

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO
EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
CIENTÍFICO

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-884-2015

CERTIFICA:

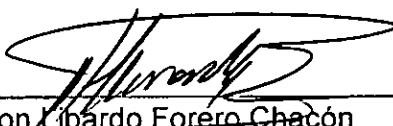
Que el(la) Señor(a) Laura Estefanía Gomez Muñoz, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 1013586308, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio N° SC-884-2015 del día 09 de diciembre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4414 del 24 de noviembre de 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 8916 del 10 de diciembre de 2015 y cuenta con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social conforme a la planilla número 10477322

Pago correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de marzo de 2016. Pago 4 de 5

El valor causado por este concepto es de: **Dos millones novecientos sesenta y cuatro mil diez pesos (\$ 2,964,010 M/cte).**

CUENTA de Ahorros: BANCO Colpatría No. 4662010127

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 24 días del mes de marzo del año 2016.




Nelson Libardo Forero Chacón
Supervisor

Nota: Yo Laura Estefanía Gómez Muñoz, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista: 

Nombre: Laura Estefanía Gómez Muñoz
Correo electrónico: legomezm@correo.udistrital.edu.co
Número telefónico: 3173246070



Vo Bo Coordinador de Unidad

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO
EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
CIENTÍFICO

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-884-2015

CERTIFICA:

Que el(la) Señor(a) LAURA ESTEFANJA GOMEZ MUÑOZ, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 1.013.586.308, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio N° SC-884-2015 del día 09 de diciembre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4414 del 24 de noviembre de 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 8916 del 10 de diciembre de 2015 y cuenta con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social conforme a la planilla número 8624470.

Pago correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de enero de 2016. Pago 2 de 5

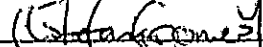
El valor causado por este concepto es de: **Dos millones novecientos sesenta y cuatro mil diez pesos. (\$ 2.964.010 M/cte).**

CUENTA de Ahorros: BANCO Bancolombia No. 13173246070


Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 27 días del mes de enero del año 2016.

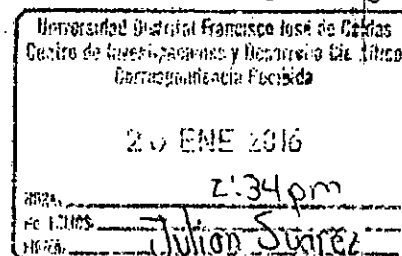

Nelson Libardo Forero Chacón **FIRMA SUPERVISOR**

Nota: Yo LAURA ESTEFANIA GOMEZ MUÑOZ, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.


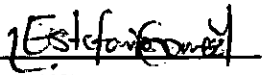


Firma Contratista: 

Nombre: LAURA ESTEFANIA GOMEZ MUÑOZ
Correo electrónico: legomez@correo.udistrital.edu.co
Número telefónico: 317-3246070


Vo.Bo Coordinador de Unidad



<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: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>				No. SC-884-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	9	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO			
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		NELSON LIBARDO FORERO CHACON			
Cargo:		DIRECTOR			
Dependencia:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO			
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.					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		LAURA ESTEFANIA GOMEZ MUNOZ			
Cédula o Nit No.:		1.013.588.308			
Dirección:		TRANSVERSAL 35 No. 38-21 SUR BARRIO VILLA DEL ROSARIO			
Teléfono fijo:		7139748			
Cargo:		LAURA ESTEFANIA GOMEZ MUNOZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: Se tiene el espacio no es suficiente para la relación, citando el anexo) para el diligenciamiento de la plataforma SCIENTI de la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología E Innovación -SNCTEI 2015-					
Actualización de GRUPLAC, CVLAC y levantamiento de información para la facultad tecnológica, para el diligenciamiento de la plataforma SCIENTI de la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología E Innovación -SNCTEI 2015-					
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.					
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					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El contratista 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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009					
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.					
GARANTÍAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siguientes garantías: Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:					
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 (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 revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
DURACIÓN: Cuatro (4) 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):					
Se contarán cuatro (4) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para el inicio del contrato					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Hoja 2 No. SC-884-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div></div>					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	
1	Actualización de GRUPLAC, CVLAC y levantamiento de información para la Facultad Tecnológica, para el diligenciamiento de la plataforma SCIENTI de la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología E Innovación -SNCTEI 2015-	1	11.856.040	11.856.040	
SUBTOTAL				11.856.040	
VALOR TOTAL				11.856.040	
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
24/11/2015	4414	23.712.080	10 DIC 2015	008916	11.856.040
			Son: Once millones ochocientos cincuenta y seis mil cuarenta pesos		
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACON Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</div>		
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.					
BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras 					
Preparó: Ximena Monteleagre					