



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO 8-SC-940-2015**

CERTIFICA:

Que el proveedor E-TECH SOLUTIONS S.A., identificado con el Nit. No. 800.094.574-0 cumplió a satisfacción lo establecido en la Orden de Servicio 8-SC-940-2015



Que el valor causado por este concepto es la suma de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (\$7'600.000.00) M/cte** y corresponde a *"Realizar la suscripción de las LEMB DIGITAL VIA WEB como herramienta de apoyo para los encabezamientos de material para el centro de Análisis de Información CAIB del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital"*.

CUENTA DE AHORROS Ó CORRIENTE:
Banco de BBVA con CUENTA CORRIENTE No. 541004040

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Marzo de 2016.


ENITH MIREYA ZARATE PEÑA
Jefe Sección Biblioteca UDFJC
Supervisora Orden de Servicio

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS Y OPS	Código: GJ-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 20/03/15	

CONTRATO No.

Orden de Servicio

OBJETO

Realizar la suscripción de las **LEMB DIGITAL VÍA WEB**, como herramienta de apoyo para los encabezamientos de material para el Centro de Análisis de Información CAIB del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital.

VALOR

Siete Millones Seiscientos Mil Pesos (\$ 7'600.000.00)

M/Cte

CONTRATISTA

E TECH SOLUTIONS S.A.

PLAZO

Doce (12) Meses

FECHA DE INICIO

Día: 29 Mes: Febrero Año: 2016

FECHA DE TERMINACIÓN

Día: 28 Mes: Febrero Año: 2017

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL

Enith Mireya Zarate Peña

FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



Jefe Sección Biblioteca

El señor **ALVARO LEIVA HERRERA** Representante Legal por parte **E TECH SOLUTIONS S.A.** y la Dra. **ENITH MIREYA ZARATE PEÑA** Supervisor del contrato, adelantaron la firma del Acta de Inicio de acuerdo a las características determinadas mediante la Orden de Servicios No. 8-SC-940-2015, correspondiente a la suscripción de las **LEMB DIGITAL VIA WEB**.

De común acuerdo las partes han dispuesto:

1. Forma parte integral de esta Acta de Inicio el Protocolo de Pruebas, entre el Contratista y la Universidad.
2. Acceso Local: para el acceso local se ha puesto a disposición de **E TECH SOLUTIONS S.A.** el rango de direcciones IP de la universidad.
3. Acceso Remoto: se puede disponer de un servicio de Proxy para acceder a la Base de Datos sin restricción.
4. Acceso a los recursos suscritos por un periodo de doce (12) meses iniciando el 29 de febrero de 2016 y terminando el 28 de Febrero de 2017.

[Handwritten signature]

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE CPS Y OPS	Código: GJ-PR-001- FR-004	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 20/03/15	

5. Realización de pruebas: se llevo a cabo de común acuerdo entre las partes. Por lo anterior, cualquier anomalía el Representante de **E TECH SOLUTIONS S.A.**, se compromete a dar el soporte correspondiente.
6. Estadísticas de uso: para obtener estas estadísticas, **E TECH SOLUTIONS S.A.** , suministrara, un informe de estadísticas de uso los cinco (5) primeros días del mes.


FIRMA DE LOS PARTICIPANTES



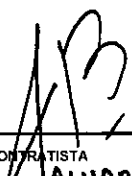
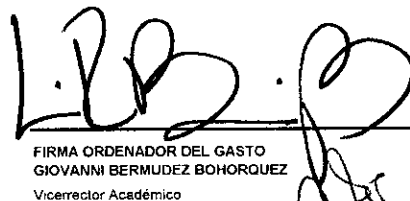
Por la Universidad


ENITH MIREYA ZARATE PEÑA
 Supervisora del Contrato
 Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Por el Contratista


ALVARO LEIVA HERRERA
 Representante Legal
E TECH SOLUTIONS S.A.

<div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>				No. SC-940-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	12	14	
		AÑO	MES	DÍA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		SECCION BIBLIOTECA			
RUBRO:		BIBLIOTECA			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ENITH MIREYA ZARATE PELA			
Cargo:		JEFE SECCION			
Dependencia:		SECCION BIBLIOTECA			
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 25º, 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:		E TECH SOLUTIONS S.A.			
Cédula o Nit No.:		800.094.574-0			
Dirección:		AVENIDA CARRERA 45 No 103-34 OF. 701			
Teléfono fijo:		6411915			
Cargo:		ALVARO LEIVA HERRERA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Realizar la suscripción de las LEMB DIGITAL VIA WEB como herramienta de apoyo para los encabezamientos de material para el centro de análisis de información CAIB del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital					
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					
PÓLIZA 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>	
PÓLIZA 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>	
PÓLIZA 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.					

 <div>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 ORDEN DE SERVICIO</div>		Hoja 2 No. SC-940-2015																																							
DURACIÓN: Doce (12) 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 doce (12) 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><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>DURACION</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Realizar la suscripción de las LEMB DIGITAL VIA WEB como herramienta de apoyo para los encabezamientos de material para el centro de analisis de información CAIB del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital</td><td>MESES</td><td>12</td><td>1</td><td>7.600.000</td><td>7.600.000</td></tr><tr><td colspan="6">SUBTOTAL</td><td>7.600.000</td></tr><tr><td colspan="6">APLICA IVA 16%</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="6">VALOR TOTAL</td><td>7.600.000</td></tr></tbody></table>							ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DURACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA	1	Realizar la suscripción de las LEMB DIGITAL VIA WEB como herramienta de apoyo para los encabezamientos de material para el centro de analisis de información CAIB del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital	MESES	12	1	7.600.000	7.600.000	SUBTOTAL						7.600.000	APLICA IVA 16%						0	VALOR TOTAL						7.600.000
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	DURACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA																																			
1	Realizar la suscripción de las LEMB DIGITAL VIA WEB como herramienta de apoyo para los encabezamientos de material para el centro de analisis de información CAIB del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Distrital	MESES	12	1	7.600.000	7.600.000																																			
SUBTOTAL						7.600.000																																			
APLICA IVA 16%						0																																			
VALOR TOTAL						7.600.000																																			
4. APROPIACION PRESUPUESTAL																																									
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																						
<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>27/11/2015</td><td>4596</td><td>7.600.000</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	27/11/2015	4596	7.600.000	<table><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>21 DIC 2015</td><td>009148</td><td>7.600.000</td></tr></tbody></table> <p>Son: Siete millones seiscientos mil pesos</p>				FECHA	No.	VALOR	21 DIC 2015	009148	7.600.000																							
FECHA	No.	VALOR																																							
27/11/2015	4596	7.600.000																																							
FECHA	No.	VALOR																																							
21 DIC 2015	009148	7.600.000																																							
<div> NIT. 800.094.574-0</div> <div>FIRMA CONTRATISTA Nombre ALVARO LEIVA H. C.C. / NIT 79.145.197</div>			<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ Vicerrector Académico</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 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.																																									
Vo.Bo Edison Ramirez Tovar- Jefe Sección Compras																																									
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																									