



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**LA COORDINADORA DEL PROYECTO CURRICULAR LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS**

CERTIFICA:

Que **PEDRO ESPITIA ZAMBRANO – GAIA GRUPO EDITORIAL** NIT: No **79605984-7**, cumplió a cabalidad y satisfacción con la prestación del servicio de impresión del siguiente material para la divulgación del evento "2do, Encuentro Distrital de Educación, EDEM-2":

- 400 Prospecto dos cuerpos,
- 100 Afiches policromía ¼
- Banner digital para web
- Memorias en versión digital interactiva EDEM-2
- 300 certificados

Dicho evento se realizó del 27 al 29 de Agosto de 2015, en las instalaciones del Colegio Germán Arciniegas IED. Orden de servicios No. 210, con registro presupuestal 3512 del 5 de junio de 2015 y CDP 1984 del 21 de mayo de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **Ocho millones seiscientos siete mil cien pesos M/cte (\$8.607.100)**.


Dado en Bogotá D. C., a los **15 días del mes de septiembre de 2015**, para trámite de pago ante la división de Recursos Financieros.

Atentamente,


BRIGITTE SANCHEZ ROBAYO
Coordinadora Proyecto Curricular
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas

Anexo: Original Factura No. 0602 de Gaia Grupo Editorial

Linea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co

| | | | |
|---|--|--------------|--------|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS | Código | Página |
| | | OAPC MIYS 03 | 1 DE 1 |

ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS No. 210

REGISTRO PRESUPUESTAL : 3512 DEL 5 DE JUNIO DE 2015

CDP :1984 DEL 21 DE MAYO DE 2015

OBJETO : Servicio de impresión de material publicitario, pago de servicio de impresión de memorias y certificados de ponentes y asistentes para el desarrollo del evento académico "2do. Encuentro Distrital de Educación Matemática, EDEM-2", organizado de manera conjunta por los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, La Especialización en Educación Matemática, la Maestría en Educación y el Doctorado Institucional en Educación con su Énfasis en Educación Matemática a realizarse en las instalaciones del colegio Germán Arciniegas IED, del 27 al 29 de Agosto de 2015.

VALOR : \$8.607.100 (OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO PESO MCTE.)

CONTRATISTA GRUPO EDITORIAL GAIA - PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO

PLAZO : 3 DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN : AGOSTO 27 DE 2015
FECHA DE TERMINACION : AGOSTO 29 DE 2015

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS : BRIGITTE JOHANNA SÁNCHEZ ROBAYO

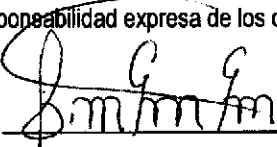
En Bogotá a los 27 días del mes de Agosto del año 2015, se reunieron PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO quien ejerce como contratista y BRIGITTE JOHANNA SÁNCHEZ ROBAYO en calidad de supervisor de la orden de servicio por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 27 de Agosto de 2015.


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



Nombre
BRIGITTE JOHANNA SÁNCHEZ ROBAYO
Supervisor



Nombre
PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO
Contratista



MARIO MONTOYA CASTILLO
Ordenador del Gasto
Decano Facultad de Ciencias y Educación



ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE SERVICIOS No. 210 DEL 22 DE MAYO DE 2015, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y PEDRO ENRIQUE ESPITIA-GAIA GRUPO EDITORIAL.

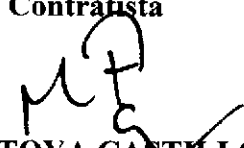
En Bogotá D.C. a los treinta (29) días del mes de Agosto de 2015, se reunieron el Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, Doctor **MARIO MONTOYA CASTILLO** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.367.999, expedida en Bogotá, en representación de la Universidad, la Coordinadora del Proyecto Curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas (LEBEM), profesora **BRIGITTE SANCHEZ ROBAYO** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.911.038 expedida en Bogotá, como Supervisor de la misma Orden de Servicio y **PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO (Grupo Editorial GAIA)** Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.605.984 de Bogotá, en calidad de Contratista, proceden a terminar y liquidar la Orden de Servicios, con Registro Presupuestal No. 3512 del 05 de junio de 2015 y Disponibilidad Presupuestal No. 1984 21 de mayo de 2015, suscrito con el Señor (a) **PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO (Grupo Editorial Gaia)**, cuyo objeto es: Servicio de impresión de material publicitario, pago de servicio de impresión de memorias y certificados de ponentes y asistentes para el desarrollo del evento académico "2do. Encuentro Distrital de Educación Matemática, EDEM-2", organizado de manera conjunta por los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, La Especialización en Educación Matemática, la Maestría en Educación y el Doctorado Institucional en Educación con su Énfasis en Educación Matemática a realizarse en las instalaciones del colegio Germán Arciniegas IED, del 27 al 29 de Agosto de 2015.



Que de acuerdo con el cumplimiento presentado por el supervisor cumplió a satisfacción con el Objeto de la misma.

Se firma a los treinta (29) del mes de Agosto de 2015.


BRIGITTE SANCHEZ ROBAYO
Coordinador Proyecto Curricular
LEBEM


PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBARON
Contratista


MARIO MONTOYA CASTILLO
Decano Facultad de Ciencias y Educación
Ordenador del Gasto

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------|--------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | EVOLUCIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDOR | | | CODIGO: GC-PR-006-FR-028 |  |
| | Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación | | | VERSIÓN: 2 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | | | PÁGINA 1 DE 1 | |
| DEPENDENCIA QUE EVALUA: | PROYECTO CURRICULAR DE LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICAS | | | | FECHA |
| EMPRESA o PROVEEDOR: | GRUPO EDITORIAL GAIA- PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | Servicio de impresión de material publicitario, pago de servicio de impresión de memorias y certificados de ponentes y asistentes para el desarrollo del evento académico "2do. Encuentro Distrital de Educación Matemática, EDEM-2", organizado de manera conjunta por los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, La Especialización en Educación Matemática, la Maestría en Educación y el Doctorado Institucional en Educación con su Énfasis en Educación Matemática a realizarse en las instalaciones del colegio Germán Ardiñiegas IED, del 27 al 29 de Agosto de 2015. | | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN: | BRIGITTE SANCHEZ ROBAYO | | | | |
| 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 servicio 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 | 30 |
| | FUNCIONALIDAD ADICIONAL | ¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente? | SI | 10 | |
| POS CONTRACTUAL (22 puntos) | RECLAMACIONES | ¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? | NO | 12 | 34 |
| | SERVICIO POS VENTA | (*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos? | SI | 12 | |
| | | ¿El proveedor cumplió con los compromisos pactados en el contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras) | SI | 10 | |
| 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? | EXCELENTE | 9 | 9 |
| | GARANTÍA | ¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? | NO | 15 | |
| | | (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada? | SI | 15 | |
| PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente. | | | | | |
| PROVEEDOR TIPO B: BUENO. 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: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La Universidad no debe contratar con este proveedor. | | | | | |
| SÍMBOLO - SIGNIFICADO | 127 | | | | |
| CONVENCIÓN | TIPO A: EXCELENTE | | | | |



LEBEM-317-2015
Bogotá D.C., octubre 6 de 2015

002897

DECANATURA
Facultad de Ciencias y Educación
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

13 OCT 2015

Hora: 2:40
Nombre: [Firma]
Nº Folios: 1

Profesor:
MARIO MONTOYA CASTILLO
Decano
Facultad de Ciencias y Educación
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Ciudad

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 09-10-2015 04:02:0
Al Contestar Cite este Nro.: 2015IE33051 O 1 Fol: 24 Anex: 2
Origen: Sd: 155 - LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN MATEMÁTICA/SANCHEZ RO
Destino: FACULTAD DE CIENCIAS Y EDU. - DECANATURA/MONTOYA C
Asunto: ENVIO DE FACTURA Y CUMPLIDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN
Observ.:

Ref.: Entrega de dos Cumplidos y dos facturas

Respetado Profesor:

La presente es para remitir facturas, con su respectiva certificación de cumplido, acta de inicio y finalización de las siguientes ordenes de servicios:

| Documento remitido | Rubro Afectado | Fecha del Evento | Valor |
|--|----------------|----------------------------|--------------|
| Cumplido, Factura de venta No. 0602 de Gaia Grupo Editorial, pago de seguridad social, Acta de inicio orden de servicio No. 210 y Acta de terminación y liquidación de orden de servicio No. 210, formato de evaluación y reevaluación de proveedores, | Eventos | 27 al 29 de Agosto de 2015 | \$ 8.607.100 |
| Cumplido, Factura de venta No. 0603 de Gaia Grupo Editorial, pago de seguridad social, Acta de inicio orden de servicio No. 452 y Acta de terminación y liquidación de orden de servicio No. 452, formato de evaluación y reevaluación de proveedores, | Eventos | 27 al 29 de Agosto de 2015 | \$ 3.073.000 |


Lo anterior para solicitar el trámite del pago de dichas facturas.


Cordialmente,

BRIGITTE SANCHEZ ROBAYO
Coordinadora Proyecto Curricular
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas

| | NOMBRE | CARGO Ó RESPONSABLE | FIRMA |
|----------|---------------------|-------------------------|---------|
| PROYECTÓ | SANDRA FONSECA H. | OPS TÉCNICO -ASISTENTE | [Firma] |
| REVISÓ | BRIGITTE SANCHEZ R. | COORDINADORA P.C. LEBEM | [Firma] |
| APROBÓ | BRIGITTE SANCHEZ R. | COORDINADORA P.C. LEBEM | [Firma] |

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas
Carrera 3 No 26ª-40 Sede Macarena A
Teléfono: 3239300 Ext. 6340-6341
Correo electrónico: licmatematicas@udistrital.edu.co

| | | | | |
|---|--|---|-----|-----|
| <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. 2605 - 2809</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div> | | No. SC-210-2015 | | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2015 | 5 | 22 |
| | | AÑO | MES | DÍA |
| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | | | |
| DEPENDENCIA: | | FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION | | |
| RUBRO: | | IMPRESOS Y PUBLICACIONES | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR (DISEÑAR EN ESTE ESPACIO LOS DATOS DE LOS CASOS) | | | | |
| Nombre: | | BRIGITE JOHANNA SANCHEZ ROBAYO | | |
| Cargo: | | COORDINADORA | | |
| Dependencia: | | LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN MATEMATICAS | | |
| 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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°). | | | | |
| Nombre o razón social: | | PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO / GRUPO EDITORIAL GATA | | |
| Cédula o Nit No.: | | 79.605.984 | | |
| Dirección: | | CALLE 75 B No. 114A-64 | | |
| Teléfono fijo: | | 2275505 | | |
| Cargo: | | PEDRO ENRIQUE ESPITIA ZAMBRANO | | |
| INFORMACIÓN DEL CONTRATO | | | | |
| "Impresión de material publicitario, pago del servicio de impresión de memorias y certificados de ponentes y asistentes para el desarrollo del evento académico "II encuentro distrital de educación matemática, EDEM-2" para 350 personas, organizado de manera conjunta por los proyectos curriculares de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Matemáticas, La Especialización en Educación Matemática, la Maestría en Educación y el Doctorado Interdisciplinario en Educación Con su Énfasis en Educación Matemática a realizarse en las instalaciones del colegio Germán Arciniegas IED, del 27 al 29 de agosto de 2015. La cotización hace parte integral de la orden de servicio | | | | |
| 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° 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 | | | | |
| 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> | | |
| Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas s en el término de un (1) día, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato. | | | | |
| DURACIÓN: Tres (3) días | | <div></div> | | |
| 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 tres (3) días partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio | | | | |
| Fecha Inicio: | | | | |

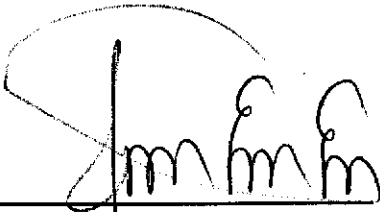
| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO | Hoja 2 No. SC-210-2015 |
|---|---|---------------------------|

BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Grupo de los elementos contratados)

| ITEM | ESPECIFICACION TECNICAS | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------|---|--------|----------|----------------|-------------|
| 1 | Prospectos dos cuerpos tres tintas, divulgación | UNIDAD | 400 | 690 | 276.000 |
| 2 | Afiches policromía 1/4 pliego - divulgación | UNIDAD | 100 | 9.550 | 955.000 |
| 3 | Banner digital para web marketing - divulgación | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | Memorias en versión digital interactiva de EDEM-2 con ISSN Y 500 pag. Aproximadas. Publicación electrónica en formato pdf interactivo optimizado para web que incluye: A. Proceso de diagramación - maquetación de textos matemáticos hasta 500 paginas B. Ajuste de ilustraciones, graficas y tablas aproximadamente: 250 C. Lectura total de 300 hasta 700 cuartilla a doble espacio 12 puntos D. Corrección de estilo de 300 hasta 700 cuartillas a doble espacio 12 puntos E. Interactividad y salida en PDF con ISSN F. Diseño de portada G. Diseño de entradas de secciones H. Diseño de botones de navegación I. Elaboración de paginas legales J. Elaboración de indices de autores e indices temáticos K. Elaboración de indices por secciones L. Salida web con hipervinculos | UNIDAD | 1 | 6.978.000 | 6.978.000 |
| 5 | Certificados de asistencia tamaño carta impresos 4 x 0 en 180 grms | UNIDAD | 300 | 927 | 278.100 |
| SUBTOTAL | | | | | 8.607.100 |
| IVA 16% | | | | | 0 |
| VALOR TOTAL | | | | | 8.607.100 |

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


| FECHA | No. | VALOR |
|------------|------|-----------|
| 21/05/2015 | 1984 | 9.021.000 |


FIRMA CONTRATISTA
Nombre
C.C. / NIT

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

| FECHA | No. | VALOR |
|-------------|--------|-----------|
| 05 JUN 2015 | 008512 | 8.607.100 |

Son: Ocho millones seiscientos siete mil cien pesos


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
MARIO MONTOYA CASTILLO

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 PARA FISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre