



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**No. 2576**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**  
**CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-001-15-01-08-0119-188	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION	27,829,578.00
Total:		27,829,578.00
Saldo:		27,829,578.00

**Veintisiete Millones Ochocientos Veintinueve Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos M/CTE**

CDP No. 879

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 976

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

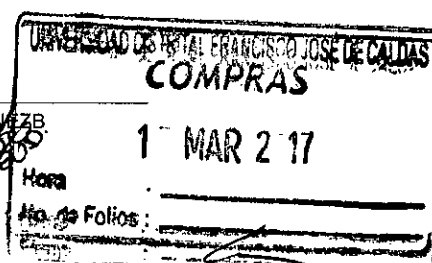
OBJETO: RENOVAR POR EL PERIODO DE UN AÑO LAS 25 LICENCIAS PARA EL SERVICIO DE VIDECONFERENCIA BASADO EN LA NUBE, QUE BRINDE SOLUCIONES ROBUSTAS INTEGRADAS DE VIDEO Y VOIP PARA EL APOYO DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS USUARIOS VIRTUALES Y DE APOYO A LOS PRESENCIALES. EL SERVICIO DEBE BRINDAR ACCESO E INTERACCIÓN DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES COMO SMARTPHONE, TABLETAS, FUNCIONALIDADES DE COMPARTIR PRESENTACIONES, COMPARTIR APLICACIONES Y CONTROL REMOTO, COMPARTIR ESCRITORIO Y CONTROL REMOTO, CO


BENEFICIARIO : GREE FON GRUUP SAS identificado con NIT 900446648-1

Bogotá, 16 de marzo del 2017.

  
EDISON RAMIREZ TOVAR  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PRIMA MARTINEZ B.



<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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE COMPRA</div>			No. SC- <b>000976</b>	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2017	3	8
		ANO	MES	DIA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE				
DEPENDENCIA:		COMITÉ PLANESTIC		
RUBRO:		SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)				
Nombre:		RUTH MOLINA VASQUEZ		
Cargo:		COORDINADORA		
Dependencia:		COMITÉ PLANESTIC		
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 629 de 2016) 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.				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:				
Nombre o razón social:		GREEN FON GROUP S.A.S.		
Cédula o Nit No.:		900 446 648-1		
Dirección:		CALLE 26 A BIS A No. 4-27		
Teléfono fijo:		5603161		
Cargo:		ANDRES MAURICIO FONSECA PARRA		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anevar relación, citando el anexo)				
Renovar por el período de un año las 25 licencias para el servicio de videoconferencia basado en la nube, que brinde soluciones robustas integradas de video y VOIP para el apoyo de procesos de formación y capacitación a los usuarios virtuales y de apoyo a los presenciales, el servicio debe brindar acceso e interacción desde dispositivos móviles como smartphone, tabletas, funcionalidades de compartir presentaciones, compartir aplicaciones y control remoto, compartir escritorio y control remoto, compartir archivos en tiempo sincrónico como documentos y multimedia interactiva, debe poseer el servicio de grabación y reproducción, compartir exploradores de web y contenidos de los mismos, encuestas, notas de las reuniones y transferencia de archivos.				
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, 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) 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				
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.				
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.				
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.				
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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.				

3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

DURACIÓN: Quince (15) días

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 quince (15) días a partir de la aprobación de las respectivas pólizas, previa comunicación al supervisor del contrato para su entrega

4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) por servicio solicitado por el supervisor

No.	DESCRIPCION	PUNTOS PRODUCTO	CANTIDAD	PUNTOS TOTALES	PRECIO UNITARIO / MESES	PRECIO TOTAL
Licenciamiento FLP - Educativo _ Renovación Adobe Connect por 12 meses						
1	38046093 MA - Connect Meeting Hstd, ALL-HSTD,MULT, Named Host 1 Adobe Connect Meeting Named Host. Each individual Named Host has the ability to host a meeting with up to 100 total attendees on the Adobe Hosted platform. Named Hosts may create an unlimited number of meeting rooms, however, the Named Host can only use one of their rooms at any one time and rooms cannot be accessed unless the Named Host is present. Named Hosts must be individuals, not groups of generic logins, and Named Host license cannot be shared between more than one individual	200	25	5.000	844.974	21.124.350
2	38049052MA - 1 Content Publisher provides an individual Named Author with rights to publish to the Adobe Connect Hosted includes management, delivery and reporting functionality. Content can be published from Adobe Presenter	250	1	250	941.850	941.850
Servicios profesionales (opcional)						
2	GKCACP90UF - Capacitación Adobe Connect Pro 9 - Usuario Final - Cantidad en horas	100	8	800	165.000	1.320.000
SUBTOTAL						23.386.200
APLICA IVA						4.443.378
TOTAL						27.829.578

Valor agregado: todas las compras acumulan puntos que aplican para los beneficios del programa ADOBE GREEN POINTS, tendrá horas de capacitación presencial con instructor certificado Adobe, horas de soporte presencial, consultoría, capacitación, bonos de descuentos para cursos de inscripción de personal natural y descuento en productos server, entre otros, pruebe nuestro profesionalismo y calidad.

5. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL


5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
07/02/2017	879	27.840.000

5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
16 MAR 2017	002576	27.829.578

Son: Veintisiete millones ochocientos veintinueve mil quinientos setenta y ocho pesos M/cte.



Nit: 900.446.673-1

FIRMA CONTRATISTA

Nombre: 80.170.785

C.C./NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

EDUARDO ARNULFO PINILLA RIVERA

Viceministro Administrativo y Financiero ( e )

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 RAZON SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO, IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCION DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACION Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

BoVo. Tulio Bernardo Iseza Santamaria - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre Villanueva - Sección Compras