

**EL SUSCRITO COORDINADOR DEL PROYECTO CURRICULAR DE  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN  
ARTÍSTICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.**

**CERTIFICA:**

Que el señor Pedro Nel Higuera González, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19377124 de Bogotá cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Servicio No. **SC-667-2015** de NOVIEMBRE 03 de 2015, durante el periodo comprendido entre el 05 y el 06 de NOVIEMBRE de 2015 y se da visto bueno a las solicitudes de los desembolsos derivado las actividades conducentes para el buen desarrollo financiero del contrato.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS MCTE (\$7.384.032.00)**.

Que dicha orden tiene la disponibilidad Presupuestal No. 3917 de 27 DE OCTUBRE de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 8184 de fecha 05 de NOVIEMBRE de 2015.


Que efectuó los aportes reglamentarios al Sistema General de Seguridad Social, correspondientes al presente contrato, realizando el pago de pensión al fondo de pensiones del SEGURO SOCIAL, según documentos originales presentados por el contratista.

CUENTA DE AHORROS: Bancolombia No. 204-457209-63.

Se expide para el trámite de pago ante la División de Compras.

Bogotá, Noviembre de 2007

  
**HANZ PLATA MARTINEZ**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIACION</b>	Página 1 de 1
--	---------------------------	---------------

**CONTRATO:** (Orden de servicio No. SC-667) de (3 noviembre de 2015).

**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

**CONTRATISTA:** PEDRO NEL HIGUERA GONZALEZ

**OBJETO:** Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "II congreso internacional de investigación, interdisciplinariedad y educación artística" organizada por el proyecto curricular de la licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística" a realizarse en la sede Macarena A.

El día 5 de noviembre del año 2015, en la oficina de la licenciatura en Educación artística macarena A, se reunieron HANZ PLATA MARTINEZ, en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y PEDRO NEL HIGUERA GONZALEZ, en representación del contratista, con el fin de dar inicio a las actividades correspondientes al contrato SC-667 del año 2015 por un valor de \$ 7.384.032 y con un plazo dos días, fue celebrado entre las partes. Contratista e interventor procedieron a la identificación del área de las áreas físicas de ejecución del objeto del contrato, ubicados en la sede Macarena A. Así mismo elaboraron el plan de trabajo. (OPCIONAL)


El interventor del contrato puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan de trabajo elaborado y cualquier alteración debe convenirse entre las partes.
2. Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría en lo referente a métodos de montaje.
3. La obligación de vigilar el cumplimiento en forma permanente de las normas sobre impacto ambiental por parte del contratista de las obras civiles y demás normas para aminorar el impacto ciudadano.
4. La obligación de vigilar el cumplimiento permanente de las normas de señalización por parte del contratista de obras civiles.
5. El contratista puso de presente que conoce las normas y especificaciones de construcción consignadas en el pliego de condiciones que rigen para este contrato y las que tiene contempladas La Universidad Distrital para este tipo de trabajos.
6. El contratista presenta a el interventor la relación del personal que destinará a la ejecución del contrato, con su respectiva identificación Verificado lo anterior, se estable como fecha de iniciación del contrato, el día 22 de mayo de 2015

Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.



El Contratista



El Supervisor

**ACTA DE LIQUIDACIÓN  
CONTRATO No CS-667-2015  
GRADO DE RESPONSABILIDAD**

Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes.

El recibo del contrato debidamente terminada, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

En Bogotá, D.C. a los SEIS ( 6 ) días del mes de noviembre de 2015, se reunieron por una parte Mario Montoya Castillo mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.367.999 expedida en Bogotá, en calidad de (Ordenador del gasto) de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nombrado mediante Resolución No 104 de 9 De marzo de 2015, y facultado para liquidar contratos quien en adelante y para efectos del presente documento se denominará la Universidad, y por otra Pedro Nel Higuera González, mayor de edad, identificado con la C.C. No 19377124 expedida en Bogotá,, quien actúa en nombre y representación legal de Pedro Nel Higuera González, hemos acordado liquidar el convenio que se identifica a continuación:

**A. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.**

**CONTRATO** \_\_\_\_\_ **ORDEN**   X   **CONVENIO** \_\_\_\_\_

Objeto: Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "Il congreso internacional de investigación, interdisciplinariedad y educación artística", organizada por el proyecto curricular de la licenciatura en educación Básica con énfasis en Educación Artística realizado en la sede macarena A

Interventor y/o Supervisor: HANZ PLATA MARTINEZ

Contratista: Pedro Nel Higuera González

Valor total del convenio: \$ 7.384.032

Plazo total de ejecución del convenio: Dos Días

Fecha de Inicio: 3 de noviembre de 2015

Fecha de terminación: 5 de noviembre de 2015

## **B. ADICIONES Y/O PRORROGAS AL CONTRATO**

Disponibilidad Presupuestal

No. 3917 Fecha 27/10/2015 Rubro Eventos Académicos Valor \$ 7.384.032

Termino de la Prórroga.

## **C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

La ejecución del convenio se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe final de interventoría y/o supervisión adjunto.

## **D. APORTES EN SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. (Si a ello hubiere lugar)**

El interventor y/o Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos profesionales y pensiones y parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con la Ley 789 de 2002, art. 50, todo lo cual consta en certificación expedida por el representante legal y que es parte integral del presente documento.

## **E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO.**

<b>CONCEPTO.</b>	<b>VALOR</b>
Valor del Convenio	\$ 7.384.032
Valor ejecutado y desembolsado	\$ 0
Adiciones	\$ 0
Valor no ejecutado	\$ 0
Saldo a favor a favor del contratista	\$ 0
Saldo a favor de la Universidad	\$ 0

## **F. (Si existieren) :**

## **ACUERDOS**

## **TRANSACCIONES**

## **CONCILIACIONES**

En el caso de ser necesario, se exige al contratista la extensión o ampliación de las garantías con el fin de amparar las obligaciones que debe cumplir con posterioridad a la liquidación del contrato.

### **G. DECLARACIONES DE LAS PARTES.**

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente se suscribe sin salvedades la presente liquidación.

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción judicial o extrajudicial en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por todo concepto.

### **H. DOCUMENTOS anexos: (GARANTIAS).**

Seriedad de la oferta

De cumplimiento del contrato

De amparo de anticipo

De calidad y correcto funcionamiento

Amparo de salarios y prestaciones sociales

De calidad del servicio

De amparo de provisión de repuestos y accesorios

De estabilidad de la obra

De responsabilidad civil frente a terceros

Informe final de interventoría y/o Supervisión

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los (6 ) días del mes de noviembre del año 2015.



Nombre Contratista

Firma

NOMBRE: Pedro Nel Higuera González



Firma

Nombre: Hanz Plata Martínez


Interventor y/o Supervisor.






Firma

Nombre: Mario Montoya Castillo

Ordenador del Gasto

<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. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-667-2015</div>			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	11	3
	AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN		
RUBRO:	EVENTOS ACADÉMICOS		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	HANZ PLATA MARTINEZ		
Cargo:	COORDINADOR		
Dependencia:	LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTISTICA		
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°), Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:			
Nombre o razón social:	PEDRO NEL HIGUERA GONZALEZ		
Cédula o Nit No.:	19.377.124		
Dirección:	CARRERA 6 No. 183-80		
Teléfono fijo:	6745482		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Apoyo logístico en el desarrollo del evento académico "II congreso internacional de investigación, interdisciplinariedad y educación artística" organizado por el proyecto curricular de la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística a realizarse en la sede Macarena A.			
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			
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° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.			
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:			
1) Aceptar integralmente 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:			
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA			
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS			<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 MAS.			<div></div>
PÓLIZA 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>
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 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) 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):			
5 y 6 de noviembre de 2015			
Fecha inicio.			

<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. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>					<div>Hoja 2</div> <div>No. SC-667-2015</div>																																																																																																
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																																																																																					
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>Plegalbe tamaño carta, propalcote 150g, tres pliegues, full color ambas caras</td><td>Unidad</td><td>500</td><td>1.080</td><td>540.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Afiche medio pliego propalcote 150 g, full color</td><td>Unidad</td><td>500</td><td>1.070</td><td>535.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Banner full color 3 mts x 1,20 mts</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>115.500</td><td>115.500</td></tr><tr><td>4</td><td>Banner full color 2 mts x 1,20 mts</td><td>Unidad</td><td>3</td><td>98.000</td><td>294.000</td></tr><tr><td>5</td><td>Carpeta con bolsillo tamaño carta full color</td><td>Unidad</td><td>450</td><td>1.060</td><td>477.000</td></tr><tr><td>6</td><td>Camisetas talla m, color blanco, calidad full color, media carta pecho</td><td>Unidad</td><td>20</td><td>39.000</td><td>780.000</td></tr><tr><td>7</td><td>Boton 55mm full color</td><td>Unidad</td><td>500</td><td>790</td><td>395.000</td></tr><tr><td>8</td><td>USB tipo tarjeta 4 GB, serigrafia una cara full color</td><td>Unidad</td><td>87</td><td>19.000</td><td>1.653.000</td></tr><tr><td>9</td><td>Paneles en madera</td><td>Unidad</td><td>3</td><td>246.667</td><td>740.000</td></tr><tr><td>10</td><td>Diplomas</td><td>Unidad</td><td>500</td><td>985</td><td>492.500</td></tr><tr><td>11</td><td>Transporte de material</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>172.032</td><td>172.032</td></tr><tr><td>12</td><td>Recopilación y edición memorias para internet</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>1.190.000</td><td>1.190.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>7.384.032</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>7.384.032</td></tr></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Plegalbe tamaño carta, propalcote 150g, tres pliegues, full color ambas caras	Unidad	500	1.080	540.000	2	Afiche medio pliego propalcote 150 g, full color	Unidad	500	1.070	535.000	3	Banner full color 3 mts x 1,20 mts	Unidad	1	115.500	115.500	4	Banner full color 2 mts x 1,20 mts	Unidad	3	98.000	294.000	5	Carpeta con bolsillo tamaño carta full color	Unidad	450	1.060	477.000	6	Camisetas talla m, color blanco, calidad full color, media carta pecho	Unidad	20	39.000	780.000	7	Boton 55mm full color	Unidad	500	790	395.000	8	USB tipo tarjeta 4 GB, serigrafia una cara full color	Unidad	87	19.000	1.653.000	9	Paneles en madera	Unidad	3	246.667	740.000	10	Diplomas	Unidad	500	985	492.500	11	Transporte de material	Unidad	1	172.032	172.032	12	Recopilación y edición memorias para internet	Unidad	1	1.190.000	1.190.000	SUBTOTAL					7.384.032	IVA 16%					0	VALOR TOTAL					7.384.032
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																																																																
1	Plegalbe tamaño carta, propalcote 150g, tres pliegues, full color ambas caras	Unidad	500	1.080	540.000																																																																																																
2	Afiche medio pliego propalcote 150 g, full color	Unidad	500	1.070	535.000																																																																																																
3	Banner full color 3 mts x 1,20 mts	Unidad	1	115.500	115.500																																																																																																
4	Banner full color 2 mts x 1,20 mts	Unidad	3	98.000	294.000																																																																																																
5	Carpeta con bolsillo tamaño carta full color	Unidad	450	1.060	477.000																																																																																																
6	Camisetas talla m, color blanco, calidad full color, media carta pecho	Unidad	20	39.000	780.000																																																																																																
7	Boton 55mm full color	Unidad	500	790	395.000																																																																																																
8	USB tipo tarjeta 4 GB, serigrafia una cara full color	Unidad	87	19.000	1.653.000																																																																																																
9	Paneles en madera	Unidad	3	246.667	740.000																																																																																																
10	Diplomas	Unidad	500	985	492.500																																																																																																
11	Transporte de material	Unidad	1	172.032	172.032																																																																																																
12	Recopilación y edición memorias para internet	Unidad	1	1.190.000	1.190.000																																																																																																
SUBTOTAL					7.384.032																																																																																																
IVA 16%					0																																																																																																
VALOR TOTAL					7.384.032																																																																																																
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE																																																																																																					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																																																																																		
<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>27/10/2015</td><td>3917</td><td>7.384.032</td></tr></table>			FECHA	No.	VALOR	27/10/2015	3917	7.384.032	<table><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>05 NOV 2015</td><td>008184</td><td>7.384.032</td></tr></table> <div>Son: Siete millones trescientos ochenta y cuatro mil treinta y dos pesos</div>			FECHA	No.	VALOR	05 NOV 2015	008184	7.384.032																																																																																				
FECHA	No.	VALOR																																																																																																			
27/10/2015	3917	7.384.032																																																																																																			
FECHA	No.	VALOR																																																																																																			
05 NOV 2015	008184	7.384.032																																																																																																			
<div><div>FIRMA CONTRATISTA</div><div>Nombre</div><div>C.C. / NIT 19377124</div></div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO</div><div>MARIO MONTOYA CASTILLO</div><div>Decano Facultad Tecnológica</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, FORMATO DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, 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 Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras</div> <div>Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras</div>																																																																																																					