



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

NIT: No 899999230-7

Resolución No. 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 alquiler de un día de Domo portátil y charla astronómica "La Historia de la Luz" en representación de Ticket Fast S.A.S. Administrador del Planetario Distrital para el desarrollo del evento académico "XVIII Semana de la Enseñanza de la Física" organizado por la Lic. En Física.

Dicho evento se realizó el 29 de Octubre de 2015, en las instalaciones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, frente al Auditorio Mayor Hermanos San Juan. Orden de Servicios No. 589, con registro presupuestal 7999 del 22 de Octubre de 2015 y CDP 3296 del 22 de Septiembre de 2015.


Que el valor causado por este concepto es la suma de **\$1.955.000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.)**

Se expide la presente certificación a solicitud de la interesada, en Bogotá, a los (11) once días del mes de diciembre de 2015.



OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL

Nota: La presente certificación no requiere de autenticación, de acuerdo al Decreto 2150 del 05 de diciembre de 1995 (Sin enmendaduras).

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIACIÓN CONTRATO DE ORDEN DE SERVICIOS	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 1

ACTA DE INICIACIÓN DE ORDEN DE SERVICIOS No. 589

REGISTRO PRESUPUESTAL : 7999 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2015

CDP : 3296 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OBJETO : Por concepto de alquiler de un día de Domo portátil y charla astronómica "La Historia de la Luz" a Ticket S.A.S. Administrador del Planetario Distrital para el desarrollo del evento académico "XVIII Semana de la Enseñanza de la Física" organizado por la Lic. En Física a realizarse en la Sede Macarena A del 26 al 30 de Octubre de 2015.

VALOR : \$1.955.000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE.)

CONTRATISTA Ticket Fast S.A.S.

PLAZO : 1 días

FECHA DE INICIACIÓN : Octubre 29 DE 2015

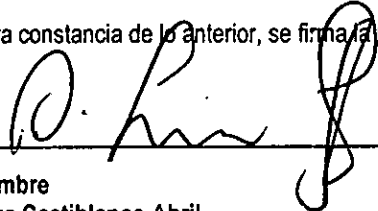
FECHA DE TERMINACION : Octubre 29 DE 2015

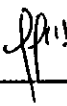
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS : OLGA LUCIA CASTIBLANCO

En Bogotá a los 07 días del mes de Octubre del año 2015, se reunieron GERMAN HUMBERTO GOMEZ RIOS C.C. 79.287.792, 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 07 de Octubre de 2015.

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


 Nombre
 Olga Castiblanco Abril
 Supervisor

x 
 Nombre
 German Humberto Gómez Ríos
 Contratista

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


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



**ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN A LA ORDEN DE SERVICIOS
No. 589, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSÉ DE CALDAS Y TICKET FAST S.A.S.**

En Bogotá D.C. a los siete (07) días del mes de Octubre 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 en 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 Palmira, en calidad de Contratista, proceden a terminar y liquidar la Orden de Servicios, con Registro Presupuestal No. 7999 del 22 de Octubre de 2015 y Disponibilidad Presupuestal No. 3296 del 22 de Septiembre de 2015, suscrito con el Señor (a) **GERMAN HUMBERTO GOMEZ RIOS (Ticket Fast S.A.S)**, 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 "alquiler de un día Domo portátil y charla astronómica La Historia de la Luz" para el desarrollo del evento académico "XVIII Semana de la Enseñanza de la Física" que se realizó del 26 al 30 de octubre d 2015.


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


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



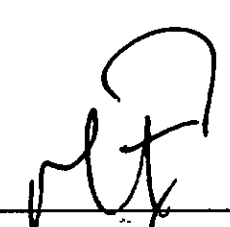

OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL
Coordinador Proyecto Curricular
Licenciatura en Física


GERMAN HUMBERTO GOMEZ RIOS
Contratista

**TICKET FAST
S.A.S.**
tel: 400.599.193-0


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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-589-2015	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div></div>					
ORDEN DE SERVICIO					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	7	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
RUBRO:		EVENTOS ACADEMICOS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		OLGA LUCIA CASTIBLANCO ABRIL			
Cargo:		COORDINADORA			
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.:		900 589.193-0			
Dirección:		CARRERA 10 No 24-55 P 5			
Teléfono fijo:		5938301			
Cargo:		GERMAN HUMBERTO GOMEZ RIOS			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación; citando el anexo) Alquiler de un día de domo portátil y charla astronómica "La historia de la luz" a TICKET FAST S.A.S. administrador del planetario distrital para el desarrollo del evento académico "XVIII semana de la enseñanza de la física" organizado por la licenciatura en física a realizarse en la sede Macarena A del 26 al 30 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 suscriben 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>	
<small>[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.]</small>					
DURACIÓN: Cinco (5) 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):					
26 al 30 de octubre de 2015					
Fecha Inicio:					

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-589-2015			
<div><div>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</div></div>									
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				
1	Alquiler de un día de domo portátil y charla astronómica "la historia de la luz" a TICKET FAST S.A.S. administrador del planetario distrital para el desarrollo del evento académico "XVIII semana de la enseñanza de la física" organizado por la licenciatura en física a realizarse en la sede Macarena A	DIA	1	1.955.000	1.955.000				
SUBTOTAL						1.955.000			
IVA 16%									
VALOR TOTAL						1.955.000			
4. APROPIACION DISPONIBLE:									
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL					
FECHA	No.	VALOR	FECHA					No.	VALOR
22/09/2015	3296	19.550.000	22 OCT 2015					007999	1.955.000
			Son: Un millón novecientos cincuenta y cinco mil pesos						
<div><div>TICKET FAST S.A.S. NIT: 900.569.193-0</div></div>				<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO MARIO MONTOYA CASDILLO Decano Facultad de Ciencias y Educación</div></div>					
FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT									
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 IAS DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.									
Bo Vo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras									
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras									