

12069

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

**EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
CIENTÍFICO**

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-888-2015 ✓

CERTIFICA:

Que el(la) Señor(a) **JAZMÍN AMPARO MÁRQUEZ ORTIZ**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 1010190312, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio N° SC-888-2015 del día 09 de diciembre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4409 del 24 de noviembre de 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 8915 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 7275221339. ✓

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: **Un millón novecientos treinta y tres mil cincuenta pesos (\$1.933.050 M/cte).** ✓

CUENTA DE AHORROS: BANCO COLPATRIA No. 4522004263 ✓

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 18 días del mes de marzo del año 2016. ✓


Nelson Libardo Forero Chacón
Supervisor

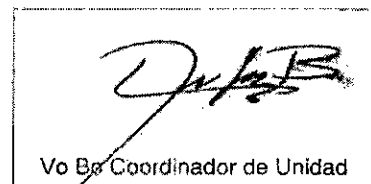
Nota: Yo Jazmin Marquez Ortiz, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista: Jazmin Marquez Ortiz

Nombre: Jazmin Marquez Ortiz

Correo electrónico: Jazmin Marquez Ortiz@gmail.com

Número telefónico: _____



CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

**EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
CIENTÍFICO**

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-888-2015

CERTIFICA:

Que la Señora **JAZMÍN AMPARO MÁRQUEZ ORTIZ**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 1010190312, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio N° SC-888-2015 del día 09 de diciembre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4409 del 24 de noviembre de 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 8915 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 7266012417.

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: **UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CERO CINCUENTA (\$1.933.050 M/cte).**

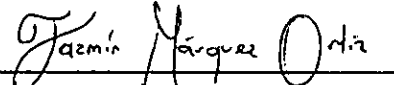
CUENTA DE AHORROS: BANCO COLPATRIA No. 4522004263 /

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.


FIRMA SUPERVISOR

Nelson Eibaro Forero Chacón

Nota: Yo Jazmín Amparo Márquez Ortiz, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

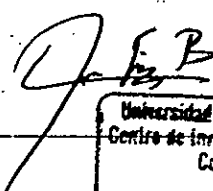
Firma Contratista: 

Nombre: **Jazmín Amparo Márquez Ortiz**

Correo electrónico: **jazminmarquezortiz@gmail.com**

Número telefónico: **319.624.84.33**

Vo Bo Coordinador de Unidad



11433

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
Correspondencia Recibida

26 ENE 2016

HORA: **4:18 pm**

No. FOLIOS: **2**

FIRMA: **Julian Suarez**

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
CIENTÍFICO

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-888-2015

CERTIFICA:

Que la Señora Jazmin Amparo Marquez Ortiz, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1010190312, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio N° SC-888-2015 del día 9 de diciembre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4409 del 24 de noviembre de 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 8915 del 10 de diciembre de 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, conforme a la planilla No 7259818465.

Pago correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de diciembre y el 30 de diciembre de 2015. Pago 1 de 5

El valor causado por este concepto es de: **Un millon trescientos cincuenta y tres mil ciento treinta y cinco pesos (\$ 1353135 M/cte).**

CUENTA de Ahorros: BANCO Colpatria No. 4522004263.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 15 días del mes de diciembre del año 2015.


FIRMA SUPERVISOR


Nota: Yo Jazmin Amparo Marquez Ortiz, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.


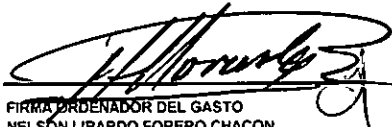
Firma Contratista: Jazmin Marquez Ortiz

Nombre: Jazmin Marquez Ortiz

Correo electrónico: Jazminmarquezortiz@gmail.com

Número telefónico: 319 - 624 84 33
289 05 15

| | | | | |
|--|--|---|-----|-----|
| <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> <div>No. SC-888-2015</div> | | | | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2015 | 12 | 9 |
| | | AÑO | MES | DÍA |
| I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | | | |
| DEPENDENCIA: | | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO | | |
| RUBRO: | | PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTÍFICO | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS) | | | | |
| Nombre: | | NELSON LIBARDO FORERO CHACON | | |
| Cargo: | | DIRECTOR | | |
| Dependencia: | | CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO | | |
| 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: | | JAZMIN AMPARO MARQUEZ ORTIZ | | |
| Cédula o Nit No.: | | 1.010.180.312 | | |
| Dirección: | | CARRERA 8 No. 21-20 SUR | | |
| Teléfono fijo: | | 289 0515 | | |
| Cargo: | | JAZMIN AMPARO MARQUEZ ORTIZ | | |
| II. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: | | | | |
| OBJETO GENERAL: En el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo). Realizar el soporte a los grupos de investigación que se encuentran en proceso de participación en la convocatoria 737 "convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del SNETEL, 2015" mediante la actualización del GRUPLAC y CVLAC en la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital FJC | | | | |
| EXCLUSIÓN 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-888-2015 | |
|---|---|------------|---|-----------------|---------------------------|--|
| <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 | Leer y dominar el nivel de contenido y praxis de la Convocatoria 737 de Colciencias "Reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de la Investigación del SNETEL, 2015. Así como realizar un informe donde se soporte los productos de investigación del GrupLAC de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias y Educación UDFJC | 1 | 7.732.200 | 7.732.200 | | |
| SUBTOTAL | | | | 7.732.200 | | |
| VALOR TOTAL | | | | 7.732.200 | | |
| 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 | 4409 | 30.928.800 | 10 DIC 2015 | 008915 | 7.732.200 | |
| | | | Son: Siete millones setecientos treinta y dos mil doscientos pesos | | | |
| <div><div>José Nájera Ortiz</div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 101019032 de Bogotá</div></div> | | | <div><div></div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACON Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</div></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 21 | | | | | | |
| Preparó: Ximena Montenegro | | | | | | |