

**EL VICERRECTOR ACADEMICO
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**


CERTIFICA:

Que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con NIT No.899.999.063-3, cumplió a satisfacción con el ALQUILER DE UN AUDITORIO PARA EL DSARROLLO DE LAS SESIONES DE LA CÁTEDRA FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS QUE SE ADELANTARON EN LA VIGENCIA 2015. LO ANTERIOR EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA – PROYECTO FLEXIBILIDAD CURRICULAR, según Orden de Servicio No. SC-076-2015.

Que la universidad en mención envió la factura de venta No. 2010-0000666 por valor de **VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE** (\$22.980.000.00), cuyo pago se realizará con cargo a los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal Nos. 1084 y 3757, respectivamente.

La presente se expide con el objeto adelantar el respectivo pago ante la División de Recursos Financieros de la Universidad Distrital.

Dada en la ciudad de Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de diciembre de 2015.


GIOVANNI R. BERMÚDEZ BOHÓRQUEZ
Vicerrector Académico *Jul.*



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

ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler de auditorio cuatro (4) sesiones programadas durante los seis (6) meses, previa comunicación entre el supervisor y la Universidad Nacional, el alquiler se realizará en el horario de 10: 00 am a 2:00 m. Se incluye servicio médico, enfermera, logística, brigadistas y ambulancia para el desarrollo de cada evento en el estricto cumplimiento del horario establecido.	UNIDAD	4	5.745.000	22.980.000
SUBTOTAL					22.980.000
IVA 18%					0
VALOR TOTAL					22.980.000

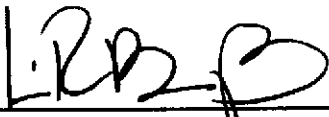
4. APROBACION DISPONIBILIDAD

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
24/02/2015	1084	22.980.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
24/02/2015	003757	22.980.000
Son: Veintidos millones novecientos ochenta mil pesos		

Original Firmado por:
Luz Amparo Florez Garzón

FIRMA CONTRATISTA
Nombre
C.C. / NIT


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
GIOVANNY RODRIGO BERMUDEZ BOHORQUEZ

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. Tulio Bernardo Isaza Santamaria - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre