



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

EL SUSCRITO SUPERVISOR  
DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-308-2015  
CERTIFICA QUE:

07/16



**SUSANA MARÍA MEDINA ANGARITA**, identificada con **C.C. No. 49.782.612**, cumplió a cabalidad con el objeto establecido en la Orden de Servicios **No. SC-308-2015** de Junio 24 de 2015, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2203 de Junio 11 de 2015, con el Certificado de Registro Presupuestal No. 3733 del 24 de Junio 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: TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) M/CTE., correspondiente al primer y único pago.

Por petición del beneficiario favor consignar en la cuenta de Ahorros No. 178133971 BANCO BBVA.

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los nueve (9) días del mes de Septiembre de dos mil quince (2015).

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**  
**NOMBRE: SANTIAGO NIÑO MORALES**  
**DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES			CODIGO: GC-PR-008-FR-028	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación			VERSIÓN: 2	
	Proceso: Gestión Contractual			PÁGINA 1 DE 1	
DEPENDENCIA QUE EVALUA:	DECANATURA FACULTAD DE ARTES ASAB			FECHA	Sep. 9 de 2015
EMPRESA o PROVEEDOR:	SUSANA MARÍA MEDINA ANGARITA				
OBJETO DEL CONTRATO:	S PORTADAS, EN FULL COLOR PARA SER IMPRESAS, RETOQUE DIGITAL DE 520 IMÁGENES APRÓX. Y REVISIÓN				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:					
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCIONA RESPUESTA	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE TOTAL
CUMPLIMIENTO (24 puntos)	TIEMPOS DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de servicios contratados por el proveedor?	SI	12	24
	CANTIDADES	¿Se entregaron 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
FUNCIONALIDAD ADICIONAL		¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	NO	15	
POS CONTRACTUAL (22 puntos)		RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones por parte del proveedor o la gestión?	NO	6
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor o la gestión ha proporcionado las herramientas y los servicios recibidos?	SI	6	
		¿El proveedor o la gestión ha proporcionado las herramientas y los servicios recibidos?	SI	6	
GESTIÓN (24 puntos)	PROCEDIMIENTOS	¿El proveedor o la gestión ha cumplido con los procedimientos pactados en el momento de entrega?	BUENO	12	12
	GARANTÍA	¿Se redujo el riesgo de la garantía del producto o servicio?	NO	12	
		¿El proveedor o la gestión ha cumplido con la garantía pactada?	SI	12	
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 45 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.				
CONVENCIÓN	PROVEEDOR TIPO C: MALO. 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				TIPO A: EXCELENTE

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-308-2015</b>	Código	Página
			OAPC MIYS 03 1 DE 1

## ACTA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIOS

**CONTRATO No. SC-308-2015** del veinticuatro (24) de Junio de dos mil quince (2015)

**OBJETO:** Diseño y diagramación de un catálogo de 48 páginas internas más portadas, en full color para ser impresas, retoque digital de 50 imágenes aprox. y revisión de textos finalizados (errores tipográficos y ortográficos).

**VALOR:** TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 3.000.000).  
**CONTRATISTA:** SUSANA MARIA MEDINA ANGARITA C.C. 49.782.612  
**PLAZO:** SIETE (07) DIAS  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 02 DE JULIO DE 2015  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 08 DE JULIO DE 2015

**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS:** GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ  
*Decano (e) de la Facultad de Artes ASAB.*


*En Bogotá a los dos (02) días del mes de Julio del año dos mil quince (2015), se reunieron SUSANA MARIA MEDINA ANGARITA C.C. 49.782.612 Valledupar, quien ejerce como contratista de la Orden de Servicios No. SC-308-2015 del veinticuatro (24) de Junio de dos mil quince (2015) y GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ Decano (e) 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-308-2015.*

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día dos (02) 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.

  
**GUILLERMO BOCANEGRA JIMENEZ**  
**Decano (e) Facultad de Artes ASAB**  
**Supervisor**

  
**SUSANA MARIA MEDINA ANGARITA**  
**C.C. 49.782.612 Valledupar**  
**Representante Legal**

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

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>	<b>ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS SC-308-2015</b>	Código	Página
			OAPC MIYS 03 1 DE 1

## ACTA DE FINALIZACION DE LA ORDEN DE SERVICIOS

**CONTRATO No. SC-308-2015** del veinticuatro (24) de Junio de dos mil quince (2015)

**OBJETO:** Diseño y diagramación de un catálogo de 48 páginas internas más portadas, en full color para ser impresas, retoque digital de 50 imágenes aprox. y revisión de textos finalizados (errores tipográficos y ortográficos).

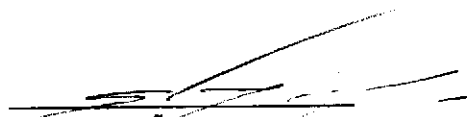
**VALOR:** TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 3.000.000).  
**CONTRATISTA:** SUSANA MARIA MEDINA ANGARITA C.C. 49.782.612  
**PLAZO:** SIETE (07) DIAS  
**FECHA DE INICIACIÓN:** 02 DE JULIO DE 2015  
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 08 DE JULIO DE 2015

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


*En Bogotá a los ocho (08) días del mes de Julio del año dos mil quince (2015), se reunieron SUSANA MARIA MEDINA ANGARITA C.C. 49.782.612 Valledupar, quien ejerce como contratista de la Orden de Servicios No. SC-308-2015 del veinticuatro (24) de Junio 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 de finalización real del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios SC-308-2015.*


En consecuencia, se procede a la finalización del contrato LA ORDEN DE SERVICIOS No.SC-308-2015 del veinticuatro (24) de Junio de dos mil quince (2015), con acta de inicio del dos (02) 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

  
**SUSANA MARIA MEDINA ANGARITA**  
 C.C. 49.782.612 Valledupar  
 Representante Legal

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

<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-308-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	18	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DE OFICINA					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES - ASAB			
RUBRO:		IMPRESOS Y PUBLICACIONES			
DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		SANTIAGO NIÑO			
Nombre:		DECANO			
Cargo:		FACULTAD DE ARTES - ASAB			
Dependencia:					
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°).					
Nombre o razón social:		SUSANA MARÍA MEDINA ANGARITA			
Cédula o Nit No.:		49.782.612			
Dirección:		CARRERA 16 No. 28B-37			
Teléfono fijo:		321 3431394			
Cargo:		SUSANA MARÍA MEDINA ANGARITA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
Diseño y diagramación de un catálogo de 48 páginas internas más portadas, en full color para ser impresas, retoque digital de 50 imágenes aprox. y revisión de textos finalizados (errores tipográficos y ortográficos)					
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:					
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 a 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: Siete (7) días					
TOTAL (en meses o días):					
Se contarán siete (7) días a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio					
Fecha Inicio:					
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					

309

<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>		<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-308-2015</div>																																					
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																							
<table><thead><tr><th>ITEM</th><th>ESPECIFICACION TECNICAS</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Diseño y diagramación de un catálogo de 48 páginas internas más portadas, en full color para ser impresas, retoque digital de 60 imágenes aprox. y revisión de textos finalizados (errores tipográficos y ortográficos). Características: se entrega en PDF un archivo listo para impresión de 48 paginas en full color para ser impresas en papel esmaltado de 150 grs y portadas para ser impresa en papel esmaltado de 280 grs con plastificado mate. Seguimiento del proceso en el caso de ser necesario para una óptima impresión. 2 conceptos y 6 revisiones. Entrega de arte listo para impresión de un catalogo de arte del maestro UMBERTO GIAGRANDE.</td><td>1</td><td>3.000.000</td><td>3.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">SUBTOTAL</td><td>3.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">IVA 16%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">VALOR TOTAL</td><td>3.000.000</td></tr></tbody></table>	ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Diseño y diagramación de un catálogo de 48 páginas internas más portadas, en full color para ser impresas, retoque digital de 60 imágenes aprox. y revisión de textos finalizados (errores tipográficos y ortográficos). Características: se entrega en PDF un archivo listo para impresión de 48 paginas en full color para ser impresas en papel esmaltado de 150 grs y portadas para ser impresa en papel esmaltado de 280 grs con plastificado mate. Seguimiento del proceso en el caso de ser necesario para una óptima impresión. 2 conceptos y 6 revisiones. Entrega de arte listo para impresión de un catalogo de arte del maestro UMBERTO GIAGRANDE.	1	3.000.000	3.000.000	SUBTOTAL				3.000.000	IVA 16%					VALOR TOTAL				3.000.000	<div>4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL</div> <div><div>4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</div><table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>11/06/2015</td><td>2203</td><td>3.000.000</td></tr></tbody></table></div> <div><div>4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</div><table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>24 JUN 2015</td><td>003733</td><td>3.000.000</td></tr></tbody></table><div>Son: Tres millones de pesos</div></div>		FECHA	No.	VALOR	11/06/2015	2203	3.000.000	FECHA	No.	VALOR	24 JUN 2015	003733	3.000.000
ITEM	ESPECIFICACION TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																			
1	Diseño y diagramación de un catálogo de 48 páginas internas más portadas, en full color para ser impresas, retoque digital de 60 imágenes aprox. y revisión de textos finalizados (errores tipográficos y ortográficos). Características: se entrega en PDF un archivo listo para impresión de 48 paginas en full color para ser impresas en papel esmaltado de 150 grs y portadas para ser impresa en papel esmaltado de 280 grs con plastificado mate. Seguimiento del proceso en el caso de ser necesario para una óptima impresión. 2 conceptos y 6 revisiones. Entrega de arte listo para impresión de un catalogo de arte del maestro UMBERTO GIAGRANDE.	1	3.000.000	3.000.000																																			
SUBTOTAL				3.000.000																																			
IVA 16%																																							
VALOR TOTAL				3.000.000																																			
FECHA	No.	VALOR																																					
11/06/2015	2203	3.000.000																																					
FECHA	No.	VALOR																																					
24 JUN 2015	003733	3.000.000																																					
<div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div>Nombre <u>Susana Paine</u></div><div>C.C. / NIT <u>49.782.612</u></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>BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras <u>ST</u></div> <div>Preparó: Ximena Montealegre <u>C</u></div>																																							