



**LA JEFE DE LA RED UDNET DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

CERTIFICA:

En cumplimiento a lo estipulado en la forma de pago de la orden de servicios No. SC-282-2015, suscrita entre la Universidad Distrital y NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ (Alen servicios & suministros), NIT No. 79.716.115-1 cuyo objeto es: "Adquisición de materiales, suministros e insumos para efectuar mantenimiento y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones de la Universidad Distrital".

La forma de pago "la Universidad pagará parcialmente 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."

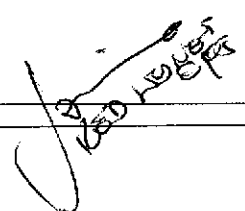
El valor parcial a pagar (**PRIMER PAGO PARCIAL**) del documento equivalente a la factura No.128-2015 fecha de 25 noviembre de 2015., a un valor **CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/cte, (\$5.547.000.00) REGIMEN SIMPLIFICADO.**

La Empresa NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ (Alen servicios & suministros), autoriza a la Universidad a consignar en cuenta bancaria de Davivienda cuenta de ahorros Nro. 005370257767 según certificación entregada por el contratista.

En consecuencia, la dirección de la Red UDNET, certifica en calidad de supervisor, que la empresa NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ (Alen servicios & suministros), cumplió a entera satisfacción con los compromisos discriminados en el informe y soportes presentados por el Ing. Jaime L. Acosta D. de la Área de Soporte de la Red UDNET.

La presente se expide como constancia de cumplimiento, en Bogotá, D.C. a los VEINTISIETE (27) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015).


Ing. MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Directora Red UDNET
udnet@udistrital.edu.co

Proyectó	Ing. Jaime Acosta	OPS Red UDNET	
----------	-------------------	---------------	---



Bogotá, D.C., 27 noviembre de 2015

UDNET-254-2015

Doctor
EDISON RAMIREZ TOVAS
Jefe de Sección de Compras

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 30-11-2015 10:07:5
Al Contestar Cite este Nro.:2015IE39502 O 1 Fol:1
Anex:15

Origen: Sd:241 - OFICINA RED UDNET/VALDES CRUZ MARTHA CECILIA
Destino: SECCION DE COMPRAS/RAMIREZ TOVAR EDISON
Asunto: SOLICITUD DE PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. SC-282-2
Observ:

Doctor
VICTOR HUGO SANDOVAL RAMÍREZ
Jefe Almacén General e Inventarios
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 30-11-2015 10:22:4
Al Contestar Cite este Nro.:2015IE39511 O 1 Fol:1
Anex:15

Origen: Sd:243 - OFICINA RED UDNET/VALDES CRUZ MARTHA CECILIA
Destino: SECCION DE ALMACEN GENERAL E INVENTARIOS/SANDOVAL
Asunto: SOLICITUD DE PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE SERVICIOS NO. SC-282-2

REF: Solicitud de primer pago de la orden de servicios No. SC-282-2015 del 19 de junio de 2015, celebrada entre la Universidad Distrital y NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ (Alen servicios & suministros).

En calidad de Supervisor del contrato de la referencia me permito solicitar la verificación del ingreso al inventario de los materiales e insumos adquiridos a NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ (Alen servicios & suministros), de acuerdo al informe del Ing Jaime Acosta (adjunto informe):

1. Autorización de giro, ordenador del gasto de la orden de servicio.
2. Documento equivalente a la factura No. 128-2015 de fecha de 25 noviembre de 2015.
3. Cotización A-COT-156, describe materiales que no hacen parte del listado oficial de la orden de servicio.
4. Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.
5. Acta de inicio de la orden de SC-282-2015 del 15 de octubre de 2015.
6. Pólizas de la orden de servicio actualizada a la vigencia de la orden de servicio.
7. Fotocopia de orden de servicios SC-282-2015 del 19 de junio de 2015.
8. Fotocopia de certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 2072, 28 de mayo de 2015.
9. Fotocopia de Registro Presupuestal No. 3612 de 19 de junio de 2015.
10. Certificaciones de pago de seguridad social y aportes parafiscales del 25 de noviembre de 2015 de NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ (Alen servicios & suministros).
11. Certificación de cuenta bancaria de Davivienda Cta ahorros Nro. 005370257767.
12. informe entrega de factura avalada por Ing. Jaime Acosta del soporte de la Red de Datos UDNET.


Cordialmente,

Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz
Ing. MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Oficina Red UDNET
udnet@udistrital.edu.co
3239300 ext: 1301

Copia: Carpeta orden de servicios No. 8- SC-282-2015

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
COMPRAS	
30 NOV 2015	
Hora	11:44
No. de Folios	1
Firma	<i>W. Acosta</i>

Proyectó	Ing. Jaime Acosta	OPS Red UDNET
----------	-------------------	---------------

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO NO. SC-282-2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 2


CONTRATO ORDEN DE SERVICIO NO. SC-282-2015	:Empresa NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ
OBJETO	"Adquisición de materiales, suministros e insumos para efectuar mantenimiento y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones de la Universidad Distrital"
VALOR DEL CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	\$18.139.000.
CONTRATISTA	NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía o NIT No.79.716.115-1, quien actúa en nombre y representante legal de la Empresa NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ
PLAZO	SEIS (6) meses o hasta agotar registro presupuestal
FECHA DE INICIACIÓN	15 de Octubre de 2015
FECHA DE TERMINACION	SEIS (6) meses o hasta agotar registro presupuestal.
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	La supervisión del Contrato la ejercerá la Directora de la Red de Datos UDNET y sus funciones serán las dispuestas en la Resolución No.482 de 2006 así como con el Acuerdo No. 083 de 2015 (Artículo 25)

Veredicto OYT

En Bogotá, D.C., a los 15 días del mes de Octubre del año 2015, se reunieron **NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ**, quien ejerce representante legal de la Empresa **NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ** y **MARTHA CECILIA VALDES CRUZ** en calidad de supervisor del contrato por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo del Contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato.

El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

- 1.- Que para la firma de la presente acta de inicio, el contratista ha presentado y reposa en la respectiva carpeta, toda la documentación exigida en los reglamentos de la Universidad para estos casos. Documentos que son los mismos para la firma del contrato, que son parte integral de la presente acta.
- 2.- Que para el PAGO, la Universidad pagará parcialmente 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.

<div></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 SERVICIO - SUMINISTRO</div>				No. SC-282-2015	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	11	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		RED DE DATOS UDNET			
RUBRO:		MATERIALES Y SUMINISTROS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		MARTHA CECILIA VALDES CRUZ			
Cargo:		DIRECTORA			
Dependencia:		RED DE DATOS UDNET			
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 083de 2015 (Artículos 25°).					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ			
Cédula o Nit No.:		79.716.115-1			
Dirección:		CARRERA 93 No. 71A35			
Teléfono fijo:		540 4161			
Cargo:		NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Adquisición de materiales, suministros e insumos para efectuar mantenimiento y ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones de la Universidad Distrital.					
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					
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					
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 DIECIOCHO (18) 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 MESES MAS.				<div><div></div><div></div><div></div><div></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></div><div></div><div></div><div></div></div>	
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas s 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.					



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 - SUMINISTRO

Hoja 2
No. SC-282-2015

DURACIÓN: Seis (6) meses o hasta agotar registro presupuestal

FORMA DE PAGO: La Universidad pagará parcialmente 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 seis (6) meses 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) - POR CONSUMO

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Cable UTP categoria 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit	Categoria 6, CMR 4PR Calibre 24 AWG color gris marca Panduit	Caja X 100 m.	1	\$ 632.500	632.500
2	Organizador horizontal	Formato 19" 2 RU ducto ranurado, con tapa, color negro mate, Plástico, Marca Panduit Ref. WMPF-1E	Unidad	1	\$ 132.250	132.250
3	Herraje	24 puertos modular, Formato 19", Categoria 6, Ref. CPPL24WBL, Marca Panduit.	Unidad	1	\$ 71.300	71.300
4	Toma Lógica (CT)	Categoria 6 color blanco marca Panduit Ref.CJ688TPIW	Unidad	1	\$ 24.150	24.150
5	Patch cord 3 ft	Categoria 6, color Blanco,Ref UTPSP3Y, marca Panduit	Unidad	1	\$ 24.150	24.150
6	Patch cord 5 ft	Categoria 6, color Blanco,Ref UTPSP5Y marca Panduit	Unidad	1	\$ 26.450	26.450
7	Patch cord 7 ft	Categoria 6, color Blanco, Ref UTPSP7Y marca Panduit	Unidad	1	\$ 28.750	28.750
8	Patch cord 10 ft	Categoria 6, color Blanco, Ref UTPSP10 marca Panduit	Unidad	1	\$ 31.050	31.050
9	Face plate doble vertical	Categoria 6, beige Ref. CF21W, marca Panduit	Unidad	1	\$ 5.750	5.750
10	Cinta velcro	11mts X 19mm marca Panduit referencia TTS-35R X 0	Unidad	1	\$ 57.500	57.500
11	Separador plástico	100X45 marca Dexson Ref. 3CABL100X45	Unidad	1	\$ 6.900	6.900
12	Unión plástica	Marca Dexson Ref. 3ACUBL100X45, marca Dexson	Unidad	1	\$ 6.900	6.900
13	Tapa final plástica	plástica Referencia 3ACTFBL100X45, marca Dexson	Unidad	1	\$ 6.900	6.900
14	Angulo Interno plástico	Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref. 3ACAIBL100X45	Unidad	1	\$ 28.750	28.750
15	Angulo externo plástico	Formato 100x45 mm color blanco marca Dexson Ref. ACAEBL100X45	Unidad	1	\$ 28.750	28.750
16	Canaleta plástica PVC	Formato 100x45 mm Ref- 3CASBL100X45, marca Dexson	Tramo X 2 Metros	1	\$ 40.250	40.250
17	Derivación en T plástico	Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3ACADTBL100X45, marca Dexson	Unidad	1	\$ 28.750	28.750
18	Caja doble para montaje sobre canaleta plástica	Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVB40, marca Dexson	Unidad	1	\$ 6.900	6.900
19	Caja sencilla para montaje plástica para canaleta	Formato 100x45 plástica Ref 3CJSBL marca Dexson	Unidad	1	\$ 6.900	6.900
20	Caja para Toma o interruptor plástica	Formato 100x45 mm color blanco Ref: 3CJHVB40, marca Dexson	Unidad	1	\$ 6.900	6.900
21	Angulo plano para canaleta plástica	Angulo plano para canaleta plástica Ref. 3ACAPBL100x45, marca Dexson	Unidad	1	\$ 28.750	28.750
22	Canaleta plástica	Formato 40 mm x 25 mm, Dexson ref: 3CABL40X25	Unidad	1	\$ 17.250	17.250
23	Angulo interno plástico,	Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAIBL40X25	Unidad	1	\$ 5.750	5.750
24	Angulo externo plástico	Formato 40 mm x 25 mm, Dexson 3CAEBL40X25	Unidad	1	\$ 5.750	5.750
25	Unión plástica	Unión plástica, 40 mm x 25 mm, Dexson 3ACUBL40X25	Unidad	1	\$ 3.450	3.450
26	Tapa Final plástica	Formato 100 mm x 45 mm, marca Dexson, 3ACTFBL40X25	Unidad	1	\$ 3.450	3.450
27	Canaleta Metálica color beige 12 X 5 cm	12 X 5 cm., láminas Cold Rolled calibre 20-22. tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestática, con división, Color beige Tipo I.G.M.	tramo x2,4metros	1	\$ 74.750	74.750
28	Canaleta Metálica, Color beige 10 X 4.	10 X 4. Láminas Cold Rolled calibre 18-20. Tratamiento anticorrosivo y acabado con pintura electroestática. Con división Color beige Tipo I.G.M.	tramo x2,4metros	1	\$ 63.250	63.250
29	Troquel de datos para canaleta metálica de 12x5	(12 x 5 cm.), categoria 6. Color beige	Unidad	1	\$ 7.475	7.475
30	Troquel de datos para canaleta metálica 10x4	(10 x 4 cm.), categoria 6. Color beige	Unidad	1	\$ 7.475	7.475
31	Patch Panel 24 puertos	categoria 5e, debe incluir los CT's. Modelo NPP 1024	Unidad	1	\$ 381.800	381.800
32	pdu marca APC	(Ver especificaciones en el Anexo No.6)	Unidad	1	\$ 471.500	471.500

**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 - SUMINISTRO

Hoja 3
No. SC-282-2015

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
33	Multitoma eléctrica	formato 19 " grado hospitalario, 12 tomas eléctricas marca Quest Ref. MH-4715	Unidad	1	\$ 402.500	402.500
34	Clavija de caucho industrial 15A	Clavija de caucho industrial 15A	Unidad	1	\$ 6.900	6.900
35	Toma de caucho industrial 15A	Toma de caucho industrial 15A	Unidad	1	\$ 8.625	8.625
36	Cinta aislante	super 33+	Unidad	1	\$ 17.250	17.250
37	Clavija aérea PVC amarilla con polo a tierra	15A-125 V marca Levinton	Unidad	1	\$ 6.900	6.900
38	Toma corriente aérea amarilla	15A-125V amarilla marca Levinton	Unidad	1	\$ 8.625	8.625
39	Cable encauchetado 3x12 AWG	3x12 AWG marca Centelsa	Unidad	1	\$ 7.475	7.475
40	Cinta de enmascarar, de 1"	de 1" marca 3M	Unidad	1	\$ 11.500	11.500
41	Caja Plexo	35940 L de 155X110X74 mm	Unidad	1	\$ 74.750	74.750
42	Caja Plexo	35950 L de 180X140X86 mm	Unidad	1	\$ 103.500	103.500
43	Cajas de paso plásticas	15 X 15 cm. Marca Legrand	Unidad	1	\$ 28.750	28.750
44	Cajas de paso plásticas	25 X 25 cm. Marca Legrand	Unidad	1	\$ 40.250	40.250
45	Curvas PVC eléctricas, 3/4"	Curvas PVC eléctricas, 3/4"	Unidad	1	\$ 1.725	1.725
46	Munición café	Calibre 22 para pistola Ramset	Caja X100	1	\$ 41.400	41.400
47	Puntillas de 1"	para pistola Ramset	Unidad	1	\$ 41.400	41.400
48	Terminales PVC eléctricas	3/4"	Unidad	1	\$ 920	920
49	Amarre plástico T6	Marca Dexson, Ref.DXN3006N	Paquete x 100 unidades	1	\$ 4.600	4.600
50	Amarre plástico T8	Marca Dexson, Ref.DXN3008N	Paquete x 100 unidades	1	\$ 7.475	7.475
51	Amarre plástico T10	Marca Dexson, Ref. DXN3010N	Paquete x 100 unidades	1	\$ 13.800	13.800
52	Chazo puntilla plástico	1/2" X1"1/4	Unidad	1	\$ 920	920
53	Guantes	Guantes de piel de vaca leather	Unidad	1	\$ 26.450	26.450
54	Chazo puntilla	5/32"x1"1/4	Unidad	1	\$ 690	690
55	Chazo puntilla 3/16"x1"	3/16"x1"	Unidad	1	\$ 863	863
56	Tornillos punta broca	1/2"	Unidad	1	\$ 288	288
57	Tornillos punta broca	3/8"	Unidad	1	\$ 288	288
58	Tornillo aglomerado	1 1/4", cabeza plana	Unidad	1	\$ 403	403
59	Tubo PVC eléctrico, 3/4"	Tubo PVC eléctrico, 3/4"	tramo x 3 metros	1	\$ 6.900	6.900
60	Tubo PVC eléctrico, 1"	Tubo PVC eléctrico, 1"	tramo x 3 metros	1	\$ 8.625	8.625
61	Sierra copa bimetálica de 1"	1" marca Bosch	Unidad	1	\$ 41.400	41.400
62	Sierra copa bimetálica de 1 1/2"	1 1/2" marca bosch	Unidad	1	\$ 46.000	46.000
63	Sierra copa bimetálica de 2"	2" marca bosch	Unidad	1	\$ 55.200	55.200
64	Mandril para sierra copa metal de 1.1/4" A 2.3/8"	1.1/4" A 2.3/8" marca Bosch	Unidad	1	\$ 71.300	71.300
65	Escalera en aluminio tijera 7 pasos.	Uso industrial, Capacidad 137 Kg 300 Libras.	Unidad	1	\$ 615.250	615.250
66	Aceite lubricante dieléctrico	CRC 5--56 presentación 430 cm3	Unidad	1	\$ 74.750	74.750
67	Aceite 3en 1	presentación 430 cm3	Unidad	1	\$ 24.150	24.150
68	Guante en cuero tipo ingeniero	Guante en cuero tipo ingeniero	Unidad	1	\$ 24.150	24.150
69	Cinta aislante	super 33+	Unidad	1	\$ 18.400	18.400
70	Broca-SDS-PLUS 3/16"x6"x8"	3/16"x6"x8" marca Bosch	Unidad	1	\$ 24.150	24.150
71	Broca-SDS-PLUS 1/4"x4"x6"	1/4"x4"x6" marca Bosch	Unidad	1	\$ 28.750	28.750
72	Broca-SDS-PLUS 1/4"x4"x6"	1/4"x4"x6" marca Bosch	Unidad	1	\$ 28.750	28.750
73	Broca-SDS-PLUS 1/4"x2"x4"	1/4"x2"x4" marca Bosch	Unidad	1	\$ 23.000	23.000
74	Broca-SDS-PLUS 1"x8"x10"	1"x8"x10" marca Bosch	Unidad	1	\$ 97.750	97.750
75	Broca-SDS-PLUS 3/8"x10"x12"	3/8"x10"x12" marca Bosch	Unidad	1	\$ 74.750	74.750
76	ADAPT HEX de 9/16" a 1-1/4"	9/16" a 1-1/4" marca Bosch	Unidad	1	\$ 59.800	59.800
77	ADAPT HEX de 15/16" a 6"	15/16" a 6" marca Bosch	Unidad	1	\$ 92.000	92.000
78	Brocasierra HSS-BIM 1-1/2	HSS-BIM 1-1/2 marca Bosch	Unidad	1	\$ 48.300	48.300
79	Brocasierra HSS-BIM 2-1/4"	HSS-BIM 2-1/4" marca Bosch	Unidad	1	\$ 60.950	60.950
80	Brocamulticons. 6,5x100 (1/4")	6,5x100 (1/4") marca Bosch	Unidad	1	\$ 20.700	20.700
81	Brocamulticons. 5x85 (3/16")	5x85 (3/16") marca Bosch	Unidad	1	\$ 20.700	20.700
82	Brocamulticons. 10x120 (3/8")	10x120 (3/8") marca Bosch	Unidad	1	\$ 28.750	28.750
83	Brocas para lámina 5/32	Brocas para lámina 5/32 marca Bosch	Unidad	1	\$ 9.200	9.200
84	Brocas para lámina 3/16	Brocas para lámina 3/16 marca Bosch	Unidad	1	\$ 9.200	9.200
85	Brocas para lámina 7/32	Brocas para lámina 7/32 marca Bosch	Unidad	1	\$ 9.200	9.200
86	Brocas para lámina 1/4	Brocas para lámina 1/4 marca Bosch	Unidad	1	\$ 9.200	9.200
87	Protector de cara	Protector de cara polybag 0/6	Unidad	1	\$ 63.250	63.250



ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
88	Bayetilla	N/A	Unidad	1	\$ 5.750	5.750
89	Bateria recargable	Referencia: 072-A-750mA para radios Motorola	Unidad	1	\$ 51.750	51.750
90	Barra de silicona	para pistola Stanley Ref: GR20	Unidad	1	\$ 10.350	10.350
91	cable telefónico cuatro hilos	plano color blanco	Metro	1	\$ 6.900	6.900
92	Cable Multipar telefónico de 25 pares	de 25 pares	Metro	1	\$ 9.200	9.200
93	Cable Multipar telefónico de 50 pares	de 50 pares	Metro	1	\$ 14.950	14.950
94	Regletas, telefónica, ponchado 110	25 pares	Unidad	1	\$ 71.300	71.300
95	Regletas, telefónica, ponchado 110	50 pares	Unidad	1	\$ 92.000	92.000
96	Base adhesiva para sujeción de cables	25 mm. x 25 mm.	Unidad	1	\$ 575	575
97	conectores plug rj 11	rj 11	Unidad	1	\$ 575	575
98	conectores plug rj 22	rj 22	Metro	1	\$ 863	863
99	conectores plug rj 45	rj 45	Unidad	1	\$ 1.150	1.150
100	PATCH PANEL CAT-6A 24 PUERTOS TIPO 110 (2) PANDUIT ANGULADO	DPA246X88TGY	Unidad	1	\$ 1.050.000	1.050.000
101	CABLE UTP CATEGORIA 6A PANDUIT LSZH AZUL X 305 MTS	PUL6A04BU-CEG	Unidad	1	\$ 1.100.000	1.100.000
102	PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 0.9MTS PANDUIT AZUL	STP6X3BU	Unidad	1	\$ 40.000	40.000
103	PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO AZUL 1.5MTS PANDUIT	STP6X5BU	Unidad	1	\$ 45.000	45.000
104	PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 2.1MTS AZUL PANDUIT	STP6X7BU	Unidad	1	\$ 35.000	35.000
105	PATCH CORD CATEGORIA 6A BLINDADO 3MTS AZUL PANDUIT	STP6X10BU	Unidad	1	\$ 42.000	42.000
106	TOMA RJ45 CAT-6A BLINDADA PANDUIT 0	CJS6X88TGY	Unidad	1	\$ 32.000	32.000
SUBTOTAL						7.434.533

Valor unitario de los elementos requeridos por consumo

Nota: El presente listado no es exhaustivo, por lo cual el contratista tendrá que prever la capacidad de suministrar todos los materiales de telecomunicaciones, eléctrico e insumos que no estén identificados y que existan en el mercado de acuerdo a las especificaciones técnicas suministradas en tal caso

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
28/05/2015	2072	18.139.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
19 JUN 2015	003612	18.139.000
Son: Dieciocho millones ciento treinta y nueve mil pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT


FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VLADIMIR SALAZAR AREVALO

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO, 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 Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

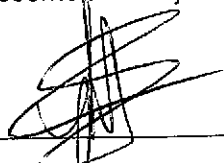
Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO NO. SC-282-2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ	Código	Página
		OAPC MIYS 03	2 DE 2

- 3.- Que en todo momento debe acatarse las instrucciones o exigencias que presente la supervisión en lo referente a los procesos y procedimientos de la oficina.
- 4.- Que el contratista deberá actualizar las pólizas a partir de la fecha del acta de inicio.

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


MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
 Supervisora UD


NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ
 Empresa NORBERTO EDUARDO ESGUERRA JIMENEZ

Proyecto: Jaime Leonardo Acosta Díaz-OPS Red de Datos

