



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
SISTEMA DE BIBLIOTECAS

**EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE SERVICIO
No. SC-587-2015 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015**

CERTIFICA:

Que el proveedor **SYSTEMS LINK INTERNATIONAL – ITMS Group Inc.**, identificado con el Nit. 444.444.126 cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Servicios No. SC-587-2015 del 29 de Octubre de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA (USD \$8.740) DÓLARES AMERICANOS**, y corresponde a Suscribir recursos y contenidos científicos en formato electrónico de la Revista Science, como herramienta para la recuperación de información actualizada y especializada, que de manera activa fortalezca la labor académica, científica, investigativa, tecnológica y de innovación para toda la Comunidad Universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco del Proyecto de Modernización de Biblioteca.

Que dicha orden tiene Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3411 del 29 de septiembre de 2015 por valor de **VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS (\$ 28'842.000.00) M/CTE** y Certificado de Registro Presupuestal No. 8087 del 29 de Octubre de 2015.

Que el proveedor realizó a conformidad la suscripción de recursos y contenidos científicos en formato electrónico Revista Science, de acuerdo a la Propuesta Exclusiva para la Universidad Distrital.

Pago en dólares norteamericanos, cuyos recursos se giraran en dólares de acuerdo a la tasa representativa de cambio que este en el momento del giro, a través de una Transferencia Bancaria a nombre de:

Nombre del Banco: Chase Bank
Tipo de Cuenta: Business Checking
Beneficiario: ITMS Group Inc.
EIN: 27-0659705
Número de Cuenta: 518090399
Dirección del Banco: 1450 Brickell Ave Miami, FL 33131
ACH/ Salida de enrutamiento, Numero de Tránsito: 267084131
ABA # Transferencia: 021000021
Codigo Swift: CHASU33

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de abril de 2016.

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

<div></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>		No. SC-587-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015107	
ANO		MES	DIA
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:		SECCION BIBLIOTECA	
RUBRO:		DOTACION Y ACTUALIZACION BIBLIOTECA	
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:		ENITH MIRIYA 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 25°), 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:		SYSTEMSLINK INTERNATIONAL	
Cédula o Nit No.:		444.444.126	
Dirección:		13313 NW 47 TH AVENUE	
Teléfono fijo:		305 826 6191	
Contacto Bogotá:		Gloria Inés Arias Ocampo	
Teléfono celular:		310 3242477	
2. INFORMACION DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Suscribir recursos y contenidos científicos en formato electrónico de la revista SCIENCE, como herramienta para la recuperación de información actualizada y especializada, que de manera activa, fortalezca la labor académica, científica, investigativa, tecnológica y de innovación para toda la comunidad universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco del proyecto de modernización de biblioteca.			
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) Ser 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.			

DURACIÓN: Doce (12) meses

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

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

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TIEMPO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL IVA
1	Suscribir recursos y contenidos científicos en formato electrónico de la revista SCIENCE, como herramienta para la recuperación de información actualizada y especializada, que de manera activa, fortalezca la labor académica, científica, investigativa, tecnológica y de innovación para toda la comunidad universitaria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el marco del proyecto de modernización de biblioteca.	MESES	12	1	28.842.000	28.842.000
SUBTOTAL						28.842.000
						0
VALOR TOTAL						28.842.000

4. APROPIACION PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
29/09/2015	3411	28.842.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
29 OCT 2015	008087	28.842.000
Son: Veintiocho millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA
Nombre
C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
EDMIRALDAR AREVALO
Vicepresidente Administrativo y Financiero

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE CORNCIDIR 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 REPORTES 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