



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, **DAVID ALEXANDER URREGO ANGEL**, identificada con C.C. No. 80.236.669 de Bogotá, cumplió con el objeto de la Orden de Servicio No. SC-421-2015 de Agosto 5 de 2015, cuyo objeto Apoyo logístico enmarcado en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2015 dirigido a los funcionarios administrativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

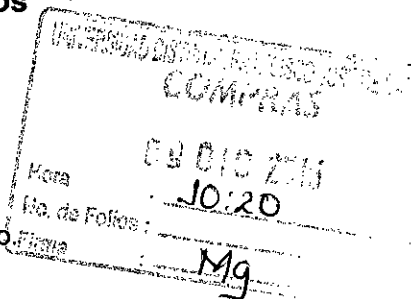
Que para efectos de procedimientos de pago, se anexa la Cuenta de Cobro No. 004, por valor de UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE. (\$1.396.000,00), así como el certificado de pago de aportes parafiscales del contratista.

La presente se expide a los nueve (9) días del mes de Diciembre de 2015.



LUZ MARINA GARZÓN LOZANO
Jefe División Recursos Humanos


Se anexa:
Cuenta de Cobro: No. 004
Originales: Certificado de Aportes Parafiscales, Cumplido

Total folios: Tres (3) folios



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

<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: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-421-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	8	5
		AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:	VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
RUBRO:	CAPACITACION			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:	LUZ MARINA GARZON LOZANO			
Cargo:	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS			
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 03 de 2015 (Artículos 25°).				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:				
Nombre o razón social:	DAVID ALEXANDER URREGO ANGEL			
Cédula o Nit No.:	80.236.669			
Dirección:	CARRERA 17 No. 173-52 TO 2 AP 1102			
Teléfono fijo:	4644143			
Cargo:	DAVID ALEXANDER URREGO ANGEL			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)				
Apoyo logístico para las capacitaciones enmarcadas en el plan institucional de capacitación de la vigencia 2015, dirigida a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, duración tres (3) meses				
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 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:				
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA				
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				<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 (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.				

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS					Hoja 2 No. SC-421-2015																																			
<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>																																								
<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>																																								
<div><div>TOTAL (en meses o días):</div><div>Fecha Inicio. Se contarán tres (3) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio</div></div>																																								
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																								
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>NOMBRE DEL EQUIPO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL/IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Apoyo logístico para las capacitaciones enmarcadas en el plan institucional de capacitación de la vigencia 2015, dirigida a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas</td><td>Refrigerios</td><td>370</td><td>\$ 3.800</td><td>\$ 1.406.000</td></tr><tr><td>Almuerzos</td><td>180</td><td>\$ 8.000</td><td>\$ 1.440.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>2.846.000</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>2.846.000</td></tr></tbody></table>							ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	1	Apoyo logístico para las capacitaciones enmarcadas en el plan institucional de capacitación de la vigencia 2015, dirigida a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Refrigerios	370	\$ 3.800	\$ 1.406.000	Almuerzos	180	\$ 8.000	\$ 1.440.000	SUBTOTAL					2.846.000						0	VALOR TOTAL					2.846.000
ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA																																			
1	Apoyo logístico para las capacitaciones enmarcadas en el plan institucional de capacitación de la vigencia 2015, dirigida a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Refrigerios	370	\$ 3.800	\$ 1.406.000																																			
		Almuerzos	180	\$ 8.000	\$ 1.440.000																																			
SUBTOTAL					2.846.000																																			
					0																																			
VALOR TOTAL					2.846.000																																			
4. APROPIACION PRESUPUESTAL																																								
<div><div>4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</div><table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>28/07/2015</td><td>2626</td><td>5.403.240</td></tr></tbody></table></div> <div><div>4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</div><table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>2 AGO 2015</td><td>006751</td><td>2.846.000</td></tr></tbody></table><p>Son: Dos millones ochocientos cuarenta y seis mil pesos</p></div>							FECHA	No.	VALOR	28/07/2015	2626	5.403.240	FECHA	No.	VALOR	2 AGO 2015	006751	2.846.000																						
FECHA	No.	VALOR																																						
28/07/2015	2626	5.403.240																																						
FECHA	No.	VALOR																																						
2 AGO 2015	006751	2.846.000																																						



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, **DAVID ALEXANDER URREGO ANGEL**, identificada con C.C. No. 80.236.669 de Bogotá, cumplió con el objeto de la Orden de Servicio No. SC-421-2015 de Agosto 5 de 2015, cuyo objeto Apoyo logístico enmarcado en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2015 dirigido a los funcionarios administrativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

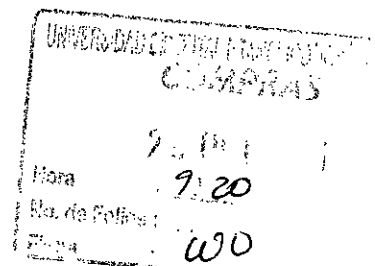
Que para efectos de procedimientos de pago, se anexa la Cuenta de Cobro No. 003, por valor de NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEICIENTOS PESOS MCTE. (\$925.600,00), así como el certificado de pago de aportes parafiscales del contratista.

La presente se expide a los veintiocho (28) días del mes de Octubre de 2015.


LUZ MARINA GARZÓN LOZANO
Jefe División Recursos Humanos

Se anexa:
Cuenta de Cobro: No. 003
Originales: Certificado de Aportes Parafiscales, Cumplido.

Total folios: Tres (3) 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 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, **DAVID ALEXANDER URREGO ANGEL**, identificada con C.C. No. 80.236.669 de Bogotá, cumplió con el objeto de la Orden de Servicio No. SC-421-2015 de Agosto 5 de 2015, cuyo objeto Apoyo logístico enmarcado en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2015 dirigido a los funcionarios administrativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

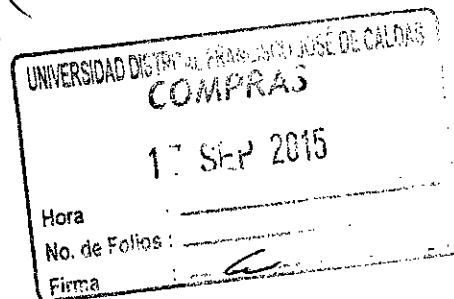
Que para efectos de procedimientos de pago, se anexa la Cuenta de Cobro No. 002, por valor de QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE. (\$525.000,00), así como el certificado de pago de aportes parafiscales del contratista.

La presente se expide a los diecisiete (17) días del mes de Septiembre de 2015.


LUZ MARINA GARZÓN LOZANO
Jefe División Recursos Humanos

Se anexa:
Cuenta de Cobro: No. 002.
Originales: Certificado de Aportes Parafiscales, Cumplido.

Total folios: Tres (3) 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

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

No. SC-421-2015

ORDEN DE SERVICIO

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	8	5
	AÑO	MES	DÍA

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

DEPENDENCIA:	VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RUBRO:	CAPACITACIÓN
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)	
Nombre:	LUZ MARINA GARZON LOZANO
Cargo:	JEFE DIVISION DE RECURSOS HUMANOS
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 03 de 2015 (Artículos 25°).

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o razón social:	DAVID ALEXANDER URREGO ANGEL
Cédula o Nit No.:	80.236.669
Dirección:	CARRERA 17 No. 173-52 TO 2 AP 1102
Teléfono fijo:	4644143
Cargo:	DAVID ALEXANDER URREGO ANGEL

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Apoyo logístico para las capacitaciones enmarcadas en el plan institucional de capacitación de la vigencia 2015, dirigida a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, duración tres (3) meses

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

EXCLUSIÓN 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 paraafiscas 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


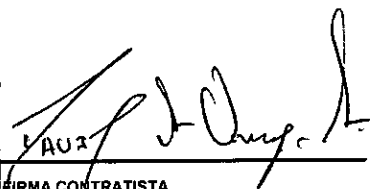
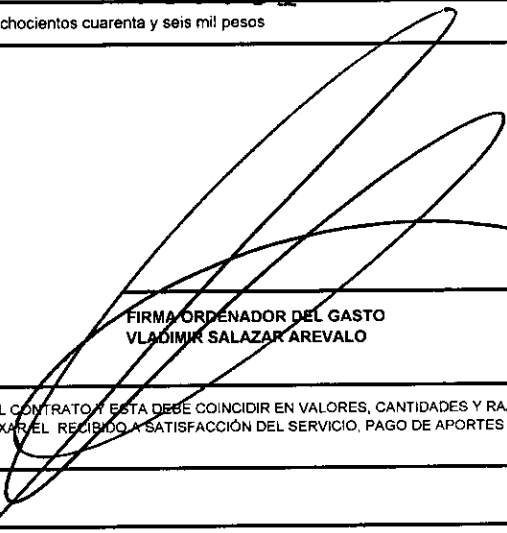
DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.

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:

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-421-2015																																			
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div></div>																																							
ORDEN DE SERVICIO																																							
DURACIÓN: Tres (3) meses				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):																																							
Fecha Inicio: Se contarán tres (3) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato para su respectivo inicio																																							
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)																																							
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>NOMBRE DEL EQUIPO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL/IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Apoyo logístico para las capacitaciones enmarcadas en el plan institucional de capacitación de la vigencia 2015, dirigida a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas</td><td>Refrigerios</td><td>370</td><td>\$ 3.800</td><td>\$ 1.406.000</td></tr><tr><td>Almuerzos</td><td>180</td><td>\$ 8.000</td><td>\$ 1.440.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>2.846.000</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>2.846.000</td></tr></tbody></table>						ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA	1	Apoyo logístico para las capacitaciones enmarcadas en el plan institucional de capacitación de la vigencia 2015, dirigida a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Refrigerios	370	\$ 3.800	\$ 1.406.000	Almuerzos	180	\$ 8.000	\$ 1.440.000	SUBTOTAL					2.846.000						0	VALOR TOTAL					2.846.000
ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL/IVA																																		
1	Apoyo logístico para las capacitaciones enmarcadas en el plan institucional de capacitación de la vigencia 2015, dirigida a los funcionarios administrativos de planta de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Refrigerios	370	\$ 3.800	\$ 1.406.000																																		
		Almuerzos	180	\$ 8.000	\$ 1.440.000																																		
SUBTOTAL					2.846.000																																		
					0																																		
VALOR TOTAL					2.846.000																																		
4. APROPIACION PRESUPUESTAL																																							
<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</th><th colspan="3">4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</th></tr><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>28/07/2015</td><td>2626</td><td>5.403.240</td><td>12 AGO 2015</td><td>006751</td><td>2.846.000</td></tr></tbody></table>						4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	28/07/2015	2626	5.403.240	12 AGO 2015	006751	2.846.000																
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																				
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR																																		
28/07/2015	2626	5.403.240	12 AGO 2015	006751	2.846.000																																		
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT 80-236.669-5</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO VLADIMIR SALAZAR AREVALO</div>																																				
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 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 Y SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.																																							
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar- Jefe Sección Compras																																							
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																							