



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

EL SUSCRITO SUPERVISOR
DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-257-2015
CERTIFICA QUE:


DAVID ESTEBAN PÉREZ DÍAZ, identificado con **C.C. No. 80.037.230**, cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicios **No. SC-257-2015** de Junio 9 de 2015, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.1740 de Junio 11 de 2015, con el Certificado de Registro Presupuestal No. 3523 del 4 de Mayo de 2015, y que se encuentra al día con los pagos de Parafiscales según anexo, durante el periodo comprendido entre 01/08/2015 al 30/08/2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de: DIECISIETE MILLONES PESOS (\$17.000.000) M/CTE., correspondiente al primer pago.

Por petición del beneficiario favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 476100019670 BANCO DAVIVIENDA.

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 Octubre de dos mil quince (2015).


SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JUAN FERNANDO CÁCERES JARAMILLO
DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-257-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-257-2015 del nueve (09) de Junio de dos mil quince (2015)

OBJETO: Apoyo logístico con el montaje (instalación y emplazamiento de piezas artísticas, equipos y demás elementos necesarios para las muestras) de las exposiciones: salón interuniversitario, bienal ASAB, y proyectos de creación docente estudiantil. Así mismo, la realización del registro fotográfico, edición y diagramación de las imágenes para impresos y web y suministro de señalética (vinilos adhesivos y plotter de corte) correspondiente al proyecto curricular de artes plásticas y visuales de la facultad de artes ASAB. Vigencia 2015. La propuesta hace parte integral de la orden de servicio.

VALOR: TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 34.000.000)
CONTRATISTA: DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ C.C. 80.037.230
PLAZO: DOS (02) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO Coordinador Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes ASAB

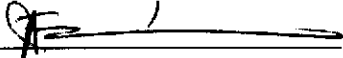
En Bogotá al primer (01) día del mes de Agosto del año dos mil quince (2015), se reunieron DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ C.C. 80.037.230 Bogotá, contratista de la Orden de Servicios SC-257-2015 del nueve (09) de Junio del 2015 y JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO Coordinador Artes Plásticas y Visuales de la 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 SC-257-2015.

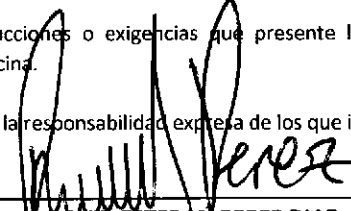
En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día primero (01) del mes de Agosto de dos mil quince (2015).

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.


JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO
 Coordinador Artes Plásticas y Visuales
 Facultad de Artes ASAB
 Supervisor


DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ
 C.C. 80.037.230 Bogotá
 Representante Legal

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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-257-2015	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

CONTRATO No. SC-257-2015 del nueve (09) de Junio de dos mil quince (2015)

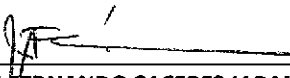
OBJETO: Apoyo logístico con el montaje (instalación y emplazamiento de piezas artísticas, equipos y demás elementos necesarios para las muestras) de las exposiciones: salón interuniversitario, bienal ASAB, y proyectos de creación docente estudiantil. Así mismo, la realización del registro fotográfico, edición y diagramación de las imágenes para impresos y web y suministro de señalética (vinilos adhesivos y plotter de corte) correspondiente al proyecto curricular de artes plásticas y visuales de la facultad de artes ASAB. Vigencia 2015. La propuesta hace parte integral de la orden de servicio.


VALOR: TREINTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 34.000.000)
CONTRATISTA: DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ C.C. 80.037.230
PLAZO: DOS (02) MESES
FECHA DE INICIACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2015
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS: JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO *Coordinador Artes Plásticas y Visuales* de la Facultad de Artes ASAB

En Bogotá a los treinta (30) días del mes de Septiembre del año dos mil quince (2015), se reunieron **DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ C.C. 80.037.230 Bogotá**, contratista de la Orden de Servicios SC-257-2015 del nueve (09) de Junio del 2015 y **JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO** *Coordinador Artes Plásticas y Visuales 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 de finalización real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-257-2015.



En consecuencia, se procede a la finalización del contrato LA ORDEN DE SERVICIOS No.SC-257-2015 del nueve (09) de Junio de dos mil quince (2015), con acta de inicio del primero (01) de Agosto 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:


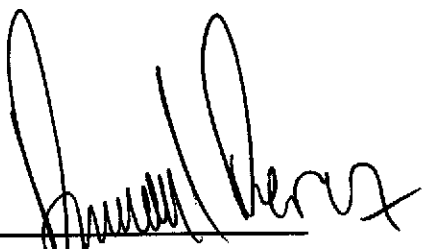
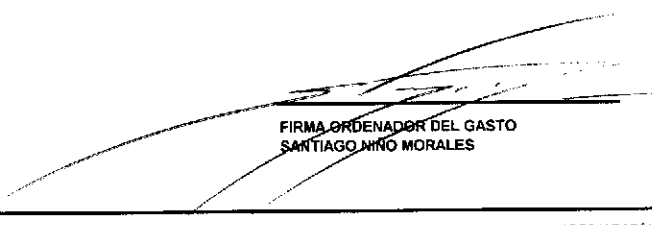



JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO
Coordinador Artes Plásticas y Visuales
 Facultad de Artes ASAB
 Supervisor


DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ
 C.C. 80.037.230 Bogotá
 Representante Legal

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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS		EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CODIGO: GC-PR-006-FR-028 VERSIÓN: 2 PÁGINA 1 DE 1			
		Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación					
		Proceso: Gestión Contractual					
DEPENDENCIA QUE EVALUA:		PROYECTO CURRICULAR ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES		FECHA		Nov. 27 de 2015	
EMPRESA o PROVEEDOR:		DAVID ESTEBAN PÉREZ DÍAZ					
OBJETO DEL CONTRATO:		Prestar los servicios de Logística con el Montaje (instalación y emplazamiento de piezas artísticas, equipos y demás elementos necesarios para las muestras realizadas en Sala de Exposiciones y Sala Alterna. Así mismo, la realización del registro fotográfico, edición y diagramación de las imágenes para impresos y web y suministro de señalética (vinilos adhesivos y plotter de corte).					
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:		DILMA VALDERRAMA					
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCION 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	15	25		
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	NO	10			
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	8	24		
	SERVICIO POS VENTA	(*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos? ¿El proveedor cumplió con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	SI	6			
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	12	12		
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	NO	12			
CONVENCIÓN	SÍMBOLO - SIGNIFICADO	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.					97
		(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI					
						TIPO A: EXCELENTE	

<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: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div></div> <div>No. SC-257-2015</div>			
ORDEN DE SERVICIO			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	6	3
	AÑO	MES	DÍA
INFORMACIÓN DE ORIGINANTES			
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE ARTES ASAB		
RUBRO:	EVENTOS ACADEMICAS		
DATOS DEL SUPERVISOR (DILIGENCIAR EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	JUAN FERNANDO CACERES JARAMILLO		
Cargo:	COORDINADOR		
Dependencia:	ARTES PLASTICAS Y VISUALES		
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 30º y 31º).			
Nombre o razón social:	DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ		
Cédula o Nit No.:	80.037.230		
Dirección:	CARRERA 44 A No. 24D-18 AP 205		
Teléfono fijo:	3408094		
Cargo:	DAVID ESTEBAN PEREZ DIAZ		
CONDICIONES DEL CONTRATO			
Apoyo logístico con el montaje (instalación y emplazamiento de piezas artísticas, equipos y demás elementos necesarios para las muestras) de las exposiciones: salón interuniversitario, bienal ASAB, y proyectos de creación docente estudiantil. Así mismo, la realización del registro fotográfico, edición y diagramación de las imágenes para impresos y web y suministro de señalética (vinilos adhesivos y plotter de corte), correspondiente al Proyecto Curricular de Artes Plásticas y Visuales de la Facultad de Artes ASAB. Vigencia 2015. La propuesta 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></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 partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato			
Fecha Inicio:			

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40b-53 plso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1882</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>					<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-257-2015</div>																															
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Escribir de los elementos requeridos)																																				
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>ESPECIFICACION TECNICAS</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Realización del montaje y desmontaje de las exposiciones: 1. Salón interuniversitario, 2. Bienal ASAB, 3. Muestra de estudiantes y docentes- Con el suministro de: aditamentos y materiales para el montaje y desmontaje, emplazamiento de las obras de arte, suministro de señalética (plotter de corte y vinilos adhesivos), Registro fotográfico en alta calidad y edición de archivos para impresión y web, suministro de piezas de difusión (flyers, invitaciones, pendones) y desmontaje y embalaje de las piezas al finalizar las muestras para su devolución</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>34.000.000</td><td>34.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>34.000.000</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>34.000.000</td></tr></tbody></table>							ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Realización del montaje y desmontaje de las exposiciones: 1. Salón interuniversitario, 2. Bienal ASAB, 3. Muestra de estudiantes y docentes- Con el suministro de: aditamentos y materiales para el montaje y desmontaje, emplazamiento de las obras de arte, suministro de señalética (plotter de corte y vinilos adhesivos), Registro fotográfico en alta calidad y edición de archivos para impresión y web, suministro de piezas de difusión (flyers, invitaciones, pendones) y desmontaje y embalaje de las piezas al finalizar las muestras para su devolución	UNIDAD	1	34.000.000	34.000.000	SUBTOTAL					34.000.000	IVA 16%					0	VALOR TOTAL					34.000.000
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																															
1	Realización del montaje y desmontaje de las exposiciones: 1. Salón interuniversitario, 2. Bienal ASAB, 3. Muestra de estudiantes y docentes- Con el suministro de: aditamentos y materiales para el montaje y desmontaje, emplazamiento de las obras de arte, suministro de señalética (plotter de corte y vinilos adhesivos), Registro fotográfico en alta calidad y edición de archivos para impresión y web, suministro de piezas de difusión (flyers, invitaciones, pendones) y desmontaje y embalaje de las piezas al finalizar las muestras para su devolución	UNIDAD	1	34.000.000	34.000.000																															
SUBTOTAL					34.000.000																															
IVA 16%					0																															
VALOR TOTAL					34.000.000																															
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE																																				
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																	
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>04/05/2015</td><td>1740</td><td>34.000.000</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	04/05/2015	1740	34.000.000	<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>04/05/2015</td><td>003523</td><td>34.000.000</td></tr></tbody></table> <div>Son: Treinta y cuatro millones de pesos</div>				FECHA	No.	VALOR	04/05/2015	003523	34.000.000																		
FECHA	No.	VALOR																																		
04/05/2015	1740	34.000.000																																		
FECHA	No.	VALOR																																		
04/05/2015	003523	34.000.000																																		
<div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div>Nombre</div><div>C.C. / NIT 80037230</div></div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div>SANTIAGO NIÑO MORALES</div></div>																																	
<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 CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.</div>																																				
<div>Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras </div> <div>Preparó: Ximena Montealegre </div>																																				