

CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-228-2015

CERTIFICA:

Que **FUNDACIÓN RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS**, identificado(a) con NIT N° 900014966-5, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio N° SC-228-2015 del día 10 del mes de Junio del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 2080 del 29 de Mayo del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 3626 del 19 de Junio del año 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social.

Pago correspondiente al periodo comprendido entre 19 de Junio de 2015 al 18 de Julio de 2015. Pago Único.

El valor causado por este concepto es de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$9.587.200,00 M/cte).**

CUENTA DE AHORROS: BANCO AV VILLAS No. 905-80383-4

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre del año 2015.


FIRMA SUPERVISOR

Nota: Yo **FUNDACIÓN RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista: 

Compras C.C.T.B.C.
10314



Centro de
INVESTIGACIONES Y
DESARROLLO CIENTÍFICO



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
COM. 2
Hora 9:00
No. de Folios
Firma

IE-3890Z-2015

AUTORIZACIÓN DE GIRO N° 975-2015

Bogotá D. C, 24 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 ÚNICO A LA O.S SC-228-2015

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).	X
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura original.	X
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 la **FUNDACIÓN RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS**, identificada con N.I.T No.900.014.966-5, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS (\$9.587.200,00) M/CTE.**

FIRMA

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECURSOS FINANCIEROS

25 NOV 2015

ACTA DE INICIO OS

CONTRATO No.
OBJETO

SC-228-2015

Inscripción de estudiantes de semilleros de investigación en el XIII encuentro regional de semilleros de investigación de la RED COLSI a realizarse en el mes de Junio de 2015.

VALOR

\$9.587.200,00 pesos M/TCE.

CONTRATISTA

Fundación Red Colombiana de Semilleros

PLAZO

Un (1) mes

FECHA DE INICIO

Día 19 Mes 06 Año 2015

FECHA DE TERMINACIÓN

Día 18 Mes 07 Año 2015

SUPERVISOR UNIVERSIDAD

Nelson Libardo Forero Chacón

DISTRITAL FRANCISCO

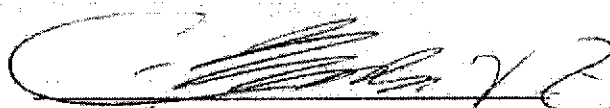
JOSÉ DE CALDAS

En Bogotá a los diecinueve (19) días del mes de Junio del año 2015, se reunieron: **Fundación Red Colombiana de Semilleros** quien ejerce como representante legal y **Nelson Libardo Forero Chacón** en calidad de supervisor del contrato **No. 228/2015** 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 **19 del mes de Junio 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:


NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN
Supervisor


FUNDACIÓN RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS
Contratista

ACTA No. 01_DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO

CONTRATO No.

OBJETO

ORDEN DE SERVICIO

SC-228-2015

Inscripción de estudiantes de semilleros de investigación en el XIII encuentro regional de semilleros de investigación de la RED COLSI a realizarse en el mes de Junio de 2015.

PLAZO

Un (1) mes

FECHA DE INICIO

Diecinueve (19) de Junio de 2015

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$9.587.200,00 pesos M/TCE

CONTRATISTA

Fundación Red Colombiana de Semilleros

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL

Nelson Libardo Forero Chacón

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

ACTAS	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

C. ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
N/A	N/A
N/A	N/A

D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	Un (1) mes
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	Dieciocho (18) de Julio de 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	\$9.600.000,00 pesos M/TCE
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTUAL)	\$9.587.200,00 pesos M/TCE
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	Dieciocho (18) de Julio de 2015


En Bogotá a los dieciocho (18) días del mes de Julio del año 2015, se reunieron **NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN** como supervisor del contrato No. **SC-228-2015** y **Fundación Red Colombiana de Semilleros** como contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista **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: **N/A**

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 Dieciocho (18) días del mes Julio del año 2015.


FUNDACIÓN RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS
CONTRATISTA


NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN
SUPERVISOR

Original- Universidad Distrital
Copia Contratista



Fundación Red Colombiana de Semilleros
NIT - 900014966 - 5
Dirección - Calle 114 No. 22-68 Provenza - Bucaramanga
Teléfono - 3043897322
FACTURA EMPRESA

FACTURA DE VENTA					
6649					
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
27	11	2015	12	12	2015
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		

FACTURADO A: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS		C.C. o NIT: 899999230 - 7
DIRECCION: Carrera 7 No. 40 - 53		TEL: 3 239300
CIUDAD: BOGOTA		DEPARTAMENTO: BOGOTA DIST CAPITAL

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
158	INSCRIPCION ESTUDIANTES DE PREGRADO - PONENTES XIII ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS 2015	\$ 64,000.00	\$ 10,112,000.00

Observaciones Cancelar en Cuenta de Ahorros de Av Villas No.905803834, citando en la primera referencia el NIT de su Universidad y la segunda referencia el código 03

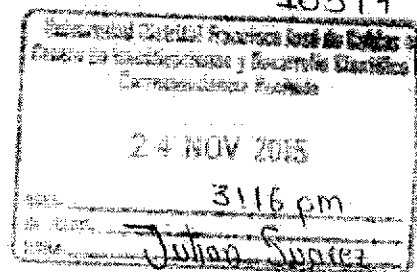
SUB TOTAL	\$ 10,112,000.00
Total IVA	\$ 0.00
DESCUENTO	\$ 524,800.00
TOTAL	\$ 9,587,200.00



Resolución DIAN N° 40000190604. Fecha :2014/04/14. Habilita del consecutivo 1 hasta el 10000
 Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio (Art. 772 - 774 del Código de Comercio) la mora en su pago causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Bancaria (Art. 884 del Código de Comercio). Todo cheque que no pueda hacerse efectivo por la Fundación causará la sanción establecida en el artículo 731 del Código de Comercio.
 No Somos Retenedores de IVA.

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M.L.

Elaboró NORA MILENA RONCANCIO PARRA	Recibí conforme
--	------------------------

Factura Impresa por Computador por Interservicios Ltda. NIT: 811044075.Tel. 2937417.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES			CÓDIGO: GC-PR-006-FR-028		
		Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación			VERSIÓN: 2		
		Proceso: Gestión Contractual			PÁGINA 1 DE 1		
DEPENDENCIA QUE EVALUA:		Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico			FECHA		11/11/2015
EMPRESA o PROVEEDOR:		Red Colombiana de Semilleros de Investigación REDCOLSI					
OBJETO DEL CONTRATO:		Inscripción de estudiantes de semilleros de investigación					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:		NELSON FORERO CHACON					
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCIONA RESPUESTA	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE TOTAL		
CUMPLIMIENTO (24 puntos)	TIEMPOS DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación del servicio ofertados por el proveedor?	SI	12	24		
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	SI	12			
CALIDAD (30 puntos)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	SI	20	30		
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	SI	10			
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	12	34		
	SERVICIO POS VENTA	(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	SI	12			
		¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	SI	10			
GESTIÓN (24 puntos)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	EXCELENTE	9	9		
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	NO	15			
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	SI	15			
CONVENCIÓN	SÍMBOLO - SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente. PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la Universidad. La Universidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato. PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La Universidad no debe contratar con este proveedor.					
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	127 TIPO A: EXCELENTE					

2

[Handwritten Signature]



CERTIFICADO PARAFISCAL

En calidad de Representante Legal certifico que:

La FUNDACION RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION, fundación sin ánimo de lucro identificada con el número de identificación tributaria NIT: 900.014.966-5.-

No presenta pagos por conceptos de aportes a la Seguridad Social y parafiscales porque no cuenta a la fecha con empleados a su cargo.

Este certificado se expide a petición del interesado a los Seis (06) días del mes de Junio del año 2015.

Este certificado pierde validez si presenta enmendaduras o tachones.




OLGA LUCIA GALVIS PINZON
Representante Legal Fundación RedCOLSI
www.fundacionredcolsi.org

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2608</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>				No. SC-228-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	10	
		AÑO	MES	DÍA	
INFORMACIÓN DEL ORIGINANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO			
RUBRO:		PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTÍFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR (INCLUIR NOMBRE, CARGO Y NÚMERO DE 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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°).					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA					
Nombre o razón social:		FUNDACION RED COLOMBIANA DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION			
Cédula o NIT No.:		900.014.966-5			
Dirección:		CARRERA 40 CALLE 47 - 30 in 506			
Teléfono fijo:		2281417			
Cargo:		ELIANA JANETH SANTOS ECHAVARRIA			
INSCRIPCIÓN DE ESTUDIANTES DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN EN EL XIII ENCUENTRO REGIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE LA REDCOLSI A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO DE 2015. LA COTIZACIÓN HACE PARTE INTEGRAL DE LA ORDEN DE SERVICIO					
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.					
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° 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					
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:					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) 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 en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quién a su vez revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
DURACIÓN: Un (1) mes				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 contará un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio					
Fecha Inicio:					

1

2

3

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO	Hoja 2 No. SC-228-2015																																	
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																			
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>ESPECIFICACION TECNICAS</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Inscripción de estudiantes de semilleros de investigación en el XIII encuentro regional de semilleros de investigación de la Redcolsi a realizarse en el mes de junio de 2015</td><td>Mes</td><td>1</td><td>9.600.000</td><td>9.600.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>9.600.000</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>9.600.000</td></tr></tbody></table>						ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Inscripción de estudiantes de semilleros de investigación en el XIII encuentro regional de semilleros de investigación de la Redcolsi a realizarse en el mes de junio de 2015	Mes	1	9.600.000	9.600.000	SUBTOTAL					9.600.000	IVA 16%					0	VALOR TOTAL					9.600.000
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																														
1	Inscripción de estudiantes de semilleros de investigación en el XIII encuentro regional de semilleros de investigación de la Redcolsi a realizarse en el mes de junio de 2015	Mes	1	9.600.000	9.600.000																														
SUBTOTAL					9.600.000																														
IVA 16%					0																														
VALOR TOTAL					9.600.000																														
4. APROPIACION DISPONIBLE																																			
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>29/05/2015</td><td>2080</td><td>9.600.000</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	29/05/2015	2080	9.600.000	<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>11 JUN 2015</td><td>003626</td><td>9.600.000</td></tr></tbody></table> <p>Son: Nueve millones seiscientos mil pesos</p>			FECHA	No.	VALOR	11 JUN 2015	003626	9.600.000																		
FECHA	No.	VALOR																																	
29/05/2015	2080	9.600.000																																	
FECHA	No.	VALOR																																	
11 JUN 2015	003626	9.600.000																																	
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div> <div>511991.335 de Bpfa</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACON</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.																																			
Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras																																			
Preparó: Ximena Montealegre																																			

1

2