


Fecha Inicio:

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-914 -2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE SERVICIO</div></div>							
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
1	Realizar la capacitación ante los docentes de la Maestría en Estudios Artísticos, de una conferencia apoyada en documento escrito sobre justificación y pertinencia del Proyecto Curricular de Maestría en Estudios Artísticos, conforme al estudio de actualización de tendencias de formación; de igual manera, presentación de documento escrito sobre la relaciones con el sector externo de la maestría.	Unidad	1	1.000.000	1.000.000		
SUBTOTAL					1.000.000		
TOTAL					1.000.000		
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE							
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR					
27/11/2015	4613	1.000.000					
			14 DIC 2015	008976	1.000.000		
			Son: Un millón de pesos				
FIRMA CONTRATISTA Nombre <i>Camila Esquerre Muelle</i> C.C./NIT 35477521			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO SANTIAGO NIÑO MORALES Decano Facultad de Artes ASAB				
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.							
Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras <i>ET</i>							
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras <i>6</i>							