



**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-218-2015, suscrita entre la Universidad Distrital y GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A., con NIT: 900204272-8 cuyo objeto es: "Adquirir un (1) Certificado Digital de Seguridad tipo Wildcard cuya vigencia será de 3 años, para asegurar el dominio *udistrital.edu.co* y los subdominios asociados, para ser instalado en los equipos servidores administrados por la Red de Datos UDNET, además del soporte técnico para la instalación e implementación del certificado."

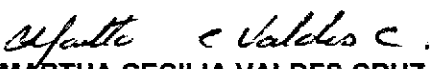
La forma de pago "la universidad pagará el servicio a los 30 días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales".

La factura No. 00018270 de fecha de 12 agosto de 2015", corresponde al **PAGO TOTAL** del *Certificado Digital de Seguridad tipo Wildcard* de acuerdo "al Informe Instalación y pruebas del Certificado Digital Wildcard Vigencia 2015 – 2018 para la entrega de la factura, avalado por los ingenieros Luis Fernando Muñoz y Oscar Lozano de la Red de Datos UDNET".


El valor es el registrado en la factura No. 00018270 de fecha de 12 Agosto de 2015, por un valor **DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/cte, (\$2.047.702.00.) incluido IVA.**

En consecuencia, la Jefe de la Red, certifica en calidad de supervisora, que GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A., cumplió a entera satisfacción con los compromisos discriminados en el documento equivalente a la factura No. 00018270 y los respectivos soportes.

La presente se expide como constancia de cumplimiento, en Bogotá, D.C. a los diecinueve (19) días del mes de Agosto del año dos mil quince (2015).

  
**Ing. MARTHA CECILIA VALDES CRUZ**  
Jefe Red UDNET  
[udnet@udistrital.edu.co](mailto:udnet@udistrital.edu.co)

Proyectó	Ing. Oscar Lozano	OPS Red UDNET	
Revisó	Yolanda Rodríguez	Técnico (e)	


 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO No. SC-218-2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA EMPRESA GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	1 DE 2

ORDEN DE SERVICIO No. SC-218-2015	EMPRESA GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.
OBJETO	Adquirir un certificado digital de seguridad tipo WILDCARD cuya vigencia será de tres (3) años, para asegurar el dominio <i>udistrital.edu.co</i> y los subdominios asociados, para ser instalado en los equipos servidores administrados por la Red de Datos UDNET, además del soporte técnico para la instalación e implementación del certificado.
VALOR	: \$2.047.702
CONTRATISTA	: JAVIER FELIPE SANCHEZ IREGUI mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.384.947 de Bogotá, quien firma por la <b>EMPRESA GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.</b> con NIT 900.2.4.272-8
DURACIÓN:	: Tres (3) años periodo, durante el cual se debe atender las solicitudes del soporte.
FECHA DE INICIACIÓN	: 14 de Julio de 2014
FECHA DE TERMINACION	: Tres (3) años, periodo durante el cual se debe atender las solicitudes del soporte.
SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	: La supervisión del Contrato la ejercerá la Jefe de la Red de Datos UDNET y sus funciones serán las dispuestas en el Acuerdo 08 de 2003 y Resolución No.482 de diciembre 29 de 2006, y las demás inherentes a la función desempeñada.

En Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de Julio del año 2015, se reunieron **JAVIER FELIPE SANCHEZ IREGUI**, quien firma por la **EMPRESA GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A. (GSE)** y **MARTHA CECILIA VALDÉS 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.

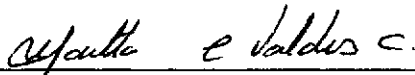
El supervisor puso en conocimiento del contratista lo siguiente:

1. Que fue notificada como supervisora de la Orden de Servicio SC218-2015 en oficio de Compras IE20388-2015, SC-1274 recibido el día 1 de Julio de 2015.
2. Se verifica y aclara que el nombre de la empresa es **GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.** y no **GESTIÓN DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA SAS**, con NIT: 900204272-8 como consta en la copia del Certificado de Registro Único Tributario, para dar cumplimiento las observaciones de la Orden de Servicio SC218-2015.

 UNIVERSIDAD DISTRICTAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO No. SC-218-2015 CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y LA EMPRESA GESTION DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.</b>	Código	Página
		OAPC MIYS 03	2 DE 2

3. Que para el PAGO, la Universidad pagará a **EMPRESA GESTION DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.** de acuerdo a lo referido en la 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"*
4. 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.
5. Que el contratista debe actualizar las pólizas, las cuales deberán tener la misma fecha del acta de inicio.

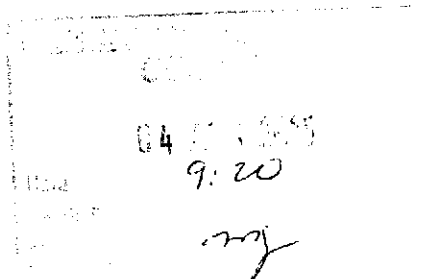
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los catorce (14) días del mes de Julio de 2015.




  
**MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ**  
Supervisor UD


  
**JAVIER FELIPE SANCHEZ IREGUI**  
GESTION DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA S.A.


Proyecto: Oscar Orlando Lozano m. - Red de Datos UDNET

Agr.-



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CODIGO: GC-PR-006-FR-028 VERSIÓN: 2 PÁGINA 1 DE 1		
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación				
	Proceso: Gestión Contractual				
DEPENDENCIA QUE EVALUA:	Red de Datos UDNET		FECHA		
EMPRESA o PROVEEDOR:	GESTIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA S.A.				
OBJETO DEL CONTRATO:	Adquirir un (1) Certificado Digital de Seguridad tipo WinCard cuya vigencia sea de 3 años, para asegurar el dominio udistrital.edu.co y los subdominios asociados, para ser instalado en los equipos servidores administrados por la Red de Datos UDNET, además del soporte técnico para la instalación e implementación del certificado.				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:	Ing. Martha Cecilia Valdes Cruz				
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCIONA RESPUESTA	VALOR ASIGNADO	PUNTAJE TOTAL
CUMPLIMIENTO (24 puntos)	TIEMPOS DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación del servicio ofertados por el proveedor?	SI	12	24
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?	SI	12	
CALIDAD (30 puntos)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?	SI	20	20
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	NO	0	
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	12	22
		(*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	NO	0	
		¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)	SI	10	
GESTIÓN (24 puntos)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?	EXCELENTE	9	9
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	NO	15	
			(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	NO	0
PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente			90		
CONVENCIÓN	SIMBOLO - SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la Universidad. La Universidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.			
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La Universidad no debe contratar con este proveedor.			
		TIPO A: EXCELENTE 			

<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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div>			No. SC-218-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	5	22	
		ANO	MES	DIA	
DEPENDENCIA:					
RUBRO:		RED DE DATOS UDNET			
DATOS DEL SERVIDOR Y/O EQUIPO:		GASTOS DE COMPUTADOR			
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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°).					
Nombre o razón social:		GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA SAS			
Cédula o Nit No.:		900 204 272-8			
Dirección:		CALLE 64G No. 90A-48			
Teléfono fijo:		7051888			
Cargo:		JAVIER FELIPE SANCHEZ IREGUI			
INFORMACION DEL CONTRATO:					
Adquirir un (1) certificado digital de seguridad tipo WILDCARD cuya vigencia será de 3 años, para asegurar el dominio <a href="http://udistrital.edu.co">udistrital.edu.co</a> y los subdominios asociados, para ser instalado en los equipos servidores administrados por la Red de Datos UDNET, además del soporte técnico para la instalación e implementación del certificado. La cotización hace parte integral de la orden de servicio					
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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009					
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					
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:					
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 a en el término de cinco (5) días después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará y aprobará las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
DURACIÓN: La Vigencia del certificado debe ser de Tres (3) años, periodo durante el cual se debe atender las solicitudes del soporte.		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):					
El certificado deberá ser entregado en un plazo no menor de quince (15) días calendario.					
Fecha Inicio:					

<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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div> <div>ORDEN DE SERVICIO</div>					Hoja 2 No. SC-218-2015	
1. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Escribir los elementos requeridos)						
ITEM	DESCRIPCION	DURACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	<div>Certificado digital GlobalSign Wildcard SSL. Contiene:</div> <div>Vigencia del certificado de 3 años.</div> <div>Uso para un dominio e ilimitados subdominios.</div> <div>Permitir la instalación en un número ilimitado de servidores</div> <div>Permitir Re-emisiones</div> <div>Cifrado de 256 bits o superior</div> <div>Protocolo de Cifrado SSL</div> <div>Autenticación / validación (Propietario del Dominio y comprobación de la entidad)</div> <div>Deber ser reconocido y activar los iconos o identificadores de sitio seguro para los navegadores Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera, Safari, entre otros.</div> <div>Cumplir con el estándar X.509 V3</div> <div>2048-bit certificado raíz o superior</div> <div>Soporte gratuito por correo electrónico o internet incluyendo las instalaciones</div> <div>Compatibilidad de al menos un 99% con los navegadores</div> <div>Reemisiones ilimitadas del certificado</div> <div>Compatibilidad con dispositivos móviles</div> <div>Administración vía web en el sitio oficial de la entidad certificadora.</div> <div>Servicio de monitoreo de Malware u otros, sin costo adicional.</div>	3 AÑOS	1	1.765.260	1.765.260	
SUBTOTAL					1.765.260	
IVA 16%					282.442	
VALOR TOTAL					2.047.702	
4. APROPIACIÓN DISPONIBLE						
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL			
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR	
07/05/2015	182	2.100.000	04 JUN 2015	003502	2.047.702	
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL CONTRATO			
Nombre			VLADIMIR SALAR ARRIAS			
C.C. / NIT						
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERÁ RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE CONCORDAR 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 DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.						
Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras						
Preparó: Ximena Montenegro						