00	
013-	11298544	2436270101	RETEICA 9 6	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	7921.00	
014-	11298544	2436901001	ESTAMPILLA	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	8200.00	
015-	11298544	2436902001	ESTAMPILLA	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	4100.00	
016-	11298544	2436903301	PRO ADULTO	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	16400.00	
017-	8106397	2436030101	HONDRARIOS	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	82000.00	
018-	8106397	2436270101	RETEICA 9 6	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	7921.00	
019-	8106397	2436901001	ESTAMPILLA	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	8200.00	
020-	8106397	2436902001	ESTAMPILLA	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	4100.00	
021-	8106397	2436903301	PRO ADULTO	820,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	16400.00	
022-	43866327	2436030101	HONDRARIOS	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	41000.00	
023-	43866327	2436270101	RETEICA 9 6	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	3961.00	
024-	43866327	2436901001	ESTAMPILLA	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	4100.00	
025-	43866327	2436902001	ESTAMPILLA	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	2050.00	
026-	43866327	2436903301	PRO ADULTO	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	8200.00	
027-	52529038	2436030101	HONDRARIOS	686,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	68600.00	
028-	52529038	2436270101	RETEICA 9 6	686,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	6627.00	
029-	52529038	2436901001	ESTAMPILLA	686,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	6860.00	
030-	52529038	2436902001	ESTAMPILLA	686,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	3430.00	
031-	52529038	2436903301	PRO ADULTO	686,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	13720.00	
032-	22000208	2436030301	HONDRARIOS	1,230,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	86100.00	
033-	22000208	2436270101	RETEICA 9 6	1,230,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	11882.00	
034-	22000208	2436901001	ESTAMPILLA	1,230,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	12300.00	
035-	22000208	2436902001	ESTAMPILLA	1,230,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	6150.00	
036-	22000208	2436903301	PRO ADULTO	1,230,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	24600.00	
037-	3129665	2436030101	HONDRARIOS	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	41000.00	
038-	3129665	2436270101	RETEICA 9 6	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	3961.00	
039-	3129665	2436901001	ESTAMPILLA	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	4100.00	
040-	3129665	2436902001	ESTAMPILLA	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	2050.00	
041-	3129665	2436903301	PRO ADULTO	410,000.00	11DIC/2017L.OP13 .00	8200.00	
042-	52836973	4810900300	OTROS INGRE		>VL.CONSIGNADO .00	245.00	
				TOTAL COMPROBANT	715000.00	715000.00
				TOTAL TIPO COMPR	715000.00	715000.00
				TOTAL GEN	715000.00	715000.00

Barico de Bogota
 647 PARRAL MACHINER - 8700114
 CIB: 53 RD: 79 - 219 LC: 110
 CIB: CTE: No. 467254322

Cheque No. **1166175** **1166175** **01**
 Mes: **2017** Dia: **19** \$ **43.000.000**
 Páguese a: **Mrs. Polo Villaverde** CC No. **45521352** o al Portador

La suma de: **Cuarenta y tres Millones de pesos**

2017 JUN 19
 Adriana D. Lopez Gm.
 Firmante

166175

016 : 0004 0000 10 67254322 1166175

Barico de Bogota
 073-OFICINA TECHO BAVARIA
 Levantamos el sello de
 Fecha: **30 JUN 2017**
 Sin responsabilidad de nuestro
 parte
 Firma Autorizada

Barico de Bogota
 073-OFICINA TECHO BAVARIA
 Prototomas el cheque No.
 de la cuenta corriente No. **1166175**
 porteciente al **19 JUN 2017**
 presado para pago el día **19 JUN 2017**
 devuelto impago el día **19 JUN 2017**
 por la causal **02**
 Hora: **11:30 PM**
 Firma Autorizada

Barico de Bogota
 OF TECHO BAVARIA-REMESA
 OFI: **073** Fecha: **30 JUN 2017**
 Páguese a la orden de cualquier
 Banco establecido en Colombia
 Páguese a la orden de cualquier
 Banco establecido en Colombia
 OFI: **073** Fecha: **30 JUN 2017**
 Páguese a la orden de cualquier
 Banco establecido en Colombia
 Páguese a la orden de cualquier
 Banco establecido en Colombia
 OFI: **073** Fecha: **30 JUN 2017**
 Páguese a la orden de cualquier
 Banco establecido en Colombia

Mrs. Johana Polo
 No. **45521352**
 MOP: **304318470**
 C.C. **491452144**
320.804.2353
 # **081485294**
 Cuenta corriente
 C.C. **101212233**

FECHA	COMPROBANTE	SEC	NIT	CUENTA	DESCRIPCION	CC Sbc	CRUCE/PRODUC/BASE	DETALLE	DERITOS	DEBITOS	CREDITOS
2017/12/13	C 003-00000000766										
001-	41571490	7208021901	LEGALIZADOS					L.OP13104/2017	1149330.00		.00
002-	41571490	1420900100	OTROS AVANC					L.OP13104/2017	.00	1149330.00	1149330.00
							TOTAL COMPROBANT	1149330.00		1149330.00
							TOTAL TIPO COMPR	1149330.00		1149330.00
.....TOTAL GEN									1149330.00		1149330.00

af

14603

	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

SC-2926-2017

AUTORIZACIÓN DE GIRO

Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2017

4090

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECURSOS FINANCIEROS

13 DIC 2017

9:56

Firma: 

Yo **EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA** en calidad de Ordenador de Gasto de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera (c), anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio SC-1637-2017	X
Copia de la Orden de Compra No.	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Registro presupuestal.	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura No. PS 008	X
Entrada a almacén de bienes devolutivos	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud y pensión	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Copia de las pólizas necesarias.	X
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
OTROS DOCUMENTOS (Detallar)	
Solicitud de necesidad, cotización etc.	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PRESIDENCIA DE CUBIERTA

3:35

HORA: No. de Folios: FIRMA: 

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 dieciséis millones cuatrocientos noventa y tres mil cuatrocientos pesos (\$16.493.400) a nombre de POTENCIA, SISTEMAS Y AUTOMATIZACIONES SAS.

EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA

Vicerrector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto

Vo.Bo.	Tulio Bernardo Isaza Santamaría	Jefe Sección Compras	
Proyectó	Ximena Montealegre Villanueva	Funcionaria Sección Compras	

De : DIC 1/2017 A : DIC 14/2017

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SA
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 11100502	OCCIDENTES 05354-08 PROVEEDORE	22,006,000.00-	
	TOTAL			22,006,000.00-	
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 11100611	OCCIDENTE 814618 CTA UNICA	2,786,312.00	
R-006-00000000724-007	2017/12/12	INGRESOS FECHA 201712	715,000.00	3,501,312.00	
	TOTAL		715,000.00	3,501,312.00	
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 14209001	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	5,196,000.00	
C-003-00000000767-009	2017/12/13	L.OP13819/2017		5,196,000.00	0.00
	TOTAL			5,196,000.00	0.00
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 24559008	INGRESOS PARA LEGALIZACION AVA	0.00	
R-006-00000000724-008	2017/12/12	INGRESOS FECHA 201712		715,000.00	715,000.00-
R-002-00000000377-001	2017/12/13	11DIC/2017L.OP13819/2	715,000.00	0.00	
	TOTAL		715,000.00	715,000.00	0.00
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 48109003	OTROS INGRESOS	3,524.00-	
R-002-00000000377-042	2017/12/13	>VL.CONSIGNADO		245.00	3,769.00-
	TOTAL			245.00	3,769.00-
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 51010101	SUELDOS DE PERSONAL ACTIVO	30,516,857.00	
L-016-00000009202-046	2017/12/05	SUELDO DE VACACIONES	1,903,094.00	32,419,951.00	
L-016-00000009202-047	2017/12/05	SUELDO DE VACACIONES	95,154.00	32,515,105.00	
	TOTAL		1,998,248.00	32,515,105.00	
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 51011400	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	
L-016-00000010002-041	2017/12/12	PRIMA DE NAVIDAD DICI	2,966,348.00	2,966,348.00	
	TOTAL		2,966,348.00	2,966,348.00	
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 51011700	VACACIONES	0.00	
L-016-00000009701-130	2017/12/06	PRIMA DE VACACIONES D	1,585,333.00	1,585,333.00	
	TOTAL		1,585,333.00	1,585,333.00	
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 51011800	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE	0.00	
L-016-00000009203-060	2017/12/05	SUELDO DE VACACIONES	158,591.00	158,591.00	
	TOTAL		158,591.00	158,591.00	
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 51015000	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE	956,493.00	
L-016-00000009204-016	2017/12/05	SUELDO DE VACACIONES	72,853.00	1,029,346.00	
	TOTAL		72,853.00	1,029,346.00	
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 51015200	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	
L-016-00000009205-097	2017/12/05	SUELDO DE VACACIONES	263,574.00	263,574.00	
	TOTAL		263,574.00	263,574.00	
52836973	MONDRAGON CLAUDIA JIMENA	C U E N T A: 5101640301	PRIMA POR ANTIGUEDAD	39,685.00	
	TOTAL			39,685.00	
TOTAL GENERAL			8,474,947.00	5,911,245.00	20,049,525.00