

## CUMPLIDO ORDEN DE SERVICIO

### COMO SUPERVISOR DE LA OS N° SC-813-2015

#### CERTIFICA:

Que **LUZ DARY OLAYA CASTILLO**, identificado(a) con C.C N° 52.055.734, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Servicio N° SC-813-2015 del día 30 del mes de Noviembre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4406 del 24 de Noviembre del año 2015 y Certificado de registro presupuestal N°8657 del 30 de Noviembre del año 2015 y con aportes al día según parafiscales.

Pago Único Noviembre.

El valor causado por este concepto es de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$7.319.000,00 M/cte).**

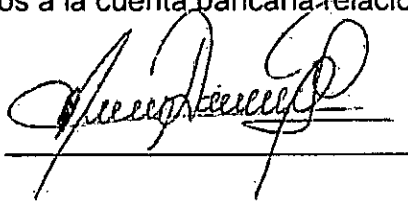
**CUENTA DE AHORROS: BANCO BANCOLOMBIA No. 94492611110**

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de Noviembre del año 2015.

  
FIRMA SUPERVISOR

Nota: Yo **LUZ DARY OLAYA CASTILLO**, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:



C-CBD  
10648



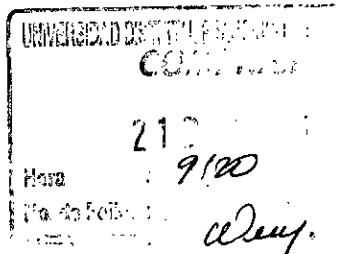
Centro de  
INVESTIGACIONES Y  
DESARROLLO CIENTÍFICO



IE- 40788 -2015

### AUTORIZACIÓN DE GIRO 1048-2015

Bogotá D. C, 09 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.

### ÚNICO PAGO A LA O.S SC-813-2015

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.	
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 **LUZ DARY OLAYA CASTILLO**, identificado con **CC No.52.055.734**, para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS (\$7.319.000,00.) MCTE.**

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

2015 11349

10 DIC 2015

Hora: 1:38

Nº. Folios:

Firma:

## ACTA DE INICIO OS

**CONTRATO No.**  
**OBJETO**

**8-SC-813-2015**

Apoyo logístico para la realización del encuentro de grupos de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se llevara a cabo en el mes de noviembre de 2015 para llevar a cabo los conversatorios con los directores de los grupos de investigación.

**VALOR**

**\$7.319.000,00 M/cte**

**CONTRATISTA**

Luz Dary Olaya Castillo

**FECHA DE INICIO**

**Día 30 Mes 11 Año 2015**

**FECHA DE TERMINACIÓN**

**Día 30 Mes 11 Año 2015**

**SUPERVISOR UNIVERSIDAD**

Nelson Libardo Forero Chacón

**DISTRITAL FRANCISCO**

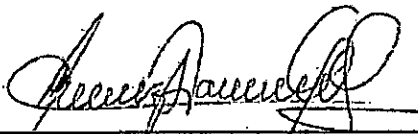
**JOSÉ DE CALDAS**

En Bogotá a los treinta (30) días del mes de Noviembre del año 2015, se reunieron: **LUZ DARY OLAYA CASTILLO** quien ejerce como contratista y **NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN** en calidad de supervisor del contrato No. **8-SC-813-2015** 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 **30 del mes de Noviembre 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

  
LUZ DARY OLAYA CASTILLO  
Contratista

## ACTA No. 01 DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

TIPO DE CONTRATO  
CONTRATO No.

Orden de Servicio  
SC-813-2015

OBJETO

Apoyo logístico para la realización del encuentro de grupos de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se llevara a cabo en el mes de noviembre de 2015 para llevar a cabo los conversatorios con los directores de los grupos de investigación.

PLAZO

Cinco (05) días

FECHA DE INICIO

Día 30 Mes 11 Año 2015

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$7.319.000,00 M/cte

CONTRATISTA

Luz Dary Olaya Castillo

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)	Cinco (5) días
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN EL PLAZO DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	Día 30 Mes 11 Año 2015
VALOR FINAL DEL CONTRATO (INICIAL MÁS OTROSÍ)	\$7.319.000,00 pesos M/TCE.
VALOR TOTAL EJECUTADO (ACTUAL)	\$7.319.000,00 pesos M/TCE.
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO	Día 30 Mes 11 Año 2015

En Bogotá\_ al primer día del mes de Diciembre del año 2015, se reunieron **Nelson Libardo Forero Chacón** como supervisor del contrato No. **813/2015** y como contratista **Luz Dary Olaya Castillo**, con el objeto de proceder a verificar el estado y terminación del contrato, dado que el contratista **CUMPLIO** con el objeto contratado en el plazo establecido.

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

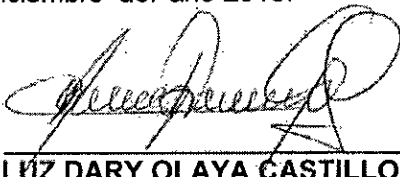
Si existen algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría, los cuales se describen a continuación:

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, al primer día del mes de Diciembre del año 2015.

  
**NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN**  
SUPERVISOR

  
**LUZ DARY OLAYA CASTILLO**  
CONTRATISTA

Original- Universidad Distrital  
Copia Contratista

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CODIGO: GC-PR-006-FR-028 VERSION: 2 PÁGINA 1 DE 1			
		Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación					
		Proceso: Gestión Contractual					
DEPENDENCIA QUE EVALUA:		CENTRO DE INVESTIGACIONE SY DESARROLLO CIENTIFICO		FECHA		30/11/2015	
EMPRESA o PROVEEDOR:		LUZ DARY OLAYA CASTILLO					
OBJETO DEL CONTRATO:		Apoyo logístico para la realización del encuentro de grupos de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se llevara a cabo en el mes de noviembre de 2015 para llevar a cabo los conversatorios con los directores de los grupos de investigación.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:		NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN					
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCIONE RESPUESTA	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE TOTAL		
CUMPLIMIENTO (24 puntos)	TIEMPOS DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación del servicios 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	20		
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	NO	0			
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	12			
	SERVICIO POS VENTA	(*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos? ¿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	12	34		
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?	BUENO	6	6		
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	NO	15	15		
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	NO	0			
CONVENCIÓN	SÍMBOLO - SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: <u>EXCELENTE</u> . Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente PROVEEDOR TIPO B: <u>BUENO</u> . 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: <u>MALO</u> . 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	99					
		TIPO A: EXCELENTE					

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**NIT. 899.999.230-7**

**REGIMEN SIMPLIFICADO / PERSONA NATURAL**

Cra. 7 No. 40B-53 Piso 3  
Tel: 3239300  
Bogotá, D.C. Colombia

**DEBE A:**

**009-15**

**NOMBRE:** Luz Dary Olaya Castillo

**C.C.** 52.055.734

**CORREO:** banqueteselgranfaraon@hotmail.com

**DIRECCIÓN:** calle 188 No. 55- 69

**TELÉFONO:** 6744343 - 4718139

**CIUDAD:** Bogotá

**FECHA:** Noviembre 30 de 2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	Suministro de almuerzos y refrigerios de acuerdo con la orden de servicio No.	\$ 7.319.000
	Nº SC-813-2015, que incluye:	
480	Refrigerios de mañana y tarde	
260	Almuerzos	
9	Personal de servicio	
1	Logística, montaje y transporte	
	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 7.319.000
	<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	
	<b>RETENCION DE ICA</b>	
	<b>RETENCION DE IVA</b>	
	<b>TOTAL</b>	\$ 7.319.000

**REFORMA TRIBUTARIA**

DECRETO 522 DE 2003 - MARZO 7

Art. 3 Documento equivalente a la factura en adquisiciones efectuadas por responsables del régimen común a personas naturales no comerciantes o inscritos en el régimen simplificado.

CERTIFICO QUE PERTENEZCO AL REGIMEN SIMPLIFICADO Y QUE APORTO AL REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL A:

EPS: SALUD SURA

PENSIÓN: PORVENIR

CERTIFICO QUE SOY SI XXX NO DECLARANTE DE RENTA

CERTIFICO QUE EL 80% DE MIS INGRESOS PROVIENEN DE TRABAJOS COMO EMPLEADO:

ASALARIADO XXXX INDEPENDIENTE XXXX

**AUTORIZACIÓN:**

Autorizo a CIAC a consignar el pago correspondiente a esta cuenta de cobro en la

Cuenta No. 944-926111-10

Tipo: AHORROS

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta a Nombre de: LUZ DARY OLAYA CASTILLO


con CC No. 52055734 de Bogotá



FIRMA Y CC: 52055734 Bta.





<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></div>			No. SC-813-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	30	
		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:		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*), Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		LUZ DARY OLAYA CASTILLO			
Cédula o Nit No.:		52.055.734			
Dirección:		CALLE 188 No. 55-69 INT 6 AP 402			
Teléfono fijo:		6744343			
Cargo:		LUZ DARY OLAYA CASTILLO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Apoyo logístico para la realización del encuentro de grupos de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se llevara a cabo en el mes de noviembre de 2015 para llevar a cabo los conversatorios con los directores de los grupos de investigación					
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					
PÓLIZA 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>			
PÓLIZA 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>			
PÓLIZA 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 revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
DURACIÓN: Cinco (5) días		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):					
Cinco (5) días previa concertación entre el supervisor del contrato y el contratista					
Fecha Inicio:					



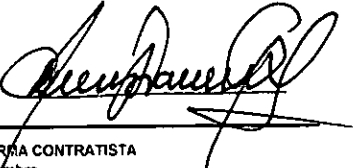
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA
1	Apoyo logístico para la realización del encuentro de grupos de investigación	1	7.319.000	7.319.000
SUBTOTAL				7.319.000
VALOR TOTAL				7.319.000

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
24/11/2015	4406	7.319.000


4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
18 0 NOV 2015	008657	7.319.000
Son: Siete millones trescientos diecinueve mil pesos		



FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT 52.095.734 BTA.



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

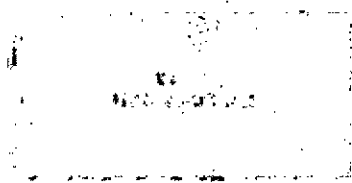
NELSON LIBARDO FORERO CHACON

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

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.

BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Lichtenthaler and Whistler (1973).

... *Agave* ...