



Centro de  
INVESTIGACIONES Y  
DESARROLLO CIENTÍFICO



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
COMPRAS  
07 ABR 2016  
Hora: 9:50  
No. de Folios: 1  
Firma: [Firma]

IE-10946 -2016

## AUTORIZACIÓN DE GIRO 254-2016

Bogotá D. C, 05 de Abril del 2016

Yo **NELSON LIBARDO FORERO CHACON**, 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.

### PRIMER PAGO PARCIAL DEL 50% A LA O.S 071/2016

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.	
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.	
Certificado de examen médico de ingreso para OPS/CPS	
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 **FABIAN ANDRES GULLAVAN VERA**, identificado con C.C. No.1.032.446.717, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$2.950.000,00.) M/CTE.**

FIRMA

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
RECURSOS FINANCIEROS

06 ABR 2016

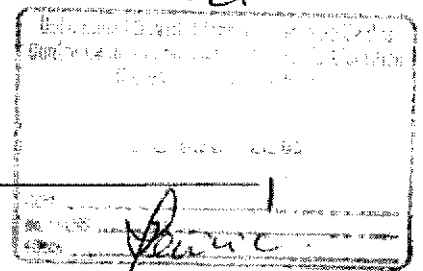
Hora:

No. Folios: 11-13  
Firma: [Firma]

12122

**CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO  
EL DIRECTOR DEL CIDC**

---



**COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-071-2016✓**

**CERTIFICA:**

Que el señor Fabián Andrés Gullaván Vera, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 1032446717, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio OS N° SC-071-2016 del día 11 del mes de marzo del año 2016. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 1208 del 03 de Marzo del año 2016 y Certificado de registro presupuestal N° 2695 del 16 de Marzo del año 2016 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social, planilla: No. 8451349659 del mes de marzo del año 2016.✓

Pago correspondiente al periodo comprendido entre 16 al 30 de Marzo de 2016.

Pago Parcial 50%

El valor causado por este concepto es de Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos **PESOS (\$2.950.000.00M/cte)**.✓

**CUENTADE AHORROS: BANCO Davivienda No. 450270100040**✓

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 30 del mes de Marzo del año 2016

---

  
**NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN**

Nota: Yo **Fabián Andrés Gullaván Vera**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabián Vera', written over a horizontal line.

Nombre: **Fabián Andrés Gullaván Vera**

Correo electrónico: **fabian.gulla@gmail.com**

Número telefónico: **3123759767**

## ACTA DE INICIO OS

**CONTRATO No.** **SC-071-2016** ✓

**OBJETO** Orden de servicios para realizar la corrección de estilo, orotipográfica, Copy edición, revisión gramatical, revisión de artes y uniformidad bibliográfica de los artículos de las revistas A2 mediante plataforma OJS de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además de las labores que demande el director del CIDC.

**VALOR** **5.900.000** ✓

**CONTRATISTA** **Fabián Andrés Gullaván Vera**

**PLAZO** **Dos Meses** ✓

**FECHA DE INICIO** **Día 16 Mes Marzo Año 2016** ✓

**FECHA DE TERMINACIÓN** **Día 15 Mes Mayo Año 2016**

**SUPERVISOR UNIVERSIDAD** **Nelson Libardo Forero Chacón**

**DISTRITAL FRANCISCO**

**JOSÉ DE CALDAS**

En Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de Marzo del año 2016, se reunieron: Fabián Andrés Gullaván Vera quien ejerce como contratista y Nelson Libardo Forero Chacón en calidad de supervisor del contrato OS No. SC-071-2016 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 16 del mes de Marzo del año 2016. ✓

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 Albarado Forero Chacón

**Nombres y Apellidos**

**Supervisor**



Fabián Andrés Gullavan Vera

**Nombres y Apellidos**

**Contratista**

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
**INFORME DE GESTIÓN**  
**ORDEN DE SERVICIOS OS No SC-071-2016 de 2016**




<b>Nombre:</b>	Fabián Andrés Gullaván Vera		<b>Documento</b> Identidad	1032446717	
<b>Dependenci</b> <b>a:</b>	CIDC		<b>Sede</b>	Administrativa	
<b>Cumplido</b> <b>del Mes</b>	Marzo de 2016		<b>Fecha Inicio</b> Contrato	Marzo de 2016	
			<b>Fecha Fin</b> Contrato	Mayo de 2016	
<b>OBJETO</b> <b>DEL</b> <b>CONTRATO</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>	<b>METAS</b>	<b>INDICADOR DE</b> <b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>NIVEL DE</b> <b>AVANCE</b> <b>AL MES</b> <b>DE MAYO</b> <b>DE 2016</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
Orden de servicios para realizar la corrección de estilo, ortotipográfica, Copy edición, revisión gramatical, revisión de artes y uniformidad bibliográfica de los	Corrección de estilo y todo aquello que se encuentra diferenciado en la orden de servicios, de las revistas Colombia Forestal (4 textos) y Revista Científica (11 textos).	Entregar un producto de alta calidad, en cuanto al estilo se refiere, de los artículos que ingresan al OJS y otras plataformas indizadas que dan cuenta del	Entrega Total de artículos: 15. Total de páginas corregidas: 252 a editores, para ser remitidos al diagramador de la revista, una vez fueron revisados los cambios y sugerencias de los autores, así como todos los elementos que se requieren	50. %	

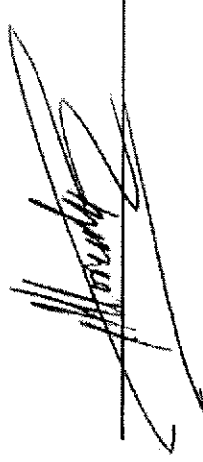
<p>las revistas A2 mediante plataforma OJS de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Además de las labores que demande el director del CIDC</p>		<p>investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas</p>	<p>revista indexada de alto nivel</p>	
---	--	---	---------------------------------------	--

CONTRATISTA: Fabián Andrés Gullaván Vera

FIRMA DE CONTRATISTA

  
 Dirección: Carrera 30 #52-56, apto 202  
 Celular: 3123759767  
 Correo Electrónico: fabian.gulla@gmail.com


Supervisor: Nelson Libardo Forero Chacón  
 FIRMA DE SUPERVISOR


  
 is

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF											
CC 103446717		GULLAVAN VERA FARIAN ANORES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 10 #51-55	BOGOTÁ, BOGOTÁ D.E.	4712605	No											
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor														
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Becco														
2016-03	2016-03	✓	2016/03/01	2016/03/01	BANCO DE OCCIDENTE - ALIADAS														
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO				PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																			
1	CC 103446717	GULLAVAN FARIAN	2514	30	\$1,200,000			\$1,200,000				\$1,200,000				\$1,200,000			
Cuentas: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																			
1	CC 103446717	GULLAVAN FARIAN	2514	30	\$1,200,000			\$1,200,000				\$1,200,000				\$1,200,000			
Total Afiliados( 1)																			
				\$1,200,000				\$1,200,000				\$1,200,000				\$1,200,000			



<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. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>				No. SC-071-2016	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2016	3	11	
		ANO	MES	DIA	
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			
Director Proyecto:		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.					
Nombre o razón social:		FABIAN ANDRES GULLAVAN VERA			
Cédula o Nit No.:		1 032.446.717			
Dirección:		CARRERA 30 No. 52-56 ap 202			
Teléfono fijo:		3123759787			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Realizar corrección de estilo y ortográfica, revisión de la concordancia, cohesión, copy edition y la uniformidad bibliográfica y la auditoría de pruebas de los manuscritos de las revistas indexadas en B o C de la Universidad distrital mediante la plataforma OJS. la cual está incluida dentro del plan del proyecto de inversión 378 en su componente apoyar 13 revistas institucionales con fines de indexación con afectación a "estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años"					
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					
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.					
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° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.					
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:					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOC (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 (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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO					
DURACIÓN: Dos (2) 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			

<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. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>		<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-071-2016</div>			
<div>TOTAL (en meses o días):</div> <div>Fecha Inicio: Dos (2) meses contado(s) a partir de la firma del acta de inicio previa aprobación de la garantía si es el caso</div> <div>LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.</div>					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Realizar corrección de estilo y ortográfica, revisión de la concordancia, cohesión, copy edition y la uniformidad bibliográfica y la auditoria de pruebas de los manuscritos de las revistas indexadas en B o C de la Universidad distrital mediante la plataforma OJS, la cual está incluida dentro del plan del proyecto de inversión 378 en su componente apoyar 13 revistas institucionales con fines de indexación con afectación a "estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas 50 años"	1	5.900.000	5.900.000	
SUBTOTAL				5.900.000	
IVA 16%				N/A	
VALOR TOTAL				5.900.000	
4. APROPIACION DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
03/03/2016	1208	5.900.000	16 MAR 2016	002695	5.900.000
			Son: Cinco millones novecientos mil pesos		
<div>FIRMA CONTRATISTA</div> <div>Nombre <i>Fabian Collaun</i></div> <div>C.C. / NIT <i>1032446712</i></div>			<div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div> <div><i>NELSON LIBARDO FORERO CHACON</i></div> <div>Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</div>		
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS 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.					
Bo Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras <i>LC</i>					