



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**EL DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES ASAB DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA QUE:

Que **LA ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES - ACOFARTES**, identificada con NIT. No. **830.510.732-2** de Bogotá, cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicio No. **8-SC-286-2015** (pago de afiliación a la asociación colombiana de facultades y programas de artes (acofartes) para el año 2015), amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **1988** de mayo 22 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. **3988** de Julio 15 de 2015.


Que el valor causado por este concepto es la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$2.577.400)** Lo anterior con cargo al rubro Afiliaciones Asociaciones Afines de la Facultad de Artes - ASAB.

Por petición del beneficiario, favor sirvase abonar a la **Cuenta Corriente No. 21500291644** del **BANCO CAJA SOCIAL**, a nombre de **ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES - ACOFARTES**, identificada con NIT. No. **830.510.732 2**

Se expide para el trámite de pago ante la división de recursos financieros.

Bogotá, a los **08** días del mes de **Febrero** de **2016**.


SANTIAGO NIÑO MORALES
Decano Facultad de Artes ASAB

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS 8-SC-286-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. 8-SC-286-2015 del quince (15) de Julio de dos mil quince (2015)

OBJETO: Contratar para el pago de cuota de sostenimiento del año 2015 a la asociación colombiana de facultades y programas de artes (ACOFARTES).

VALOR: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 2.577.400)
CONTRATISTA: ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES - ACOFARTES. NIT. 830.510.732-2
PLAZO: OCHO (08) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE JULIO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE JULIO DE 2015

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: SANTIAGO NIÑO MORALES Decano de la Facultad de Artes ASAB.

*En Bogotá a los dieciséis (16) días del mes de Julio del año dos mil quince (2015), se reunieron **HECTOR ANTONIO BONILLA ESTEVEZ C.C. 19.205.949 Bogotá** representante legal de **ACOFARTES**, contratista de la Orden de Servicios **No. 8-SC-286-2015** del quince (15) de Julio de dos mil quince (2015) y **SANTIAGO NIÑO MORALES** Decano de la Facultad de Artes ASAB, en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios 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 de la Orden de Servicios **8- SC-286-2015**.*

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día **dieciséis** (16) días del mes de **Julio** del año dos mil quince (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 intervinieron en ella.

SANTIAGO NIÑO MORALES
Decano Facultad de Artes ASAB
Supervisor

Elaboro: Mauricio Mejía C.
Reviso: Victoria E. Yepes G.
Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

HECTOR ANTONIO BONILLA ESTEVEZ
C.C. 19.205.949 Bogotá
Representante legal de **ACOFARTES**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS 8-SC-286-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. 8-SC-286-2015 del quince (15) de Julio de dos mil quince (2015)

OBJETO: Contratar para el pago de cuota de sostenimiento del año 2015 a la asociación colombiana de facultades y programas de artes (ACOFARTES).

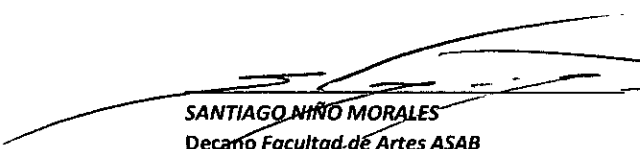
VALOR: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE. (\$ 2.577.400)
CONTRATISTA: ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES - ACOFARTES. NIT. 830.510.732-2
PLAZO: OCHO (08) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN: 16 DE JULIO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE JULIO DE 2015

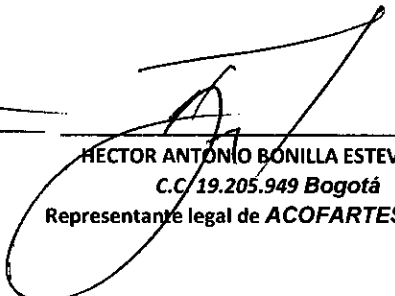
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: SANTIAGO NIÑO MORALES Decano de la Facultad de Artes ASAB.

*En Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de Julio del año dos mil quince (2015), se reunieron **HECTOR ANTONIO BONILLA ESTEVEZ** C.C. 19.205.949 Bogotá representante legal de ACOFARTES, contratista de la Orden de Servicios No. 8-SC-286-2015 del quince (15) de Julio de dos mil quince (2015) y **SANTIAGO NIÑO MORALES** Decano de la Facultad de Artes ASAB, en calidad de Supervisor de la Orden de Servicios por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con el objeto de finalización real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios 8-SC-286-2015.*


En consecuencia, se procede a la finalización del contrato LA ORDEN DE SERVICIOS No.8-SC-286-2015 del quince (15) de Julio de dos mil quince (2015), con acta de inicio del dieciséis (16) de Julio de 2015, como quiera que las partes cumplieran a cabalidad con el contrato.


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:


SANTIAGO NIÑO MORALES
 Decano Facultad de Artes ASAB
 Supervisor


HECTOR ANTONIO BONILLA ESTEVEZ
 C.C. 19.205.949 Bogotá
 Representante legal de ACOFARTES

Elaboro: Mauricio Mejía C.
 Reviso: Victoria E. Yepes G.
 Asesora Jurídica Facultad de Artes ASAB

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. 8-SC-286-2015											
<div><div>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</div></div>															
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	16											
		ANO	MES	DIA											
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE															
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB													
RUBRO:		AFILIACIONES, ASOCIAS, AFINES FACULTAD DE ARTES ASAB													
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)															
Nombre:		SANTIAGO NINO MORALES													
Cargo:		DECANO													
Dependencia:		FACULTAD DE ARTES ASAB													
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:															
Nombre o razón social:		ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES - ACOFARTES													
Cédula o Nit No.:		830.510.732-2													
Dirección:		CARRERA 7 NO. 16-75													
Teléfono fijo:		3347971													
Cargo:		HECTOR ANTONIO BONILLA ESTEVEZ													
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:															
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)															
Contratar para el pago de cuota de sostenimiento del año 2015 a la asociación colombiana de facultades y programas de artes (ACOFARTES).															
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															
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 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 No 03 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.															
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 DIECIOCHO (18) MESES MAS															
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.															
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.															
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.															
DURACIÓN: Ocho (8) 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):		<table border="1"><thead><tr><th>ÚNICO</th><th>Vr. a pagar (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL (\$):</td><td>\$ 2.577.400</td></tr></tbody></table>				ÚNICO	Vr. a pagar (\$)	TOTAL (\$):	\$ 2.577.400						
ÚNICO	Vr. a pagar (\$)														
TOTAL (\$):	\$ 2.577.400														
Fecha Inicio:	A partir de la firma de acta de inicio														
Fecha finalización:	Ocho (8) días después de firmada el acta de inicio														
3. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL															
3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			3.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL												
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>22/05/2015</td><td>1988</td><td>2.577.400</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	22/05/2015	1988	2.577.400	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>15 JUL 2015</td><td>2.577.400</td></tr></tbody></table>			FECHA	VALOR	15 JUL 2015	2.577.400
FECHA	No.	VALOR													
22/05/2015	1988	2.577.400													
FECHA	VALOR														
15 JUL 2015	2.577.400														
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL CASTO												
Nombre:			SANTIAGO NINO MORALES												
C.C. NIT:															
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 NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.															
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras															
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras															

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			No. 8-SC-286-2015																		
<div><div>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</div></div>																					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			<div><div>2015</div><div>6</div><div>16</div></div> <div>AÑO MES DÍA</div>																		
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE																					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB																			
RUBRO:		AFILIACIONES, ASOCIAS. AFINES FACULTAD DE ARTES ASAB																			
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)																					
Nombre:		SANTIAGO NIÑO MORALES																			
Cargo:		DECANO																			
Dependencia:		FACULTAD DE ARTES ASAB																			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA																					
Nombre o razón social:		ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS DE ARTES - ACOFARTES																			
Cédula o Nit No.:		830.510.732-2																			
Dirección:		CARRERA 7 NO. 16-75																			
Teléfono fijo:		3347971																			
Cargo:		HECTOR ANTONIO BONILLA ESTEVEZ																			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:																					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)																					
Contratar para el pago de cuota de sostenimiento del año 2015 a la asociación colombiana de facultades y programas de artes (ACOFARTES).																					
CLÁUSULA 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 la pueda ocasionar.																					
FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 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																					
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 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 No 03 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.																					
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 DIECIOCHO (18) MESES MÁS		<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 MÁS.		<div></div>																			
PÓLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MÁS.		<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: Un (1) año		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):		<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td>ÚNICO</td><td>Vr. a pagar (\$)</td></tr><tr><td>TOTAL (\$):</td><td>\$ 2.577.400</td></tr></table>		ÚNICO	Vr. a pagar (\$)	TOTAL (\$):	\$ 2.577.400														
ÚNICO	Vr. a pagar (\$)																				
TOTAL (\$):	\$ 2.577.400																				
Fecha Inicio:	A partir de la firma de acta de inicio																				
Fecha finalización:	Un (1) año después de firmada el acta de inicio																				
3. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																					
3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		3.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																			
<table border="1" style="width: 100%;"><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>22/05/2015</td><td>1988</td><td>2.577.400</td></tr></table>		FECHA	No.	VALOR	22/05/2015	1988	2.577.400	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>15 JUL 2015</td><td>03988</td><td>2.577.400</td></tr><tr><td colspan="3">VALOR EN LETRAS:</td></tr><tr><td colspan="3">Son: Dos millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos pesos</td></tr></table>		FECHA	No.	VALOR	15 JUL 2015	03988	2.577.400	VALOR EN LETRAS:			Son: Dos millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos pesos		
FECHA	No.	VALOR																			
22/05/2015	1988	2.577.400																			
FECHA	No.	VALOR																			
15 JUL 2015	03988	2.577.400																			
VALOR EN LETRAS:																					
Son: Dos millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos pesos																					
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. NIT:		FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES																			
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 CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.																					
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras																					
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																					