

IE- -2015

AUTORIZACIÓN DE GIRO 481-2015

Bogotá D. C,

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

TRANSFERENCIA José O. Valderrama M&T Bank.

8-SC-243-2015

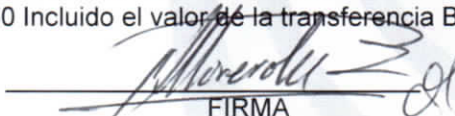
DOCUMENTO	X
-----------	---

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).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	
Factura original.	
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	
Medio magnético y escrito de la nomina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos	
Resolución motivada autorizando avance y/o viáticos.	X
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	


OTROS DOCUMENTOS (Detallar)

FOTOCOPIA DE LA CEDULA	
FOTOCOPIA CUENTA BANCARIA	

Autorizo a la Tesorería General a realizar la **TRANSFERENCIA a José O. Valderrama M&T Bank.**, por un valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESO M/CTE. (\$3.700.000,00)**, EQUIVALENTES A US\$1.450 Incluido el valor de la transferencia Bancaria.


FIRMA

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto y Reviso	Julio Cesar Gómez Villamarín	Auxiliar Administrativo	

<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. 1859 - 2609</div>			No. SC243-2015		
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	4	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO			
RUBRO:		PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR EN EL ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		CESAR AUGUSTO HERNANDEZ			
Cargo:		DIRECTOR PROYECTO			
Dependencia:		"Desarrollo de algoritmo adaptativo de Handoff espectral encaminado a incrementar el desempeño y la eficiencia en redes móviles"			
Nombre o razón social:		CENTRO DE INFORMACION TECNOLOGICA CIT			
Cédula o Nit No.:		444.444.217			
Dirección:		82. E Main Street / NewARK / Estado: Delaware / País: USA			
Teléfono fijo:					
Cargo:					
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Publicación del artículo "Análisis y evaluación del desempeño de la movilidad espectral en redes de radio cognitiva" Autor Cesar Augusto Hernández Suarez, del proyecto de investigación titulado "Desarrollo de algoritmo adaptativo de Handoff espectral encaminado a incrementar el desempeño y la eficiencia en redes móviles. La propuesta hace parte integral de la orden de servicio.					
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					
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:					
1) Aceptar integralmente 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.					
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>			
DURACIÓN: Dos (2) meses		FORMA DE PAGO: La Universidad pagará por transferencia bancaria			
TOTAL (en meses o días):		ÚNICO			
Fecha Inicio:		Vr. a pagar (\$)			
Dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato para su respectivo inicio		TOTAL (\$): \$ 4.400.000			
		INCLUYE IVA 16% \$ 0			
		TOTAL (\$): \$ 4.400.000			
3. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL					
3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			3.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
28/05/2015	2068	3.700.000			3.700.000
04/06/2015	2153	700.000			700.000
			VALOR EN LETRAS		
			Son: Cuatro millones cuatrocientos mil pesos		
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO		
Nombre			NELSON LIBARDO CHACON		
C.C.					
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE 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 NÚMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.					
Vo.Bó. Edinson Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					