



**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
**DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

**EL JEFE DE LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS**  
**DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSE DE CALDAS"**  
**NIT899999230-7**

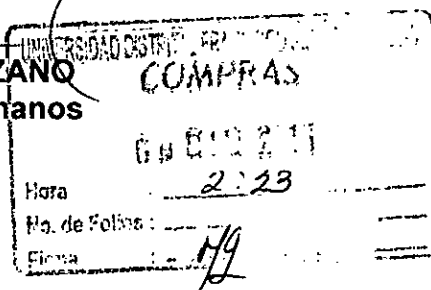
**CERTIFICA:**

Que la firma **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA** identificada con Nit. 860.506.140-6, cumplió con el objeto de la Orden de Servicio No. SC- 451-2015 de Agosto 24 de 2015, cuyo objeto es: *"Contratar servicios de capacitación en el tema relacionado en "Taller servicio al cliente - Actualización secretarial"; capacitación enmarcada en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2015, dirigido a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Francisco José de Caldas, se incluye memorias.*

Que para efectos de procedimientos de pago, se anexa la Factura de Venta No. 1929 por valor de CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. (\$5.215.998), así como el certificado de pago de aportes parafiscales del contratista.

La presente se expide a los cuatro (4) días del mes de Diciembre de 2015.

  
**LUZ MARINA GARZÓN LOZANO**  
**Jefe División Recursos Humanos**



Se anexa:

Factura:

No. 1929

Originales:

Certificado de aportes parafiscales, Certificado de existencia y Representación legal, Cédula y Cumplido.

Total folios: Seis (6) folios

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Proyectó	DORIS GODOY ORJUELA	Prof. - Contratista DRRHH	
Aprobó	LUZ MARINA GARZÓN LOZANO	Jefe División de Recursos Humanos	



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 1  
No. SC-451-2015

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO  
2015 8 24  
AÑO MES DÍA

## 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS  
RUBRO: CAPACITACION  
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)  
Nombre: LUZ MARINA GARZON LOZANO  
Cargo: JEFE DIVISION  
Dependencia: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

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.

## INFORMACION DEL CONTRATISTA:

Nombre o razón social: FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA  
Cédula o Nit No.: 860.506.140-6  
Dirección: AVENIDA CALLE 32 No. 17-30  
Teléfono fijo: 3380666  
Cargo: CAMILO GAITAN GARCIA

## 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)

Contratar los servicios de capacitación en temas relacionados en 1. "Taller servicio al cliente, en actualización secretarial", capacitación enmarcada en el plan institucional de capacitación de la vigencia 2015, dirigido a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se incluye memorias y certificación.

**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 relacionados 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 esté 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 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 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

**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 EJECUCION 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.

**GARANTIAS 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 POLIZA


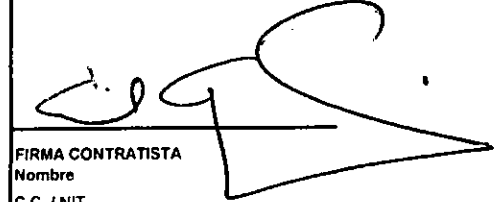
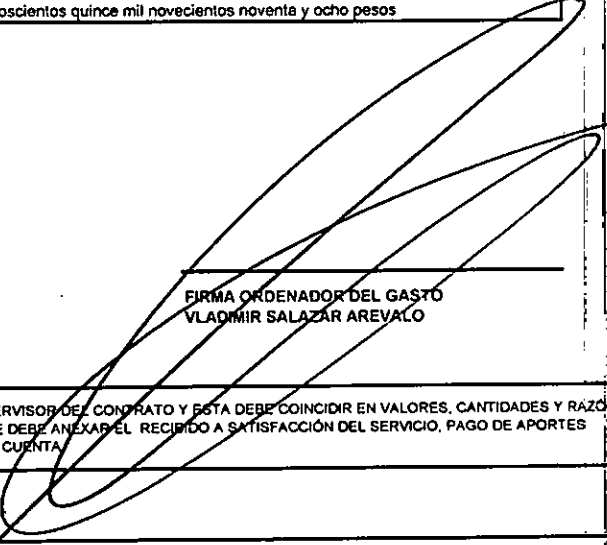
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS

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.

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.

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.

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.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				Hoja 2 No. SC-451-2015																																				
<div><div><b>NIT: 899.999.230-7</b> <b>CARRERA 7 No. 40b-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</b> <b>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</b> <b>ORDEN DE SERVICIO</b></div></div>																																								
<div><div>DURACIÓN: Tres (3) meses</div><div>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</div></div>																																								
TOTAL (en meses o días):																																								
Se contarán tres (3) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato																																								
Fecha Inicio:																																								
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																								
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>GRUPOS</th><th>TOTAL PARTICIPANTES</th><th>INTENSIDAD HORAS</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Taller servicio al cliente actualización Secretarial</td><td>3</td><td>30</td><td>8</td><td>1.738.666</td><td>5.215.998</td></tr><tr><td colspan="6">SUBTOTAL</td><td>5.215.998</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL</td><td>5.215.998</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	GRUPOS	TOTAL PARTICIPANTES	INTENSIDAD HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Taller servicio al cliente actualización Secretarial	3	30	8	1.738.666	5.215.998	SUBTOTAL						5.215.998							0	VALOR TOTAL						5.215.998
ITEM	DESCRIPCION	GRUPOS	TOTAL PARTICIPANTES	INTENSIDAD HORAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																		
1	Taller servicio al cliente actualización Secretarial	3	30	8	1.738.666	5.215.998																																		
SUBTOTAL						5.215.998																																		
						0																																		
VALOR TOTAL						5.215.998																																		
4. APROPIACION DISPONIBLE																																								
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL																																								
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>28/07/2015</td><td>2627</td><td>6.050.560</td></tr></tbody></table>						FECHA	No.	VALOR	28/07/2015	2627	6.050.560																													
FECHA	No.	VALOR																																						
28/07/2015	2627	6.050.560																																						
4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																								
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>04 SEP 2015</td><td>007154</td><td>5.215.998</td></tr></tbody></table>						FECHA	No.	VALOR	04 SEP 2015	007154	5.215.998																													
FECHA	No.	VALOR																																						
04 SEP 2015	007154	5.215.998																																						
Son: Cinco millones doscientos quince mil novecientos noventa y ocho pesos																																								
<div><div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div></div><div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO VLAOMIR SALAZAR AREVALO</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 RAZON SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO , IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCION DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACION Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA																																								
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras																																								
Preparó: Ximena Montealegre																																								