



**EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA RED DE INVESTIGACIONES DE TECNOLOGÍA
AVANZADA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CERTIFICA:

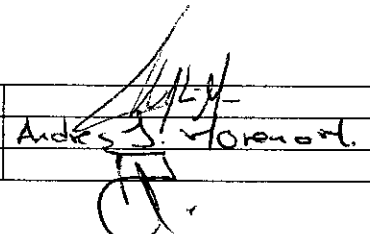
Que el contratista **WICOM NETWORKS LTDA. - WICOM** con Nit. No. 900.168.246-1 cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra No. 778 del 04 de DICIEMBRE de 2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Red de Investigaciones de Tecnología avanzada y cuyo objeto es: La adquisición de equipos para fortalecimiento de seguridad e infraestructura de red que permita gestionar de forma eficiente los recursos de la plataforma tecnológica que permitan fortalecer la educación y las estrategias de aprendizaje, generando herramientas de consultas, alojamiento de base de datos, comunicación vía web, servicios virtualizados y mecanismos educativos para los diferentes grupos y semilleros de investigación de la Universidad Francisco José de Caldas.

Se recibieron a satisfacción:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Cámara de control de seguridad	1
2	Sistema de control de acceso de usuarios	1
3	Access Point	1
4	Repetidor de señal de celular	1
5	Armario de almacenamiento	1
6	Equipo de conferencia telefónica	1
7	Ponchadora de impacto	1
8	Kit de seguridad personal (Casco-Barbuquejo-Overlo)	3
9	Kit de herramientas	1
10	Arnés	3
11	Eslinga en Y	3
12	Eslinga de posicionamiento	3
13	Mosquetón	3
14	Freno de seguridad	3

Que el valor causado por este concepto es la suma de (Dieciocho millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos veintiocho Pesos) (\$18.868.328) M/CTE.

El pago de esta cuenta se cubre con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 3860 del 22 de octubre de 2015 y Registro Presupuestal No.8828 del 04 de diciembre de 2015.

Proyectó	Contratista RITA – Melissa Díaz López	
Revisó	Contratista RITA - Andrés Julián Moreno	
Aprobó	Director RITA - Roberto Ferro Escobar	

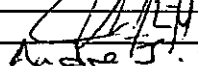
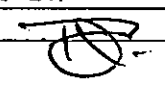
Dado en Bogotá D. C., a los 23 días del mes de febrero de 2016, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.


Cordialmente,



ROBERTO FERRO ESCOBAR

Director Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada - RITA

Proyectó	Contratista RITA – Melissa Díaz López	
Revisó	Contratista RITA - Andrés Julián Moreno	Andrés J. Moreno
Aprobó	Director RITA - Roberto Ferro Escobar	

<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 COMPRA</div></div>				No. SC-778-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	23	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		RED DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA AVANZADA RITA			
RUBRO:		SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ROBERTO FERRO ESCOBAR			
Cargo:		DIRECTOR			
Dependencia:		RED DE INVESTIGACION DE TECNOLOGIA AVANZADA RITA			
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)º, 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:		WICOM NETWORKS LTDA			
Cédula o Nit No.:		900.168.246-1			
Dirección:		CARRERA 54 No. 106-18 OF. 208			
Teléfono fijo:		316 8950153			
Cargo:		ELKIN DARIO GONZALEZ SIERRA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo):					
Adquisición de equipos para fortalecimiento de seguridad e infraestructura de red que permita gestionar de forma eficiente los recursos de la plataforma tecnológica que permitan fortalecer la educación y las estrategias de aprendizaje, generando herramientas de consultas, alojamiento de base de datos, comunicación vía web, servicios virtualizados y mecanismos educativos para los diferentes grupos y semilleros de investigación de la Universidad Francisco José de Caldas.					
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 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					
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					
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.					
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></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></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) MESES MAS.				<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.				<div><div></div><div></div><div></div><div></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) mes

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 un (1) mes a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.

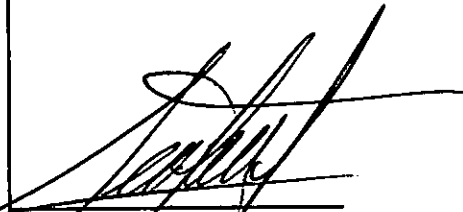
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) -

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cámara de control de seguridad	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
2	Sistema de control de acceso de usuarios	Unidad	1	3.950.000	3.950.000
3	Access Point	Unidad	1	420.000	420.000
4	Repetidor de señal de celular	Unidad	1	3.952.500	3.952.500
5	Armario de almacenamiento	Unidad	1	1.605.000	1.605.000
6	Equipo de conferencia telefónica	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
7	Ponchadora de impacto	Unidad	1	52.000	52.000
8	Kit de seguridad personal (Casco, burbujeo- verlo)	Unidad	3	85.000	255.000
9	Kit de herramientas	Unidad	1	255.000	255.000
10	Amnés	Unidad	3	350.000	1.050.000
11	Eslinga en Y	Unidad	3	140.000	420.000
12	Eslinga de posicionamiento	Unidad	3	92.100	276.300
13	Mosquetón	Unidad	3	30.000	90.000
14	Freno de seguridad	Unidad	3	180.000	540.000
SUBTOTAL					16.265.800
APLICA IVA					2.602.528
TOTAL					18.868.328
Garantía de los equipos de mínimo 1 año con el fabricante en partes, hardware y software.					

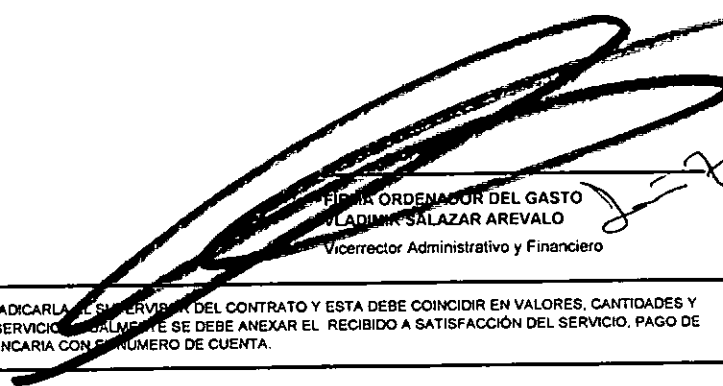
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
22/10/2015	3860	19.979.028

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
04 DIC 2015	008828	18.868.328
Son: Dieciocho millones ochocientos sesenta y ocho mil trescientos veintiocho pesos		



FIRMA CONTRATISTA
Nombre *Edison D. González*
C.C. / NIT *75.087.986*



FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
VLADIMIR SALAZAR AREVALO
Vicerrector Administrativo y Financiero

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, ADICIONALMENTE 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 Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras *SR*

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras *CM*