

**CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO/ ORDEN DE COMPRA**  
**EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO:**

**COMO SUPERVISOR DE LA OS N° 438**

**CERTIFICA:**

Que el/señor/señores VERDELOGICO S.A.S, identificado(a) con la cédula ciudadanía/NIT N° 900540923-4, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio OS N° 438 del día 18 del mes de AGOSTO del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 2651 del 30 de JULIO del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N° 7154 del 01 de SEPT del año 2015 y con el pago reglamentario de los aportes al sistema de seguridad social,

Pago correspondiente al periodo comprendido entre 13 AGOSTO AL 13 OCTUBRE 2015. Pago UNICO

El valor causado por este concepto es de: catorce millones seiscientos veintiocho mil setecientos sesenta PESOS (\$14.628.760 M/cte).

**CUENTA AHORROS : BANCO BANCOLOMBIA No. 64486130723**

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los 13 DIAS del mes de NOVIEMBRE del año 2015.

  
**FIRMA SUPERVISOR**

Ej: Director del Proyecto de Investigación / Convenio: Nombres y Apellidos

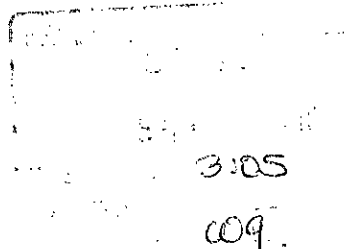
Nota: Yo \_\_\_\_\_, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista: 

Nombre: MILTON JAVIER MORENO B.

Correo electrónico: miltonj@verdelogico.com

Número telefónico: 320 406 38 20

  
3105  
09

## ACTA DE INICIO OS

CONTRATO No.  
OBJETO

8329

VALOR  
CONTRATISTA  
PLAZO

14.628.760

VERDELOGICO S.A.S.

FECHA DE INICIO  
FECHA DE TERMINACIÓN  
SUPERVISOR UNIVERSIDAD  
DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS

Día 13 Mes AGO Año 2015

Día 13 Mes OCT Año 2015

En BOGOTÁ a los TRES (3) días del mes de AGOSTO del año 15, se reunieron: VERDELOGICO S.A.S. quien ejerce como contratista y JOSE NELSON PEREZ CASTILLO en calidad de supervisor del contrato No. \_\_\_\_\_ 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 13 del mes de AGOSTO 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:



Nombres y Apellidos  
Supervisor



Nombres y Apellidos  
Contratista

**ACTA No. \_\_\_\_\_ DE TERMINACIÓN DE CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO** OS  
**CONTRATO No.** 8329  
**OBJETO**

**PLAZO** 2 MESES  
**FECHA DE INICIO** 13 AGOSTO 2015  
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** 14.628.760  
**CONTRATISTA** VERDELOGICO S.A.S.  
**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL** JOSE NELSON PERÉZ CASTILLO

**A. PRORROGAS**

<b>CONTRATO ADICIONAL No.</b>	<b>TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)</b>

**B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION**

<b>ACTAS</b>	<b>TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)</b>

**C. ADICIONES**

<b>CONTRATO ADICIONAL No.</b>	<b>VALOR ( \$ )</b>

#### D. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTUAL)	
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	

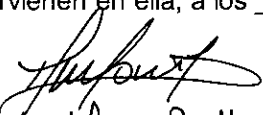
En BOGOTÁ S.A. a los TRES (03) días del mes de AGOSTO del año 2015, se reunieron JOSE NELSON PEREZ CASTILLO como supervisor del contrato No. 8329 y MILTON MORENO DE VERDELOGICO S.A.S como contratista, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista 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:

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 19 días del mes NOV del año 2015.


  
Milton Javier Moreno Beltrán



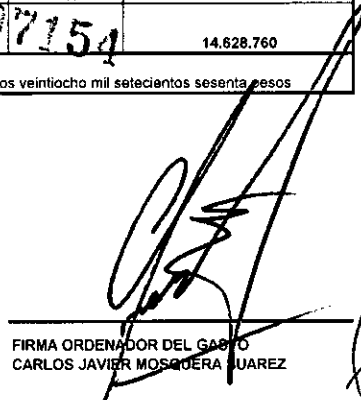
Nombres y Apellidos  
**CONTRATISTA**

  
Jose Nelson Perez Castillo

Nombres y Apellidos  
**SUPERVISOR**

Original- Universidad Distrital  
Copia Contratista

<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: <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>				No. SC-438-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	8	18	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACION 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:		JOSE NELSON PEREZ CASTILLO			
Cargo:		DIRECTOR PROYECTO			
Dependencia:		"Metodología para la aplicación de las ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos"			
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°).					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		VERDELOGICO SAS			
Cédula o Nit No.:		900.540-923-4			
Dirección:		CALLE 72 A No. 87-75 INT 4 APTO 404			
Teléfono fijo:		4103096			
Cargo:		MILTON JAVIER MORENO BELTRAN			
2. INFORMACION DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Realizar el diseño grafico y producción de elementos de publicidad y apoyo para el primer Congreso Internacional "Ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos" con tema central "Gestión de Proyectos en empresas TI", todo en el desarrollo del proyecto de investigación titulado "Metodología para la aplicación de las ciencias de la complejidad en la gestión de proyectos"					
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 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° 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:					
REQUERIMIENTO DE POLIZA					
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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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: 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					
TOTAL (en meses o días):					
Se contarán dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.					
Fecha inicio:					

 <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a> Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO</div>		Hoja 2 No. SC-438-2015			
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Diseño grafico y producción de 25 afiches tabloides color, 130 certificados de asistencia carta color 4 x 0, 130 escarapelas con pliegues 4x4- ifo de asistente y del evento con cordón y porta escarapela, 130 stickers con programa para poner en la escarapela, 2 pendones 8'x180 cm color soporte araña, 1 web básico del evento HTML, 1 plataforma de inscripción: administrador login con email y contraseña, descarga de reporte de usuarios con Excel (Base de datos con información), actualización de datos de usuarios, 2 personas encargadas del acceso al aforo validando la base de datos, el acceso y entregando el material necesario para el evento, 1 computador portátil para validación de base de datos y registro de asistente	Unidad	1	12.611.000	12.611.000
SUBTOTAL					12.611.000
IVA 16%					2.017.760
VALOR TOTAL					14.628.760
4. AFROPIACION DISPONIBLE					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
30/07/2015	2651	14.628.760	01 SEP 2015	007154	14.628.760
			Son: catorce millones seiscientos veintiocho mil setecientos sesenta pesos		
 <div>FIRMA CONTRATISTA NIT 900540923-4 Nombre <a href="http://www.mito-del-logico.com">www.mito-del-logico.com</a> C.C./NIT 900540923-4</div>			 <div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO CARLOS JAVIER MOSQUERA SUAREZ</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					
Bo. Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					
Preparó: Ximena Montealegre					