

**CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO**

**EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO  
CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-360-2015****CERTIFICA:**

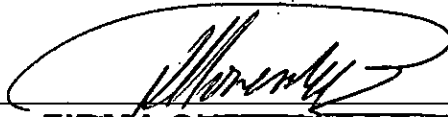
Que el señor **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.020.769.275, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio OS N° SC-360 del día 02 del mes de JULIO del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 2283 del 18 de JUNIO del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 3871 del 07 de JULIO del año 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, planilla: No. **8448497746** del mes de **diciembre** de 2015.

Pago correspondiente a las actividades realizadas de acuerdo al objeto del contrato en el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de diciembre de 2015. Sexto y último pago parcial. ✓

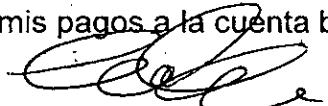
El valor causado por este concepto es de: **UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.800.000 M/cte)**. ✓

**CUENTA DE AHORROS: BANCO BBVA No. 627-155336.**

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

  
**FIRMA SUPERVISOR**

Nota: Yo **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:   
Nombre: Ivan González Aldana  
Correo electrónico: Iago13@hotmail.com  
Número telefónico: 312 568 98 05

→ planilla  
→ K, CDP, RP  
→ Cédula

Recibido: 18/12/15  
Firma: [illegible]



Centro de  
INVESTIGACIONES Y  
DESARROLLO CIENTÍFICO



IE- -2015

## AUTORIZACIÓN DE GIRO N° 1128-2015

Bogotá D.C., 21 de Diciembre de 2015

Yo **NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN**, en calidad de Ordenador del Gasto de **Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico**, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

### ÚLTIMO PAGO PARCIAL A LA OS SC-360-2015

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio (para el primer pago).	
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	X
Copia de Disponibilidad y Registro Presupuestal	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura original.	
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Formato diligenciado de evaluación de proveedores	X
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	X
Pasa bordo en tiquetes aéreos	
PAGO A.R.L.	X
FOTOCOPIA CARNET DE ESTUDIANTE O RECIBO DE PAGO	

### OTROS DOCUMENTOS (Detallar)

FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X
FOTOCOPIA CUENTA BANCARIA	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA** identificada con **C.C. No.1.020.769.275**, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$1.800.000.00) MCTE**.

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto	Joan Cardozo	Contratista CIDC	
Revisó	Milena Rodríguez Rodríguez	Contratista CIDC	
Aprobó	Nelson Libardo Forero Chacón	Director CIDC	

2015-1-4076  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
RECURSOS FINANCIEROS

21 DIC 2015  
11:49

Hora:

No. Folios:

Firma:

## ACTA No. 1 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

Orden de Servicio

CONTRATO No.

SC-360-2015

OBJETO

Elaborar las piezas publicitarias ajustadas al medio requerido, alineadas a la misión y visión de la OTRI – Bogotá y del CIDC, elaborar y editar videos para los eventos y documentales que se realicen en la OTRI – Bogotá y en el CIDC, realizar el diseño gráfico para las redes sociales de la OTRI – Bogotá y el CIDC.

PLAZO

Seis (6) Meses

FECHA DE INICIO

Día 07 Mes Julio Año 2015

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Nueve millones de pesos M/cte. \$9.000.000,00

CONTRATISTA

Iván Augusto González Aldana

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL

Nelson Libardo Forero Chacón – Director CIDC

### A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

### B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

### C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ( \$ )

#### D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	Seis (6) meses
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	06 de enero de 2016
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	\$9.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTUAL)	\$9.000.000,00
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	15 de diciembre de 2015

En Bogotá D.C., a los Quince (15) días del mes de diciembre del año 2015, se reunieron Nelson Libardo Forero Chacón – Director CIDC como supervisor del contrato No. SC-360-2015 e Iván Augusto González Aldana como contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista Si cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido.

Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados.

Si existen algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 15 días del mes diciembre del año 2015.



Iván Augusto González Aldana  
CONTRATISTA



Nelson Libardo Forero Chacón – Director CIDC  
SUPERVISOR

Original- Universidad Distrital  
Copia Contratista

## ACTA No. 1 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

Orden de Servicio

CONTRATO No.

SC-360-2015

OBJETO

Elaborar las piezas publicitarias ajustadas al medio requerido, alineadas a la misión y visión de la OTRI – Bogotá y del CIDC, elaborar y editar videos para los eventos y documentales que se realicen en la OTRI – Bogotá y en el CIDC, realizar el diseño gráfico para las redes sociales de la OTRI – Bogotá y el CIDC.

PLAZO

Seis (6) Meses

FECHA DE INICIO

Día 07 Mes Julio Año 2015

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

Nueve millones de pesos M/cte. \$9.000.000,00

CONTRATISTA

Iván Augusto González Aldana

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL

Nelson Libardo Forero Chacón – Director CIDC

### A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

### B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)

### C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ( \$ )

#### D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	Seis (6) meses
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	06 de enero de 2016
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	\$9.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTUAL)	\$9.000.000,00
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	15 de diciembre de 2015

En Bogotá D.C., a los Quince (15) días del mes de diciembre del año 2015, se reunieron Nelson Libardo Forero Chacón – Director CIDC como supervisor del contrato No. SC-360-2015 e Iván Augusto González Aldana como contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista Si cumplió con el objeto contratado en el plazo establecido.

Prevía revisión de los productos o bienes, se constató que éstos se encuentran terminados.

Si existen algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 15 días del mes diciembre del año 2015.



**Iván Augusto González Aldana**  
**CONTRATISTA**



**Nelson Libardo Forero Chacón – Director CIDC**  
**SUPERVISOR**

*Original- Universidad Distrital*  
*Copia Contratista*

**CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO**

**EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO  
CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-360-2015**✓

**CERTIFICA:**

Que el señor **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**,✓ identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.020.769.275,✓ cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio OS N° SC-360 del día 02 del mes de JULIO del año 2015.✓ Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 2283 del 18 de JUNIO del año 2015✓ y Certificado de registro presupuestal N° 3871 del 07 de JULIO del año 2015✓ y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, planilla: No. **8447628922** del mes de **noviembre** de 2015.✓

Pago correspondiente a las actividades realizadas de acuerdo al objeto del contrato en el periodo comprendido entre el **1 y el 30 de noviembre de 2015**. **Quinto** pago parcial.✓

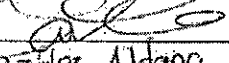
El valor causado por este concepto es de: **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000 M/cte)**.✓

**CUENTA DE AHORROS: BANCO BBVA No. 627-155336**.✓

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los **VEINTE (20)** días del mes de **NOVIEMBRE** del año 2015.

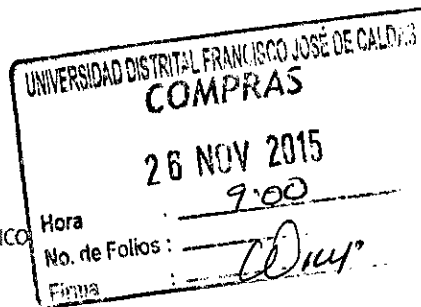
  
**FIRMA SUPERVISOR**

Nota: Yo **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:   
Nombre: Juan Gonzalez Aldana  
Correo electrónico: Jago13-24@hotmail.com  
Número telefónico: 312 568 9305



Centro de  
INVESTIGACIONES Y  
DESARROLLO CIENTÍFICO



Compras

10233

IE-

-2015

### AUTORIZACIÓN DE GIRO N° 988-2015

Bogotá D.C., 25 de Noviembre de 2015

Yo **NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN**, en calidad de Ordenador del Gasto de **Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico**, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

### PAGO CINCO DE SEIS A LA OS SC-360-2015

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio (para el primer pago).	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Disponibilidad y Registro Presupuestal	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura original.	
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Formato diligenciado de evaluación de proveedores	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasa bordo en tiquetes aéreos	
PAGO A.R.L.	X
FOTOCOPIA CARNET DE ESTUDIANTE O RECIBO DE PAGO	

### OTROS DOCUMENTOS (Detallar)

FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X
FOTOCOPIA CUENTA BANCARIA	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA** identificada con **C.C. No.1.020.769.275**, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000.00) MCTE.**

FIRMA

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto	Leyda Lancheros Condeles	Contratista CIDC	
Revisó	Milena Rodríguez Rodríguez	Contratista CIDC	
Aprobó	Nelson Libardo Forero Chacón	Director CIDC	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
RECURSOS FINANCIEROS

26 NOV 2015

Hora: 12:01  
No. Folios:  
Firma:



8710  
8910

## CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO  
CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**COMO SUPERVISOR DE LA OS N° 360-2015** ✓

**CERTIFICA:**

Que el señor **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.020.769.275, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio OS N° 360 del día 02 del mes de JULIO del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 2283 del 18 de JUNIO del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 3871 del 07 de JULIO del año 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, planilla: No. **8445911208** del mes de **septiembre** de 2015. ✓

Pago correspondiente a las actividades realizadas de acuerdo al objeto del contrato en el periodo comprendido entre el **1 y el 30 de septiembre de 2015**. Tercer pago parcial. ✓


El valor causado por este concepto es de: **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000 M/cte)**. ✓

**CUENTA DE AHORROS: BANCO BBVA No. 627-155336**. ✓

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los **VEINTIÚN (21)** días del mes de **SEPTIEMBRE** del año 2015. ✓

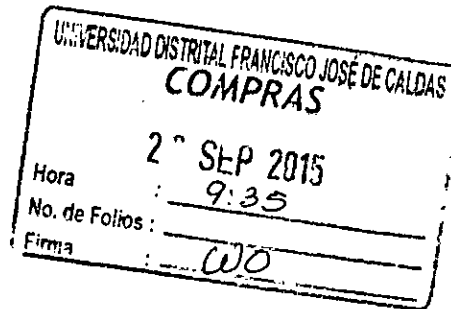
  
\_\_\_\_\_  
**FIRMA SUPERVISOR**

Nota: Yo **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:   
Nombre: Iván González Aldana  
Correo electrónico: Iago13@hotmail.com  
Número telefónico: 312 568 9805



Centro de  
INVESTIGACIONES Y  
DESARROLLO CIENTÍFICO



IE-30956 -2015

AUTORIZACIÓN DE GIRO N° 810-2015

Bogotá D.C., 22 de Septiembre de 2015

Yo **NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN**, en calidad de Ordenador del Gasto de Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

**PAGO TRES DE SEIS A LA OS SC-360-2015**

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio (para el primer pago).	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Disponibilidad y Registro Presupuestal	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura original.	
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	X
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	X
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	X
Formato diligenciado de evaluación de proveedores	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasa bordo en tiquetes aéreos	
PAGO A.R.L.	X
FOTOCOPIA CARNET DE ESTUDIANTE O RECIBO DE PAGO	

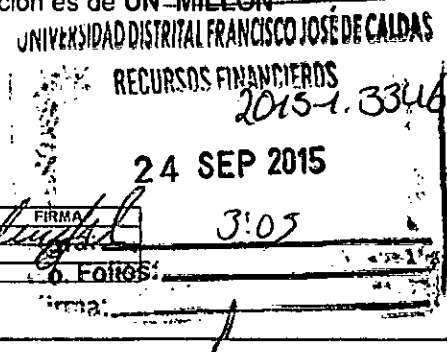
**OTROS DOCUMENTOS (Detallar)**

FOTOCOPIA DE LA CEDULA	X
FOTOCOPIA CUENTA BANCARIA	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA** identificada con C.C. No. 1.020.769.275, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **UN-MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000.00) MCTE.**

FIRMA

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO
Proyecto	Leyda Lancheros Cendales	Contralista CIDC
Revisó	Milena Rodríguez Rodríguez	Contralista CIDC
Aprobó	Nelson Libardo Forero Chacón	Director CIDC



8641

## CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO  
CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° 360-2015

### CERTIFICA:

Que el señor **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.020.769.275, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio OS N° 360 del día 02 del mes de JULIO del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 2283 del 18 de JUNIO del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 3871 del 07 de JULIO del año 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, planilla: No. **8445001341** del mes de **agosto** de 2015.

Pago correspondiente a las actividades realizadas de acuerdo al objeto del contrato en el periodo comprendido entre el **1 y el 30 de agosto de 2015**. Segundo pago parcial.

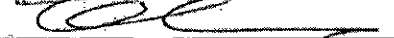
El valor causado por este concepto es de: **UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000 M/cte)**.

**CUENTA DE AHORROS: BANCO BBVA No. 627-155336.**

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los **VEINTE (20)** días del mes de **AGOSTO** del año 2015.

  
FIRMA SUPERVISOR

Nota: Yo **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:   
Nombre: Iván González Aldana  
Correo electrónico: Iago13@hotmail.com  
Número telefónico: 312 568 9805

### **DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	NIT	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
CC 1020766275		GONZALEZ IVAN AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 53 C NUMERO 131 A-10	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4733016
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave	Tipo		Fecha	Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Días Mora
2015-08	2015-08	45001341	8445001341	1	2015/09/19	2015/03/20	1
							\$183,844
RESUMEN DE PAGO							
RIESGO		CÓDIGO	NIT	OV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA
					SALDOS E INCAPACIDADES		
					VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)						\$103,200	\$0
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$103,100	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)						\$103,200	\$0
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	1	\$80,544	\$0
TOTAL					1	\$183,844	\$200
						\$183,844	\$183,844

OPDAGRAF

**CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO**

**EL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO  
CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**COMO SUPERVISOR DE LA OS N° 360-2015****CERTIFICA:**

Que el señor **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.020.769.275, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio OS N° 360 del día 02 del mes de JULIO del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 2283 del 18 de JUNIO del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 3871 del 07 de JULIO del año 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, planilla: No. 8444049992 del mes de julio de 2015.

Pago correspondiente a las actividades realizadas de acuerdo al objeto del contrato en el periodo comprendido entre el 7 y el 30 de julio de 2015. Primer pago parcial.


El valor causado por este concepto es de: **UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS (\$1.200.000 M/cte).**

**CUENTA DE AHORROS: BANCO BBVA No. 627-155336**

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

  
**FIRMA SUPERVISOR**

Nota: Yo **IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:   
Nombre: Ivan Gonzalez Aldana  
Correo electrónico: lagot3@hotmail.com  
Número telefónico: 312 568 9805

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 1020169235	GONZALEZ IVAN AUGUSTO	INDEFINIDANTE	PRINCIPAL	CARRERA 53 C NUMERO 131 A-10	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4733916	No		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Senco	Dias Mora	Valor	
2015-07	1053571	1	2015/07/15	2015/07/02	2015/07/02	BANCO DE OCCIDENTE - AJUADOS	0	\$183,644	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
Nº	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
1	1020169235	GONZALEZ IVAN	1053571	30	\$644,330	\$103,100	1053571	30	\$644,330	\$103,100	1053571	30	\$644,330	\$103,100	1053571	30	\$644,330	\$103,100	1053571	30	\$644,330	\$103,100	1053571	30	\$644,330	\$103,100
Total Afiliados( 1)																										

PAGADO

## ACTA DE INICIO OS

CONTRATO No.  
OBJETO

SC-360-2015

Elaborar las piezas publicitarias ajustadas al medio requerido, alineadas a la misión y visión de la OTRI – Bogotá y del CIDC, elaborar y editar videos para los eventos y documentales que se realicen en la OTRI – Bogotá y en el CIDC, realizar el diseño gráfico para las redes sociales de la OTRI – Bogotá y el CIDC.

VALOR

Nueve millones de pesos M/cte. \$9.000.000,00

CONTRATISTA

Iván Augusto González Aldana

PLAZO

Seis (6) meses.

FECHA DE INICIO

Día 07 Mes Julio Año 2015

FECHA DE TERMINACIÓN

Día 06 Mes Enero Año 2016

SUPERVISOR UNIVERSIDAD

Cesar Augusto García Ubaque – Director(E) CIDC.

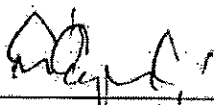
DISTRITAL FRANCISCO

JOSÉ DE CALDAS

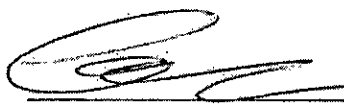
En Bogotá a los Siete (07) días del mes de Julio del año 2015, se reunieron: Iván Augusto González Aldana quien ejerce como contratista y Cesar Augusto García Ubaque – Director(E) CIDC en calidad de supervisor del contrato No. SC-360-2015 por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato. En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día Siete (7) del mes de Julio del año 2015.

El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente: 1. Que para la firma de la presente Acta de iniciación, el contratista ha presentado y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos. 2. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes. 3. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a los procesos y procedimientos de la oficina.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:




Cesar Augusto García Ubaque  
Director(E) CIDC  
Supervisor





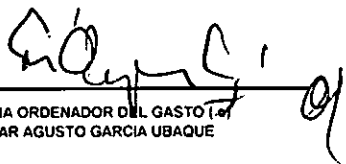
Iván Augusto González Aldana  
Contratista





<div></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. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>			No. SC-360-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	7	2	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN 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°).					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA			
Cédula o Nit No.:		1 020.769.275			
Dirección:		CARRERA 53 C No. 131 A - 10 AP 401			
Teléfono fijo:		473 3916			
Cargo:		IVAN AUGUSTO GONZALEZ ALDANA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente escribir relación, citando el anexo)					
Elaborar las piezas publicitarias ajustadas al medio requerido, alineadas a la misión y visión de la OTRI -BOGOTÁ y del CIDC, elaborar y editar videos para los eventos y documentales que se realicen en la OTRI - BOGOTÁ y en el CIDC, realizar el diseño gráfico para las redes sociales de la OTRI - BOGOTÁ y el CIDC					
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 L 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					
POLIZA 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>		
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.			<div></div>		
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.			<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 e 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: Seis (6) 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 seis (6) 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-360-2016		
<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. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div></div>					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	
1	Elaborar las piezas publicitarias ajustadas al medio requerido, alineadas a la misión y visión de la OTRI -BOGOTÁ y del CIDC, elaborar y editar videos para los eventos y documentales que se realicen en la OTRI - BOGOTÁ y en el CIDC, realizar el diseño gráfico para las redes sociales de la OTRI - BOGOTÁ y el CIDC	6	1.500.000	9.000.000	
SUBTOTAL				9.000.000	
VALOR TOTAL				9.000.000	
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
18/06/2015	2283	9.000.000	07 JUL 2015	003871	9.000.000
			Son: Nueve millones de pesos		
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre Juan González Albornoz C.C. / NIT 1020769275</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CESAR AGUSTO GARCIA UBAQUE</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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.					
BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Monteleagre					

