



**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-275 -2015, suscrita entre la Universidad Distrital y SISTEMAS E INSTRUMENTACION S.A., con NIT: 860-090-404-7 cuyo objeto es: "Servicio de calibración del equipo certificador dtx-1800, soporte especializado y suministro de accesorios descritos en la tabla #1 "evaluación de las características específicas de la renovación de mantenimiento de equipo de certificación de cableado estructurado dtx-1800 marca FLUKE de las especificaciones técnicas."

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.49581 de fecha de 16 de septiembre de 2015", corresponde al **PAGO TOTAL** del objeto del contrato.



El valor es el registrado en la factura No. 49581 de fecha de 16 de septiembre de 2015, por un valor **VEINTISEIS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS M/cte, (\$26.080.131.00.) incluido IVA.**


En consecuencia, la Jefe de la Red, certifica en calidad de supervisora, que, cumplió a entera satisfacción con los compromisos discriminados en el documento equivalente a la factura No. 49581 y los respectivos soportes.


La presente se expide como constancia de cumplimiento, en Bogotá, D.C. a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre del año dos mil quince (2015).


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

Elaboró	Alicia García Reyes	Auxiliar administrativo
Revisó	Yolanda Rodríguez	Técnico (e)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO: GC-PR-006-FR-028		
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación		VERSIÓN: 2		
	Proceso: Gestión Contractual		PÁGINA 1 DE 1		
DEPENDENCIA QUE EVALUA:	RED UDNET		FECHA	25 de agosto de 2015	
EMPRESA o PROVEEDOR:	SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN ORDEN DE SERVICIO 275 - 2015				
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO CERTIFICADOR DTX-1800, SOPORTE ESPECIALIZADO Y SUMINISTRO DE ACCESORIOS DESCRITOS EN LA TABLA 1: EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO				
NOMBRE DEL SUPERVISOR ENCARGADO DE LA EVALUACIÓN:	MARTHA CECILIA VALDES CRUZ				
CRITERIO	SUBCRITERIO	ÍTEM	SELECCION 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	30
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?	SI	10	
POS CONTRACTUAL (22 puntos)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión?	NO	12	34
	SERVICIO POS VENTA	(*) ¿El proveedor solucionó oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?	SI	12	
		¿El proveedor cumplió 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	15
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio?	SI	0	
		(*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?	SI	15	
CONVENCIÓN	SÍMBOLO - SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: <u>EXCELENTE</u> . Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente			112
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o SI	PROVEEDOR TIPO B: <u>BUENO</u> . 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: <u>MALO</u> . 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: compras@udistrital.edu.co</div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609</div><div>ORDEN DE SERVICIO</div></div> <div>No. SC-275-2015</div>				
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	6	10
		AÑO	MES	DÍA
1. INFORMACIÓN DEL ASISTENTE				
DEPENDENCIA:		RED DE DATOS UDNET		
RUBRO:		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DATOS DEL QUE FIRMA (DILIGENCIA) DEL REPRESENTANTE (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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°).				
Nombre o razón social:		SEI SISTEMAS E INSTRUMENTACION SAS		
Cédula o Nit No.:		860.090.404-7		
Dirección:		CALLE 88 A NO. 49D-03		
Teléfono fijo:		8446787		
Cargo:		JOSE ALEJANDRO RAFAEL VARGAS HERRAN		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO				
Servicio de calibración del equipo certificador dtx-1800, soporte especializado y suministro de accesorios descritos en la tabla # 1. "evaluación de las características específicas de la renovación de mantenimiento de equipo de certificación de cableado estructurado dtx-1800 marca FLUKE", de las especificaciones técnicas." 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 integralmente 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, aprobará y remita las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.				
<div><div><div>DURACIÓN: Un (1) año</div><div>Plazo para recepción de accesorios de equipos DTX-1800 FLUKE 45 días a partir del perfeccionamiento del contrato y la aprobación de las respectivas pólizas.</div><div>Las calibraciones se realizarán durante un (1) año a partir del perfeccionamiento del contrato y aprobación de las respectivas pólizas, la universidad se reservara el derecho de programar las 4 calibraciones en los tiempos que el equipo lo requiera. En el caso de que no se realicen las 4 calibraciones durante el año contratado, se deberá prorrogar el contrato por un tiempo máximo de un (1) año adicional para culminar las calibraciones contratadas sin incurrir en costos adicionales.</div></div><div><div>TOTAL (en meses o días):</div><div>Se contará un (1) año a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato</div><div>Fecha Inicio:</div></div></div> <div><div>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</div><div></div></div>				

	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 2605 - 2609 ORDEN DE SERVICIO	Hoja 2 No. SC-275-2015
---	---	---------------------------

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

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Calibración con datos, se entrega informe de calibración y sticker de seguridad	CALIB-C/D-LOC	4	1.500.000	6.000.000
2	Kit de 2 adaptadores dde canal categoria 6A/CLASE EA (AXTALK) para certificador DTX-SERIES. Los accesorios no son reparables. Garantía 3 meses para accesorios. Marca Fluke Networks	DTX-CHA002S	1	1.068.120	1.068.120
3	Kit de 2 adaptadores de Enlace permanente CAT 6A/CLASS EA. Para certificador DTX. Garantía un (1) año. Marca Fluke Networks.	DTX-PLA002S	1	3.560.400	3.560.400
4	Kit de adaptadores TERA Clase F/ISO para equipos DTX series. Incluye 2 adaptadores de canal TERA y 2 adaptadores de enlace permanente TERA para probar sistema TERA clase F. Garantía 1 año. Marca Fluke Networks	DTX-TERA	1	4.628.520	4.628.520
5	Linkrunner AT 2000 CE, multímetro de red Linkrunner AT carrier Ethernet con opción de fibra óptica SX y LX, IPV4, IPV, POE, TCP PORT, Ping, reflector. Garantía un (1) año. Marca FLUKE NETWORKS	LRAT-2000-SXLX-CE	1	7.225.832	7.225.832
SUBTOTAL					22.482.872
IVA 16%					3.597.259
VALOR TOTAL					26.080.131

4. APROPIACION DISPONIBLE

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
01/06/2015	2087	26.100.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
23 JUN 2015	003711	26.080.131

Son: Veintiséis millones ochenta mil ciento treinta y un peso

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VLADIMIR SALAS AREVALO

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.

Bo.Vo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre