

**EL COORDINADOR DEL PROYECTO CURRICULAR DE LICENCIATURA EN FÍSICA  
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**NIT: 899999230-7**

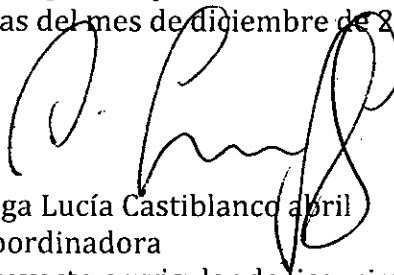
**Resolución número 3110 del 27 de abril de 2010**

**CERTIFICA**

Que TICKET FAST S.A.S. cumplió a cabalidad y satisfacción con la prestación del servicio por concepto de ingreso a 40 estudiantes para el Combo Plan 1 (domo proyección de estrellas e historias del Cielo+ Museo del Espacio) en representación de TICKET FAST S.A.S. Administrador del Planetario Distrital para el desarrollo del evento académico "Práctica académica de visita al planetario distrital con estudiantes de primer semestre del curso Escritura y Comprensión de textos". Dicho evento se realizó el 11 de noviembre de 2015, en las instalaciones del planetario distrital.

Que el valor causado por este concepto es la suma de \$436.000 (cuatrocientos treinta y seis mil pesos MCTE)


Se expide la presente certificación a solicitud de los interesados, en Bogotá a los 16 días del mes de diciembre de 2015.

  
Olga Lucía Castiblanco  
Coordinadora  
Proyecto curricular de licenciatura física

3689  
003689

|                |          |
|----------------|----------|
| José de Caldas |          |
| 16 DIC 2015    |          |
| No.            | 3.25     |
| Nº Folios      | One (11) |

11/12/15 17:14/15

|   |  |              |        |
|---|--|--------------|--------|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE<br>CALDAS | <b>ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS</b> | Código       | Página |
|   |  | OAPC MIYS 03 | 1 DE 1 |

**ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS No. 549**

**REGISTRO PRESUPUESTAL** : 7678 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2015

**CDP** : 3320 24 de Septiembre de 2015

**OBJETO** : Servicio de apoyo logístico a ticket fast S.A.S. administrador del Planetario Distrital para el desarrollo de la práctica académica "visita al planetario" de la asignatura producción y comprensión de textos -- Grupo 102 de la Lic. En Física a realizarse el día 11 de Noviembre 2015.

**VALOR** : \$436.000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE.)

**CONTRATISTA** Ticket Fast S.A.S.

**PLAZO** : 1 DÍA

**FECHA DE INICIACIÓN** : Noviembre 11 DE 2015

**FECHA DE TERMINACION** : Noviembre 11 DE 2015

**SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS** : OLGA LUCIA CASTIBLANCO

En Bogotá a los 30 días del mes de Septiembre del año 2015, se reunieron **GERMAN HUMBERTO GOMEZ RIOS** quien ejerce como contratista y **OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL** en calidad de supervisor de la orden de servicio por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la Orden anteriormente citada, previo cumplimiento de los requisitos de legalización de la Orden de Servicios.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 30 de Setiembre de 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella:

Nombre  
**OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL**  
Supervisor

Nombre  
**GERMAN HUMBERTO GOMEZ RIOS**  
Contratista

**TICKET FAST S.A.S.**  
NIT: 900.569.193-0

**MARIO MONTAÑA CASTILLO**  
Ordenador del Gasto  
Decano Facultad de Ciencias y Educación

Elaboro: Oficina Asesora de Planeación y Control



**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE SERVICIOS  
No. 549, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO  
JOSÉ DE CALDAS Y TICKET FAST S.A.S.**

En Bogotá D.C. a los treinta (30) días del mes de Septiembre de 2015, se reunieron el Decano de la Facultad de Ciencias y Educación, Doctor **MARIO MONTOYA CASTILLO** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.367.999, expedida en Bogotá, en representación de la Universidad, la Coordinadora del Proyecto Curricular de Licenciatura Física, profesora **OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL** identificada con cédula de ciudadanía No. 52.032.337 expedida en Bogotá, como Supervisor de la misma Orden de Servicio y **GERMAN HUMBERTO GOMEZ RIOS (Ticket Fast S.A.S)** Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.287.792 de Bogotá, en calidad de Contratista, proceden a terminar y liquidar la Orden de Servicios, con Registro Presupuestal No. 7678 del 02 de octubre de 2015 y Disponibilidad Presupuestal No. 3320 del 24 de Septiembre de 2015, suscrito con el Señor (a) **GERMAN HUMBERTO GOMEZ RIOS**, cuyo objeto es: POR CONCEPTO DE Servicio de apoyo logístico a ticket fast S.A.S. administrador del Planetario Distrital para el desarrollo de la práctica académica "visita al planetario" de la asignatura producción y comprensión de textos – Grupo 102 de la Lic. En Física a realizarse el día 11 de Noviembre de 2015.


Que de acuerdo con el cumplido presentado por el supervisor cumplió a satisfacción con el Objeto de la misma.


Se firma a los veinticinco (25) días del mes de Noviembre de 2015.





  
**OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL**  
Coordinador Proyecto Curricular  
Licenciatura en Física

  
**GERMAN HUMBERTO GÓMEZ RÍOS**  
Contratista

**TICKET FAST  
S.A.S.**  
NIT 900.569.193-0

  
**MARIO MONTOYA CASTILLO**  
Decano Facultad de Ciencias y Educación  
Ordenador del Gasto

| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS   |                                  |     |     | No. SC-549-2015 |  |
|--|----------------------------------|-----|-----|-----------------|--|
| <div><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></div>   |                                  |     |     |                 |  |
| ORDEN DE SERVICIO  |                                  |     |     |                 |  |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO  | 2015                             | 9   | 30  |                 |  |
|  | ANO                              | MES | DIA |                 |  |
| 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:  |                                  |     |     |                 |  |
| DEPENDENCIA:   | FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION |     |     |                 |  |
| RUBRO:   | PRACTICAS ACADEMICAS             |     |     |                 |  |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)  |                                  |     |     |                 |  |
| Nombre:  | OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL     |     |     |                 |  |
| Cargo:   | COORDINADOR                      |     |     |                 |  |
| Dependencia:   | LICENCIATURA EN FISICA           |     |     |                 |  |
| 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:   | TICKET FAST SAS                  |     |     |                 |  |
| Cédula o Nit No.:  | 800.589.183-0                    |     |     |                 |  |
| Dirección:   | CARRERA 10 No 24-55 P 5          |     |     |                 |  |
| Teléfono fijo:   | 5936301                          |     |     |                 |  |
| Cargo:   | GERMAN HUMBERTO GOMEZ RIOS       |     |     |                 |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:   |                                  |     |     |                 |  |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)   |                                  |     |     |                 |  |
| Apoyo logístico a TICKET FAST SAS administrador del Planetario Distrital para el desarrollo de la practica académica "visita al planetario" de las asignaturas Producción y comprensión de texto grupo 102 de la Licenciatura en Física a realizarse el día 2 de octubre de 2015.  |                                  |     |     |                 |  |
| 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 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  |                                  |     |     | <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   |                                  |     |     |                 |  |
| DURACIÓN: Un (1) día   |                                  |     |     |                 |  |
| 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):   |                                  |     |     |                 |  |
| 2 de octubre de 2015   |                                  |     |     |                 |  |
| Fecha Inicio:  |                                  |     |     |                 |  |

| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  |  |                  |  |                |             | Hoja 2<br>No. SC-549-2015 |
|---|--|------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|
| NIT: 899.999.230-7  |  |                  |  |                |             |                           |
| CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co  |  |                  |  |                |             |                           |
| Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609   |  |                  |  |                |             |                           |
| ORDEN DE SERVICIO   |  |                  |  |                |             |                           |
| 3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)  |  |                  |  |                |             |                           |
| ITEM  | DESCRIPCION  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD   | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |                           |
| 1   | Apoyo logístico a TICKET FAST S.A.S. administrador del Planetario Distrital para el desarrollo de la practica académica "visita al planetario" de las asignaturas Producción y comprensión de texto grupo 102 de la Licenciatura en Física | DIA              | 1  | 436.000        | 436.000     |                           |
| SUBTOTAL  |  |                  |  |                |             | 436.000                   |
| IVA 16%   |  |                  |  |                |             |                           |
| VALOR TOTAL   |  |                  |  |                |             | 436.000                   |
| 4. AFROPIACION DISPONIBLE:  |  |                  |  |                |             |                           |
| 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  |  |                  | 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL   |                |             |                           |
| FECHA   | No.  | VALOR            | FECHA  | No.            | VALOR       |                           |
| 24/09/2015  | 3320   | 436.000          | 007678 02 OCT 2015   |                | 436.000     |                           |
|   |  |                  | Son: Cuatrocientos treinta y seis mil pesos  |                |             |                           |
|    |  |                  |           |                |             |                           |
| FIRMA CONTRATISTA<br>Nombre<br>C.C. / NIT 80.933.272  |  |                  | FIRMA ORDENADOR DEL GASTO<br>MARIO MONTOYA CASDILLO<br>Decano Facultad de Ciencias y Educación |                |             |                           |
| 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. |  |                  |  |                |             |                           |
| Bo.Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras   |  |                  |  |                |             |                           |
| Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras    |  |                  |  |                |             |                           |