
**OBSERVACIONES A INFORME DE EVALUACION (REQUISITOS
HABILITANTES)**

INVITACIÓN PÚBLICA No. 038 DE 2018

***“CONTRATAR LA RED WIFI Y CONECCION LAN BARRIO LA COLINA EN
LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
DE COLOMBIA”.***



Uptc

**Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia**

**RECTORIA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
DICIEMBRE TRECE (13) DE 2018 (11:00AM)**



Departamento de contratación <contratacion@uptc.edu.co>

Invitación Publica No. 038 de 2018: Observaciones al informe de evaluación

Ramon Pereira Florez <ramon.pereira@itelca.com.co>
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

12 de diciembre de 2018, 10:35

Respetuosamente me permito adjuntar los soportes para la revisión jurídica de acuerdo al informe de evaluación de la Invitación Publica No. 028 de 2018.

Con estos documentos quedaría subsanado, quedando habilitado jurídicamente la empresa ITELCA S.A.S.

Estos documentos, serán radicados el día de hoy en físico

Quedo atento



Ramón Pereira

Gerente de Negocios
ramon.pereira@itelca.com.co
Tel: (57) 312 194188 Ext. 1249
Cel: (57) 312 291 0533
Calle 74 No. 47 - 75 (San Cristóbal)
Bogotá Colombia
www.itelca.com.co

Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este mensaje

AVISO DE LEGALIDAD

Por medio del presente aviso nos permitimos confirmar que los datos personales que se han recogido por medio de este canal serán tratados de conformidad con lo establecido en la Ley 1581 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, para mayor información se puede consultar nuestra "Política de tratamiento de datos personales" la cual describe en detalle el tema. La información contenida en este e-mail y sus anexos, es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona a la cual está dirigida. Cualquier opinión o punto de vista expresados son exclusivos del autor y no representan necesariamente aquellos de Itelca S.A.S. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje y sus anexos, es prohibida y podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si por error recibe este mensaje, por favor reenviarlo al remitente y borrar el mensaje recibido inmediatamente.

4 archivos adjuntos

- RUT ACTUALIZADO.pdf
161K
- Tarjeta Prof. y Cedula C. Damiano Nocera.pdf
1181K
- Antecedentes Damiano Nocera 03 de octubre.pdf
73K
- ITELCA S.A.S..pdf
217K

2. Concepto **0 2** Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14487548371



(415)7707212489984(8020) 000001448754837 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 0 0 0 0 2 9 4 2

6. DV

4

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

ITELCA S A S

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0

41. Dirección principal

CL 94 47 25

42. Correo electrónico:

lucy.cuervo@itelca.com.co

43. Código postal

0 0

44. Teléfono 1:

2 1 9 4 1 0 0

45. Teléfono 2:

3 1 0 2 1 8 0 5 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

4 6 5 2

47. Fecha inicio actividad:

1 9 9 8 1 2 1 1

Actividad secundaria

48. Código:

6 1 9 0

49. Fecha inicio actividad:

1 9 9 8 1 2 1 1

50. Código:

Otras actividades

1

2

4 6 5 1 4 6 5 9

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 1 0 1 1 1 4 4 0 4 1 4 2

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

40- Impuesto a la Riqueza

07- Retención en la fuente a título de renta

41- Declaración anual de activos en el extranjero

08- Retención timbre nacional

42- Obligado a llevar contabilidad

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

11- Ventas régimen común

Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 8 1 0 1 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CUERVO BERNAL LUCY AMPARO

985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

8178-T

**DAMIANO GAETANO U.
NOCERA BARBATO**

C.C. 12.966.553

RESOLUCION INSCRIPCION 115-T FECHA 14-11-89

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA




Presidente

00013502

© 2000 S.A.

02-01-2000S

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1957

PASTO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.90
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

28-ABR-1977 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.966.553
NOCERA BARBATO

APELLIDOS
DAMIANO GAETANO
VITTORIO

NOMBRES

Damiano Gaetano
FIRMA



Bogotá, Diciembre 12 de 2018

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA
Tunja

REF: RESPUESTA INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS INVITACION PUBLICA No. 038 DE 2018

NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO, identificada con cedula de ciudadanía No. 41.785.094 de Bogotá en mi condición de Representante Legal de ITELCA SAS, me permito dar respuesta al Informe de Evaluación de las propuestas "Condiciones Documentos Jurídicos de la siguiente forma:

OBSERVACIÓN: A Folio 9 allega certificación, pero no documentos del Revisor Fiscal

RESPUESTA ITELCA SAS: Con el propósito de dar respuesta a la entidad me permito adjuntar los documentos del Revisor Fiscal así: Tarjeta Profesional, Cédula de Ciudadanía, Antecedentes Junta Central de Contadores.

OBSERVACIÓN: A Folio 16 allega RUT pero no está actualizado

RESPUESTA ITELCA SAS: Con el propósito de dar respuesta a la entidad me permito adjuntar copia del RUT Actualizado.

Por lo tanto, le solicitamos cordialmente a la entidad modificar la evaluación inicial y calificarnos como CUMPLE permitiéndonos continuar en las etapas subsiguientes del proceso de evaluación, dado que demostramos que cumplimos jurídicamente con lo señalado en el Pliego de Condiciones.


NOHORA INÉS ALBORNOZ BELLO
Representante Legal
ITELCA SAS



12 de Diciembre de 2018
Bogotá 2:30 pm
Folio 3 on 407



www.itelca.com.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7147AF51CF97E82E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAMIANO GAETANO NOCERA BARBATO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12966553 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 8178-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Bogotá D.C., Diciembre 11 de 2018

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC
Ciudad

ASUNTO: SUBSANACIÓN
REF: INVITACIÓN PÚBLICA 038 DE 2018

Respetados señores

Dentro de la oportunidad legal correspondiente y en concordancia con el Pliego de Condiciones Definitivo y la ley de contratación que rige a la Entidad, enviamos nuestras aclaraciones subsanando lo evaluado por la entidad.

Documentos Jurídico

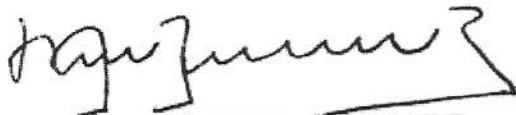
Dando respuesta a la entidad adjuntamos póliza original firmada por el representante legal.

Documentos Técnicos

Nos permitimos adjuntar copia del contrato de Global Technology Services GTS SA con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y Universidad Minuto de Dios.

Por lo anterior expuesto respetuosamente solicitamos a la entidad habilitar nuestra oferta y calificarla como CUMPLE

Cordialmente



MARCO ANTONIO BARÓN ARGOTE
C.C.79.556.616 de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL
UNIÓN TEMPORAL CONECTIVIDAD 2018



12/12/2018
Berthold 11:05 am
folio 13 anexo



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.572-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CALLE 100			COD.SUC 33		NO.PÓLIZA 33-44-101179843		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
06 12 2018		07 12 2018		00:00		10 03 2019		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL CONECTIVIDAD 2018		IDENTIFICACIÓN NAD: 174.770-0	
DIRECCIÓN: CL 33 BIS NRO. 13 A - 54		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 5932200	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.600.330-1	
DIRECCIÓN: AV. CENTRAL DEL NORTE 39 - 115		CIUDAD: TUNJA, BOYACÁ TELÉFONO: 7405226	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXIAN ECU0105, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS DESEMPEÑOS EN VIRTUD DE LA INVITACIÓN PÚBLICA NO 039 DE 2014 CUYO OBJETO ES, CONTRATAR LA RED WIFI Y CONEXIÓN LAN RÁPIDO LA CULMINA EN LA SERE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA.
DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1082 DE 2015 ARTÍCULO 3.2.1.2.3.1.6 LA PRESENTE GARANTÍA ANTARA TAMBIÉN LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA EN LOS SIGUIENTES EVENTOS: LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCITAR EL CONTRATO ES PROLONGADO, SIEMPRE QUE TAL PROLONGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO, LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES Y/O EQUIPOS			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	07/12/2018	10/03/2019	\$138,642,302.30
FECHA ADJUDICACIÓN: 20/12/2018			

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL		IDENTIFICACIÓN		PARTICIPACIÓN	
NOMBRES		839060020-5		70.00	
GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A.		800163861-9		30.00	
JANUS LTDA					

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LÍMITE DE PAGO
\$ *****138,642.00	\$ *****7,000.00	\$ *****27,672.00	\$ *****173,314.00	\$ *****138,642,302.30	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COAF SEGURO		
NOMBRE	CLASE	% DE PATE	NOMBRE COAFERÍA	% PATE	VALOR ASEGURADO
DANASEGUROS Y CIA LTDA	AGRORES DE 38719	100.00			

CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELÉFONO: 6108441 - BOGOTÁ, D.C.

Mmmmm



REFERENCIA
PAGO:
1100661167875-1

(415) 77099886211267 (8620) 11006611678751 39001806000173314 96120191207

[Signature]

33-44-101179843

FIRMA AUTORIZADA: *[Signature]* - Vicepresidente de Riesgos

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 50-30 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2155977

DLF030719A

1

VIGILADO
AUTORIDAD FINANCIERA
DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN
FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. ~~33-44-101179643~~ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015**

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUERIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGUROESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

Notas al Proveedor: Ver cláusulas anexas

Cláusulas para órdenes de compra de bienes y/o servicios.

1. **ACEPTACION.** La aceptación de esta orden de compra de bienes y/o servicios (en adelante la "Orden") ocurrirá cuando UNIMINUTO obtenga por parte del proveedor/contratista una copia firmada de esta Orden, el suministro de los bienes o el inicio de la prestación de los servicios objeto de esta Orden, lo que ocurra primero. UNIMINUTO se reserva la facultad de protestar, examinar posteriormente los bienes o servicios, rechazarlos o solicitar su reemplazo si en cualquier momento considera que no cumplen con las especificaciones o estándares correspondientes o con los requerimientos de esta Orden. La falta de reclamación por parte de UNIMINUTO, en caso de incumplimiento del proveedor/contratista, no constituye una renuncia a los derechos contractuales y legales de UNIMINUTO para exigir el cumplimiento y las demás prestaciones a las que haya lugar.
2. **INDEPENDENCIA DEL PROVEEDOR / CONTRATISTA.** El proveedor/contratista actuará en forma independiente con personal y equipos propios, con plena autonomía directiva, administrativa, financiera y técnica, para el desarrollo de esta Orden y bajo ninguna circunstancia existirá algún grado de subordinación o relación laboral entre UNIMINUTO y el proveedor/contratista, ni entre UNIMINUTO y los empleados, representantes, agentes o subcontratistas del proveedor / contratista.
3. **PRECIOS.** El proveedor/contratista únicamente podrá facturarle a UNIMINUTO los precios establecidos en la carátula de esta Orden o los establecidos en la cotización que forma parte integral de esta Orden. Los precios se entenderán firmes y no sujetos a revisión por variación en el índice de precios, aumento de costos de materiales, materias primas o salarios, o por cualquier otra causa. Sin embargo, UNIMINUTO deberá recibir el beneficio de cualquier reducción general de precios de los bienes o servicios antes de la entrega o antes de iniciar la prestación de los servicios. Los precios objeto de esta Orden incluyen todos los impuestos, obligaciones, costos de seguros y envíos, transporte y gastos de hospedaje del proveedor/contratista y demás cargos relacionados con el suministro de los bienes y servicios. Si el precio está fijado en dólares y el proveedor/contratista es una empresa colombiana, el pago se hará en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Bancaria para el día anterior al pago.
4. **PAGO.** UNIMINUTO pagará el valor de las facturas expedidas conforme a la ley y debidamente aceptadas por UNIMINUTO a los treinta (30) días después de recibidas por UNIMINUTO las facturas y todos los documentos que las respalden, excepto cuando se pacte una forma de pago diferente en la portada de la presente Orden. Todas las facturas deben presentarse de acuerdo con las disposiciones comerciales de Colombia. **PARAGRAFO.** Si hay discrepancia en las cuentas presentadas por el proveedor/contratista y la revisión que de ellas haga UNIMINUTO, éste pagará según su propia liquidación informando al proveedor/contratista las discrepancias encontradas. El proveedor/contratista tendrá cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la fecha de la comunicación de UNIMINUTO para aclarar la cuenta de cobro presentada. Si el proveedor/contratista no da respuesta a UNIMINUTO dentro del período estipulado, se entenderá que acepta la liquidación hecha por UNIMINUTO. Las partidas objetadas cuya explicación sea satisfactoria para UNIMINUTO se pagarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la explicación.
5. **TIEMPO DE EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.** La presente orden no se entenderá terminada sino hasta cuando el total de los servicios o bienes solicitados hayan sido entregados a entera satisfacción de UNIMINUTO y el proveedor/contratista haya dado cumplimiento a las obligaciones derivadas del mismo. En todo caso, UNIMINUTO se reserva el derecho de terminar esta Orden o parte de ella, por cualquier razón y en cualquier momento, mediante aviso escrito dirigido al proveedor/contratista, sin que por ese hecho haya lugar al pago de indemnización alguna al proveedor/contratista. En este caso UNIMINUTO pagará al proveedor/contratista el valor de los servicios o bienes entregados a entera satisfacción antes del aviso de terminación y que no hubiesen sido pagados previamente, más los costos directos reales que razonablemente se hayan requerido para efectuar la terminación. El proveedor/contratista no recibirá pagos por ningún trabajo realizado o bien suministrado después de la notificación de terminación, ni por costos en que haya incurrido con sus proveedores/contratistas o subcontratistas, los cuales razonablemente haya podido evitar, ni ningún otro pago que explícitamente no se mencione en esta sección. La presente Orden puede ser prorrogada mediante acuerdo previo y escrito entre las partes.
6. **TERMINACIÓN POR CAUSA JUSTIFICADA.** UNIMINUTO podrá dar por terminada esta Orden unilateralmente total o parcialmente y de forma inmediata sin que por ese hecho haya lugar al pago de indemnización alguna al proveedor/contratista, ante la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: (a) Por disolución o liquidación voluntaria o forzosa, concurso preventivo o concurso de acreedores del proveedor/contratista o de UNIMINUTO. (b) Por incapacidad financiera del proveedor/contratista, la cual se presumirá cuando se le embarguen total o parcialmente los bienes; si se le inicia proceso de liquidación; si es sometido a o si solicita o se le inicia concordato. (c) Si durante

- la ejecución de la Orden, cuando sea el caso y a juicio de UNIMINUTO, el avance de los trabajos o la entrega de los bienes, no esté de acuerdo con el cronograma o con la fecha de entrega pactados en la Orden. (d) En general, cuando el proveedor/contratista omita o demore el cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud de esta Orden. (e) Por incumplimiento del "Foreign Corrupt Practices Act" de 1997 de los Estados Unidos de América, con sus modificaciones, que el proveedor/contratista declara conocer y aceptar. (1) En caso de que, por negligencia, del proveedor/contratista no cumpla con cualquier condición de la Orden, sus anexos y estos términos y condiciones, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que UNIMINUTO le haya notificado su incumplimiento. (g) Por cualquier otra causa legal o comportamiento que infrinja la política de UNIMINUTO sobre ética en los negocios. (h) El incumplimiento de las obligaciones para con los empleados del contratista será considerado como incumplimiento grave de las obligaciones a cargo del proveedor/contratista y por ende justa causa para la terminación unilateral de la Orden por parte de UNIMINUTO, sin que por este hecho haya lugar al pago de indemnización alguna. En caso de terminación de la Orden por causa justificada: (a) UNIMINUTO no estará obligada a ningún pago al proveedor/contratista, con excepción de aquellos correspondientes a despachos parciales debidamente recibidos y aceptados por UNIMINUTO y (b) El proveedor/contratista estará obligado a indemnizar a UNIMINUTO por todo perjuicio que pueda derivarse de dicha terminación.
7. **TERMINACION SIN CAUSA JUSTIFICADA:** UNIMINUTO se reserva el derecho de dar por terminada la presente Orden, sin justificación alguna, en cualquier tiempo antes de su vencimiento sin pagar indemnización alguna, siempre y cuando notifique al proveedor/contratista su intención de dar por terminada la presente Orden con un plazo no inferior a treinta (30) días calendario a la fecha en la cual se pretende dar por terminada la presente Orden.
 8. **FUERZA MAYOR.** Constituyen circunstancias de fuerza mayor, aquellos eventos imprevisibles e irresistibles o inevitables que impiden el cumplimiento de una obligación. Cuando el proveedor/contratista se vea afectado por circunstancias de fuerza mayor que impidan o demoren el cumplimiento de esta Orden de compra/servicio, lo comunicará por escrito e inmediatamente a UNIMINUTO, anexando las pruebas de la existencia de la fuerza mayor, para que con la aceptación de ésta se puedan suspender los términos de esta Orden o bien tomar las medidas correctivas pertinentes. Si la fuerza mayor fuera de tal naturaleza que llevare a considerar la conveniencia de dar por terminada definitivamente esta Orden, las partes así lo harán constar por escrito y la terminación por este motivo se entenderá como una justa causa y no dará lugar a indemnización de perjuicios. Sin embargo constituyen excepciones a la fuerza mayor, y por lo tanto son riesgos cuyos efectos asume en forma personal y directa el proveedor/contratista, las siguientes: (a) Amenaza de actos terroristas. (b) Huelgas, paros o disturbios en general. (c) La variación normal de las condiciones climáticas, incluyendo las que se produzcan en el área de ejecución de esta orden.
 9. **CESION y SUBCONTRATACION.** El proveedor/contratista no podrá efectuar cesión o subcontratación de los derechos y obligaciones derivados de la presente Orden sin la autorización previa, expresa y escrita de UNIMINUTO. No obstante lo anterior, aún en el evento de que la cesión o subcontratación de la Orden sea previamente autorizada por UNIMINUTO, el proveedor/contratista continuará siendo solidariamente responsable por el cumplimiento de la Orden en caso de incumplimiento del cesionario o del subcontratista. UNIMINUTO podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de la presente orden de compra en cualquier momento y sin requerir aceptación previa o posterior del Contratista.
 10. **CONFIDENCIALIDAD.** La presente Orden y la información que genere la misma son de carácter confidencial, por lo tanto el proveedor/contratista se obliga a no transmitir o poner a disposición de persona, firma, sociedad o entidad distinta de UNIMINUTO, cualquier información obtenida por el proveedor/contratista en virtud de la presente Orden. Este compromiso mantendrá su validez y vigencia plena aún después de terminada o vencida esta Orden. Esta obligación se hace extensiva al personal del proveedor/contratista y sus subcontratistas. Cualquier información suministrada por UNIMINUTO de conformidad con la presente Orden, será de propiedad exclusiva de UNIMINUTO.
 11. **PUBLICIDAD.** El proveedor/contratista no debe utilizar el nombre de UNIMINUTO o su marca, ni el nombre de sus empresas afiliadas (o una variación de estas), en avisos publicitarios, promociones u otras formas de publicidad sin el previo consentimiento escrito de UNIMINUTO.
 12. **GASTOS E IMPUESTOS.** Todos los gastos e impuestos que impliquen la legalización de esta Orden serán a cargo del proveedor/contratista. El impuesto de timbre en caso de causarse, será de cargo exclusivo del proveedor/contratista, sin embargo UNIMINUTO se obliga a liquidarlo y pagarlo a la entidad respectiva, descontando el valor al proveedor/contratista de los pagos a la presente Orden. El impuesto al valor agregado (I.V.A.) en caso de que esta Orden lo genere, deberá ser discriminado en la factura por el proveedor/contratista. Si se presentan desacuerdos entre el proveedor/contratista y UNIMINUTO sobre las bases, tarifas, conceptos o montos de las retenciones, impuestos de venta, timbre o cualquier otro a aplicarse a esta Orden, las partes aceptan someterse al concepto oficial que

sobre la materia emita la Administración de Impuestos Nacionales. Sin embargo UNIMINUTO se reserva el derecho de aplicar su criterio hasta cuando se emita el concepto oficial.

13. **ESTATUTO ANTICORRUPCION:** En nombre de sí mismo y de sus afiliados, el proveedor/contratista declara y certifica que ni el proveedor/contratista, ni sus administradores (en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995 de la República de Colombia), directores, representantes, miembros de Junta Directiva, accionistas, socios, dueños, asociados, empleados o agentes, tiene conocimiento de alguna oferta, pago, promesa de pagar o autorización de pago de cualquier dinero u oferta, regalo, promesa de dar o autorización de dar cualquier cosa de valor o ha ofrecido directa o indirectamente a un funcionario, partido político o candidato a un puesto público o a cualquier persona a sabiendas que todo o parte del dinero o cosa de valor será ofrecida, dada o prometida directa o indirectamente, a cualquier entidad gubernamental, para obtener o conservar contratos o negocios o para obtener legislación, regulaciones o reglamentos que puedan beneficiar la actividad o los negocios de UNIMINUTO (o influir en alguna decisión relacionada con lo anterior). En su propio nombre y en el de sus afiliados, el proveedor/contratista, adicionalmente, declara y certifica que ni el proveedor/contratista ni sus administradores (en los términos del artículo 22 de la Ley 222 de 1995 de la República de Colombia), directores, representantes, miembros de Junta Directiva, accionistas, socios, dueños, asociados, empleados o agentes, es o será un funcionario de cualquier gobierno o partido político (incluyendo subdivisiones políticas) durante el término de la presente Orden. Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario de esta Orden, UNIMINUTO no tendrá obligación alguna de efectuar cualquier pago en desarrollo de esta Orden, si tal pago o el recibo del mismo es o llegue a ser prohibido por las leyes o regulaciones que de tiempo en tiempo sean efectivas en los Estados Unidos de América (incluyendo el "Foreign Corrupt Practices Act", 15 U.S.e. secciones 78dd-1 y 78dd-2) o en la República de Colombia (incluyendo el Estatuto Anticorrupción - Ley 190 de 1995 y el Código Penal). El proveedor/contratista deberá notificar inmediatamente a UNIMINUTO en el evento en que tales leyes o regulaciones prohíban algún pago o recibo. El proveedor/contratista tendrá la responsabilidad de rembolsar a UNIMINUTO a su solicitud el total de todos los pagos hechos por UNIMINUTO al proveedor/contratista en cualquier momento en que el proveedor/contratista incumpla su obligación de notificar a UNIMINUTO en las condiciones contempladas en este párrafo. Si UNIMINUTO tiene cualquier duda sobre la legalidad, de acuerdo con las leyes o regulaciones de los Estados Unidos de América (incluyendo el "Foreign Corrupt Practices Act", 15 U.S.e. secciones 78dd-1 y 78dd-2) o de la República de Colombia (incluyendo el Estatuto Anticorrupción - Ley 190 de 1995 y el Código Penal), de cualquier pago que se haya efectuado o se haya propuesto efectuar por UNIMINUTO al proveedor/contratista, o si UNIMINUTO tiene cualquier duda sobre la veracidad o exactitud de alguna de las declaraciones y garantías hechas por el proveedor/contratista en esta cláusula, UNIMINUTO estará facultado para terminar la presente Orden sin ninguna responsabilidad u obligación alguna frente al proveedor/contratista.
14. **CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES COLOMBIANAS. DOMICILIO E IDIOMA CONTRACTUAL.** Si dentro de los quince (15) días hábiles desde la fecha de cualquier aviso de disputa de una Parte a la Otra, las Partes son incapaces de resolver el asunto en forma amigable, entonces, salvo en lo referente a acciones que puedan adelantarse por la vía ejecutiva y lo referente a medidas cautelares para la protección de los derechos de propiedad intelectual de UNIMINUTO, toda diferencia o controversia que surja entre las partes a causa de la presente Orden o en relación con la misma, se resolverá por un tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de acuerdo con las siguientes reglas: (i) el tribunal estará integrado por (un) 1 árbitro designado de común acuerdo por las Partes y, en su defecto, por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá; (ii) la organización interna, las tarifas y honorarios del tribunal se sujetarán a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; (iii) el tribunal funcionará en Bogotá en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de esta ciudad; y (iv) el tribunal decidirá en derecho. Como quiera que en la presentación de algunas de las condiciones de esta Orden pueden aparecer textos en idiomas diferentes al idioma castellano, la versión en castellano es la que gobierna el mismo.

Las cláusulas 15 a 19 aplican sólo para las Órdenes de bienes.

15. **CANTIDAD.** Cada Orden debe despacharse completa. UNIMINUTO no tiene que aceptar bienes en exceso de la cantidad ordenada. A menos que UNIMINUTO acepte por escrito bienes en exceso, el proveedor/contratista es responsable de toda pérdida o daño sufrido por dichos bienes. UNIMINUTO puede devolver los bienes en exceso por cuenta del proveedor/contratista.
16. **EMPAQUE.** El proveedor/contratista debe empacar los bienes de manera que se evite su deterioro.
17. **ENTREGA.** El proveedor/contratista debe entregar los bienes por los métodos de transporte

especificados. El proveedor/contratista debe entregar los bienes en el sitio de entrega y en la fecha establecida en la carátula de esta Orden. UNIMINUTO no tiene que aceptar bienes entregados diez (10) días antes de esa fecha. A menos que UNIMINUTO acepte los bienes anticipadamente, el proveedor/contratista es responsable de la pérdida o daño que puedan sufrir esos bienes. Las etiquetas de entrega deben indicar el número de esta Orden.

18. **GARANTÍAS.** El proveedor/contratista garantiza que los bienes: (a) Se ajustan a la descripción y a las especificaciones publicadas para esos bienes (o según se indique en la carátula de esta Orden). (b) Se ajustan a la calidad y conveniencia exigidas bajo: (I) la licencia o la norma técnica correspondiente (cuando los bienes estén sujetos a una norma técnica o a la obtención de una licencia), o (II) el registro de los bienes están sujetos a un registro obligatorio, o (III) un registro voluntario ante la Superintendencia de Industria y Comercio, o (IV) la adaptabilidad y calidad requeridas para los bienes en el mercado (en ausencia de (I), (II) y (III) anteriores). (c) Son apropiados para los fines propuestos, negociables, no tienen defectos de material ni de mano de obra y están hechos con materiales nuevos y (d) No tienen ningún gravamen, embargo ni limitación al dominio. Si el proveedor/contratista incumple cualquiera de las garantías, deberá reemplazar o reparar oportunamente los bienes defectuosos o levantar el embargo, gravamen o limitación al dominio, según sea el caso, por su cuenta y sin perjuicio de los derechos que UNIMINUTO tenga para reclamar por daños. Las garantías se aplican a los clientes de UNIMINUTO si los bienes son vendidos o incorporados a los productos de UNIMINUTO.
19. **PROPIEDAD.** La propiedad y el riesgo de pérdida o daño de los bienes son transferidos a UNIMINUTO cuando se entreguen en el sitio de entrega establecido en la carátula de la Orden y éstos sean recibidos a satisfacción por UNIMINUTO.

Las cláusulas 20 a 22 aplican sólo para las Órdenes de servicios.

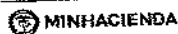
20. **ENTREGA.** La entrega de los servicios se realizará de conformidad con las condiciones contenidas en la carátula de esta Orden.
21. **PROPIEDAD.** El proveedor/contratista cede a UNIMINUTO todos los derechos sobre los resultados y elementos producidos en el suministro de los servicios (e.g. derechos de autor, patentes, secretos comerciales y demás derechos de propiedad intelectual) y se compromete a ejecutar y a hacer que sus empleados y subcontratistas ejecuten, sin costo adicional, cualquier documento requerido para demostrar o asegurar la propiedad exclusiva de UNIMINUTO en el mundo entero.
22. **SEGURIDAD SOCIAL:** El proveedor/Contratista deberá afiliarse a sus empleados al sistema de seguridad social integral y de forma correcta y oportuna efectuar el pago de las contribuciones a que haya lugar. Igualmente deberá pagar a sus trabajadores de forma correcta, oportuna y de conformidad con lo acordado con éstos, su salario y las prestaciones sociales que se causen, al igual que todos los recargos de ley a que pueda haber lugar por causa o con ocasión de trabajo suplementario.
23. **SEGUROS.** A solicitud de UNIMINUTO el proveedor/contratista se obliga a constituir y mantener vigentes por su cuenta y a favor de UNIMINUTO, en una compañía de seguros legalmente establecida en el país y autorizada por UNIMINUTO, una o varias de las siguientes garantías, según lo indicado por UNIMINUTO en la carátula de la Orden: (a) De cumplimiento. Póliza que garantice el cumplimiento de sus obligaciones, por un valor asegurado equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la presente orden con una vigencia igual al término de duración de la Orden y tres (3) meses más. (b) De salarios y prestaciones sociales. Póliza que garantice el pago de los salarios y las prestaciones a que hubiese lugar de los trabajadores que el proveedor/contratista emplee para el desarrollo de los trabajos objeto de la presente Orden, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la presente Orden con una vigencia igual al término de duración de la presente Orden y tres (3) años y treinta (30) días adicionales contados a partir de la fecha de finalización de la presente Orden. En el evento de que la ejecución del objeto de esta Orden involucre riesgos de accidente para el personal asignado por el proveedor/contratista, de daños a terceros, uso de vehículos, uso de maquinaria, uso de equipo de alto costo, de manejo de anticipos y de riesgo de tipo catastrófico, el proveedor/contratista será notificado por escrito de los seguros que deben tomarse, antes de la iniciación de los servicios correspondientes. Tales pólizas pueden referirse a coberturas de seguro de vida colectivo legal, responsabilidad civil y daños a terceros, vehículos, equipo y maquinaria, calidad y estabilidad de obra, transporte, todo riesgo, manejo del anticipo, según sea aplicable. En caso de prórrogas en el plazo de la Orden o de ampliaciones en el objeto de la misma, el proveedor/contratista se obliga a prorrogar la vigencia de las pólizas o de incrementar los valores asegurados, de acuerdo con dichas prórrogas o ampliaciones contractuales. Si el proveedor/contratista subcontrata cualquier parte de los trabajos y/o servicios exigirá a los subcontratistas mantener las mismas coberturas de seguros que el debe mantener, en cuanto sea apropiado y aplicable para la ejecución de los trabajos y/o servicios subcontratados.
24. **NORMAS DE SEGURIDAD.** El proveedor/contratista se compromete a que el personal que emplee en

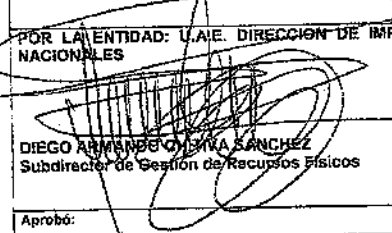
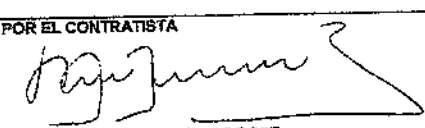
desarrollo de esta Orden. cumpla estrictamente con todas las normas de seguridad industrial, protección ambiental, prevención y control de incendios y reglamentos internos que tenga establecidos, o pueda llegar a establecer UNIMINUTO o las autoridades competentes, dentro de los lugares donde habrán de desarrollarse los trabajos y/o servicios materia de esta Orden.

25. **AUDITORIA.** El proveedor/contratista se obliga a guardar, conservar y poner a disposición de UNIMINUTO todos los comprobantes, registros, libros y correspondencia relacionados con las cuentas de esta Orden, durante el término de la misma y dos (2) años más. Durante dicho término, UNIMINUTO queda expresamente facultado por el proveedor/contratista para revisar sus libros de contabilidad y demás registros y correspondencia, con el propósito de verificar la exactitud de las cuentas relativas a esta Orden de servicio. Para tal efecto, UNIMINUTO dará aviso al proveedor/contratista de su intención de revisar en cualquier momento, dentro de dicho término. Este aviso indicará las causas o motivos que justifican tal revisión. En caso de llegarse a comprobar alguna imprecisión en las cuentas objeto de la revisión, las partes se obligan a efectuar los ajustes del caso. Si transcurrido dicho término, UNIMINUTO no objetase las cuentas del proveedor/contratista, éstas se tendrán por aprobadas, en principio. El derecho a realizar la auditoría y los ajustes estipulados en esta cláusula, se entenderá sin perjuicio de los demás recursos y acciones legales a que haya lugar.
26. **COMPRAS DE ACUERDO CON UN CONTRATO CORPORATIVO:** Si las condiciones de esta Orden interfirieran con las condiciones de algún contrato corporativo de compraventa o contrato corporativo de servicios entre el Comprador o alguna filial o subsidiaria suya y del proveedor/contratista por motivo de la adquisición de la mercancía o de los servicios ordenados en la presente Orden, predominarán las condiciones del contrato corporativo, siempre y cuando no se contravengan las normas de obligatorio cumplimiento en Colombia.
27. **INDEMNIZACION:** Salvo por culpa grave o dolo de UNIMINUTO, el proveedor/contratista mantendrá a UNIMINUTO indemne por concepto de cualquier pérdida, daño, acción directa o indirecta, reclamos y demandas, costos, gastos y responsabilidades, cuentas médicas u hospitalarias, demandas de cualquier clase, sin excepción alguna que puedan resultar directa o indirectamente de cualquier accidente, daño, culpa, acción y omisión del proveedor/contratista, sus empleados o subcontratistas, inclusive por daños o destrucción de cualquier propiedad que resulte directa o indirectamente de cualquier acto u omisión del proveedor/contratista, sus empleados o subcontratistas, de la ejecución de sus actividades bajo esta Orden. Igualmente el proveedor/contratista mantendrá a UNIMINUTO, indemne, sin excepción alguna respecto de reclamación, demanda, cobro o gravamen hecha por cualquier autoridad de la República de Colombia.
28. **APREMIOS PARA EL CUMPLIMIENTO:** Si el proveedor/contratista no diese cumplimiento a la obligación de prestar los servicios contratados dentro del plazo pactado verbal o por escrito, salvo las prórrogas autorizadas por escrito por UNIMINUTO y los eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, incurrirá en una pena a favor de UNIMINUTO del 10% del valor de la Orden, por cada día de demora en la prestación del servicio y/o en la entrega de los productos, sin perjuicio de que UNIMINUTO pueda solicitar el cumplimiento de la presente Orden y de exigir al proveedor/contratista la responsabilidad debida por los daños y perjuicios que se ocasionaren. Sin perjuicio de la pena estipulada en la presente cláusula, en caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor/contratista bajo esta Orden, el proveedor/contratista pagará a UNIMINUTO, a título de cláusula penal, una suma igual al diez por ciento (10%) del valor de esta Orden, sin perjuicio de que UNIMINUTO ejerza las demás acciones legales a que tenga derecho para exigir el cumplimiento de la obligación y las indemnizaciones de perjuicios a que haya lugar.
29. **TIMBRE:** Si bien la presente Orden está exenta del impuesto de timbre, el pago del valor del Impuesto de Timbre, si se llegase a causar por disposición legal vigente en la fecha de expedición de la Orden, estará a cargo del proveedor/contratista, sin embargo, UNIMINUTO efectuará el pago correspondiente y retendrá su valor de los pagos a efectuar al proveedor/contratista bajo la presente Orden, siempre que así lo establezca la normatividad tributaria.

www.dian.gov.co

CLASE DE CONTRATO		NUMERO DE CONTRATO																																																													
COMPRVENTA CON PRESTACION DE SERVICIOS		00-	207 -2016																																																												
CONTRATISTA	GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A.																																																														
REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO BARON ARGOTE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.556.616																																																														
DATOS DE CONSTITUCION	Sociedad constituida mediante Escritura Pública No. 0001972 de la Notaria 52 de Bogotá, D.C., del 28 de junio de 1999, inscrita el 01 de julio de 1999, bajo el número 00686513 del Libro IX.																																																														
IDENTIFICACION	NIT. 830.060.020-5																																																														
DIRECCION	Calle 33 Bis No. 13A-64 - Bogotá, D.C.																																																														
TELEFONO	5932200																																																														
ENTIDAD	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES																																																														
IDENTIFICACION	800.197.268-4																																																														
ORDENADOR DEL GASTO	DIEGO ARMANDO CHITIVA SANCHEZ - Subdirector de Gestión de Recursos Físicos.																																																														
DIRECCION	Delegado mediante Resolución No. 00126 del 11 de diciembre de 2015																																																														
TELEFONO	Carrera 7 No. 6C - 54 Piso 12.																																																														
TELEFONO	807 99 99 EXT 10720 - 10721																																																														
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES																																																															
1) OBJETO	Adquirir e implementar una solución de hardware y software de red inalámbrica de área local "WiFi" para cubrir las áreas de las Sedes SENDAS, SAN AGUSTIN y ESCUELA de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SASI-00-009-2016.																																																														
2) VALOR TOTAL DEL CONTRATO	La suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$288.800.000) M/CTE., incluido el impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) Administración Imprevistos y Utilidad, cuando a ellos hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional, costos directos e indirectos. La ejecución del contrato se financia con recursos del presupuesto de LA DIAN para la Vigencia 2016, según certificado de disponibilidad presupuestal No. 45816 de fecha 16-06-2016.																																																														
3) FORMA DE PAGO	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos, de conformidad con el cronograma estimado del contrato y la propuesta económica ajustada al descuento ofrecido al final de los lances, así:																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> <th>UNIDAD</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Controladoras</td> <td>2</td> <td>UNIDAD</td> <td>18.835.100</td> <td>\$ 37.670.200</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Access Point con su licenciamiento</td> <td>94</td> <td>UNIDAD</td> <td>1.002.471</td> <td>\$ 94.232.274</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Software de Administración Centralizada (Incluye hardware, software y licenciamiento)</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>10.309.798</td> <td>\$ 10.309.798</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Instalación y puesta en funcionamiento de la solución</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>56.847.480</td> <td>\$ 56.847.480</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Entrenamiento en sitio de trabajo para 5 personas (Incluye intérprete para sordos)</td> <td>1</td> <td>UNIDAD</td> <td>9.503.451</td> <td>\$ 9.503.451</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Garantía, soporte y asistencia técnica de la solución (Anual)</td> <td>3</td> <td>AÑOS</td> <td>12.800.778</td> <td>\$ 38.402.334</td> </tr> <tr> <td colspan="5">SUBTOTAL</td> <td>\$ 248.965.517</td> </tr> <tr> <td colspan="5">IVA (16%)</td> <td>\$ 39.834.483</td> </tr> <tr> <td colspan="5">PRECIO TOTAL</td> <td>\$ 288.800.000</td> </tr> </tbody> </table>			Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Controladoras	2	UNIDAD	18.835.100	\$ 37.670.200	2	Access Point con su licenciamiento	94	UNIDAD	1.002.471	\$ 94.232.274	3	Software de Administración Centralizada (Incluye hardware, software y licenciamiento)	1	UNIDAD	10.309.798	\$ 10.309.798	4	Instalación y puesta en funcionamiento de la solución	1	UNIDAD	56.847.480	\$ 56.847.480	5	Entrenamiento en sitio de trabajo para 5 personas (Incluye intérprete para sordos)	1	UNIDAD	9.503.451	\$ 9.503.451	6	Garantía, soporte y asistencia técnica de la solución (Anual)	3	AÑOS	12.800.778	\$ 38.402.334	SUBTOTAL					\$ 248.965.517	IVA (16%)					\$ 39.834.483	PRECIO TOTAL					\$ 288.800.000
Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																										
1	Controladoras	2	UNIDAD	18.835.100	\$ 37.670.200																																																										
2	Access Point con su licenciamiento	94	UNIDAD	1.002.471	\$ 94.232.274																																																										
3	Software de Administración Centralizada (Incluye hardware, software y licenciamiento)	1	UNIDAD	10.309.798	\$ 10.309.798																																																										
4	Instalación y puesta en funcionamiento de la solución	1	UNIDAD	56.847.480	\$ 56.847.480																																																										
5	Entrenamiento en sitio de trabajo para 5 personas (Incluye intérprete para sordos)	1	UNIDAD	9.503.451	\$ 9.503.451																																																										
6	Garantía, soporte y asistencia técnica de la solución (Anual)	3	AÑOS	12.800.778	\$ 38.402.334																																																										
SUBTOTAL					\$ 248.965.517																																																										
IVA (16%)					\$ 39.834.483																																																										
PRECIO TOTAL					\$ 288.800.000																																																										
	<p>Un primer pago por valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (\$164.866.236,00) M/CTE., correspondiente al valor de los bienes (Hardware, Software y Licenciamiento) recibidos a satisfacción por parte del supervisor del contrato y conforme al ANEXO TECNICO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y la propuesta presentados por el Contratista. El valor corresponde a la suma de los valores de los numerales 1 - Controladoras, 2 - Access Point y 3 - Software de Administración Centralizada del formato de oferta económica (plazo de 8 semanas contadas a partir del día de inicio). Un segundo pago por valor de CIENTO VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$123.833.764,00) M/CTE., por concepto de los servicios de instalación y puesta en funcionamiento de la solución, entrega de los documentos de soporte técnico correspondiente, entrenamiento en sitio de trabajo y la garantía solicitada para la solución, a satisfacción por parte del supervisor del contrato y conforme al ANEXO TECNICO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. El valor corresponde a los numerales 4, 5 y 6 del formato de oferta económica (plazo hasta el 31 de diciembre de 2016).</p> <p>La DIAN, pagará el valor del contrato por intermedio de la Coordinación de Tesorería de la Subdirección de Gestión de Recursos Financieros, de acuerdo con los bienes o servicios prestados, facturados y recibidos a satisfacción por el Supervisor o Interventor designado por LA DIAN, según corresponda, siempre y cuando el CONTRATISTA haya cumplido con la obligación exigida en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La DIAN efectuará el pago dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C. (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente. Documentos soportados para el pago: a) Factura (cuando a ello hubiere lugar) dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que establece el artículo 617 del Estatuto Tributario, incluyendo en la misma el número del contrato objeto de facturación; b) los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y pago de ARL; c) la certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato en la cual conste el valor a pagar al contratista. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Los pagos se efectuarán mediante consignación en la cuenta corriente No. 03207431386 del BANCO BANCOLOMBIA, a nombre de GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A. (Información suministrada por el CONTRATISTA); sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada.</p>																																																														
4) PLAZO DE EJECUCION	El plazo para la ejecución del contrato será HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, contado a partir de la firma del acta de inicio del contrato suscrita entre el contratista y el supervisor designado por LA DIAN, previa la expedición del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y la verificación por parte del Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con el sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando corresponda.																																																														
5) VIGENCIA DEL CONTRATO	La vigencia del contrato se entiende como el plazo de ejecución del contrato más el término establecido para su liquidación.																																																														



www.dian.gov.co			
6) CODIGO PRESUPUESTAL	C-223-1000-2-0-1-9 Dimensionar e implementar comunicaciones	No. C.D.P	45816 de fecha 16-06-2016
7) LIQUIDACION	El presente contrato es de TRACTO SUCESIVO.		Procede la Liquidación
8) GARANTIA: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES con NIT 800.197.268-4, una Garantía que ampare: CUMPLIMIENTO general del contrato: Por un valor equivalente al TREINTA por ciento (30%) del valor total del contrato, con una vigencia correspondiente al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por un valor equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia desde la terminación y recibo a satisfacción del contrato y tres (3) años más. CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor equivalente al VEINTE por ciento (20%) del valor total del contrato, y con una vigencia desde la terminación y recibo a satisfacción del contrato y doce (12) meses más. La vigencia del amparo descrito anteriormente debe iniciar a partir de la fecha de expedición de la póliza.			
9) SUPERVISIÓN:	La supervisión del contrato será ejercida por un funcionario del nivel profesional de la Coordinación de Infraestructura Tecnológica, designado mediante oficio por el Subdirector de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicaciones, del cual se deberá remitir copia a la Coordinación de Contratos.		
ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES	Se aplican y hacen parte del presente contrato, las estipulaciones consignadas en el anverso de este documento con excepción del numeral 23 del presente contrato, en consideración a su naturaleza y régimen legal.		
10) DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato todos los documentos expedidos en las etapas precontractual junto con la oferta, contractual y en la liquidación del mismo (si hay lugar a ella).			
Debe afiliarse al Sistema General de Riesgos Profesionales (Ley 1662 de 2012 y Decreto 1072 de 2015). N/A			
En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los			
POR LA ENTIDAD: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		POR EL CONTRATISTA	
 DIEGO ARMANDO MONTA SANCHEZ Subdirector de Gestión de Recursos Físicos		 MARCO ANTONIO BARON ARGOTE C.C. No. 79.556.616 Representante Legal GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES GTS S.A.	
Aprobó:	Ana Sofía Martínez Castro, Jefe Coordinación de Contratos		
Elaboró:	José Humberto Montes Pacheco, Coordinación de Contratos		

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES

11) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1) Cumplir lo previsto en los Estudios Previos y/o Especificaciones Esenciales del contrato o pliego de condiciones, según corresponda, así como en la propuesta presentada. 2) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales. 3) Atender el objeto contratado en forma oportuna. 4) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las instrucciones para su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el presente contrato y realizar la publicación, si hay lugar a ella. 5) Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, pensiones y aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. Así mismo dar cumplimiento al artículo 18 del decreto 0723 del 2013 (Examen Ocupacional). 6) En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto. **12) OBLIGACIONES DE LA DIAN:** 1. Pagar en la forma establecida en la cláusula Forma de Pago las facturas presentadas por el Contratista. 2. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. **13) OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR:** 1.- Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas en el procedimiento de Supervisión e Interventoría PR-PF-0292 de la Entidad. 2.- Suscribir en conjunto con el CONTRATISTA el acta de inicio del contrato dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato. 3.- Elaborar y presentar el Informe final de ejecución y elaborar el Proyecto de Acta de Liquidación del Contrato para su envío a la Coordinación de Contratos. 4.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y demás normas concordantes. 5.- Tramitar las facturas debidamente aceptadas para el correspondiente pago al contratista. 6.- En general todas las que se desprendan del ejercicio de la interventoría. Cuando el Pliego de Condiciones así lo haya establecido o el Ordenador del gasto lo considere necesario, los Interventores seccionales o locales tendrán las siguientes obligaciones: 1.- Remitir oportunamente la información que sobre la ejecución del contrato solicite el Interventor general. 2.- Informar al interventor general cualquier anomalía o situación que se presente en la ejecución del contrato. 3.- Revisar, conciliar y dar visto bueno a las facturas presentadas por el contratista en cuanto a los bienes y servicios recibidos en el marco de su competencia. **14) EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral, en consecuencia el Contratista actúa de manera independiente y con total autonomía laboral, sin ningún tipo de subordinación con LA DIAN, por lo tanto, no da lugar al reconocimiento y pago de prestaciones sociales y sólo tendrá derecho a los pagos expresamente convenidos en el presente Contrato. **15) INDEMNIDAD DE LA DIAN:** El CONTRATISTA mantendrá indemne a LA DIAN contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del objeto de este contrato, cuando haya lugar a ello. **16) MULTAS:** Las partes acuerdan que en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en el contrato se causará a favor de LA DIAN una multa equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que el valor total de ellas pueda llegar a exceder el diez por ciento (10%) el valor total del contrato. **17) PENAL PECUNIARIA:** Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones emanadas del contrato, pagará a LA DIAN, el veinte por ciento (20%) del valor total del mismo, como estimación anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea óbice para que se impongan las multas a que haya lugar y/o reclamación por los perjuicios ocasionados. **18) APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA PENAL PECUNIARIA:** El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se hará efectiva directamente por LA DIAN, descontando el valor de los pagos que ésta debe efectuar al CONTRATISTA, si ello fuere posible, o haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de cumplimiento, o acudiendo al cobro ejecutivo. Previa a la adopción de la decisión de imposición de la multa o de la cláusula penal pecuniaria se realizará una audiencia con el CONTRATISTA. **19) CLÁUSULAS EXCEPCIONALES:** En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente contrato se aplicarán las cláusulas excepcionales de modificación, terminación e interpretación unilaterales, así como la de caducidad en los términos previstos en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. **20) CADUCIDADES ESPECIALES:** LA DIAN igualmente, podrá declarar la caducidad del contrato en los eventos previstos en el artículo 25 de la Ley 40 de 1993 y demás normas concordantes. **21) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** El CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución y la Ley y en especial las señaladas en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y artículos 1,2,4,84 y 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes. **22) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES:** En virtud del artículo 60 de la Ley 610 de 2000 el CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento que no se encuentra registrado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República. **23) DERECHOS DE AUTOR:** El CONTRATISTA de manera libre y voluntaria realiza la cesión universal a favor de LA DIAN de los derechos patrimoniales de autor, que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato a partir de la fecha de suscripción del mismo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 23 de 1982, la Ley 1450 de 2011 y demás normas concordantes. **24) GARANTÍA MINIMA PRESUNTA:** El Contratista garantiza la calidad de sus bienes y servicios en los términos del artículo 13 y del inciso segundo del artículo 23 del Decreto 3466 de 1982. **25) DOMICILIO:** Para todos los efectos legales se fija como domicilio la ciudad de Bogotá D. C. **26) CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:** El Contratista guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de LA DIAN en desarrollo del objeto contractual. **27) SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** Las partes en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudiran a los mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. **28) CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN:** El CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar este contrato sin el consentimiento previo y escrito de LA DIAN pudiendo éste negar la autorización de cesión o del subcontrato. **29) LIQUIDACIÓN:** En el evento de proceder, terminada la ejecución del contrato se procederá a la liquidación del mismo conforme con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. **30) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes y para su ejecución se requiere del Registro Presupuestal respectivo, de la aprobación de la garantía única y de la suscripción del acta de iniciación u orden de ejecución respectiva. **31) GASTOS:** Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía y sus modificaciones. **32) IMPUESTOS:** El Contratista pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana. **33) RÉGIMEN LEGAL:** Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarias.

SUBSANACIÓN CONSORCIO UPTC WIFI

Tunja, diciembre 12 de 2018

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Tunja

Referencia: Documentos para subsanar INVITACION PUBLICA 38 DE 2018

El suscrito MAURICIO ENRIQUE HERRERA PEREZ, en nombre y representación de **CONSORCIO UPTC WIFI**, conformado por DIELCOM SAS con NIT 900086511-6 y ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS con NIT 900466147-9, me permito presentar documentos para subsanar, acorde a las observaciones presentadas en el documento INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS publicado por la Universidad el 11 de diciembre de 2018.

CAPACIDAD JURÍDICA

Para subsanar este ítem adjunto:

- Certificación expedida por el Revisor fiscal correspondiente al pago de los últimos 6 meses para DIELCOM SAS. Dicha certificación fue presentada en la propuesta original, relacionada en el folio No. 33. **PAGINA 3**
- Planillas de los últimos 6 meses de pago por concepto de parafiscales, aportes a cajas de compensación, salud y pensión. Para DIELCOM SAS **PAGINA 4**
- Certificación expedida por el Revisor fiscal correspondiente al pago de los últimos 6 meses para ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS. Dicha certificación fue presentada en la propuesta original, relacionada en el folio No. 38. **PAGINA 10**
- Planillas de los últimos 6 meses de pago por concepto de parafiscales, aportes a cajas de compensación, salud y pensión. Para ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS **PAGINA 11**

ACREDITACIÓN EXPERIENCIA GENERAL

Para subsanar este ítem adjunto:

- Anexo No. 3 INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, relacionado en la oferta presentada con el folio No. 85 **PAGINA 17**
- Copia del OTROSI y contrato celebrado entre DIELCOM SAS y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. **PAGINA 18**
- Facturas que presentan el soporte comercial entre DIELCOM SAS y COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. **PAGINA 28**



- Copia del contrato celebrado entre DIELCOM SAS y NEC DE COLOMBIA S.A. **PAGINA 39**
- Facturas que presentan el soporte comercial entre DIELCOM SAS NEC DE COLOMBIA S.A. **PAGINA 44**
- Facturas soporte del contrato entre ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS y OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS **PAGINA 46**
- Órdenes de compra celebrado entre ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS y AIG SEGUROS COLOMBIA S.A **PAGINA 49**
- Órdenes de compra celebrado entre ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS y ORACLE COLOMBIA LTDA **PAGINA 53**

Con los documentos presentados y relacionados en el presente oficio, esperamos sean validados y dar continuidad en el proceso de INVITACION PUBLICA 38 DE 2018 con objeto CONTRATAR LA RED WIFI Y CONEXIÓN LAN BARRIO LA COLINA EN LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

PROPONENTE: CONSORCIO UPTC WIFI

DIRECCIÓN: Calle 24 C Nro. 44 A – 70, Bogotá **TEL.** 7469800, 3124336735 3143810352

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: MAURICIO ENRIQUE HERRERA PEREZ

DIRECCIÓN: Calle 24 C Nro. 44 A – 70, Bogotá **TEL.** 7469800, 3124336735 3143810352

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: _____

NOMBRE: MAURICIO ENRIQUE HERRERA PEREZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 19290436



12 de Mayo de 2013
Bertha 11:02 am
2 folios. 76 anexos.



NIT: 900.086.511-6
Calle 100 No. 53-55 Piso 10 Torre C World Trade Center
Bogotá, D.C. 110001
Tel: +57 (1) 698.60.60 Fax: +57 (1) 621.14.00
Email: info@sas.com.co

JENNY PAOLA MACIAS CARDENAS

**Obrando en mi calidad de Revisor Fiscal de Dielcom S.A.S. identificada con
NIT: 900.086.511-6**

CERTIFICO

Que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, y de conformidad con los procedimientos de auditoría desarrollados y la revisión de la información contable de la Compañía, ésta a 30 de Noviembre de 2018 y durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de emisión de la presente certificación, se encuentra al día en el pago de sus obligaciones legales de sus empleados, con relación al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF y Cajas de Compensación Familiar.

La presente certificación se expide a los cuatro (4) días del mes de diciembre de 2018, a solicitud del Interesado.

JENNY PAOLA MACIAS CARDENAS

Revisor Fiscal

TP 201549 -T

Miembro designado por SAS Auditores & Consultores Ltda

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
INT 900286511	6	DIELCON S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CL 24C 44A 70	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E	7469800	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Dias	Valor
2018-06	2018-07	349379424	8481756468	E		2018/07/05	2018/07/03	BANCOLOMBIA	0		\$11,501,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAEDO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursales: COLSUBSIDIO (23 Afiliados)					\$40,582,102	\$6,556,400			\$40,582,102	\$1,623,900			\$40,582,102	\$1,623,900			\$40,582,102	\$1,623,900			\$40,582,102	\$1,623,900	
Centro de Trabajo: 0.522 (7 Afiliados)					\$15,323,768	\$2,514,600			\$15,323,768	\$613,200			\$15,323,768	\$613,200			\$15,323,768	\$613,200			\$15,323,768	\$613,200	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (7 Afiliados)					\$15,323,768	\$2,514,600			\$15,323,768	\$613,200			\$15,323,768	\$613,200			\$15,323,768	\$613,200			\$15,323,768	\$613,200	
1	CC 101248085	GONZALEZ YOJHAN	230201	30	\$800,000	\$128,000	EP5023	30	\$800,000	\$32,000	CCF22	30	\$800,000	\$32,000	14-28	30	\$800,000	\$32,000	14-28	30	\$800,000	\$32,000	
2	CC 1010193727	HERNANDEZ FLORIANI	230201	30	\$936,810	\$149,600	EP5017	30	\$936,810	\$37,500	CCF22	30	\$936,810	\$37,500	14-28	30	\$936,810	\$37,500	14-28	30	\$936,810	\$37,500	
3	CC 10290436	HERREIRA MAURICIO	231001	30	\$6,245,400	\$1,081,900	EP5009	30	\$6,245,400	\$249,900	CCF22	30	\$6,245,400	\$249,900	14-28	30	\$6,245,400	\$249,900	14-28	30	\$6,245,400	\$249,900	
4	CC 52392583	LARA JENNY	230301	30	\$2,863,308	\$458,200	EP5017	30	\$2,863,308	\$114,600	CCF22	30	\$2,863,308	\$114,600	14-28	30	\$2,863,308	\$114,600	14-28	30	\$2,863,308	\$114,600	
5	CC 52220247	MORENO SANDRA	230301	30	\$2,356,723	\$377,100	EP5009	30	\$2,356,723	\$94,300	CCF22	30	\$2,356,723	\$94,300	14-28	30	\$2,356,723	\$94,300	14-28	30	\$2,356,723	\$94,300	
6	CC 1071172788	ROJAS WEIOY	25-14	30	\$800,000	\$128,000	EP5017	30	\$800,000	\$32,000	CCF22	30	\$800,000	\$32,000	14-28	30	\$800,000	\$32,000	14-28	30	\$800,000	\$32,000	
7	CC 1016039219	TORRES NATALIA	230301	30	\$1,321,527	\$211,500	EP5017	30	\$1,321,527	\$52,900	CCF22	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$52,900	
Centro de Trabajo: 2.4360 (2 Afiliados)					\$3,121,527	\$499,500			\$3,121,527	\$124,900			\$3,121,527	\$124,900			\$3,121,527	\$124,900			\$3,121,527	\$124,900	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)					\$3,121,527	\$499,500			\$3,121,527	\$124,900			\$3,121,527	\$124,900			\$3,121,527	\$124,900			\$3,121,527	\$124,900	
8	CC 1076021533	DAZ CAMILO	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$72,000	
9	CC 1071167093	PENA ABRAEL	230301	30	\$1,321,527	\$211,500	EP5044	30	\$1,321,527	\$52,900	CCF22	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$52,900	
Centro de Trabajo: 6.960 (14 Afiliados)					\$22,136,807	\$3,542,300			\$22,136,807	\$885,800			\$22,136,807	\$885,800			\$22,136,807	\$885,800			\$22,136,807	\$885,800	
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (14 Afiliados)					\$22,136,807	\$3,542,300			\$22,136,807	\$885,800			\$22,136,807	\$885,800			\$22,136,807	\$885,800			\$22,136,807	\$885,800	
10	CC 4184059	CRUZ JOSE	25-14	30	\$1,649,706	\$264,000	EP5017	30	\$1,649,706	\$66,000	CCF22	30	\$1,649,706	\$66,000	14-28	30	\$1,649,706	\$66,000	14-28	30	\$1,649,706	\$66,000	
11	CC 34001441	DAZ CLAUDIA	230201	30	\$2,300,000	\$368,000	EP5044	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	30	\$2,300,000	\$92,000	14-28	30	\$2,300,000	\$92,000	14-28	30	\$2,300,000	\$92,000	
12	CC 1019101427	DAZ CRISTIAN	230301	30	\$991,145	\$158,600	EP5017	30	\$991,145	\$39,700	CCF22	30	\$991,145	\$39,700	14-28	30	\$991,145	\$39,700	14-28	30	\$991,145	\$39,700	
13	CC 79346084	FONSECA MARIO	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5009	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$72,000	
14	CC 79333453	HERREIRA FERNIEY	25-14	30	\$1,414,034	\$226,300	EP5009	30	\$1,414,034	\$56,600	CCF22	30	\$1,414,034	\$56,600	14-28	30	\$1,414,034	\$56,600	14-28	30	\$1,414,034	\$56,600	
15	CC 86080446	MARTINEZ JUAN	25-14	30	\$883,771	\$141,500	EP5037	30	\$883,771	\$35,400	CCF22	30	\$883,771	\$35,400	14-28	30	\$883,771	\$35,400	14-28	30	\$883,771	\$35,400	
16	CC 1015439889	MENDOZA PABLO	230201	30	\$1,321,527	\$211,500	EP5008	30	\$1,321,527	\$52,900	CCF22	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$52,900	
17	CC 14638615	OCHOA JULIAN	230301	15	\$425,000	\$68,000	ESSC18	15	\$425,000	\$17,000	CCF22	15	\$425,000	\$17,000	14-28	15	\$425,000	\$17,000	14-28	15	\$425,000	\$17,000	
18	CC 102682704	PACHECO DIEGO	230301	30	\$1,249,080	\$199,900	EP5008	30	\$1,249,080	\$50,000	CCF22	30	\$1,249,080	\$50,000	14-28	30	\$1,249,080	\$50,000	14-28	30	\$1,249,080	\$50,000	
19	CC 1016033360	QUITORA NAIMAS	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$72,000	
20	CC 1016410480	RIQUELES ELBER	230301	30	\$2,202,544	\$352,500	EP5008	30	\$2,202,544	\$88,200	CCF22	30	\$2,202,544	\$88,200	14-28	30	\$2,202,544	\$88,200	14-28	30	\$2,202,544	\$88,200	
21	CC 1092349252	SANJULINO OSCAR	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	ESSC24	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-28	30	\$1,500,000	\$60,000	14-28	30	\$1,500,000	\$60,000	
22	CC 3839241	VAREGAS JAVIER	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-28	30	\$2,000,000	\$80,000	14-28	30	\$2,000,000	\$80,000	
23	CC 79611074	ZABATE CESAR	25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EP5005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$104,000	14-28	30	\$2,600,000	\$104,000	14-28	30	\$2,600,000	\$104,000	
Total Afiliados(23)					\$40,582,102	\$6,556,400			\$40,582,102	\$1,623,900			\$40,582,102	\$1,623,900			\$40,582,102	\$1,623,900			\$40,582,102	\$1,623,900	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF							
NIT 900386511	6	DIELCOM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CL 24C 44A 70	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7469800	SI							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago								
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
2018-07	2018-08	357929049		E	2018/08/03	2018/08/03	BANCOLOMBIA	0	\$11,640,000						
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES															
EMPLEADO					SALUD			CCF		RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte
Sucursal: COLSUBSIDIO (23 Afiliados)															
Centro de Trabajo: 6,522 (8 Afiliados)															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)															
1	CC	101406085	GONZALEZ YOHAN	230201	30	\$800,000	EP5023	30	\$32,000	\$800,000	14-28	30	\$800,000	30	\$0
2	CC	1010193727	HERNANDEZ FLORENTI	230201	30	\$936,810	EP5017	30	\$37,500	\$936,810	14-28	30	\$936,810	30	\$0
3	CC	19290435	HERNERA MAURICIO	231001	30	\$6,245,400	EP5009	30	\$249,900	\$6,245,400	14-28	30	\$6,245,400	30	\$0
4	CC	92392383	LARA JENNY	230301	30	\$2,863,308	EP5017	30	\$114,600	\$2,863,308	14-28	30	\$114,600	30	\$0
5	CC	92320247	JOSEPH SAIDRA	230301	30	\$2,356,723	EP5009	30	\$94,300	\$2,356,723	14-28	30	\$2,356,723	30	\$0
6	CC	109440824	ORDUNA ARACELY	230301	22	\$1,100,000	CFE22	22	\$44,000	\$1,100,000	14-28	22	\$1,100,000	22	\$0
7	CC	1073172788	ROJAS WENDY	25-14	30	\$800,000	CFE22	30	\$32,000	\$800,000	14-28	30	\$800,000	30	\$0
8	CC	1016029219	TORRES NATALIA	230301	30	\$1,321,527	CFE22	30	\$52,900	\$1,321,527	14-28	30	\$1,321,527	30	\$0
Centro de Trabajo: 2,4360 (2 Afiliados)															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)															
9	CC	1016621533	GAZ CAMILO	230301	30	\$1,800,000	CFE22	30	\$72,000	\$1,800,000	14-28	30	\$1,800,000	30	\$0
10	CC	1071163993	PEÑA MIGUEL	230301	30	\$1,321,527	CFE22	30	\$52,900	\$1,321,527	14-28	30	\$1,321,527	30	\$0
Centro de Trabajo: 6,960 (43 Afiliados)															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)															
11	CC	4340409	CRUZ JOSE	25-14	30	\$1,649,706	CFE22	30	\$66,000	\$1,649,706	14-28	30	\$1,649,706	30	\$0
12	CC	34001441	GAZ CLAUDIA	230201	30	\$2,300,000	CFE22	30	\$92,000	\$2,300,000	14-28	30	\$2,300,000	30	\$0
13	CC	1019101427	GAZ CHRISTIAN	230301	30	\$991,145	CFE22	30	\$39,700	\$991,145	14-28	30	\$991,145	30	\$0
14	CC	79364804	PONCECA JAIRO	25-14	30	\$1,800,000	CFE22	30	\$72,000	\$1,800,000	14-28	30	\$1,800,000	30	\$0
15	CC	79333463	HERBERA FERNY	25-14	30	\$1,414,034	CFE22	30	\$56,600	\$1,414,034	14-28	30	\$1,414,034	30	\$0
16	CC	8608846	MARTINEZ JUAN	25-14	30	\$883,771	CFE22	30	\$35,400	\$883,771	14-28	30	\$883,771	30	\$0
17	CC	1015439889	MONSQUE PABLO	230201	30	\$1,321,527	CFE22	30	\$52,900	\$1,321,527	14-28	30	\$1,321,527	30	\$0
18	CC	1040582794	PACHECO DIEGO	230301	30	\$1,249,080	CFE22	30	\$50,000	\$1,249,080	14-28	30	\$1,249,080	30	\$0
19	CC	1016033360	QUITORA EMAS	230301	30	\$1,800,000	CFE22	30	\$72,000	\$1,800,000	14-28	30	\$1,800,000	30	\$0
20	CC	1018410480	RUGELES ELBER	230301	30	\$2,202,544	CFE22	30	\$88,200	\$2,202,544	14-28	30	\$2,202,544	30	\$0
21	CC	1092349252	SANGUINO OSCAR	230301	30	\$1,500,000	CFE22	30	\$60,000	\$1,500,000	14-28	30	\$1,500,000	30	\$0
22	CC	3839241	BARBOSA JAVIER	230301	30	\$2,000,000	CFE22	30	\$80,000	\$2,000,000	14-28	30	\$2,000,000	30	\$0
23	CC	79611074	ZARATE CESAR	25-14	30	\$2,600,000	CFE22	30	\$104,000	\$2,600,000	14-28	30	\$2,600,000	30	\$0
Total	Afiliados(23)					\$41,257,102			\$1,650,900			\$41,257,102			\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
WIT 90086511	6	BIELCOM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CL 24C-444-70	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7469800	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-08	2018-09	365564907	8483577617	E	2018/09/05	2018/09/03	BANCOLOMBIA	0	\$11,738,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSIÓN				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	Aporte
Sucursal: COLSUBSIDIO (23 Afiliados)					\$41,657,102	\$1,666,900	\$41,657,102	\$1,666,900	\$0
Centro de Trabajo: 0522 (8 Afiliados)					\$16,823,768	\$673,200	\$16,823,768	\$673,200	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)					\$16,823,768	\$673,200	\$16,823,768	\$673,200	\$0
1	CC 101426085	GONZALEZ YOHAN	230201	30	\$800,000	\$32,000	CCF22	30	\$32,000
2	CC 101019327	HERNANDEZ FLORIANI	230201	30	\$936,810	\$37,500	CCF22	30	\$37,500
3	CC 19290436	HERBERA MAURICIO	231001	30	\$6,245,400	\$249,900	CCF22	30	\$249,900
4	CC 52392383	LARA BENNY	230301	30	\$2,863,308	\$114,600	CCF22	30	\$114,600
5	CC 52220247	MORENO SANDRA	230301	30	\$2,356,723	\$94,300	CCF22	30	\$94,300
6	CC 109040524	ORFIO RAFAEL	230301	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$60,000
7	CC 107317288	ROJAS WENDY	25-14	30	\$800,000	\$32,000	CCF22	30	\$32,000
8	CC 101602919	TORRES NATALIA	230301	30	\$1,321,527	\$52,900	CCF22	30	\$52,900
Centro de Trabajo: 24360 (2 Afiliados)					\$3,121,527	\$124,900	\$3,121,527	\$124,900	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)					\$3,121,527	\$124,900	\$3,121,527	\$124,900	\$0
9	CC 107662133	OLAZ CAMILO	230301	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$72,000
10	CC 107167093	PENA MIGUEL	230301	30	\$1,321,527	\$52,900	CCF22	30	\$52,900
Centro de Trabajo: 6960 (13 Afiliados)					\$21,711,807	\$868,800	\$21,711,807	\$868,800	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)					\$21,711,807	\$868,800	\$21,711,807	\$868,800	\$0
11	CC 4384059	CRUZ JOSE	25-14	30	\$1,649,706	\$66,000	CCF22	30	\$66,000
12	CC 34001441	OLAZ CLAUDIA	230201	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	30	\$92,000
13	CC 1019101427	OLAZ CRISTIAN	230301	30	\$991,145	\$39,700	CCF22	30	\$39,700
14	CC 79364084	FONSECA MARIO	25-14	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$72,000
15	CC 79333453	HERBERA FERNY	25-14	30	\$1,414,034	\$56,600	CCF22	30	\$56,600
16	CC 86081446	MARTINEZ JUAN	25-14	30	\$883,771	\$35,400	CCF22	30	\$35,400
17	CC 101589889	MONSQUE PABLO	230201	30	\$1,321,527	\$52,900	CCF22	30	\$52,900
18	CC 102682704	PACHECO DIEGO	230301	30	\$1,249,080	\$50,000	CCF22	30	\$50,000
19	CC 101603346	QUITORA RIMAS	230301	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$72,000
20	CC 1018410480	RUGELES ELKER	230301	30	\$2,202,544	\$88,200	CCF22	30	\$88,200
21	CC 1092449252	SANGUINO OSCAR	230301	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$60,000
22	CC 3839241	VAREGAS JAVIER	230301	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$80,000
23	CC 79611074	ZARATE CESAR	25-14	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$104,000
Total Afiliados(23)					\$41,657,102	\$1,666,900	\$41,657,102	\$1,666,900	\$0

Resumen General de Pago

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	IBC	Aporte			
Sucursal: COLSUBSIDIO (23 Afiliados)						\$41,657,102	\$6,728,400				\$1,666,900						\$41,657,102	\$1,666,900	\$1,657,102	\$0			
Centro de Trabajo: 0522 (8 Afiliados)						\$16,823,768	\$2,754,600				\$673,200						\$16,823,768	\$673,200	\$88,200	\$0			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)						\$16,823,768	\$2,754,600				\$673,200						\$16,823,768	\$673,200	\$88,200	\$0			
1	CC	1014240085	GONZALEZ YOHAN	230201	30	\$800,000	EP5023	30	\$128,000	\$32,000	CCF22	30	\$936,810	\$37,500	14-28	30	\$800,000	\$4,200	\$0	\$0			
2	CC	1010103727	HERNANDEZ FLORENTI	230201	30	\$936,810	EP5017	30	\$149,900	\$37,500	CCF22	30	\$936,810	\$37,500	14-28	30	\$936,810	\$4,600	\$0	\$0			
3	CC	102900436	HERREIRA JAUREDO	231001	30	\$6,245,400	EP5005	30	\$1,061,900	\$249,900	CCF22	30	\$6,245,400	\$249,900	14-28	30	\$6,245,400	\$32,700	\$0	\$0			
4	CC	23292983	LARA JENNY	230201	30	\$2,863,308	EP5017	30	\$488,200	\$114,600	CCF22	30	\$2,863,308	\$114,600	14-28	30	\$2,863,308	\$15,000	\$0	\$0			
5	CC	32220247	MORENO SANDRA	230301	30	\$2,356,723	EP5008	30	\$377,100	\$94,300	CCF22	30	\$2,356,723	\$94,300	14-28	30	\$2,356,723	\$12,400	\$0	\$0			
6	CC	1090405824	ORDUNA ARACELY	230301	30	\$1,500,000	EP5008	30	\$240,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-28	30	\$1,500,000	\$7,900	\$0	\$0			
7	CC	1073172786	ROJAS WENNY	25-14	30	\$800,000	EP5017	30	\$128,000	\$32,000	CCF22	30	\$800,000	\$32,000	14-28	30	\$800,000	\$0	\$0	\$0			
8	CC	1016029219	TORRES NATALIA	230301	30	\$1,321,527	EP5017	30	\$211,500	\$51,900	CCF22	30	\$1,321,527	\$51,900	14-28	30	\$1,321,527	\$6,900	\$0	\$0			
Centro de Trabajo: 2,4360 (2 Afiliados)						\$3,121,527	\$499,500				\$124,900						\$3,121,527	\$124,900	\$76,100	\$0			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)						\$3,121,527	\$499,500				\$124,900						\$3,121,527	\$124,900	\$76,100	\$0			
9	CC	1076621533	DAÍAZ CAMILO	230301	30	\$1,800,000	EP5017	30	\$248,600	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$43,900	\$0	\$0			
10	CC	1071167093	PEÑA MIGUEL	230301	30	\$1,321,527	EP5044	30	\$211,500	\$52,900	CCF22	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$32,200	\$0	\$0			
Centro de Trabajo: 6,960 (13 Afiliados)						\$21,711,807	\$3,474,300				\$868,800						\$21,711,807	\$868,800	\$1,511,600	\$0			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)						\$21,711,807	\$3,474,300				\$868,800						\$21,711,807	\$868,800	\$1,511,600	\$0			
11	CC	4384009	CRUZ JOSE	25-14	30	\$1,649,706	EP5017	30	\$264,000	\$66,000	CCF22	30	\$1,649,706	\$66,000	14-28	30	\$1,649,706	\$11,900	\$0	\$0			
12	CC	34001441	DAÍZ CLAUDIA	230201	30	\$2,300,000	EP5044	30	\$346,000	\$92,000	CCF22	30	\$2,300,000	\$92,000	14-28	30	\$2,300,000	\$160,100	\$0	\$0			
13	CC	1019101427	DAÍZ CRISTIAN	230301	30	\$991,145	EP5017	30	\$158,600	\$39,700	CCF22	30	\$991,145	\$39,700	14-28	30	\$991,145	\$49,000	\$0	\$0			
14	CC	79340484	FONSECA MARIO	25-14	30	\$1,800,000	EP5005	30	\$288,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$125,300	\$0	\$0			
15	CC	79133433	HERREIRA FERNY	25-14	30	\$1,414,034	EP5005	30	\$226,300	\$56,600	CCF22	30	\$1,414,034	\$56,600	14-28	30	\$1,414,034	\$98,500	\$0	\$0			
16	CC	86008446	MARTINEZ JUAN	25-14	30	\$883,771	EP5037	30	\$141,500	\$35,400	CCF22	30	\$883,771	\$35,400	14-28	30	\$883,771	\$61,600	\$0	\$0			
17	CC	1015439889	MONSIOQUE PABLO	230201	30	\$1,321,527	EP5008	30	\$211,500	\$52,900	CCF22	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$92,000	\$0	\$0			
18	CC	1026582704	PACHECO DIEGO	230301	30	\$1,249,080	EP5008	30	\$199,900	\$49,080	CCF22	30	\$1,249,080	\$50,000	14-28	30	\$1,249,080	\$87,000	\$0	\$0			
19	CC	1014033340	QUIROGA FEMAS	230301	30	\$1,800,000	EP5006	30	\$248,000	\$62,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$62,000	14-28	30	\$1,800,000	\$125,300	\$0	\$0			
20	CC	1018410480	BUGELIS ELBER	230301	30	\$2,202,544	EP5008	30	\$352,500	\$89,200	CCF22	30	\$2,202,544	\$88,200	14-28	30	\$2,202,544	\$153,300	\$0	\$0			
21	CC	1002349252	SANGUINO OSCAR	230301	30	\$1,500,000	ES5C24	30	\$240,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-28	30	\$1,500,000	\$104,400	\$0	\$0			
22	CC	38989241	VAÑEGAS JAVIER	230301	30	\$2,000,000	EP5037	30	\$320,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-28	30	\$2,000,000	\$139,200	\$0	\$0			
23	CC	79611024	ZARATE CESAR	25-14	30	\$2,600,000	EP5005	30	\$416,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$104,000	14-28	30	\$2,600,000	\$181,000	\$0	\$0			
Total Afiliados(23)						\$41,657,102	\$6,728,400				\$1,666,900						\$41,657,102	\$1,666,900	\$1,675,900	\$0			

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF								
NIT 90086511	6	DIELCOM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CL 24C 44A 70	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7469800	SI								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago									
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor							
2018-10	2018-11	382334138	E	8485143906	2018/11/06	2018/11/02	BANCOLOMBIA	0	\$11,553,700							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLLEADO					PENSION			SALUD		CCF		RIESGOS				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Valor	
Sucursals: COLSUBSIDIO (23 Afiliados)										\$41,245,961		\$1,650,500		\$41,245,961		\$1,650,500
Centro de Trabajo: 0.522 (8 Afiliados)										\$16,823,768		\$673,200		\$16,823,768		\$673,200
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)										\$16,823,768		\$673,200		\$16,823,768		\$673,200
1	CC 101426085	GONZALEZ YOHAN	230201	30	\$800,000	\$128,000	EP5023	30	\$800,000	\$32,000	CCF22	30	\$936,810	14-28	\$37,500	
2	CC 1010191727	HERNANDEZ FLORIANI	230201	30	\$936,810	\$149,900	EP5017	30	\$936,810	\$37,500	CCF22	30	\$6,245,400	14-28	\$37,500	
3	CC 19290436	HERBERA MAURICIO	231001	30	\$6,245,400	\$1,061,900	EP5005	30	\$6,245,400	\$249,900	CCF22	30	\$2,863,308	14-28	\$37,500	
4	CC 52392583	LARA JENNY	230301	30	\$2,863,308	\$458,200	EP5017	30	\$2,863,308	\$114,600	CCF22	30	\$2,356,723	14-28	\$94,300	
5	CC 52220247	MORENO SANDRA	230301	30	\$2,356,723	\$377,100	EP5005	30	\$2,356,723	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	14-28	\$60,000	
6	CC 1090405824	ORDUNA ARACELY	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$800,000	\$32,000	CCF22	30	\$52,900	14-28	\$32,000	
7	CC 1073172788	ROJAS WENIO	25-14	30	\$800,000	\$128,000	EP5017	30	\$1,321,527	\$124,900	CCF22	30	\$3,121,527	14-28	\$124,900	
8	CC 1016029219	TORRES NATALIA	230301	30	\$1,321,527	\$211,500	EP5017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	14-28	\$72,000	
Centro de Trabajo: 2.4360 (2 Afiliados)										\$3,121,527		\$124,900		\$3,121,527		\$124,900
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)										\$3,121,527		\$124,900		\$3,121,527		\$124,900
9	CC 1076621533	DAZ CAMILO	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5017	30	\$1,800,000	\$852,400	CCF22	30	\$21,300,666	14-28	\$852,400	
10	CC 107167093	PENA MIGUEL	230301	30	\$1,321,527	\$211,500	EP5044	30	\$1,321,527	\$852,400	CCF22	30	\$21,300,666	14-28	\$852,400	
Centro de Trabajo: 6.960 (13 Afiliados)										\$21,300,666		\$852,400		\$21,300,666		\$852,400
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)										\$21,300,666		\$852,400		\$21,300,666		\$852,400
11	CC 4384059	CHUZ JOSE	25-14	30	\$1,649,706	\$264,000	EP5017	30	\$1,649,706	\$66,000	CCF22	30	\$1,649,706	14-28	\$66,000	
12	CC 34001441	DAZ CLAUDIA	230201	30	\$2,300,000	\$368,000	EP5044	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	30	\$2,300,000	14-28	\$92,000	
13	CC 1019101427	DAZ CRISTIAN	230301	30	\$991,145	\$158,600	EP5017	30	\$991,145	\$39,700	CCF22	30	\$991,145	14-28	\$39,700	
14	CC 79364004	FONSECA MARIO	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	14-28	\$72,000	
15	CC 79333453	HERBERA FERNY	25-14	30	\$1,414,034	\$226,300	EP5005	30	\$1,414,034	\$56,600	CCF22	30	\$1,414,034	14-28	\$56,600	
16	CC 86008446	MARTINEZ JUAN	25-14	30	\$883,771	\$141,500	EP5037	30	\$883,771	\$35,400	CCF22	30	\$883,771	14-28	\$35,400	
17	CC 1015439889	MONSQUE PABLO	230201	2	\$88,102	\$14,100	EP5008	2	\$88,102	\$3,600	CCF22	2	\$88,102	14-28	\$3,600	
18	CC 1015439889	MONSQUE PABLO	230201	28	\$822,284	\$131,600	EP5008	28	\$822,284	\$32,900	CCF22	28	\$822,284	14-28	\$32,900	
19	CC 1026502704	PACHECO DIEGO	230301	30	\$1,249,080	\$199,900	EP5008	30	\$1,249,080	\$50,000	CCF22	30	\$1,249,080	14-28	\$50,000	
20	CC 1016031360	QUITORA ISAIAS	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	14-28	\$72,000	
21	CC 1016410480	RUQUELES ELBER	230301	30	\$2,202,544	\$352,500	EP5008	30	\$2,202,544	\$80,200	CCF22	30	\$2,202,544	14-28	\$80,200	
22	CC 1092349252	SANJUNJO OSCAR	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5024	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	14-28	\$60,000	
23	CC 3839241	VANEQUIS JAVIER	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	14-28	\$80,000	
24	CC 79611074	ZARATE CESAR	25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EP5005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF22	30	\$2,600,000	14-28	\$104,000	
Total Afiliados(23)										\$41,245,961		\$1,650,500		\$41,245,961		\$1,650,500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900086511	6	DIELCON S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	CL 24C 44A 70	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7469800	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2018-11	2018-12	391212302	8466116093	2018/12/05	2018/12/03	BANCOLOMBIA	\$11,540,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: COLSUBSIDIO (23 Afiliados)							\$41,216,593				\$41,216,593				\$41,216,593				\$41,216,593				
Centro de Trabajo: 0.522 (8 Afiliados)							\$16,823,768				\$16,823,768				\$16,823,768				\$16,823,768				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (8 Afiliados)							\$16,823,768				\$16,823,768				\$16,823,768				\$16,823,768				
1	CC 101426085	GONZALEZ VOJAH	230201	30	\$800,000	\$128,000	EP5023	30	\$800,000	\$32,000	CCF722	30	\$800,000	\$32,000	14-28	30	\$800,000	\$4,000	14-28	30	\$800,000	\$4,000	
2	CC 101019327	HERNANDEZ FLORENTI	230201	30	\$936,810	\$149,500	EP5017	30	\$936,810	\$37,500	CCF722	30	\$936,810	\$37,500	14-28	30	\$936,810	\$4,900	14-28	30	\$936,810	\$4,900	
3	CC 19290436	HERREIRA MAURICIO	231001	30	\$6,245,400	\$1,061,900	EP5005	30	\$6,245,400	\$249,900	CCF722	30	\$6,245,400	\$249,900	14-28	30	\$6,245,400	\$32,700	14-28	30	\$6,245,400	\$32,700	
4	CC 51391550	LARA JENNY	230301	30	\$2,863,308	\$458,100	EP5017	30	\$2,863,308	\$114,600	CCF722	30	\$2,863,308	\$114,600	14-28	30	\$2,863,308	\$15,000	14-28	30	\$2,863,308	\$15,000	
5	CC 52220247	MORENO SANDRA	230301	30	\$2,356,723	\$377,100	EP5005	30	\$2,356,723	\$94,300	CCF722	30	\$2,356,723	\$94,300	14-28	30	\$2,356,723	\$12,400	14-28	30	\$2,356,723	\$12,400	
6	CC 109040524	ORDUNA ARACELY	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5008	30	\$1,500,000	\$40,000	CCF722	30	\$1,500,000	\$40,000	14-28	30	\$1,500,000	\$7,900	14-28	30	\$1,500,000	\$7,900	
7	CC 107317788	ROJAS WENDY	25-14	30	\$800,000	\$128,000	EP5017	30	\$800,000	\$32,000	CCF722	30	\$800,000	\$32,000	14-28	30	\$800,000	\$4,000	14-28	30	\$800,000	\$4,000	
8	CC 101602819	TORRES NATALIA	230301	30	\$1,321,527	\$211,500	EP5017	30	\$1,321,527	\$52,900	CCF722	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$6,900	14-28	30	\$1,321,527	\$6,900	
Centro de Trabajo: 2.4360 (2 Afiliados)							\$3,121,527				\$3,121,527				\$3,121,527								
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)							\$3,121,527				\$3,121,527				\$3,121,527								
9	CC 107621533	DAZ CAMILO	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF722	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$3,900	14-28	30	\$1,800,000	\$3,900	
10	CC 107167093	PENA MIGUEL	230301	30	\$1,321,527	\$211,500	EP5044	30	\$1,321,527	\$52,900	CCF722	30	\$1,321,527	\$52,900	14-28	30	\$1,321,527	\$3,200	14-28	30	\$1,321,527	\$3,200	
Centro de Trabajo: 6.960 (13 Afiliados)							\$21,271,298				\$21,271,298				\$21,271,298								
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (13 Afiliados)							\$21,271,298				\$21,271,298				\$21,271,298								
11	CC 4344699	CRUZ JOSE	25-14	30	\$1,649,706	\$264,000	EP5017	30	\$1,649,706	\$66,000	CCF722	30	\$1,649,706	\$66,000	14-28	30	\$1,649,706	\$14,900	14-28	30	\$1,649,706	\$14,900	
12	CC 34001441	DAZ CLAUDIA	230201	30	\$2,300,000	\$368,000	EP5044	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF722	30	\$2,300,000	\$92,000	14-28	30	\$2,300,000	\$160,100	14-28	30	\$2,300,000	\$160,100	
13	CC 1019101427	DAZ CRISTIAN	230301	30	\$991,145	\$158,600	EP5017	30	\$991,145	\$39,700	CCF722	30	\$991,145	\$39,700	14-28	30	\$991,145	\$69,000	14-28	30	\$991,145	\$69,000	
14	CC 79384034	FOUQUE MARIO	25-14	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5005	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF722	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$125,300	14-28	30	\$1,800,000	\$125,300	
15	CC 79338453	HERREIRA FERNY	25-14	30	\$1,414,034	\$226,300	EP5005	30	\$1,414,034	\$56,600	CCF722	30	\$1,414,034	\$56,600	14-28	30	\$1,414,034	\$98,500	14-28	30	\$1,414,034	\$98,500	
16	CC 86008446	MARTINEZ JUAN	25-14	30	\$883,771	\$141,500	EP5037	30	\$883,771	\$35,400	CCF722	30	\$883,771	\$35,400	14-28	30	\$883,771	\$61,600	14-28	30	\$883,771	\$61,600	
17	CC 101543088	MONSQUE PABLO	230201	30	\$881,018	\$141,000	EP5008	30	\$881,018	\$35,300	CCF722	30	\$881,018	\$35,300	14-28	30	\$881,018	\$0	14-28	30	\$881,018	\$0	
18	CC 1004802704	PACHECO DIEGO	230301	30	\$1,249,080	\$199,500	EP5008	30	\$1,249,080	\$50,000	CCF722	30	\$1,249,080	\$50,000	14-28	30	\$1,249,080	\$87,000	14-28	30	\$1,249,080	\$87,000	
19	CC 1016033360	QUITORA ISAIAS	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF722	30	\$1,800,000	\$72,000	14-28	30	\$1,800,000	\$125,300	14-28	30	\$1,800,000	\$125,300	
20	CC 1016410480	RIGUELES ELBER	230301	30	\$2,202,544	\$352,500	EP5008	30	\$2,202,544	\$88,200	CCF722	30	\$2,202,544	\$88,200	14-28	30	\$2,202,544	\$153,300	14-28	30	\$2,202,544	\$153,300	
21	CC 1092349252	SANGUINO OSCAR	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5005	30	\$1,500,000	\$40,000	CCF722	30	\$1,500,000	\$40,000	14-28	30	\$1,500,000	\$104,400	14-28	30	\$1,500,000	\$104,400	
22	CC 3839241	VARGAS JAVIER	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF722	30	\$2,000,000	\$80,000	14-28	30	\$2,000,000	\$139,200	14-28	30	\$2,000,000	\$139,200	
23	CC 79611074	ZARATE CESAR	25-14	30	\$2,600,000	\$416,000	EP5005	30	\$2,600,000	\$104,000	CCF722	30	\$2,600,000	\$104,000	14-28	30	\$2,600,000	\$181,000	14-28	30	\$2,600,000	\$181,000	
Total Afiliados(23)							\$41,216,593				\$41,216,593				\$41,216,593								
Total							\$41,216,593				\$41,216,593				\$41,216,593								

ANEXO 02

MODELO CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

EL SUSCRITO PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL (Según corresponda)

CERTIFICA

BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S, INTEGRANTE DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL UPTC RED WI-FI , AURA MARIA PINEDA GONZALEZ identificada con C.C. No. 20.916.664 SASAIMA Y OSCAR ANTONIO POVEDA REYES identificado con C.C. No. 74.301.715 SANTA ROSA DE VITERBO , se encuentra al día y a PAZ Y SALVO en el pago de Aportes a Seguridad Social y Parafiscales Vigentes, durante los últimos seis meses, de conformidad con lo establecido por el artículo 50, de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los cinco días (5), del mes de diciembre del presente año, dos mil dieciocho (2018).

Cordialmente,


OSCAR ANTONIO POVEDA REYES

Representante Legal

C.C. No. 74.301.715 SANTA ROSA DE VITERBO
Empresa: ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.


AURA MARIA PINEDA GONZALEZ

Revisor Fiscal

C.C. No. 20.916.664 SASAIMA

Anexo: Copia de la tarjeta profesional del revisor fiscal si aplica.

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	6	2018	E		28790461	\$50,754.400

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	
NI	900466147-9	ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS	CARRERA 11 No 93-75 OFICINA 514	3112100646	aprovecha@andeantrade.com	
FORMA PRESENTACIÓN		NOMBRE CLASE APORTANTE	DIRECCIÓN	CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO	
1 NICA	B - menores de 700 c	NOMBRE CLASE SUCURSAL	DEPARTAMENTO		BOGOTÁ D.C.	
					BOGOTÁ D.C.	

TOTALS POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	3.590.100	0		0		0	0	0	0	3.590.100	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.441.400	0		0		0	0	0	0	2.441.400	1
EPS010	EPS Surra	800085702-2	1.285.400	0		0		0	0	0	0	1.285.400	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EPS044	MEINMAS EPS SAS	901097473-5	1.451.800	0		0		0	0	0	0	1.461.800	2

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	MIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliados	Aporte Voluntario Aportantes	Aportes FSP - Solididad	Aportes FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.137.500	0	0	35.600	0	0	0	0	1.208.700	1
230301	Pensioner	800224008-0	8.832.900	0	0	276.200	666.800	0	0	0	9.775.900	4
230901	Old Mutual	800253095-2	1.402.700	0	0	43.900	43.900	0	0	0	1.490.500	1
231001	Colfondos	800227940-6	950.400	0	0	0	0	0	0	0	950.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.025.400	0	0	32.100	32.100	0	0	0	1.089.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidalidad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor			Mora						
14-18	Lib. Sea De Vida		85000845-7				824.700	0	824.700	0	824.700	8.247	824.700	10

TOTALS CAJAS

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF04	Confama	890900841-9	374.000	0	0	374.000
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	11.861.900	0	0	11.861.900
						No. Afiliados
						2
						8

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PERIODO COTIZACIÓN	TOTAL A PAGAR
NI	900466147-9	ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS	CARRERA 15 No 93-75 OFICINA 514	3112100646	opiveda@andeantrade.com	SALUD	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	2018/09/13	36045647
						2018/09/13	29499950
						2018/09/13	\$25.267.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	Cotización Obligatoria		Cotización Voluntaria		Cotización Voluntaria		Cotización Voluntaria		Cotización Voluntaria		Total a Pagar	No. Afiliados
		NIT	UPC Adicional	Incapacidades	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC		
EPS005	Santas EPS	800251440-6	3.590.100	0	0	0	0	0	0	0	0	3.590.100	3
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	1.561.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.561.900	1
EPS010	EPS Sura	80008702-2	1.339.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.339.500	3
EPS017	Famisanar EPS	83003584-7	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	1
EPS444	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	367.500	0	0	0	0	0	0	0	0	367.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.137.500	1
230301	Porvenir	800224008-6	6.731.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.731.500	4
230501	Old Mutual	800253955-2	1.371.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.371.500	1
231001	Colfondo	800227940-6	1.264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.000	3
25-14	Colpensiones	900336042-7	902.100	0	0	0	0	0	0	0	0	902.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Total a Pagar	No. Afiliados
14-18	Lib Seg. De Vida	850008645-7	679.600	0	0	0	0	0	0	0	0	679.600	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Cotización Voluntaria	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Confianza	89000841-9	452.400	0	0	0	0	0	0	0	0	452.400	2
CCF24	Compensar Caja	86006942-7	2.472.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.472.800	8

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANAS)	TIPO PLANILLA	2014-03/04	FECHA PAGO (DIAS/SEMANAS)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
NI	900466147-9	ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS	CARRERA 15 No 93-75 OFICINA 514	3112100846	opoveda@andeantrade.com							10	0
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	2015-08	2015-08	20937180		
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI			E				\$19.393.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Santas EPS	800251440-5	2.295.500	0		0		0	0	0	0	2.295.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.025.000	0		0		0	0	0	0	1.025.000	1
EPS010	EPS Surra	80008702-2	1.486.100	0		0		0	0	0	0	1.486.100	3
EPS017	Famisanar EPS	830035584-7	60.400	0		0		0	0	0	0	60.400	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	308.200	0		0		0	0	0	0	308.200	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800228193-0	910.000	0	0	28.500	28.500	0	0	0	967.000	1
230301	Porvenir	800224008-8	4.540.000	0	0	145.100	145.100	0	0	0	4.930.200	4
230501	Old Mutual	800253055-2	1.556.100	0	0	48.800	48.800	0	0	0	1.656.700	1
231001	Colfondos	800227940-6	1.313.400	0	0	21.000	21.000	0	0	0	1.355.400	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	640.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	680.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-18	Lib Seg De Vida	860008645-7	544.900			544.900	0	0	544.900			5.449	544.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Compensa	890000841-9	442.900	0	0	442.900	2
CCF24	Compensa Caja	850066942-7	1.870.300	0	0	1.870.300	8

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (REFERENCIAL)
NI	900468147-9	ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS	CARRERA 1 No 93-75 OFICINA 514	3112100646	apoveada@andeantrade.com	2014/10/13	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	TIPO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA
UNICA	B - menos de 200 €			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	E	30565211
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						PERIODO PENSIONES	PERIODO PENSIONES
						2018-10	2018-09
						SI	23.713.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Total a Pagar
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Santas EPS	800251440-6	1.669.600	0	0	0	0	0	1.669.600
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.025.000	0	0	0	0	0	1.025.000
EPS010	EPS Sura	80098792-2	1.678.200	0	0	0	0	0	1.678.200
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	48.000	0	0	0	0	0	48.000
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	2.197.300	0	0	0	0	0	2.197.300

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Total a Pagar
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800225739-0	388.300	0	0	0	0	0	388.300
230301	Porvenir	800228098-8	4.619.700	0	0	144.400	0	0	4.998.500
230901	Old Mutual	800253955-2	1.805.100	0	0	56.500	0	0	1.918.100
231001	Colfondos	800227940-6	1.264.000	0	0	21.000	0	0	1.306.000
25-14	Colpensiones	90039004-7	2.924.300	0	0	246.100	0	0	2.952.500

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Total a Pagar
14-18	La Seg. De Vida	890008645-7	627.800			627.000	0	0	627.000

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Confianza	890008641-9	166.000	0	0	0	0	166.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.507.600	0	0	0	0	2.507.600	9



DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA								
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
NI	900466147-9	ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS	CARRERA 15 No 93-75 OFICINA 514	31121008-46	apoveda@andeantrade.com						10	0
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	2018-11	2018-10	E	14/11/2018	31203073	\$19.831.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP5005	Sanitas EPS	800251440-6	1.765.200	0		0		0	0	0	0	1.765.200	3
EP5008	Compensar EPS	860066942-7	1.025.000	0		0		0	0	0	0	1.025.000	1
EP5010	EPS Sura	80008702-2	1.646.700	0		0		0	0	0	0	1.646.700	3
EP5017	Famsanar EPS	830003564-7	48.000	0		0		0	0	0	0	48.000	1
EP5044	MEDINAS EPS SAS	901097473-5	740.100	0		0		0	0	0	0	740.100	2

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	416.000	0	0	0	0	0	0	0	416.000	1
230301	Porvenir	80024408-8	5.105.200	0	0	159.600	159.600	0	0	0	5.424.400	4
230901	Old Mutual	800253955-2	1.838.500	0	0	51.300	51.300	0	0	0	1.742.100	1
231001	Celfonda	80027140-6	1.558.800	0	0	33.300	33.300	0	0	0	1.725.400	3
25-14	Cópensiones	90036504-7	640.100	0	0	20.100	20.100	0	0	0	680.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor									
14-18	Lib Seg. De Vida	860008945-7	568.000				568.000	0	0	568.000		5.690	568.000	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor					
CCF04	Confianza	890900841-9	285.700			285.700	0	0	285.700	1
CCF24	Compensar Caja	860065942-7	2.099.500			2.099.500	0	0	2.099.500	9



DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	FECHA PAGO ASOCIADA (DINERO)	FECHA PAGO PLANILLA
NI	900466147-9	ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS	CARRERA 15 No 93-75 OFICINA 314	3112100646	aprovechada@andeantrade.com	2016-10-06	2016-10-06
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	2016-11	31637300
						2016-12	\$20.164.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.796.700	0	0	0	0	0	1.796.700
EPS008	Compensar EPS	860069942-7	1.025.000	0	0	0	0	0	1.025.000
EPS010	EPS Sura	800088702-2	1.869.700	0	0	0	0	0	1.869.700
EPS017	Famsur EPS	83003584-7	48.000	0	0	0	0	0	48.000
EPS044	MEDINAS EPS SAS	901097473-5	715.000	0	0	0	0	0	715.000

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800227139-0	416.000	0	0	0	0	0	0	0	416.000	1
230301	Previvent	800224008-8	5.045.700	0	0	157.900	157.900	0	0	0	5.361.500	4
230901	Old Mutual	800251955-2	2.950.200	0	0	64.100	89.700	0	0	0	2.204.000	1
231001	Colfondos	800221940-6	1.264.000	0	0	21.000	21.000	0	0	0	1.306.000	3
25-14	Colpensiones	900336064-7	640.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	680.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-18	Lib Seg. De Vida	860008645-7	564.600	No. Autorización	Valor	564.600	0	0	564.600	0	0	5.646	564.600	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Confianza	890000841-9	168.000	0	0	168.000	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.186.100	0	0	2.186.100	9

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 3
INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Tunja, diciembre 7 de 2018

Señores
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
Tunja

EXPERIENCIA GENERAL DIELCOM SAS

EMPRESA O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUIDAS ADICIONES)	OBSERVACIONES
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.	Servicios de instalación o desinstalación de equipos para soluciones celulares, conectividad WIFI y actividades necesarias para su ejecución.	\$ 6.755.655.841	11 de febrero de 2015	Ninguna
NEC DE COLOMBIA S.A.	Adquisición, instalación, integración y puesta en funcionamiento de los sistemas de transmisión de televisión digital terrestre - TDT en el estándar DVB-T2, incluyendo las obras civiles, sistemas eléctricos, cableado estructurado y configuración de equipos WIFI	\$ 947.564.713	31 de marzo de 2018	Ninguna

EXPERIENCIA GENERAL ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS

EMPRESA O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN (INCLUIDAS ADICIONES)	OBSERVACIONES
OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS	Suministro, instalación e implementación de una solución monomarca Cisco que incluye: equipos activos de LAN Core y Borde, Wireless LAN (WIFI), sistema de Localización RTSL (MSE) Cisco y gestión Cisco Prime	\$ 497.909.155,80	Noviembre 3 de 2016	Ninguna
AIG SEGUROS COLOMBIA S.A.	Suministro de implementación de soluciones de equipos activos LAN-WIFI Gestión (Solución integrada marca Cisco)	\$ 944.468.218,4	Diciembre 1 de 2017	Ninguna
ORACLE COLOMBIA LTDA	Suministro e implementación de solución integral monomarca que comprende equipos activos LAN de Core y acceso, WIRELESS / Gestión marca Cisco.	\$ 691.084.044	Junio 20 de 2016	Ninguna

NOTA: SE ADJUNTA LAS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDAS POR LOS CONTRATANTES.

PROPONENTE: CONSORCIO UPTC WIFI

DIRECCIÓN: Calle 24 C Nro. 44 A – 70, Bogotá TEL. 7469800, 3124336735 3143810352

REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: MAURICIO ENRIQUE HERRERA PEREZ

DIRECCIÓN: Calle 24 C Nro. 44 A – 70, Bogotá TEL. 7469800, 3124336735 3143810352

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE: MAURICIO ENRIQUE HERRERA PEREZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 19290436



**OTROSÍ No. 10 AL CONTRATO No. 14123 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN O
DESINSTALACIÓN DE SOLUCIONES CELULARES**

Entre los suscritos a saber: Por una parte, **MAURICIO ENRIQUE HERRERA PEREZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.290.436, obrando en nombre y representación de **DIELCOM S.A.S.** (en adelante "EL CONTRATISTA"), sociedad legalmente constituida mediante documento privado del 25 de mayo de 2006, inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá el 26 de mayo de 2006, bajo el número 01057777 del libro IX, con matrícula mercantil No. 1601928 e identificada con NIT 900.086.511-6 con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., y debidamente autorizado para celebrar el presente Otrosí, según certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá anexo,

Y por la otra, **HILDA MARIA PARDO HASCHE**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.662.356, obrando en nombre y representación de **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.**, (en adelante "COMCEL"), sociedad legalmente constituida mediante escritura pública No. 588 otorgada el 14 de febrero de 1992 en la Notaría Quince de Bogotá, con domicilio principal en Bogotá D.C., y debidamente autorizado para celebrar el presente Otrosí, según certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá anexo.

EL CONTRATISTA y COMCEL podran denominarse conjuntamente las "Partes"

Las Partes han decidido celebrar el presente Otrosí No. 10 al Contrato No. 14123, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que las Partes suscribieron el día diecinueve (19) de febrero de dos mil diez (2010) el Contrato No. 14123 para la Prestación de Servicios de Instalación o Desinstalación de Equipos para Soluciones Celulares, conectividad WIFI y actividades necesarias para su ejecución, en adelante el Contrato.
2. Que mediante Otrosí No. 1 suscrito el 16 de noviembre de 2010 las Partes reemplazaron el anexo técnico contenido en el Anexo 1 del Contrato, el cual entró a regir a partir de la fecha de suscripción del otrosí y también reemplazaron el Anexo 2 que entró a regir a partir del 1º de julio de 2010.
3. Que mediante Otrosí No. 2 suscrito el 13 de diciembre de 2013 las Partes adicionaron el valor del Contrato y extendieron su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011 y agregaron una cláusula de Protección al Medio Ambiente.
4. Que mediante Otrosí No. 3 suscrito el 8 de agosto de 2011 las Partes adicionaron el valor del Contrato y modificaron la cláusula trigésima primera (Impuestos y Gastos) del Contrato.
5. Que mediante Otrosí No. 4 suscrito el 30 de diciembre de 2011 las Partes adicionaron el valor del Contrato, extendieron su vigencia y adicionaron la cláusula trigésima sexta (Obligaciones Especiales del Contratista) y trigésima séptima (Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
6. Que mediante Otrosí No. 5 suscrito el 12 de junio de 2012 las Partes adicionaron el valor del Contrato.
7. Que mediante Otrosí No. 6 suscrito el 3 de diciembre de 2012 las Partes adicionaron el valor del Contrato, ampliaron su vigencia y modificaron las cláusulas segunda (Obligaciones del Contratista) y Novena (Multas) y reemplazaron el listado de precios contenido en el Anexo 2 del Contrato.
8. Que mediante Otrosí No. 7 suscrito el 20 de agosto de 2013 las Partes adicionaron el valor del Contrato y adicionaron al Anexo 2 "Precios Unitarios" una nota aclaratoria.
9. Que mediante Otrosí No. 8 suscrito el 3 de marzo de 2014 las Partes adicionaron el valor del Contrato y extendieron su vigencia.

10. Que mediante Otrosí No. 9 suscrito el 19 de marzo de 2015 las Partes prorrogaron el Contrato hasta el 31 de diciembre de 2015.

11. Que es la intención de las Partes extender la vigencia del Contrato hasta el 30 de junio de 2016.

En consecuencia, las Partes

ACUERDAN

PRIMERO: Extender la vigencia del Contrato hasta el treinta (30) de junio de 2016, razón por la cual se modifica la Clausula Sexta del Contrato (Vigencia del Contrato), la cual en virtud del presente Otrosí quedará así:

"SEXTA: VIGENCIA, PLAZO DE EJECUCIÓN Y CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente Contrato estará vigente hasta:

i. El día treinta (30) de junio de dos mil dieciséis (2016), o,

ii. Hasta el día que el monto total de las liquidaciones de Ordenes de Trabajo expedidas en desarrollo de este Contrato, alcance el tope de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$8.250.000.000), antes de IVA, lo que ocurra primero ("Día de Vencimiento").

Todas las ordenes de compra que se expidan por COMCEL y sean aceptadas por EL CONTRATISTA hasta el Día de Vencimiento, estarán sujetas y les serán aplicables la totalidad de las provisiones establecidas en el Contrato.

PARÁGRAFO: El parágrafo primero de la cláusula sexta permanece vigente y sin modificación alguna.


SEGUNDO: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar el cubrimiento de las pólizas del Contrato, de conformidad con lo señalado en el presente Otrosí, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del mismo y entregarlas a COMCEL debidamente constituidas, firmadas por el representante legal, y acompañadas del recibo de pago de la prima expedido por la aseguradora.

PARÁGRAFO: Para el cálculo de la actualización de las pólizas de seguros exigidas en el contrato EL CONTRATISTA tomará como base la vigencia del presente otrosí.

TERCERO: Este Otrosí no constituye novación del Contrato existente entre COMCEL y EL CONTRATISTA, cuyas demás cláusulas, condiciones y términos continúan vigentes, en todo aquello que resulte compatible con lo estipulado en él.

En constancia de lo anterior, se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., en dos (2) ejemplares iguales a los veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil quince (2015).

COMCEL


HILDA MARIA PARDO HASCHE
C.C. 41.662.356
Representante Legal Suplente
COMCEL S.A.

EL CONTRATISTA


MAURICIO ENRIQUE HERRERA PEREZ
C.C. 19.290.436
Representante Legal
DIELCOM S.A.S.

CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE SOLUCIONES CELULARES

Se hace saber que previo acuerdo entre las partes, a saber:

Por una parte, **MAURICIO ENRIQUE HERRERA PEREZ**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía No. 19290436 de Bogotá, obrando en nombre y representación de **SIELCOM S.A.S.** (en adelante "**EL CONTRATISTA**"), sociedad legalmente constituida mediante Documento privado de Junta de socios del 26 de Mayo de 2006, con domicilio en Bogotá D.C. inscrita en la Cámara de Comercio de esta ciudad el 26 de Mayo de 2006 bajo el número 61601928 y debidamente autorizado para celebrar el presente contrato, según certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, anexo.

y por la otra, **HILDA MARIA PARDO HASCHE**, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía No. 41'662.356 de Bogotá, obrando en nombre y representación de **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.** (en adelante "**COMCEL**"), sociedad legalmente constituida mediante escritura pública No. 586 otorgada el 14 de febrero de 1992 en la Notaría Quince de Bogotá, con domicilio principal en Bogotá D.C., y debidamente autorizado para celebrar el presente Contrato, según certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, anexo. El **CONTRATISTA** y **COMCEL** podrán denominarse conjuntamente las "Partes".

Las Partes, han decidido celebrar el presente contrato de Prestación de servicios, en adelante el "Contrato", contenido en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO.-

En virtud del presente Contrato, El **CONTRATISTA** se obliga a la prestación de los servicios de instalación y desinstalación de equipos para soluciones celulares, conectividad WIFI y actividades necesarias para su ejecución (en adelante "los Servicios"), en los términos y condiciones señalados en el Anexo 1 (Anexo Técnico) de este Contrato.

Los Servicios podrán ser de diferente tipo e incluir diferentes actividades de la siguiente forma:

1. Instalación de sitios nuevos (radio bases y sistemas de equipos DCS). Este servicio comprende:

- (i) Instalación, configuración, puesta en servicio, prueba de nuevas soluciones, equipos y sistemas DCS.
- (ii) Configuración y prueba de los alarmas que correspondan al sitio.
- (iii) Verificación de que el sitio cumple con las condiciones mínimas para iniciar los trabajos.
- (iv) Recepción y almacenamiento del inventario de los equipos y materiales a ser instalados en el sitio y estos.
- (v) Entrega en bodegas de Comcel y debidamente inventariada, los materiales sobrantes.
- (vi) Atención al cliente cuando sea requerido.
- (vii) Organización y entrega de la documentación correspondiente al sitio /site folder y aquella que aplique definida en los anexos.
- (viii) Cumplimiento de los requerimientos de instalación y pruebas solicitados por Comcel, según se establece en los anexos.

2. Ampliación radio bases y equipos DCS. Este servicio comprende:

- (i) Instalación, configuración, puesta en servicio y prueba de nuevos equipos destinados a incrementar la capacidad de una solución nueva o existente.
- (ii) Visita previa al sitio para el diagnóstico del problema, que permita conocer las condiciones actuales de la estación y establecer los requerimientos de equipos y actividades de obra civil necesarias para el mejoramiento de la ampliación.
- (iii) Configuración y pruebas de las alarmas que correspondan al sitio.
- (iv) Verificación de que el sitio cumple con las condiciones mínimas para iniciar los trabajos.
- (v) Recepción y almacenamiento de la inventario de los equipos y materiales a ser instalados en el sitio y estos.
- (vi) Entrega en bodegas de Comcel y debidamente inventariada, de los materiales sobrantes.

3. Cumplir con las exigencias de normas de seguridad industrial para trabajos en alturas señaladas en la ley y en el anexo técnico.
4. Cumplir con las exigencias y normativas técnicas exigidas por COMCEL en las especificaciones de materiales y procedimientos de instalación, descritos en los anexos. EL CONTRATISTA acepta expresamente que cualquier incumplimiento a esta obligación, dará derecho a COMCEL para hacer efectiva la cláusula resolutoria y Penal Pecuniaria del Contrato, sin menoscabo del cobro de los perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado a Comcel.
5. Entregar a COMCEL toda la documentación relativa a los servicios prestados, en los términos establecidos en el Contrato y sus anexos. EL CONTRATISTA acepta expresamente que cualquier incumplimiento a esta obligación o cualquier intento de fraude para obtener mayores ingresos o con cualquier otra finalidad, dará derecho a COMCEL para hacer efectiva la cláusula penal, dar por terminado el Contrato, sin menoscabo del cobro de los perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado.
6. Adelantar los Servicios objeto del Contrato, con su propia organización y con los medios y herramientas necesarias para la eficaz prestación de los Servicios objeto del Contrato, cumpliendo en todo caso, con el esquema de organización establecido en los Anexos (Anexo Técnico) del Contrato.
7. Suministrar a COMCEL toda la información que este le solicite, y que sea necesaria y pertinente, para el debido cumplimiento del Contrato, en un tiempo razonable después de cada solicitud.
8. Poner sus conocimientos y mejores esfuerzos al servicio de COMCEL para el normal desarrollo y ejecución de los Servicios.
9. Contar con la infraestructura técnica y administrativa necesaria para la prestación de los Servicios, de conformidad con lo señalado en el Contrato o en sus anexos, y con los requerimientos que en cualquier tiempo le hiciere COMCEL.
10. Observar y atender, en el desarrollo de la prestación de sus Servicios, los criterios y recomendaciones dadas por COMCEL.
11. Llevar su contabilidad de conformidad con las normas legales y los principios generales de contabilidad, y proporcionar a COMCEL, sus estados financieros y demás datos que requiera en las fechas y formularios que se le indiquen.
12. Cumplir con la garantía de calidad y correcto funcionamiento por un periodo de un (1) año, contado a partir de la fecha de recepción a satisfacción por parte de COMCEL, de los Servicios prestados.
13. Acatar las reglas impuestas por COMCEL, con respecto al acceso a sus instalaciones, y demás normas de seguridad a las cuales está sometido el personal de COMCEL. EL CONTRATISTA conviene que sus empleados y/o dependientes, directos o indirectos, observarán las políticas y procedimientos relativos a seguridad y conducta personal de COMCEL, referidos en el anexo técnico.
14. Velar por la integridad de los bienes, equipos y/o propiedades de COMCEL, y asegurar que dichos bienes sean siempre tratados con el cuidado suficiente, durante todos los procesos resultantes del objeto de la ejecución del contrato.

TERCERA: VALOR DEL CONTRATO.-:

Este Contrato es de cuantía indeterminada. Sin embargo, las ordenes de servicio que se expidan en desarrollo del mismo, no podrán exceder la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$ 750.000.000,00), monto que se considera como tope del Contrato, sin que esto signifique que COMCEL se obligue a emitir determinado número de ordenes de servicio, ni ordenes de servicio hasta por dicho valor. En el evento de superarse esta cifra y las partes desean continuar con la ejecución del Contrato, las partes deberán suscribir el correspondiente otrosí al Contrato, debidamente suscrito por los representantes legales de las Partes.

El valor final del Contrato, será el resultante de sumar el precio de las liquidaciones de las ordenes de servicio ejecutadas por EL CONTRATISTA, durante la vigencia del Contrato, pero no podrá superar el tope establecido en la presente cláusula.

El valor de los Servicios serán los señalados en la tabla de precios unitarios sin IVA (Impuesto al Valor Agregado).

radicación de la misma, sin que este tiempo pueda ser computado por parte del CONTRATISTA para el pago de sus facturas, de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato.

Así mismo, la factura deberá incorporar lo siguiente: la mención de que **la Factura no constituye título valor ni presta mérito ejecutivo**; nombre completo Comcel S.A., indicación del NIT de Comcel: 800153993 7, objeto completo del contrato o actividad desarrollada, plazo para el pago, valor del contrato o actividad desarrollada con la inclusión del IVA de acuerdo a lo indicado en la Orden de Compra o Contrato correspondiente, así como la indicación de las retenciones y demás deducciones que por ley le correspondan a EL CONTRATISTA. En caso que EL CONTRATISTA no cumpla con lo anterior, la factura será devuelta a EL CONTRATISTA dentro de los ocho (8) días siguientes a la radicación de la misma, sin que este tiempo pueda ser computado por parte de EL CONTRATISTA para el pago de sus facturas, de acuerdo a lo previsto en el presente Contrato.

QUINTA: ÓRDENES DE SERVICIO.-

El Contrato, considera el siguiente mecanismo de asignación de actividades por parte de COMCEL y de ejecución de los Servicios por EL CONTRATISTA. EL OPERADOR expedirá ordenes de servicio en las cuales se especificará como mínimo lo siguiente:

1. **Nº POI Asociado:** Número único de identificación del trabajo. Este es un número consecutivo entregado por COMCEL al CONTRATISTA y debe ser tenido en cuenta para los procesos de aprobación de liquidaciones.
2. **Ubicación:** Dirección exacta del predio en donde se encuentra la estación, si es rural se especifica la forma de acceso y condiciones de ingreso.
3. **Contacto en sitio:** Datos de contacto de la persona en sitio, sea auxiliar de mantenimiento o personal contratista.
4. **Fecha:** Fecha objetivo de puesta en servicio de la ampliación, trabajo o sitio nuevo, y fecha de asignación.
5. **Observaciones:** Observaciones adicionales importantes para el desarrollo normal del proyecto.
6. **Orden de Trabajo:** Número de orden de trabajo dada por el área de planeación que solicita el trabajo.
7. **Descripción del trabajo:** Se describe brevemente los trabajos a realizar.
8. **Nombre del Sitio:** Nomenclatura interna de COMCEL S.A. para diferenciar el sitio.
9. **Región:** Zona del país donde se ordena el trabajo.

Todos los Servicios que se le encomienden al CONTRATISTA a través de una orden de servicio, deberán ser prestados y facturados conforme a los términos, condiciones, plazos y modalidades descritas, en el Contrato y sus anexos.

PARÁGRAFO: COMCEL se reserva el derecho de modificar eventualmente y por causa justificada las órdenes impartidas a EL CONTRATISTA, en cuyo caso éste tendrá derecho a que se le reajuste el precio y el plazo en proporción, si a ello hubiere lugar y previo acuerdo entre las Partes, tanto sobre la modificación requerida como el precio y plazo.

SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.-

El Contrato, estará vigente desde la fecha de su firma y hasta:

- (i) El día 31 de Diciembre de dos mil diez (2010) o,
- (ii) Hasta el día que el monto total de las órdenes de compra expedidas en desarrollo de este Contrato alcance el tope de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. (\$ 750.000.000,00) lo que ocurra primero ("Día de Vencimiento").

Todas las ordenes de servicio que se expidan por COMCEL y sean aceptadas por EL CONTRATISTA hasta el Día de Vencimiento, estarán sujetas y les serán aplicables la totalidad de las provisiones establecidas en el Contrato.

LA SEGUNDA PERIODE DEL COMANDO EN JEFE

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

RECEIVED SEP 20 1964

PERIPHERAL TENSION

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

y respondera integralmente por los perjuicios que tales incumplimientos le causen a COMCEL. En todo caso, el CONTRATISTA velara por hacerle conocer a los subcontratistas, dentro de los deberes que la clausula de confidencialidad le impone, sus obligaciones y responsabilidades frente a COMCEL. En todo caso cualquier acuerdo que celebre el CONTRATISTA con los subcontratistas estara sometido a las condiciones establecidas en el presente Contrato.

DÉCIMA CUARTA: CESIÓN DEL CONTRATO.-

EL CONTRATISTA no podra ceder este Contrato, sin la autorización previa, expresa y escrita de COMCEL.

DÉCIMA QUINTA: RELACION ENTRE LAS PARTES.-

EL CONTRATISTA declara expresamente que obra de manera INDEPENDIENTE, es decir, como empresa con autonomia tecnica, administrativa y financiera, que es de su responsabilidad exclusiva el pago de salarios de los trabajadores que emplee en la ejecución del Contrato, como el de todas las prestaciones sociales e indemnizaciones establecidas por las leyes laborales y que pueden corresponderles de acuerdo con las mismas leyes. Entre COMCEL y EL CONTRATISTA no existe relacion alguna de carácter laboral y todos los trabajadores necesarios para la prestación del servicio seran contratados por cuenta y exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA.

DÉCIMA SEXTA: INDEMNIDAD.-

EL CONTRATISTA, mantendra indemno a COMCEL de todo reclamo, demandas, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales, acciones legales que de acuerdo a la legislación laboral se establezca o pueda establecerse por los trabajadores de EL CONTRATISTA contra COMCEL. En caso de reclamación por las circunstancias antes descrita, EL CONTRATISTA asumira totalmente la responsabilidad y el pago de las sumas que resulten a cargo de COMCEL.

DÉCIMA SEPTIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.-

Los plazos establecidos para el cumplimiento, previstos en este Contrato, podran ser objeto de prórroga ante la ocurrencia de cualquier evento constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito. Para el efecto la parte comprometida debera demostrar a la otra, en debida forma y a satisfaccion de ella, la ocurrencia del evento y la relacion de causalidad que impida o retarde el cumplimiento de la obligacion. Dichos plazos podran prorrogarse por mutuo acuerdo entre EL CONTRATISTA y COMCEL, el cual se hara constar por escrito, mediante documento otorgado por los representantes legales de las partes y que se anexara a este Contrato.

PARÁGRAFO: En el evento que se presenten prórrogas o suspensiones de los plazos por mutuo acuerdo entre las partes, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente demostrados y justificados, no habra lugar a reclamación o reconocimiento alguno de una parte a la otra por concepto de danos, perjuicios, lucro cesante o indemnización de cualquier clase, derivados de la respectiva prórroga o suspensión.

DÉCIMA OCTAVA: TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.-

Salvo en lo referente a acciones que puedan adelantarse por la via ejecutiva, toda diferencia o controversia que surja entre las partes a causa de este Contrato o en relacion directa o indirecta con el mismo, que surja en cualquier tiempo y que no pueda ser resuelta a traves del proceso de negociacion directa, se resolvera por un tribunal de arbitramento conformado de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estara integrado por un (1) arbitro si la cuantia de las pretensiones es inferior a 1000 Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes, y por tres (3) Arbitros, si la cuantia es indeterminada o superior a 1000 Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes. Los arbitros seran abogados colombianos, designados por las partes de comun acuerdo y a falta de acuerdo dentro de los 20 dias siguientes a la solicitud de convocatoria de cualquiera de las partes, seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Camara de Comercio de Bogotá. b) La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Camara de Comercio de Bogotá. c) El Tribunal decidira en derecho y d) El Tribunal funcionara en Bogotá en el Centro de Arbitraje y

- a. Sea o comience a ser parte del dominio publico por causa distinta de la accion u emision de COMCEL.
- b. Estuviera en posesion legitima de EL CONTRATISTA antes de la revelacion y no hubiera sido obtenida por el directa o indirectamente de COMCEL.
- c. Le legitimamente revelada a EL CONTRATISTA por una tercera persona sin restricciones en la revelacion.
- d. Es independientemente desarrollada por EL CONTRATISTA.
- e. Es requerida a EL CONTRATISTA por una orden judicial. En este caso, EL CONTRATISTA se obliga a notificar con acuse de recibo a COMCEL antes de que la informacion sea revelada, para que este tome las medidas necesarias para salvaguardar su informacion.

COMCEL podra revelar cualquier informacion relacionada con este Contrato o con el CONTRATISTA a sus filiales, subsidiarias, controladoras y afiliadas, asi como a sus directivos, consejeros, representantes, mandatarios, agentes y asesores.

VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-:

Forman parte integral del Contrato: a) Los Anexos de la misma.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de discrepancia entre el texto del Contrato y sus anexos, primara el texto del Contrato. Todos los documentos de este Contrato, obligan juridicamente y son parte esencial e integral de la misma.

Son Anexos de la presente, los siguientes:

- | | |
|---------|--|
| Anexo 1 | Anexo Tecnico |
| Anexo 2 | Precios Unitarios |
| Anexo 3 | Procedimiento de desmonte de equipos en centrales de conmutacion |

VIGESIMA QUINTA: MODIFICACIONES.-:

Este Contrato solamente podra ser modificado por las partes mediante documento escrito debidamente suscrito por los representantes legales de ambas partes. Cualquier clase de documento relativo al presente Contrato, tales como ordenes de compra, recibos, facturas, aceptaciones emitidas por alguna parte que contengan terminos o condiciones diferentes a los aqui pactados, no obligaran ni vincularan a la otra parte. La simple omision por una parte para objetar tales documentos emitidos por la otra o las disposiciones contenidas en estos, no podran considerarse renuncia ni modificacion a los terminos y condiciones pactados en el Contrato.

VIGESIMA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO.-:

El Contrato se entiende perfeccionado con el lleno de los siguientes requisitos: 1) suscripcion del mismo. 2) la aprobacion por parte de COMCEL de las garantias establecidas en el Contrato.

VIGESIMA SEPTIMA: EFECTO DE ANULACION.-:

Este Contrato, constituye el acuerdo unico e integral entre las partes y deja sin valor cualquier otro convenio verbal o escrito que se hubiere realizado anteriormente entre estas sobre el mismo asunto.

VIGESIMA OCTAVA: RENUNCIA.-:

La omision por cualquiera de las partes para hacer valer o exigir cualquier derecho surgido del Contrato, no constituye renuncia a dicho derecho. Cualquier renuncia de este Contrato, se hara por escrito y estara firmada respectivamente por el representante autorizado de las partes.

VIGESIMA NOVENA: LEY APLICABLE.-:

El Contrato, se regira en todos sus aspectos por las leyes de la Republica de Colombia.

TRIGESIMA: DIVISIBILIDAD.-:

Cada una de las disposiciones del Contrato, se considerara de manera independiente; la invalidez de cualquier

0.048

DIELCOM

000

Firma de Recibida y aceptacion Cliente

NIT.900.086.511-6

Resolucion DIAN No 320001302734 Fecha 2015/08/19 habilita numeracion desde la D-1674 hasta la D-3000



ONAC

FACTURA DE VENTA

No. D-2143

FAC-10C005001 D 211

Calle 24C No. 44 A - 70 PBX: 57 - 1 - 7469800 www.dielcom.com.co Bogotá Colombia

Facturación por computador
Iva Régimen Común, No somos grandes contribuyentes
Actividad económica 61.20
Tarifa Iva 0.66 x 1000

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---------------|-----|------|-------------------|-----|------|
| 19 | OCT | 2016 | 19 | DIC | 2016 |

Señores: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

Nit. 800,153,993-7

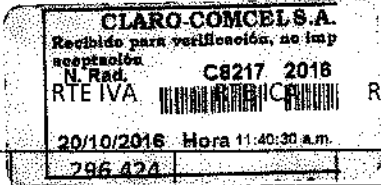
Contacto: HELI ALFONSO PEÑARANDA RAMIREZ

E-Mail heli penaranda@claro.com.co

Dirección: Calle 90 No. 14-37

Tel: 1- 7429797

Fax

| REF. INTERNA | | ORDEN DE COMPRA | | CONDICIONES DE PAGO | |
|---|---------|---|----------|------------------------------|------------------------------|
| | | 4500053967 | | 60 DIAS FACTURA | |
| ITEM | REP. | DETALLES | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R TOTAL |
| 1 | | GI 1512 - 33584
GI 1512 - 33585
FC10000028001 | 1
1 | \$ 6.948.000
\$ 5.403.000 | \$ 6.948.000
\$ 5.403.000 |
| FRA | RTE FTE |  | RTE CREE | VR A PAGAR | |
| 2143 | 494.040 | 296.424 | 98.808 | 13.536.696 | |
| SON: | | | | SUBTOTAL | \$ 12.351.000 |
| CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE | | | | IVA 16% | \$ 1.976.160 |
| | | | | TOTAL | \$ 14.327.160 |

Esta factura cambiaria de compra y venta, se asuma para todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 44 del Código de Comercio. Esta factura causará intereses de mora a la tasa más alta autorizada por la ley a partir de su fecha de vencimiento si este fuere unaplazo. Art. 884 y 985 del Código de Comercio. El comprador está obligado al pago del valor de los servicios facturados a medida que los vaya recibiendo, así no se le haya terminado la totalidad del servicio.

Representante DIELCOM S.A.S.
Nit. 900.086.511-6

Firma de Recibida y aceptacion Cliente

1718-1-0051

032

634

ONAC

NIT.900.086.511-6

Resolución DIAN No 320001302734 Fecha 2015-08-19 habilita numeración desde la D-1674 hasta la D-3000

FACTURA DE VENTA

No. D-2157

4.3.10.10. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

Calle 24C No. 44 A 70 PBX. 57 1 7469800 www.dielron.com.co Bogotá Colombia

Facturación por computador
Iva Régimen Común, No somos grandes contribuyentes
Actividad económica 6120
Tarifa Iva 9.66 x 1000

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---------------|-----|------|-------------------|-----|------|
| 19 | OCT | 2016 | 19 | DIC | 2016 |

Señores: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

Nit. 800.153.993-7

Contacto: HELI ALFONSO PEÑARANDA RAMIREZ

E-Mail heli.penaranda@claro.com.co

Direccion: Calle 90 No. 14-37

Tel: 1-7429797 **Fax:**

| REF. INTERNA | | ORDEN DE COMPRA | | CONDICIONES DE PAGO | |
|--------------|---------|----------------------------------|----------|---------------------|---------------|
| | | 4500012601 | | 60 DIAS FACTURA | |
| ITEM | REF. | DETALLE | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R TOTAL |
| 1 | | GI 1407 - 25401
FC10000028016 | 1 | \$ 11.447.000 | \$ 11.447.000 |
| FRA | RTE FTE | RTE IVA | RTE CREE | VR A PAGAR | |
| 2157 | 457.880 | 274.728 | 11.576 | 12.545.912 | |
| | | | | SUBTOTAL | \$ 11.447.000 |
| | | | | IVA 16% | \$ 1.831.520 |
| | | | | TOTAL | \$ 13.278.520 |

CLARO COMCEL S.A.
Recibido para verificación, no imp
aceptación
68231 2016
20/10/2016 Hora 11:47:16 a.m.

SON: TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Esta factura cambiara de compra y venta, se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio segun articulo 774 del Código de Comercio y Esta en firme causara intereses de mora a la tasa mas alta autorizada por la ley a partir de su fecha de vencimiento si este fuere incumplido. Art. 884 y 885 del Código de Comercio. El comprador esta obligado al pago del valor de los servicios facturados a medida que los vaya recibiendo, asi no se le haya terminado la totalidad del servicio.

Representante DIELCOM S.A.S.
Nit. 900.086.511-6

Firma de Recibida y aceptación Cliente

NIT.900.086.511-6

Resolución DIAN No 320001302734 Fecha 2015/08/19 habilita numeración desde la D-1674 hasta la D-3000



FACTURA DE VENTA

No.D-2191

FAC-10C005001-D-2191

Calle 24C No. 44 A - 70 PBX: 57 - 1 - 7469800 www.dielcom.com.co Bogotá Colombia

Facturación por computador
Iva Regimen Comun, No somos grandes contribuyentes
Actividad economica 6120
Tarifa Ica 9.66 x 1000

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---------------|-----|------|-------------------|-----|------|
| DD | MM | AAAA | DD | MM | AAAA |
| 01 | NOV | 2016 | 01 | ENE | 2017 |

Señores: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

Nit. 800.153.993-7

Contacto: HELI ALFONSO PEÑARANDA RAMIREZ

E-Mail: heli.penaranda@claro.com.co

Dirección: Calle 90 No. 14-37

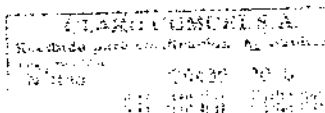
Tel: . 1- 7429797

Fax[illegible]

Esta factura cambiara de compra y venta, se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio y Esta factura causará intereses de mora a la tasa mas alta autorizada por la ley a partir de su fecha de vencimiento si este fuere incumplido. Art. 884 y 885 del Código de Comercio. El comprador esta obligado al pago del valor de los servicios facturados a medida que los vaya recibiendo, así no se le haya terminado la totalidad del servicio.



Representante DIELCOM S.A.S.
Nit. 900,086,511-6



Firma de Recibida y aceptación Cliente

DIELCOM

0123456789



Resolución DIAN No 320001302734 Fecha 2015/08/19 habilita numeración desde la D-1674 hasta la D-3000

No.D-2239

FAC-10C005001 D-2339

Calle 24C No. 44 A - 70 PBX: 57 - 1 - 7469800 www.dielcom.com.co Bogotá Colombia

Facturación por computador
Iva Regimen Comun, No somos grandes contribuyentes
Actividad economica 6120
Tarifa Ica 9.66 x 1000

Nit. 800.153,993-7

E-Mail heli.penaranda@claro.com.co

Tel: 1-7429797 **Fax**

Señores: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.

Contacto: HELI ALFONSO PEÑARANDA RAMIREZ

Direction: Calle 90 No. 14-37

| ITEM | | REF. | DETALLE | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R TOTAL |
|------|--|---------|---------|----------|--------------|-----------|
| 1 | | GI 1500 | 32044 | | | |

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Esta factura cambiara de compra y venta, se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio y Esta factura causara intereses de mora a la tasa mas alta autorizada por la ley a partir de su fecha de vencimiento si este fuere incumplido, Art. 884 y 885 del Código de Comercio. El comprador esta obligado al pago del valor de los servicios facturados a medida que los vaya recibiendo, así no se le haya terminado la totalidad del servicio

Representante DIELCOM S.A.S.
Nit. 900,086,511-6

Firma de Recibida y aceptacion Cliente

DIELDOM

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES Y/O SERVICIOS

Entre los suscritos:

(i) **NEC DE COLOMBIA S.A.**, sociedad comercial de la clase de las anónimas, legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, con oficinas ubicadas en la Carrera 9ª. No. 80 – 32 de la misma ciudad, matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número 00361741, identificada con NIT 800.057.310-6, representada legalmente por **JUNYA SHIRAISHI**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de extranjería número 511774, en su condición Representante Legal Suplente de la misma.

(ii) **DIELCOM S.A.S**, legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D. C., República de Colombia, con oficinas ubicadas en la Calle 24 C No. 44 A 70 de la misma ciudad, matriculada en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá, bajo el número 01601928, identificada con NIT No. 900.086.511-6, representada legalmente por **MAURICIO ENRIQUE HERRERA PEREZ**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 19.290.436, en su condición de Gerente y Representante Legal de la misma, quien para efectos del presente contrato de denominará **EL PROVEEDOR**.

Hemos celebrado el presente Contrato de Compraventa de Bienes y/o Servicios contenido en las siguientes

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA.- Objeto. El Objeto de este contrato es establecer las condiciones de compraventa de bienes y/o servicios para la Instalación Integral de Sistemas Indoor/ Outdoor TDT Fase III, Configuración de equipos WIFI, Protocolos de Entrega a RTVC en desarrollo del Contrato No. 1158 - 2016 y Mediciones de Verificación en seis (6) estaciones a nivel nacional y de las actividades especificadas en el anexo técnico (Anexo 001).

EL PROVEEDOR con sus expertos y su personal de planta ejecutará las actividades de coordinación, supervisión y dirección de: **INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PROTOCOLOS**, en cuyo caso contará con personal técnico e ingenieros con experiencia específica en las instalaciones de RTVC, quienes garantizan la ejecución del servicio según el cronograma, la instalación, configuración y protocolos de los sistemas indoor, outdoor y antenas.

También realizará las **MEDICIONES** con personal de planta de EL PROVEEDOR, pero para las mediciones con aeronaves no tripuladas "**drones**", subcontratará tripulaciones profesionales que las operen.

pagos a través de transferencia bancaria o cheque, de la siguiente manera:

Primer pago: contra la entrega del informe de actividad de recibo y levantamiento de inventarios de equipos en cada estación, de acuerdo a la descripción del Item 1 de la oferta de EL PROVEEDOR.

Segundo pago: contra la terminación y aceptación por parte de NEC de actividades 2,3,4 de la oferta y entrega del informe de comportamiento de PRA con Drone de acuerdo a la descripción de la oferta de EL PROVEEDOR.

Tercer pago: contra la terminación y aceptación por parte de NEC de las actividades 6 y 7 de la oferta, entrega del Dossier final de TDT. Se realizará el protocolo descrito en el anexo técnico dado por RTVC en el pliego de condiciones objeto de la presente contratación y se firmará un acta de recibo a satisfacción por parte de la interventoría designada por RTVC (ADTEL Latam).

CLAUSULA SEXTA.- Vigencia del contrato. La duración del presente contrato será hasta el día 30 de diciembre de 2017. Las Partes podrán prorrogar el Contrato si manifiestan de común acuerdo y por escrito, su intención de prorrogarlo antes de la fecha de su vencimiento.

CLAUSULA SEPTIMA.- Tiempo de entrega. Será el periodo de tiempo durante el cual el PROVEEDOR deberá entregar los bienes y/o servicios de acuerdo al cronograma establecido por la gerencia encargada, de conformidad con las necesidades del cliente RTVC; conforme a lo anterior, EL PROVEEDOR entiende y acepta que la ejecución del proyecto dependerá de las indicaciones realizadas por RTVC, la interventoría del contrato y NEC DE COLOMBIA S.A., y se deberá ajustar de manera estricta a las indicaciones y al cronograma que se le informe.

CLAUSULA OCTAVA.- OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PROVEEDOR. El PROVEEDOR está obligado a cumplir con todos los compromisos legales referentes a afiliación y pago de aportes a las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y cumplir la normatividad vigente de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Ambiente (SST&A), respecto de todos sus empleados y dependientes, para ello se compromete a dar estricto cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 o a cualquier otro reglamentario del sector Trabajo que establezca responsabilidades que deban ser cumplidas por el PROVEEDOR. Es así, que conforme a la presente responsabilidad por parte del PROVEEDOR, este deberá cumplir expresamente con las siguientes:

1. Entregar las hojas de vida del personal que requiera para la ejecución de sus obligaciones, con los soportes requeridos para el proyecto específico (certificado de trabajo en alturas, exámenes médicos ocupacionales, certificado de RETIE, certificados de

comunicadas por el PROVEEDOR a NEC de Colombia S.A., dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción. Se considera recibida y aceptada la orden de compra si dentro de los (3) días hábiles calendarios siguientes al envío el PROVEEDOR guarda silencio.

(ii) Es obligación del PROVEEDOR, avisar anticipadamente cuando no pueda cumplir con las fechas de entrega y proponer nuevas fechas para la misma. En cuyo caso, NEC de Colombia S.A., se guarda el derecho a cancelar la respectiva Orden de compra según lo manifestado por el PROVEEDOR, sin que haya indemnización alguna al PROVEEDOR.

(iii) NEC de Colombia S.A., deberá aprobar por escrito, todos los cambios a las prioridades y tiempos de entrega establecidos en la orden de compra, para que el PROVEEDOR proceda a realizarlos.

B) Referentes a NEC de Colombia S.A.:

En caso de alguna inconformidad con la entrega de los bienes y/o los servicios, NEC de Colombia S.A. se lo hará saber al PROVEEDOR, quien deberá explicar la situación dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. Si para NEC de Colombia S.A., no son satisfactorias las explicaciones, se convocará a una reunión con el PROVEEDOR cumpliendo con el debido proceso. En caso de no llegarse a un acuerdo directo, entre PROVEEDOR y NEC de Colombia S.A., esta última emprenderá las acciones necesarias para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por el PROVEEDOR, como por ejemplo, pero sin limitarse, hacer efectivas las pólizas de cumplimiento, cobro de multas y/o entablar demandas en contra del PROVEEDOR, cuando sean del caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- Cesión y Subcontratación. El PROVEEDOR no podrá ceder los derechos que se deriven del presente contrato, sin previa autorización escrita de NEC de Colombia S.A. En el caso de subcontratación para la ejecución del presente contrato EL PROVEEDOR asumirá toda la responsabilidad por los servicios que realice dicho subcontratista, dejando indemne a NEC DE COLOMBIA S.A. por cualquier reclamación que dicho subcontratista pudiese llegar a realizar, entendiéndose que dicha relación es única y exclusivamente entre este y el PROVEEDOR.

CLAUSULA DECIMA TERCERA.- GARANTÍAS - PÓLIZAS. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el PROVEEDOR asume en virtud del presente Contrato, éste reconoce y acepta que NEC DE COLOMBIA S.A. es el titular del riesgo a ser asegurado mediante el(los) seguro(s) al(los) que se refiere esta cláusula, especialmente aquellos relacionados con el cumplimiento general de las obligaciones derivadas de la contratación, ejecución y desarrollo del Contrato. El PROVEEDOR declara entender y aceptar que la COMPAÑÍA está facultada para determinar las condiciones de aseguramiento que deben cumplir los seguros por medio de las cuales será(n) transferido este(os) riesgo(s) a la compañía de seguros. De conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA se obliga a constituir y mantener vigentes durante el término de este Contrato siguientes las pólizas:

M.P.

Verificación y certificación de instalaciones.

Mediciones de comprobación de sistema radiante.

Medición de comprobación de los Transmisores NEC

Medición de comprobación de los equipos SPINNER

Ejecución de protocolos de entrega y de aceptación a la interventoría de RIVT (AITE) totam.

Estudios campo electromagnético.

Estudios de cobertura

Ajuste de instalación con ocasión de los estudios de cobertura (en caso de ser necesario)

Documentación

El incumplimiento por parte del PROVEEDOR en las entregas o en las calidades de bienes y/o los servicios contratados y en las obligaciones establecidas en el presente contrato, dará derecho a NEC de Colombia S.A. para dar por terminada la orden de compra y/o el presente contrato, y a exigir la indemnización por los daños y perjuicios causados.

CLAUSULA DECIMA QUINTA.- Penalidades. En caso de mora en las fechas de entrega pactadas NEC de Colombia S.A. cobrará una penalidad del uno por ciento (1%) del valor del ítem retrasada por cada día de mora, hasta un tope máximo de veinte por ciento (20%) del monto del valor total del contrato. El PROVEEDOR desde ahora autoriza a NEC de Colombia S.A. para que dicho valor puede ser descontado de cualquier suma de dinero que le adeude al PROVEEDOR.

El pago de las penalidades no exime al PROVEEDOR de cumplir con todas obligaciones contraídas en el presente contrato, ni de las acciones que pueda emprender NEC de Colombia S.A. contra el PROVEEDOR por los daños y perjuicios que le pueda causar por el incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA.- Título ejecutivo. El presente contrato y las Ordenes de Compra de Bienes y/o servicios derivadas, prestan mero ejecutivo a favor de NEC de Colombia S.A.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- Cláusula de Transparencia. El PROVEEDOR deberá cumplir con la legislación de prevención y control al lavado de activos y financiamiento del terrorismo que le son aplicables. El PROVEEDOR no podrá pertenecer a ninguna lista

MP

6. Las Partes acuerdan que tomarán todas las medidas necesarias para que sus empleados y representantes cumplan con esta disposición.

7. No se vulnerará este acuerdo de confidencialidad si cualquier información objeto del mismo: (i) fue o es de dominio público; o fue hecha pública sin mediación u omisión alguna de la parte receptora; (ii) es revelada y/o divulgada en desarrollo o por mandato de una norma legal o de legítima orden judicial o administrativa (en este caso la parte que este obligada a revelar y/o divulgar la información, deberá avisar de inmediato a la otra parte, una vez haya tenido conocimiento de esta obligación legal, judicial o administrativa, para que esta pueda tomar las medidas necesarias para proteger su información confidencial. Además se obliga a adoptar las acciones necesarias para atenuar los efectos de tal revelación o divulgación); y (iii) ha sido revelada y/o divulgada con posterioridad al vencimiento de la relación contractual que surja entre las Partes como resultado de la ejecución del Contrato.

8. La violación de la confidencialidad o el uso indebido de la información por una de las Partes, dará lugar a que la otra Parte afectada, inicie las acciones legales correspondientes, tendientes a obtener el resarcimiento de sus perjuicios. La aplicación de esta cláusula se sujeta al cumplimiento del procedimiento previsto en la Clausula Resolución de Diferencias de este contrato.

CLAUSULA DECIMA NOVENA. Causales de Terminación del Contrato. Son causales de terminación del contrato:

1. El vencimiento del término inicial o sus prórrogas.
2. Mutuo acuerdo entre las Partes, manifestado por escrito.
3. De manera anticipada por parte de NEC de Colombia S.A., sin necesidad de aviso alguno, en el caso que EL PROVEEDOR incumpla alguna de las obligaciones de ley y/o de las descritas en el presente contrato y sus anexos o cuando por su culpa, RTVC en desarrollo del Contrato No. 1158 - 2016, le imponga a NEC DE COLOMBIA S.A. penalidades por incumplimiento atribuible al PROVEEDOR.
4. De manera anticipada por parte de NEC de Colombia S.A., sin que exista incumplimiento por parte de EL PROVEEDOR en caso de terminación anticipada del contrato suscrito entre NEC DE COLOMBIA S.A. y RTVC, esta terminación se realizará por escrito con treinta (30) días de anticipación sin que haya lugar a pago de indemnización alguna a EL PROVEEDOR, salvo las sumas adeudadas por servicios prestados y aceptados por NEC de Colombia S.A.
5. Por circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito que imposibiliten definitivamente la terminación del contrato.
6. Por las demás causales consagradas en la ley.

M.P.



NIT.900.086.511-6

Autorización Numeración de Facturación DIAN No 18762004501556 Fecha 2017/08/22 habilita numeración desde la D-2454 hasta la D-3000

FACTURA DE VENTA

No.D-2588

FAC-10C005001-D-2588

Calle 24C No. 44 A - 70 PBX: 57 - 1 7469800 www.dielcom.com.co Bogotá Colombia

Facturación por computador
Iva Regimen Comun, No somos grandes contribuyentes
Actividad economica 6120
Tarifa Ica 9.65 x 1000

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---------------|-----|------|-------------------|-----|------|
| DD | MM | AAAA | DD | MM | AAAA |
| 20 | NOV | 2018 | 19 | DIC | 2018 |

Señores: NEC DE COLOMBIA S.A.

Nlt. 800.057.310-6

Contacto: DARIO BERNAL

E-Mail dbernal@nec.com.co

Dirección: CARRERA 9 No. 80-32

Tel: 57-1-6446700 **Fax** 51-1-6445648

| REF. INTERNA | | ORDEN DE COMPRA | | CONDICIONES DE PAGO | |
|--|-----------|--|-----------|---------------------|-------------------------|
| | | 7500011320 - 4500299930 | | 30 DIAS FACTURA | |
| ITEM | REF. | DETALLE | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R TOTAL |
| 1 | 60.1 | MEDICION DE COBERTURA EL RUIZ | 1 | \$ 13.608.307 | \$ 13.608.307 |
| 2 | 240.1 | MEDICION DE COBERTURA GALERAS | 1 | \$ 25.895.600 | \$ 25.895.600 |
| 3 | 250.1 | MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAG CEM GALERAS | 1 | \$ 1.937.000 | \$ 1.937.000 |
| 4 | 270.1 | ACTIVIDADES OUTDOOR SIBUNDOY | 1 | \$ 11.224.164 | \$ 11.224.164 |
| 5 | 280.1 | ACTIVIDADES INDOOR SIBUNDOY | 1 | \$ 14.494.597 | \$ 14.494.597 |
| 6 | 290.1 | CONFIG PRUEBAS PROTOCOLOS Y DOCUM SIBUNDOY | 1 | \$ 24.667.091 | \$ 24.667.091 |
| 7 | 300.1 | MEDICION CON DRONE (PARA) SIBUNDOY | 1 | \$ 32.356.700 | \$ 32.356.700 |
| 8 | 310.1 | MEDICION DE COBERTURA SIBUNDOY | 1 | \$ 12.565.920 | \$ 12.565.920 |
| 9 | 320.1 | MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAG CEM SIBUNDOY | 1 | \$ 1.937.000 | \$ 1.937.000 |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| FRA | RTE FTE | RTE IVA | RTE ICA | RTE CREE | VR A PAGAR |
| 2588 | 5,547,455 | 3,952,562 | 1,339,710 | 2,218,982 | 154,197,064 |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| | | | | | \$ - |
| SON: | | | | | |
| CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/C TE | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL \$ 138.686.379 |
| | | | | | IVA 19% \$ 26.350.412 |
| | | | | | TOTAL \$ 165.036.791 |

Esta factura cambiara de compra y venta, se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio y Esta factura causará intereses de mora a la tasa mas alta aotorizada por la ley a partir de su fecha de vencimiento si este fuere incumplido, Art. 884 y 885 del Codigo de Comercio. El comprador esta obligado al pago del valor de los servicios facturados a medida que los vaya recibiendo, asi no se le haya terminado la totalidad del servicio.

[Handwritten signature]
NIT. 900.086.511-6

Representante DIELCOM S.A.S.
Nit. 900.086.511-6

Firma de Recibida y aceptacion Cliente

DIELCOM

Impreso por software de facturación propietario DIFI



Autorización Numeración de Facturación DIAN No 18762004501556 Fecha 2017/08/22 habilita numeración desde la D-2454 hasta la D-3000

No.D-2506

FAC-10C005001-D-2506

Calle 24C No. 44 A - 70 PBX: 57 - 1 - 7469800 www.dielcom.com.co Bogotá Colombia

Facturación por computador
Iva Regimen Comun, No somos grandes contribuyentes
Actividad economica 6120
Tarifa Ica 4.66 x 1000

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---------------|-----|------|-------------------|-----|------|
| DD | MM | AAAA | DD | MM | AAAA |
| 15 | FEB | 2018 | 14 | MAR | 2018 |

Nit. 800.057.310-6

E-Mail cancon@nec.com.co

Tel: 57-1-6446700 **Fax** 51-1-6445648

| REF. INTERNA | | ORDEN DE COMPRA | | CONDICIONES DE PAGO | |
|---|------------|--|-----------|---------------------|--|
| | | 7500011320 | | 30 DIAS FACTURA | |
| ITEM | REF. | DETALLE | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R TOTAL |
| 1 | 20.1 | ACTIVIDADES OUT DOOR EL RUIZ | 1 | \$ 20.858.653 | \$ 20.858.653 |
| 2 | 30.1 | ACTIVIDADES IN DOOR EL RUIZ | 1 | \$ 17.694.597 | \$ 17.694.597 |
| 3 | 40.1 | CONFIG. PRUEBAS PROTOCOLOS Y DOCU. EL RUIZ | 1 | \$ 27.993.841 | \$ 27.993.841 |
| 4 | 50.1 | MEDICION CON DRONE (P.R.A.) EL RUIZ | 1 | \$ 32.356.700 | \$ 32.356.700 |
| 5 | 70.1 | MEDICION CAMPOS ELECTROMAG (C.E.M) EL RUIZ | 1 | \$ 1.937.000 | \$ 1.937.000 |
| 6 | 160.1 | MEDICION CON DRONE (P.R.A.) LETICIA | 1 | \$ 26.979.400 | \$ 26.979.400 |
| 7 | 170.1 | MEDICION DE COBERTURA LETICIA | 1 | \$ 4.775.180 | \$ 4.775.180 |
| 8 | 180.1 | MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAG (C.E.M.) LETICIA | 1 | \$ 1.937.000 | \$ 1.937.000 |
| 9 | 200.1 | ACTIVIDADES OUT DOOR GALERAS | 1 | \$ 25.724.251 | \$ 25.724.251 |
| 10 | 210.1 | ACTIVIDADES IN DOOR GALERAS | 1 | \$ 21.534.359 | \$ 21.534.359 |
| 11 | 220.1 | CONFIG. PRUEBAS PROTOCOLOS Y DOCU. GALERAS | 1 | \$ 25.617.591 | \$ 25.617.591 |
| 12 | 230.1 | MEDICION CON DRONE (P.R.A) GALERAS | 1 | \$ 32.356.700 | \$ 32.356.700 |
| 13 | 440.1 | MEDICION CON DRONE (P.R.A) MARTINICA | 1 | \$ 32.356.700 | \$ 32.356.700 |
| 14 | 450.1 | MEDICION COBERTURA MARTINICA | 1 | \$ 4.287.320 | \$ 4.287.320 |
| 15 | 460.1 | MEDICION CAMPOS ELECTROMAG (C.E.M) MARTINICA | 1 | \$ 1.937.000 | \$ 1.937.000 |
| FRA | | RTE IVA | RTE ICA | RTE CREE | VR A PAGAR |
| 2506 | 30,618,092 | 7,932,869 | 2,688,825 | 4,453,541 | 289,992,301 |
| SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE | | | | | SUBTOTAL \$ 278,346,292
IVA 19% \$ 52,885,795
TOTAL \$ 331,232,087 |

Esta factura cambiara de compra y venta, se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio y Esta factura causará intereses de mora a la tasa mas alta autorizada por la ley a partir de su fecha de vencimiento si este fuere incumplido, Art. 884 y 885 del Código de Comercio. El comprador esta obligado al pago del valor de los servicios facturados a medida que los vaya recibiendo, así no se le haya terminado la totalidad del servicio

Representante DIELCOM S.A.S.
Nit. 900.086.511-6

NEC
NEC de Colombia S.A.

RECEPCION

DELCOM

Firma de Recibida y aceptacion Cliente



andean

ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.
NIT: 900.466.147-9

No Somos Autorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes
IVA RÉGIMEN COMÚN

Bogotá D.C.

Resolución DIAN
No. 32000137641
Fecha: 2016/03/17
Habilita Desde FV197 al FV5.000

Resolución DIAN
No. 320001121621
Fecha: 2014/03/15
Habilita: Desde FV 3 Al 5000

ICA Actividad 6209 Tarifa 9.66x1000
ICA Actividad 4652 Tarifa 11.04 x1000

FACTURA DE VENTA

FV N° 328

03/11/2016

Ciudad y Fecha:

Señor(es):

OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A.

Nit: 800.148.514-2

Dirección:

AV 19 109 A 30 BRR SANTA BARBARA

Teléfono:

Ciudad:

BOGOTÁ

Forma de Pago:

60 días

| Referencia | Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|--|----------|-------------------|---------------|
| WS-C4500X-16SFP+ | Switch Core Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S | 2 | US\$8,766.00 | US\$17,532.00 |
| CON-SNTP-WSC16SFX | SNTP-24X7X4 Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base, Fro | 2 | US\$1,225.00 | US\$2,450.00 |
| C4KX-PWR-750AC-R/2 | Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling 2nd PWR | 2 | US\$1,096.00 | US\$2,192.00 |
| C4KX-PWR-750AC-R | Catalyst 4500X 750W AC front to back cooling power supply | 2 | US\$1,096.00 | US\$2,192.00 |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module | 10 | US\$546.00 | US\$5,460.00 |
| SFP-H10GB-CU1M= | 10GBASE-CU SFP+ Cable 1 Meter | 6 | US\$55.00 | US\$330.00 |
| WS-C2960X-48TD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base | 2 | US\$3,066.00 | US\$6,132.00 |
| CON-SNTP-WSC298DL | SNTP-24X7X4 Catalyst 2960-X 48 G | 2 | US\$400.00 | US\$800.00 |
| C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | 2 | US\$655.00 | US\$1,310.00 |
| Switches Acceso | | | | |
| WS-C2960X-48LPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN | 4 | US\$3,066.00 | US\$12,264.00 |
| CON-SNT-WSC48LPD | SNTP-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G | 4 | US\$400.00 | US\$1,600.00 |
| WS-C2960X-48LPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN | 2 | US\$3,833.00 | US\$7,666.00 |
| CON-SNT-WSC48LPD | SNTP-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G | 2 | US\$500.00 | US\$1,000.00 |
| WS-C2960X-48LPS-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base | 3 | US\$3,066.00 | US\$9,198.00 |
| CON-SNT-WSC248SL | SNTP-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G | 3 | US\$400.00 | US\$1,200.00 |
| C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | 10 | US\$655.00 | US\$6,550.00 |
| WLC en HA | | | | |
| AIR-CT2504-15-K9 | 2504 Wireless Controller with 15 AP Licenses | 1 | US\$2,134.00 | US\$2,134.00 |
| CON-SNT-CT2515 | SNTP-8X5XNBD 2504 Wireless LAN Controller with 15 AP | 1 | US\$574.00 | US\$574.00 |
| AIR-CT2504-RMNT | 2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket | 1 | US\$53.00 | US\$53.00 |
| AIR-CT2504-HA-K9 | 2504 Wireless Controller for High Availability | 1 | US\$658.00 | US\$658.00 |
| CON-SNT-CT2504HA | SNTP-8X5XNBD 2504 Wireless Controller for High Availa | 1 | US\$177.00 | US\$177.00 |
| AIR-CT2504-RMNT | 2504 Wireless Controller Rack Mount Bracket | 1 | US\$53.00 | US\$53.00 |
| Contabilizada TRM del día: \$ 3,070.54 | | | | |
| Pago Vía Transferencia Electrónica Bancolombia | | | | |
| Nit: 900.466.147-9 | | | | |
| Cuenta Corriente No. 29974525322 | | | | |
| Nombre: Andeantrade Group Latam SAS. | | | | |
| SON: | | | SUB TOTAL: | US\$81,525.00 |
| US\$ NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y SIETE CON VEINTICUATRO CENTAVOS | | | DESCUENTO | US\$3,820.49 |
| | | | IVA 16 % | US\$12,432.72 |
| | | | TOTAL | US\$90,137.24 |

OBSERVACIONES:

PAGADERO EN PESOS COLOMBIANOS A LA T.R.M. OFICIAL DEL DÍA DE EMISIÓN DE LA FACTURA.

EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA GENERARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE.

Esta Factura de Venta, es un Título valor según la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, artículos 772 al 777 y subsiguientes del Código de Comercio.

EMPRESA

Old Mutual



ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.
NIT: 900.466.147-9

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO ACEPTADA

C.C. o NIT N°

OLM002 Old Mutual
Cra. 15 No. 93 - 75 Of. 514 • Tels.: 634 8273 • Bogotá, D.C. Colombia • e-mail: administracion@andean-trade.com

ORIGINAL

Imp: MONTIGRAF SAS NIT 900.062.001-0 Tel: 5085620 - 2461272



andean
trade

ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.
NIT: 900.466.147-9

No Somos Autorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes
IVA RÉGIMEN COMÚN

Bogotá D.C.

Resolución DIAN
No. 320001370411
Fecha: 2016 03/17
Habilita Desde FV197 al FV500r

Resolución DIAN
No. 320001121621
Fecha: 2014/03/15
Habilita: Desde FV 3 Al 5000

ICA Actividad 6209 Tarifa 9.66x1000
ICA Actividad 4652 Tarifa 11.04 x1000

03/11/2016

FACTURA DE VENTA

FV N° **329**

| | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------------|
| Ciudad y Fecha: | | Bogotá D.C. 03/11/2016 | |
| Señor(es): | | OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. | Nit: 800.148.514-2 |
| Dirección: | | AV 19 109 A 30 BRR SANTA BARBARA | Teléfono: |
| Ciudad: | | BOGOTÁ | Forma de Pago: 60 días |

| Referencia | Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|----------|-------------------|---------------|
| AIR-AP2802I-A-K9 | Access Point
802.11ac W2 AP w/CA; 4x4:3; Int Ant; 2xGbE A Domain | 12 | US\$710.00 | US\$8,520.00 |
| CON-SNT-AIRAPAKP | SNTC-8X5XNBD 802.11ac W2 AP w/CA; 3x4:3; Int Ant; 2x | 12 | US\$59.00 | US\$708.00 |
| R-PI30-SW-K9 | Prime Infrastructure 3.0 Software | 1 | US\$12.00 | US\$12.00 |
| CON-ECMU-R30SSWK9 | SWSS UPGRADES Prime Infrastructure | 1 | US\$5.00 | US\$5.00 |
| L-MGMT3X-PI-BASE | Cisco Ent MGMT: PI 3.x Platform Base Lic | 1 | US\$45.00 | US\$45.00 |
| CON-ECMU-LMGMBASE | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x Platform Base | 1 | US\$19.00 | US\$19.00 |
| L-MGMT3X-AP-K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APIC-EM Lic, 1 AP | 15 | US\$49.00 | US\$735.00 |
| CON-ECMU-LMGMTAPK | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT PI 3.x LF, AS APIC-EM | 15 | US\$20.00 | US\$300.00 |
| L-MGMT3X-2K-K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APIC-EM Lic, 1 Cat 2K | 30 | US\$49.00 | US\$1,470.00 |
| CON-ECMU-LMGMT32X | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT: PI 3 | 30 | US\$20.00 | US\$600.00 |
| L-MGMT3X-4K-K9 | Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS & APIC-EM Lic, 1 Cat 4K | 2 | US\$98.00 | US\$196.00 |
| CON-ECMU-LMGMT4KK | SWSS UPGRADES Cisco Ent MGMT: PI 3.x LF, AS APIC-EM | 2 | US\$40.00 | US\$80.00 |
| Andean-Service | Servicios Profesionales
Instalación, configuración y puesta en marcha de la solución | 1 | US\$11,190.00 | US\$11,190.00 |
| Andean-Service | Soporte técnico correctivo y preventivo por 3 años en | | | |
| Andean-Service | modalidad 24X7 en core y 8x5 en Borde | 1 | US\$2,798.00 | US\$2,798.00 |
| Solicitante: | | | | |
| Orden de Compra: | | | | |
| RECUERDE: | Si se requiere alguna modificación de esta factura usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitarla, después de este tiempo se encuentra como aceptada (LEY 1231 de 2003) | | | |
| Contabilizada TRM del día: | \$ 3,070.54 | | | |
| | Pago Vía Transferencia Electrónica Bancolombia | | | |
| | Nit: 900.466.147-9 | | | |
| | Cuenta Corriente No. 29974525322 | | | |
| | Nombre: Andeantrade Group Latam SAS. | | | |
| SON:
US\$ VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS | | | SUB TOTAL: | US\$26,678.00 |
| | | | DESCUENTO | US\$1,250.20 |
| | | | IVA 16 % | US\$4,068.45 |
| | | | TOTAL | US\$29,496.25 |

OBSERVACIONES: PAGADERO EN PESOS COLOMBIANOS A LA T.R.M. OFICIAL DEL DÍA DE EMISION DE LA FACTURA.
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA GENERARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE.

Esta Factura de Venta, es un Título valor según la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, artículos 772 al 777 y subsiguientes del Código de Comercio.

OLM002 Old Mutual

Cra. 15 No. 93 - 75 Of. 514 • Tels.: 634 8273 • Bogotá, D.C. Colombia • e-mail: administracion@andean-trade.com

ORIGINAL

| | |
|---------------|--|
| EMPRESA | |
| ok | ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.
NIT: 900.466.147-9 |
| FIRMA Y SELLO | |

| |
|------------------------|
| FIRMA Y SELLO ACEPTADA |
| C.C. o NIT N° |

Imp. MONTIGRAF SAS NIT 900.692.001-0 Tels. 5008926 - 2461272

047



andean

ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.
NIT: 900.466.147-9

No Somos Autorretenedores
No Somos Grandes Contribuyentes
IVA RÉGIMEN COMÚN

Resolución DIAN
No. 320001378411
Fecha: 2016-03-17
Habilita Desde FV197 al FV5.000

Resolución DIAN
No. 320001121621
Fecha: 2014/03/15
Habilita: Desde FV 3 Al 5000

ICA Actividad 6209 Tarifa 9.66x1000
ICA Actividad 4652 Tarifa 11.04 x1000

FACTURA DE VENTA

FV N° 330

| | |
|--|------------------------|
| Ciudad y Fecha: Bogotá D.C. 03/11/2016 | |
| Señor(es): OLD MUTUAL ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. | Nit: 800.148.514-2 |
| Dirección: AV 19 109 A 30 BRR SANTA BARBARA | Teléfono: |
| Ciudad: BOGOTÁ | Forma de Pago: 60 días |

| Referencia | Detalle | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|--|----------|----------------|---------------------------------|
| | PILA DE SWITCHES # 2 | | | |
| WS-C2960X-48LPD-L | Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base | 2 | US\$3,451.00 | US\$6,902.00 |
| CON-SNT-WSC48LPD | SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 48 G 3 AÑOS | 2 | US\$1,369.00 | US\$2,738.00 |
| C2960X-STACK | Catalyst 2960-X FlexStack Plus Stacking Module | 2 | US\$590.00 | US\$1,180.00 |
| FO-MM-OM3 | Anillo de fibra Piso 2 | 1 | US\$451.00 | US\$451.00 |
| SFP-10G-SR | 10GBASE-SR SFP Module | 2 | US\$546.00 | US\$1,092.00 |
| | Servicios Profesionales | | | |
| Andean-Service | Instalación, configuración y puesta en marcha de la solución. | 1 | US\$1,059.00 | US\$1,059.00 |
| Andean-Service | Adición Soporte técnico correctivo y preventivo por 1 año en modalidad 24x7. | 3 | US\$606.00 | US\$1,818.00 |
| Solicitante:
Orden de Compra:
RECUERDE: Si se requiere alguna modificación de esta factura usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitarla, después de este tiempo se encuentra como aceptada (LEY 1231 de 2003)

Contabilizada TRM del día: \$ 3,070.54
Pago Vía Transferencia Electrónica Bancolombia
Nit: 900.466.147-9
Cuenta Corriente No. 29974525322
Nombre: Andeantrade Group Latam SAS. | | | | |
| | | | | SUB TOTAL: US\$15,240.00 |
| | | | | DESCUENTO US\$1,758.62 |
| | | | | IVA 16 % US\$2,157.02 |
| | | | | TOTAL US\$15,638.40 |

OBSERVACIONES: PAGADERO EN PESOS COLOMBIANOS A LA T.R.M. OFICIAL DEL DÍA DE EMISIÓN DE LA FACTURA.
EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE ESTA FACTURA GENERARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE.

Esta Factura de Venta, es un Título valor según la ley 1231 del 17 de Julio de 2008, artículos 772 al 777 y subsiguientes del Código de Comercio.

| | |
|--|--|
| EMPRESA | |
| ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.
NIT: 900.466.147-9 | |
| FIRMA Y SELLO | |

| |
|------------------------|
| FIRMA Y SELLO ACEPTADA |
| C.C. o NIT N° |

OLM002 Old Mutual
Cra. 15 No. 93 - 75 Of. 514 • Tels.: 634 8273 • Bogotá, D.C. Colombia • e-mail: administracion@andean-trade.com

ORIGINAL



AIG Seguros Colombia
Oficina Principal
NIT 860.037.707-9
Calle 78 No. 9 - 57
Bogotá D.C. - Colombia

Proveedor

ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.

Teléfono

634 2873

Orden de Compra

1281

Fecha

20/09/2016

NIT

900.466.147-9

Código SISE

15006825

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Imp+Duties+Fees | Total |
|----------------------|--------|--|----------------|-----------------|--------------|
| MDF | | | | | |
| 2 | Unidad | Cisco ONE Catalyst 6840-X-Chassis and 2x40G Standard Tables | \$ 22.000,00 | \$ 21.662,77 | \$ 65.662,77 |
| 2 | Unidad | Cisco CAT6840-X IOS IP SERVICES FULL ENCRYPT | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Catalyst 6800 Collapsed Campus Core and Distribution | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Console Cable 7ft with USB-A and USB-B | \$ 12,00 | \$ 12,40 | \$ 36,40 |
| 2 | Unidad | Catalyst 6840 power supply blank cover | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ONE Foundation Perpetual Cat6000 Bundle | \$ 100,00 | \$ 99,47 | \$ 299,47 |
| 2 | Unidad | Cisco ONE Identity Services Engine 150 EndPoint Base Lic | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ONE PI Device License for LF & AS for Cat 4k, 6k | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ONE Energy Mgmt Perpetual Lic - 150 DO End Points | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ONE Connected Analytics Net Deployment -1 Dev Lic 1 YR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Tracker PID v01 Fnd Perpetual CAT6000S - no delivery | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Power Supply AC-1100W | \$ 1.000,00 | \$ 985,11 | \$ 2.985,11 |
| 2 | Unidad | Power Cord. 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America | \$ - | \$ - | \$ - |
| IDF | | | | | |
| 5 | Unidad | Cisco ONE Catalyst 3850 48Port (12mGig+36Gig) UPoE LAN Base | \$ 5.000,00 | \$ 12.307,98 | \$ 37.307,98 |
| 5 | Unidad | CAT3850 Universal k9 image | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10 | Unidad | North America AC Type A Power Cable | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | \$ 12,00 | \$ 30,48 | \$ 90,48 |
| 5 | Unidad | 1100W AC Config 1 Power Supply | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco Catalyst 3850 Network Module Blank | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco One Foundation Perpetual - Catalyst 3850 48-port | \$ 1.180,00 | \$ 2.905,59 | \$ 8.805,59 |
| 5 | Unidad | C3850-48 LAN Base to IP Base Paper RTU License | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE PI Device License for LF & AS for Cat 2k, 3k | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE Identity Services Engine 50 EndPoint Base Lic | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE Energy Mgmt Perpetual Lic - 50 DO End Points | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE Connected Analytics Net Deployment -1 Dev Lic 1 YR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE StealthWatch 50 FPS Lic 1 YR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Tracker PID v01 Fnd Perpetual CAT3850 - no delivery | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | 1100W AC Config 1 Secondary Power Supply | \$ 760,00 | \$ 1.871,81 | \$ 5.671,81 |
| 5 | Unidad | 50CM Type 1 Stacking Cable | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM | \$ - | \$ - | \$ - |
| IDF w/Network Module | | | | | |
| 5 | Unidad | Cisco ONE Catalyst 3850 48Port (12mGig+36Gig) UPoE LAN Base | \$ 5.000,00 | \$ 12.307,98 | \$ 37.307,98 |
| 5 | Unidad | CAT3850 Universal k9 image | \$ - | \$ - | \$ - |
| 10 | Unidad | North America AC Type A Power Cable | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | 50CM Type 1 Stacking Cable | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | 1100W AC Config 1 Power Supply | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco One Foundation Perpetual - Catalyst 3850 48-port | \$ 1.180,00 | \$ 2.905,59 | \$ 8.805,59 |
| 5 | Unidad | C3850-48 LAN Base to IP Base Paper RTU License | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE PI Device License for LF & AS for Cat 2k, 3k | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE Identity Services Engine 50 EndPoint Base Lic | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE Energy Mgmt Perpetual Lic - 50 DO End Points | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE Connected Analytics Net Deployment -1 Dev Lic 1 YR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Cisco ONE StealthWatch 50 FPS Lic 1 YR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | Tracker PID v01 Fnd Perpetual CAT3850 - no delivery | \$ - | \$ - | \$ - |
| 5 | Unidad | 1100W AC Config 1 Secondary Power Supply | \$ 760,00 | \$ 1.871,81 | \$ 5.671,81 |
| 5 | Unidad | Cisco Catalyst 3850 2 x 10GE Network Module | \$ 1.000,00 | \$ 2.462,23 | \$ 7.462,23 |
| Routers | | | | | |
| 2 | Unidad | Cisco ONE ISR 4351 (3GE 3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) | \$ 3.200,00 | \$ 3.151,06 | \$ 9.551,06 |
| 2 | Unidad | IP Base License for Cisco ISR 4350 Series | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | AC Power Supply for Cisco ISR 4450 and ISR4350 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | AC Power Cord (North America). C13. NEMA 5-15P. 2 1m | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B | \$ 12,00 | \$ 12,40 | \$ 36,40 |
| 6 | Unidad | Blank faceplate for NIM slot on Cisco ISR 4400 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cover for empty POE slot on Cisco ISR 4450 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Removable faceplate for SM slot on Cisco 2900,3900,4400 ISR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | 4G DRAM (2G+2G) for Cisco ISR 4330, 4350 | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | 4G Flash Memory for Cisco ISR 4300 (Soldered on motherboard) | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ONE Foundation Perpetual License ISR 4351 | \$ 1.600,00 | \$ 1.575,53 | \$ 4.775,53 |
| 2 | Unidad | Security License for Cisco ISR 4350 Series | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | AppX License for Cisco ISR 4350 Series | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | ISRWAAS RTU for 1300 connections | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | VWAAS 1300 conn RTU for UCS-E on single ISR only | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ONE PI Device License for LF, AS, & iWAN App for ISR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ONE vNAM Software 6.0 and 150 Mbps License | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ONE Energy Management - 100 DO End Points | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ONE Connected Analytics Net Deployment -1 Dev Lic 1 YR | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Tracker PID v01 Fnd Perpetual ISR4350S - no delivery | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | Cisco ISR 4300 Series IOS XE Universal | \$ - | \$ - | \$ - |
| 2 | Unidad | UCS-E SingleWide,4Cor CPU,2x8GB SD,1x8GB UDIMM,1-2 HDD | \$ 1.548,00 | \$ 1.524,62 | \$ 4.620,62 |
| 2 | Unidad | 8GB 667MHz VLP UDIMM/PC3-10600 2R for SingleWide UCS-E | \$ 127,60 | \$ 126,40 | \$ 381,60 |
| 4 | Unidad | 1 TB, SATA hard disk drive for SingleWide UCS-E | \$ 336,80 | \$ 663,67 | \$ 2.010,87 |

AIG Seguros Colombia
Oficina Principal
 NIT 860.037.707-9
 Calle 78 No 9 - 57
 Bogotá D.C. - Colombia

Orden de Compra

Fecha 20/09/2016
NIT 900.466.147-9
Código SISE 15008825

Proveedor ANDEANTRADE GROUP LATAM S.A.S.

Teléfono 634 2873

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe | Deducciones | Total |
|-----------|--------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 11 | Unidad | 802.11ac Cidr AP 4x4 3SS w/CleanAir, Int Ant. A Reg Domain | \$ 595.00 | \$ 3.239.00 | \$ - | \$ 3.239.00 |
| 11 | Unidad | Cisco 3700 Series IOS WIRELESS LAN RECOVERY | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 11 | Unidad | Ceiling Grid Clip for Aironet APs - Recessed Mount (Default) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 11 | Unidad | 802.11n AP Low Profile Mounting Bracket (Default) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Subtotal: | | | | | | \$ 3.239.00 |
| Subtotal | | | | | | \$ 3.239.00 |
| IVA (16%) | | | | | | \$ 518.24 |
| Total USD | | | | | | \$ 3.757.24 |

Observaciones

Favor facturar a nombre de AIG SEGUROS COLOMBIA NIT 860.037.707-9

Área Solicitante

Área IT
 Nombre de Solicitante Melcor Rosas
 Centro de Costa 1408
 Sucursal CALLE 78

Fecha de entrega: 45 días después de entregada la Orden de compra.
Contacto y lugar de entrega: Andrés Pachón/Manuel Bernal - Av 9 # 101-67 Edificio NAOS

Forma de pago: 45 días. Si el pago es hecho en pesos (COP), la tasa de cambio debe ser la TRM del día de emisión de la factura

Autorizado y Aprobado Por:

Luis Guillermo Álvarez
 Área Solicitante

GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a tomar y mantener vigente a través de una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, a satisfacción de AIG SEGUROS, las siguientes pólizas de seguro:

1. Póliza de Cumplimiento: Una póliza de cumplimiento por un valor igual al 20% del valor total de la orden de compra. Esta póliza deberá estar vigente durante el término de ejecución de la presente orden de compra y tres (3) meses más.



AIG Seguros Colombia

Oficina Principal

NIT 860.037.707-9

Calle 78 No. 9-57

Bogotá DC, Colombia

Orden de Compra

FECHA

26/11/2015

Proveedor

ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS

NIT

9.004.661.479

Telefono

Codigo SISE

15006825

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Total |
|----------|--------|---|----------------|-----------|
| 2 | Unidad | Cisco 3945E AX Bundle w/ App, SEC Lic | 15.303,00 | \$ 30.606 |
| 2 | Unidad | U.S. Export Restriction Compliance license for 3900E series | 1.134,00 | \$ 2.268 |
| 2 | Unidad | Services Ready Engine (SRE) 910 SM for APP bundles | 1.531,00 | \$ 3.062 |
| 2 | Unidad | Services Ready Engine (SRE) 910 SM for APP bundles | 1.531,00 | \$ 3.062 |

subtotal

\$ 36.998

IVA (16%)

\$ 5.240

Total

\$ 42.238

Observaciones

Favor facturar a nombre de AIG SEGUROS COLOMBIA NIT 860.037.707-9

Area Solicitante

Area

IT

Nombre del Solicitante

Claudia Lopez

Centro de Costo

1040

Sucursal

BOGOTA CLL 78

Fecha de entrega: Inmediata

Contacto de entrega: Alejandra Sanchez Calle 78 #9 -57 4to Piso norte

Forma de pago

30 Dias factura

Autorizado y Aprobado Por:

JESUS HUNG
Area Solicitante

032

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO

PRIMA DE CONFINAMIENTO DEL PROVEEDOR

FACTOR FACTOR RAKA A NOMBRE, DE. 416-56021 KON CULOMELA, NIT 866,937,707-9

**Oracle Colombia Limitada****NIT: 800.103.052-8****Calle 127A # 53A - 45****Centro Empresarial Colpatría Torre2 Piso 9 Codigo****BOGOTA, BOGOTA****Colombia**

Supplier:

ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS**CARRERA 15 No 93 - 75 OFICINA 514****Bogota, DC 110221****Colombia**

Ship To:

Centro Empresarial colpatría**Calle 127 A No. 53 A-45****Torre 2 - Pisos 4 & 9****Bogota, Distrito Capital 111111****Colombia**

Bill To:

Centro Empresarial colpatría**Calle 127 A No. 53 A-45****Torre 2 - Pisos 4 & 9****Bogota, Distrito Capital 111111****Colombia**

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Standard Purchase Order |
| Order | CO19947 |
| Revision | 0 |
| Order Date | 28-JUN-2016 |
| Revision Date | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|-----|----------------|----------|
| Customer Account No. | Supplier No. | Payment Terms | Freight Terms | FOB | Transportation | Ship Via |
| | 659908 | 30 | | | | |
| Confirm To/Telephone | | | Requester/Deliver To | | | |
| POVEDA REYES, OSCAR
(57) 3112100646 | | | French, Katherine marie (Kathy) (kathy.french@oracle.com) +19163155736 | | | |

Notes: Contact p2p-helpdesk_ww@oracle.com for any questions about this order.
All prices and amounts on this order are expressed in COP

| Line | Part Number / Description | Delivery Date/Time | Quantity | UOM | Unit Price (COP) | Tax | Amount (COP) |
|--|--|--------------------|----------|-----|------------------|-----|---------------|
| 1 | (MN05) Colpatría 4th & 8th Flr Exp & Reloc, Andeantrade Group (Video Wall). 6/16-9/16. | | | | | Y | 66,159,723.00 |
| Reference Documents: (MN05) Colpatría 4th & 8th Flr Exp & Reloc Andean Trade Proposal ORA007.pdf | | | | | | | |
| Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | | |
| Deliver To: French, Katherine marie (Kathy) (66159723)
kathy.french@oracle.com +19163155736 | | | | | | | |
| Total: 66,159,723.00 (COP) | | | | | | | |

INSTRUCTIONS TO SUPPLIER: 1. Reference Purchase Order Number on all lists, invoices and correspondence. 2. Unless there is an overriding agreement in place, Oracle's Purchase Order Terms and Conditions shall govern this purchase. 3. Purchase Order Prices exclude ALL Taxes; Relevant Taxes will apply.



Oracle Colombia Limitada
NIT: 800.103.052-8
Calle 127A # 53A - 45
Centro Empresarial Colpatría Torre2 Piso 9 Codigo
BOGOTA, BOGOTA
Colombia

Supplier:
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS
CARRERA 15 No 93 - 75 OFICINA 514
Bogota, DC 110221
Colombia

Ship To:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

Bill To:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Standard Purchase Order |
| Order | CO23265 |
| Revision | 0 |
| Order Date | 23-MAY-2017 |
| Revision Date | |

| | | | | | |
|--|---|---------------|-----|----------------|----------|
| Customer Account No. | Payment Terms | Freight Terms | FOB | Transportation | Ship Via |
| | 30 | | | | |
| Confirm To/Telephone | Requester/Deliver To | | | | |
| POVEDA REYES, OSCAR
(57) 3112100646 | Pliego Pina, Miguel Angel (miguel.pliego@oracle.com) 52-33-30002284 | | | | |

Notes: Contact p2p-helpdesk_wv@oracle.com for any questions about this order.
All prices and amounts on this order are expressed in COP

| Line | Part Number / Description | Delivery Date/Time | Quantity | UOM | Unit Price (COP) | Tax | Amount (COP) |
|------|---|--------------------|----------|-----|------------------|-----|---------------|
| 1 | Importation Charges, Duties and Logistics

Description of service=Importation Charges, Duties and Logistics
Date service will begin=na
Date service will end=na
Reference Documents: PROP-ORA016-v4.0.pdf

Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1

Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (18008242)
miguel.pliego@oracle.com 52-33-30002284 | | | | | Y | 18,008,242.00 |
| 2 | SFP-10G-SR= / 10GBASE-SR SFP Module

SFP-10G-SR= / 10GBASE-SR SFP Module

Description of service=SFP-10G-SR= / 10GBASE-SR SFP Module
Date service will begin=NA
Date service will end=NA

Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1

Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (10)
miguel.pliego@oracle.com | | 10 EA | | 1074600 Y | | 10,746,000.00 |
| 3 | LIC-CT5520-DTLS-K9 / Cisco 5520 Wireless Controller DTLS License

LIC-CT5520-DTLS-K9 / Cisco 5520 Wireless Controller DTLS License

Description of service=LIC-CT5520-DTLS-K9 / Cisco 5520 Wireless Controller DTLS License
Date service will begin=NA
Date service will end=NA

Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | 2 EA | | 0 Y | | 0.00 |

| Line | Part Number / Description | Delivery
Date/Time | Quantity | UOM | Unit Price
(COP) | Tax | Amount
(COP) |
|------|---|-----------------------|----------|-----|---------------------|-----|-----------------|
| | Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (2)
miguel.pliego@oracle.com | | | | | | |
| 8 | AIR-TPM2-001 / Trusted Platform Module 1.2 for UCS (SPI-based) | | 2 | EA | | 0 Y | 0.00 |
| | AIR-TPM2-001 / Trusted Platform Module 1.2 for UCS (SPI-based) | | | | | | |
| | Description of service=AIR-TPM2-001 / Trusted Platform Module 1.2 for UCS (SPI-based)
Date service will begin=NA
Date service will end=NA | | | | | | |
| | Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | |
| | Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (2)
miguel.pliego@oracle.com | | | | | | |
| 9 | AIR-PSU1-770W / 770W AC Hot-Plug Power Supply for 5520 Controller | | 2 | EA | | 0 Y | 0.00 |
| | AIR-PSU1-770W / 770W AC Hot-Plug Power Supply for 5520 Controller | | | | | | |
| | Description of service=AIR-PSU1-770W / 770W AC Hot-Plug Power Supply for 5520 Controller
Date service will begin=NA
Date service will end=NA | | | | | | |
| | Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | |
| | Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (2)
miguel.pliego@oracle.com | | | | | | |
| 10 | AIR-CT6870-NIC-K9 / PCIe Network Interface 20G | | 2 | EA | | 0 Y | 0.00 |
| | AIR-CT6870-NIC-K9 / PCIe Network Interface 20G | | | | | | |
| | Description of service=AIR-CT6870-NIC-K9 / PCIe Network Interface 20G
Date service will begin=NA
Date service will end=NA | | | | | | |
| | Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | |
| | Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (2)
miguel.pliego@oracle.com | | | | | | |
| 11 | AIR-MR-1X081RU-A / 8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1.2v | | 8 | EA | | 0 Y | 0.00 |
| | AIR-MR-1X081RU-A / 8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1.2v | | | | | | |
| | Description of service=AIR-MR-1X081RU-A / 8GB DDR4-2133-MHz RDIMM/PC4-17000/single rank/x4/1.2v
Date service will begin=NA
Date service will end=NA | | | | | | |
| | Ship To: | | | | | | |

| Line | Part Number / Description | Delivery Date/Time | Quantity | UOM | Unit Price (COP) | Tax | Amount (COP) |
|--|--|--------------------|----------|-----|------------------|-----|---------------|
| <p>Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1</p> <p>Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (2)
miguel.pliego@oracle.com</p> | | | | | | | |
| 16 | CAB-9K12A-NA / Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America | | 4 | EA | | 0 Y | 0.00 |
| | CAB-9K12A-NA / Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America | | | | | | |
| <p>Description of service=CAB-9K12A-NA / Power Cord, 125VAC 13A NEMA 5-15 Plug, North America
Date service will begin=NA
Date service will end=NA</p> <p>Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1</p> <p>Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (4)
miguel.pliego@oracle.com</p> | | | | | | | |
| 17 | CON-NCJT-AIRT5520 / CMBSVC 8X5XNBD NCJT Cisco 5520 Wireless Controller | | 2 | EA | | 0 Y | 0.00 |
| | CON-NCJT-AIRT5520 / CMBSVC 8X5XNBD NCJT Cisco 5520 Wireless Controller | | | | | | |
| <p>Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1</p> <p>Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (2)
miguel.pliego@oracle.com</p> | | | | | | | |
| 18 | AIR-CT5520-K9 / Cisco 5520 Wireless Controller w/rack mounting kit | | 2 | EA | 21600000 | Y | 43,200,000.00 |
| | AIR-CT5520-K9 / Cisco 5520 Wireless Controller w/rack mounting kit | | | | | | |
| <p>Description of service=AIR-CT5520-K9 / Cisco 5520 Wireless Controller w/rack mounting kit
Date service will begin=NA
Date service will end=NA</p> <p>Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1</p> <p>Deliver To: Pliego Pina, Miguel Angel (2)
miguel.pliego@oracle.com</p> | | | | | | | |
| Total: 73,464,082.00 (COP) | | | | | | | |

INSTRUCTIONS TO SUPPLIER: 1. Reference Purchase Order Number on all lists, invoices and correspondence. 2. Unless there is an overriding agreement in place, Oracle's Purchase Order Terms and Conditions shall govern this purchase. 3. Purchase Order Prices exclude ALL Taxes; Relevant Taxes will apply.

Todos los productos, invenciones, documentos, escritos, software (con inclusión de las modificaciones y la documentación) y otros materiales preparados o producidos por el Proveedor conforme a esta Orden de Compra (conjuntamente denominados "Material de Desarrollo") serán de propiedad exclusiva de Oracle y/o de quien Oracle indique. El Proveedor acuerda que el Material de Desarrollo será considerado un trabajo realizado para su comercialización, por parte de Oracle, en la medida en que las leyes aplicables así lo permitan, y que Oracle será titular de todos los derechos de autor, patentes, secreto comercial, marca comercial y demás derechos de propiedad intelectual ("Derechos de Propiedad Intelectual") sobre el Material de Desarrollo. En caso de que algún Material de Desarrollo no se considere como trabajo para comercialización, el Proveedor, por medio del presente, cederá a Oracle, sin consideraciones ni costos adicionales, la propiedad, Derechos de Propiedad Intelectual sobre dicho Material de Desarrollo, así como todas las renovaciones y extensiones de dicho material. Si posteriormente Oracle decide comercializar el desarrollo, el Proveedor, nada tendrá que reclamarle a Oracle o a los adquirentes del desarrollo por ningún concepto. El Proveedor acepta firmar un acuerdo escrito para ceder a Oracle -y/o a quien Oracle indique- los derechos sobre el Material de Desarrollo o sobre cualquier otro documento necesario para que Oracle establezca, conserve, perfeccione o imponga sus Derechos de Propiedad Intelectual sobre el Material de Desarrollo, siempre y cuando Oracle así lo solicite. El proveedor, por medio del presente, acuerda renunciar y no ejercer en ningún momento los "derechos morales" que dicho Proveedor pudiera tener sobre el Material de Desarrollo y, por medio de este documento, el Proveedor cede a Oracle todos los derechos morales sobre dicho material. El Proveedor se obliga a hacer suscribir a todas las personas que utilice para el cumplimiento de esta Orden de Compra, un convenio por el cual tales personas reconozcan y cumplirán con esta cláusula.

Otorgamiento de licencia. (A) Productos del Proveedor: El Proveedor otorga a Oracle una licencia irrevocable, no exclusiva, perpetua, mundial, libre de regalías, totalmente integrada, transferible sobre los derechos de propiedad intelectual del Proveedor para usar, reproducir, compilar, realizar, mostrar, demostrar, comercializar, vender, importar, exportar, modificar, crear trabajos derivados, fabricar, disponer la fabricación, distribuir, entregar, probar y respaldar software o firmware incluido en o provisto para el uso con los Productos y Servicios del Proveedor, y especificaciones, actualizaciones, corrección de errores y versiones de prueba asociados. (B) Únicamente con respecto a los Productos comercialmente disponibles comprados para la reventa a los clientes de Oracle, el párrafo 11 (A) se elimina por completo y se reemplaza por lo siguiente:

1. El Proveedor reconoce y acepta que (i) Oracle podrá procurar o instalar Productos como un representante limitado para clientes de Oracle que pueden ser los principales usuarios finales de los Productos o revender los Productos a sus clientes usuarios finales u otros clientes (conjuntamente, los "Clientes"); (ii) los Clientes, no Oracle, son los "usuarios finales" de los Productos comprados en virtud de la presente; (iii) excepto que Oracle lo indique de otro modo por escrito, el Proveedor entregará y enviará los Productos directamente al Cliente al domicilio indicado por Oracle; y (iv) Oracle no tendrá obligación tácita ni expresa de brindar ningún servicio de soporte a los Clientes por aquellos Productos comprados en virtud de la presente y si el Proveedor prestara los servicios de soporte, el Proveedor será responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de los servicios de soporte del Proveedor con el Cliente.

2. Por la presente, el Proveedor acepta (i) transferir a Oracle y los Clientes todos los términos y condiciones aplicables de los "Términos y Condiciones de Oracle respecto de la Compra", inclusive, sin ser esto taxativo, todas las garantías ofrecidas por el Proveedor, defensas e indemnizaciones, licencias y términos de licencia (en el caso de los Productos que consisten de aplicaciones de software) y los recursos por incumplimiento con relación a los Productos que Oracle obtiene o instala en representación de los Clientes; y (ii) cooperar con Oracle y los Clientes y trabajar directamente con los Clientes para resolver cualquier cuestión que surja en virtud de garantía, defensa e indemnización, licencia y recursos disponibles. Oracle, a su solo criterio, podrá participar y ayudar a facilitar una resolución oportuna, pero no está obligada a ello. Asimismo, el Proveedor acepta defender e indemnizar a Oracle frente a cualquier responsabilidad o pérdida por cualquier reclamo de un Cliente o tercero relacionado con cualquier supuesto defecto en los Productos, ya sea oculto o evidente, o de la falta de cumplimiento de las especificaciones de esos Productos. La entrega de los Productos del Proveedor a Oracle o los Clientes constituye la aceptación de los Términos y las Condiciones de Compra de Oracle.

3. Por la presente, Oracle acepta transferir a los Clientes esos términos de licencia, términos de garantía y recursos que Oracle recibe del Proveedor según el acuerdo respecto de los Productos que Oracle procura o instala en representación de los Clientes en virtud de la presente (conjuntamente, los "Términos de Transferencia"). Sin embargo, el Proveedor es responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de licencia del Proveedor con el Cliente.

12. GARANTÍA

El Proveedor declara que no existe ningún conflicto de intereses real o potencial con respecto a las obligaciones de esta Orden de Compra. El Proveedor declara que su desempeño conforme a esta Orden de Compra no requiere el incumplimiento de ningún contrato u obligación para mantener la confidencialidad de la información de propiedad de un tercero. El Proveedor no presentará a Oracle ni utilizará para el desempeño de las obligaciones del Proveedor según esta Orden de Compra ningún tipo de material ni documentos de otra persona que se consideren confidenciales o de propiedad de un tercero a menos que el Proveedor haya obtenido autorización por escrito de dicha parte y el consentimiento informado de Oracle para la posesión y el uso de dicho material.

Garantía de Servicio. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que los servicios se prestarán de manera adecuada, eficiente y profesional con el grado de capacidad y cuidado requerido por los procedimientos profesionales. El Proveedor también declara y garantiza que los Servicios se prestarán y realizarán conforme a las especificaciones aplicables y serán correctos y adecuados a los fines contemplados en esta Orden de Compra.

Garantía de Productos. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que el/los Artículo/s a) tienen un valor comercial y se ajustan a las especificaciones, planos, muestras y otras descripciones aplicables a las que se hace referencia en la primera página de esta Orden de Compra o en la documentación de abastecimiento "Justo a Tiempo"; b) no tendrán defectos de diseño, materiales ni confección; c) no es/son objeto de reclamos, prendas o gravámenes; d) no viola/n ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, derechos de autor ni ningún otro derecho de propiedad intelectual; e) es/son adecuado/s para los fines a los que apuntan; f) será/n nuevos y no usado/s, reacondicionado/s ni re fabricado/s; y g) en caso de contener equipamiento electromagnético, dicho equipamiento electromagnético cumplirá totalmente con las reglamentaciones de compatibilidad necesarias. El Proveedor, por medio del presente, acuerda suministrar los repuestos para su disposición durante un período de cinco años desde la fecha de envío al precio para ese entonces actual del Proveedor menos los descuentos aplicables.

En caso de que Oracle identifique algún problema de garantía con los Productos o Servicios durante el período de garantía, Oracle deberá notificarlo al Proveedor y el Proveedor, dentro de los cinco (5) días de dicha notificación, a criterio de Oracle podrá a) volver a prestar los servicios para la conformidad de Oracle, b) reparar o reemplazar los Productos no adecuados o que no se ajustan a la Orden de Compra, o c) reembolsar a Oracle el precio de compra pagado para cada Artículo o Servicio. Todos los gastos relacionados con la devolución de dichos Productos al Proveedor y la entrega de los Productos reparados o reemplazados o Servicios prestados correrán a cargo del Proveedor. Salvo acuerdo en contrario por escrito, todos los Productos y Servicios estarán bajo garantía conforme a las especificaciones de este documento por un período mínimo de doce (12) meses contados a partir de la aceptación de Oracle. Los servicios reformulados y los Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía adicional de 12 meses, desde la fecha de reemplazo. Las garantías antes mencionadas subsistirán a toda entrega, aceptación, finalización o vencimiento de esta Orden de Compra y serán válidas para Oracle, sus sucesores, cesionarios, clientes y usuarios de sus productos. Estas declaraciones y garantías se agregan a las demás condiciones o garantías, escritas o verbales, expresas o implícitas por la ley o de cualquier otro modo.

13. ESTÁNDARES DE CALIDAD

A menos que se especifique lo contrario en esta Orden de Compra, los Productos y Servicios suministrados deben adaptarse a los estándares ISO, cuando corresponda aplicarlos, o a cualquier otro estándar aplicable a la replicación o duplicación de software o impresión.

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Proveedor defenderá, eximirá de toda responsabilidad y mantendrá indemne a Oracle, sus funcionarios, directores, empleados y clientes de toda pérdida, responsabilidad, daños y perjuicios, reclamo, procesos judiciales, acciones legales, sentencias, costos o gastos (con inclusión de los costos y gastos razonables del proceso) incurridos por Oracle con relación a (i) cualquier reclamo basado en la violación o malversación de un derecho de propiedad, patente, marca registrada, secreto comercial o cualquier derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad de un tercero respecto de los Productos, (ii) el incumplimiento de garantía por parte del Proveedor, su negligencia, mal desempeño, fraude, declaraciones falsas o violación a la ley y (iii) cualquier daño a la propiedad, daño a la persona o muerte que resulte de los Productos o Servicios aquí provistos. El Proveedor acuerda que Oracle tendrá el derecho de controlar y participar en la defensa de todo reclamo, proceso judicial o acción legal relacionada con problemas que involucren a Oracle, y que dicho proceso judicial no se resolverá sin el consentimiento de Oracle, el cual no podrá ser denegado sin justa causa. Si de dicho reclamo, proceso judicial o acción legal se toma una medida cautelar contra el uso de los Productos o Servicios por parte de Oracle (o si Oracle razonablemente cree que dicho reclamo es posible) el Proveedor deberá a su cargo y a criterio exclusivo de Oracle, a) obtener para Oracle el derecho de continuar utilizando los Productos y Servicios; o b) modificar los Productos y Servicios de manera que no infrinjan las disposiciones pero sean funcionalmente equivalentes.

Productos

15. SEGURO

El Proveedor será el único responsable de obtener y mantener un seguro apropiado con las siguientes coberturas mínimas:

o, si su modificación no fuera posible sin alterar sustancialmente la intención de las partes, ésta deberá anularse y las demás disposiciones de la Orden de Compra seguirán vigentes.

26. RENUNCIA

La renuncia de cualquiera de las partes por el incumplimiento de alguna de las disposiciones aquí contenidas o de la Orden de Compra no se interpretará como una renuncia ulterior o una renuncia a cualquier otra cláusula o tipo de incumplimiento.

27. COMPENSACIÓN Y VERIFICACIÓN

Oracle tendrá derecho a compensar, en cualquier momento, todo monto adeudado por el Proveedor a Oracle frente a todo monto pagadero por Oracle en virtud de la presente Orden de Compra. El Proveedor llevará registros adecuados que reflejen las horas trabajadas y los costos y gastos en los que se hubiera incurrido en relación con la prestación de los Servicios en virtud de la presente Orden de Compra. Previa solicitud de Oracle por escrito y dentro de los quince (15) días de recibida dicha solicitud, el Proveedor brindará a Oracle suficiente acceso a sus libros y registros para respaldar toda factura emitida por el Proveedor correspondiente a los Servicios prestados en virtud de esta Orden de Compra, considerando que: (i) El Proveedor estará obligado, en virtud de la presente Sección, a entregar a Oracle únicamente los registros que se relacionen con los Servicios específicos por los cuales el Proveedor emitió las facturas en cuestión, y (ii) dicha revisión y auditoría deberán tener lugar dentro del horario regular de oficina del Proveedor y no interferirán, dentro de lo razonable, con las operaciones comerciales de éste.

28. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones en virtud de esta Orden de Compra se cursarán a una parte en sus respectivos domicilios indicados en el anverso de la presente, o a los domicilios que dicha parte notifique a la otra. Todas las notificaciones que se envíen a dichas direcciones se considerarán debidamente cursadas (a) al entregarse, de ser entregadas por servicio de correo o en mano (ante su recepción), o (b) a los tres días de su envío, de ser enviadas por correo certificado o registrado, con solicitud de acuse de recibo. Toda notificación enviada a Oracle deberá incluir también copias a: Oracle Colombia Limitada, Atención: Director Financiero, Calle 100 No. 13-21, Piso 3 – 14 y 15, Bogotá DC, Colombia y Oracle América, Inc., Oficina del Asesor Legal General, Atención: Asesor Legal de Compras, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065.

29. ACUERDO TOTAL

El presente documento entre el Proveedor y Oracle constituye el acuerdo total entre las partes. No podrá ser modificado a menos que dicha modificación sea acordada por escrito y firmada por ambas partes. Las disposiciones de este documento sustituyen cualquier otra disposición incluida en alguna cotización, acuse de recibo, nota de embalaje o cualquier otro documento enviado por el Proveedor. De existir un conflicto entre una cláusula de esta Orden de Compra y una cláusula del acuerdo escrito celebrado entre el Proveedor y Oracle, la cláusula del acuerdo escrito prevalecerá sobre esta Orden de Compra.

30. CONTINUIDAD DE VIGENCIA

Las obligaciones establecidas en las cláusulas 11, 12, 14, 15, y 17 a la 30 continuarán en vigencia a pesar del vencimiento o terminación de la Orden de Compra.

31. VIAJES DEL PROVEEDOR

En caso de ser necesario, todo gasto relacionado con viajes, deberá cumplir con las actuales Pautas de Viaje del Proveedor de Oracle. Dichos gastos deberán ser primero aprobados por escrito por un Signatario Autorizado del Departamento de Compras de Oracle.

32. MARCAS DE ORACLE

Salvo acuerdo por escrito en contrario, el Proveedor no tendrá derecho a utilizar las marcas, el nombre comercial, las marcas de servicio y/o el logotipo de Oracle en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.



Oracle Colombia Limitada
NIT: 800.103.052-8
Calle 127A # 53A - 45
Centro Empresarial Colpatría Torre2 Piso 9 Codigo
BOGOTA, BOGOTA
Colombia

Supplier:
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS
CARRERA 15 No 93 - 75 OFICINA 514
Bogota, DC 110221
Colombia

Ship To:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

Bill To:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Standard Purchase Order |
| Order | CO19683 |
| Revision | 0 |
| Order Date | 27-MAY-2016 |
| Revision Date | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---|-----|----------------|----------|
| Customer Account No. | Supplier No. | Payment Terms | Freight Terms | FOB | Transportation | Ship Via |
| | 659908 | 30 | | | | |
| Confirm To/Telephone | | | Requester/Deliver To | | | |
| POVEDA REYES, OSCAR
(57) 3112100646 | | | Revelo Ceron, Luis Eduardo (luis.revelo@oracle.com) +5716517967 | | | |

Notes: Contact p2p-helpdesk_ww@oracle.com for any questions about this order.
All prices and amounts on this order are expressed in COP

| Line | Part Number / Description | Delivery Date/Time | Quantity | UOM | Unit Price (COP) | Tax | Amount (COP) |
|----------------------------|--|--|----------|-----|------------------|-----|---------------|
| 1 | Instalación, Calibración y Puesta en marcha de solución Samsung eBoard | | | | | | |
| | | Promised:
01-JUN-2016
Needed:
01-JUN-2016 | 2 | EA | 492188 | Y | 984,376.00 |
| | Instalación, Calibración y Puesta en marcha de solución Samsung eBoard | | | | | | |
| | Ship To: | | | | | | |
| | Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | |
| | Deliver To: Revelo Ceron, Luis Eduardo (2) | | | | | | |
| | luis.revelo@oracle.com | | | | | | |
| 2 | Monitor FHD eBoard marca Samsung touch de 65" referencia DM65E-BR | | | | | | |
| | | Promised:
01-JUN-2016
Needed:
01-JUN-2016 | 2 | EA | 10476563 | Y | 20,953,126.00 |
| | Monitor FHD eBoard marca Samsung touch de 65" referencia DM65E-BR | | | | | | |
| | Ship To: | | | | | | |
| | Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | |
| | Deliver To: Revelo Ceron, Luis Eduardo (2) | | | | | | |
| | luis.revelo@oracle.com | | | | | | |
| Total: 21,937,502.00 (COP) | | | | | | | |

INSTRUCTIONS TO SUPPLIER: 1. Reference Purchase Order Number on all lists, invoices and correspondence. 2. Unless there is an overriding agreement in place, Oracle's Purchase Order Terms and Conditions shall govern this purchase. 3. Purchase Order Prices exclude ALL Taxes; Relevant Taxes will apply.

Todos los productos, invenciones, documentos, escritos, software (con inclusión de las modificaciones y la documentación) y otros materiales preparados o producidos por el Proveedor conforme a esta Orden de Compra (conjuntamente denominados "Material de Desarrollo") serán de propiedad exclusiva de Oracle y/o de quien Oracle indique. El Proveedor acuerda que el Material de Desarrollo será considerado un trabajo realizado para su comercialización, por parte de Oracle, en la medida en que las leyes aplicables así lo permitan, y que Oracle será titular de todos los derechos de autor, patentes, secreto comercial, marca comercial y demás derechos de propiedad intelectual ("Derechos de Propiedad Intelectual") sobre el Material de Desarrollo. En caso de que algún Material de Desarrollo no se considere como trabajo para comercialización, el Proveedor, por medio del presente, cederá a Oracle, sin consideraciones ni costos adicionales, la propiedad, Derechos de Propiedad Intelectual sobre dicho Material de Desarrollo, así como todas las renovaciones y extensiones de dicho material. Si posteriormente Oracle decide comercializar el desarrollo, el Proveedor, nada tendrá que reclamarle a Oracle o a los adquirentes del desarrollo por ningún concepto. El Proveedor acepta firmar un acuerdo escrito para ceder a Oracle -y/o a quien Oracle indique- los derechos sobre el Material de Desarrollo o sobre cualquier otro documento necesario para que Oracle establezca, conserve, perfeccione o imponga sus Derechos de Propiedad Intelectual sobre el Material de Desarrollo, siempre y cuando Oracle así lo solicite. El proveedor, por medio del presente, acuerda renunciar y no ejercer en ningún momento los "derechos morales" que dicho Proveedor pudiera tener sobre el Material de Desarrollo y, por medio de este documento, el Proveedor cede a Oracle todos los derechos morales sobre dicho material. El Proveedor se obliga a hacer suscribir a todas las personas que utilice para el cumplimiento de esta Orden de Compra, un convenio por el cual tales personas reconozcan y cumplirán con esta cláusula.

Otorgamiento de licencia. (A) Productos del Proveedor: El Proveedor otorga a Oracle una licencia irrevocable, no exclusiva, perpetua, mundial, libre de regalías, totalmente integrada, transferible sobre los derechos de propiedad intelectual del Proveedor para usar, reproducir, compilar, realizar, mostrar, demostrar, comercializar, vender, importar, exportar, modificar, crear trabajos derivados, fabricar, disponer la fabricación, distribuir, entregar, probar y respaldar software o firmware incluido en o provisto para el uso con los Productos y Servicios del Proveedor, y especificaciones, actualizaciones, corrección de errores y versiones de prueba asociados. (B) Únicamente con respecto a los Productos comercialmente disponibles comprados para la reventa a los clientes de Oracle, el párrafo 11 (A) se elimina por completo y se reemplaza por lo siguiente:

1. El Proveedor reconoce y acepta que (i) Oracle podrá procurar o instalar Productos como un representante limitado para clientes de Oracle que pueden ser los principales usuarios finales de los Productos o revender los Productos a sus clientes usuarios finales u otros clientes (conjuntamente, los "Clientes"); (ii) los Clientes, no Oracle, son los "usuarios finales" de los Productos comprados en virtud de la presente; (iii) excepto que Oracle lo indique de otro modo por escrito, el Proveedor entregará y enviará los Productos directamente al Cliente al domicilio indicado por Oracle; y (iv) Oracle no tendrá obligación tácita ni expresa de brindar ningún servicio de soporte a los Clientes por aquellos Productos comprados en virtud de la presente y si el Proveedor prestara los servicios de soporte, el Proveedor será responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de los servicios de soporte del Proveedor con el Cliente.

2. Por la presente, el Proveedor acepta (i) transferir a Oracle y los Clientes todos los términos y condiciones aplicables de los "Términos y Condiciones de Oracle respecto de la Compra", inclusive, sin ser esto taxativo, todas las garantías ofrecidas por el Proveedor, defensas e indemnizaciones, licencias y términos de licencia (en el caso de los Productos que consisten de aplicaciones de software) y los recursos por incumplimiento con relación a los Productos que Oracle obtiene o instala en representación de los Clientes; y (ii) cooperar con Oracle y los Clientes y trabajar directamente con los Clientes para resolver cualquier cuestión que surja en virtud de garantía, defensa e indemnización, licencia y recursos disponibles. Oracle, a su solo criterio, podrá participar y ayudar a facilitar una resolución oportuna, pero no está obligada a ello. Asimismo, el Proveedor acepta defender e indemnizar a Oracle frente a cualquier responsabilidad o pérdida por cualquier reclamo de un Cliente o tercero relacionado con cualquier supuesto defecto en los Productos, ya sea oculto o evidente, o de la falta de cumplimiento de las especificaciones de esos Productos. La entrega de los Productos del Proveedor a Oracle o los Clientes constituye la aceptación de los Términos y las Condiciones de Compra de Oracle.

3. Por la presente, Oracle acepta transferir a los Clientes esos términos de licencia, términos de garantía y recursos que Oracle recibe del Proveedor según el acuerdo respecto de los Productos que Oracle procura o instala en representación de los Clientes en virtud de la presente (conjuntamente, los "Términos de Transferencia"). Sin embargo, el Proveedor es responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de licencia del Proveedor con el Cliente.

12. GARANTÍA

El Proveedor declara que no existe ningún conflicto de intereses real o potencial con respecto a las obligaciones de esta Orden de Compra. El Proveedor declara que su desempeño conforme a esta Orden de Compra no requiere el incumplimiento de ningún contrato u obligación para mantener la confidencialidad de la información de propiedad de un tercero. El Proveedor no presentará a Oracle ni utilizará para el desempeño de las obligaciones del Proveedor según esta Orden de Compra ningún tipo de material ni documentos de otra persona que se consideren confidenciales o de propiedad de un tercero a menos que el Proveedor haya obtenido autorización por escrito de dicha parte y el consentimiento informado de Oracle para la posesión y el uso de dicho material.

Garantía de Servicio. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que los servicios se prestarán de manera adecuada, eficiente y profesional con el grado de capacidad y cuidado requerido por los procedimientos profesionales. El Proveedor también declara y garantiza que los Servicios se prestarán y realizarán conforme a las especificaciones aplicables y serán correctos y adecuados a los fines contemplados en esta Orden de Compra.

Garantía de Productos. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que el/los Artículo/s a) tienen un valor comercial y se ajustan a las especificaciones, planos, muestras y otras descripciones aplicables a las que se hace referencia en la primera página de esta Orden de Compra o en la documentación de abastecimiento "Justo a Tiempo"; b) no tendrán defectos de diseño, materiales ni confección; c) no es/son objeto de reclamos, prendas o gravámenes; d) no viola/n ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, derechos de autor ni ningún otro derecho de propiedad intelectual; e) es/son adecuado/s para los fines a los que apuntan; f) será/n nuevos y no usado/s, reacondicionado/s ni re fabricado/s; y g) en caso de contener equipamiento electromagnético, dicho equipamiento electromagnético cumplirá totalmente con las reglamentaciones de compatibilidad necesarias. El Proveedor, por medio del presente, acuerda suministrar los repuestos para su disposición durante un periodo de cinco años desde la fecha de envío al precio para ese entonces actual del Proveedor menos los descuentos aplicables.

En caso de que Oracle identifique algún problema de garantía con los Productos o Servicios durante el periodo de garantía, Oracle deberá notificarlo al Proveedor y el Proveedor, dentro de los cinco (5) días de dicha notificación, a criterio de Oracle podrá a) volver a prestar los servicios para la conformidad de Oracle, b) reparar o reemplazar los Productos no adecuados o que no se ajustan a la Orden de Compra, o c) reembolsar a Oracle el precio de compra pagado para cada Artículo o Servicio. Todos los gastos relacionados con la devolución de dichos Productos al Proveedor y la entrega de los Productos reparados o reemplazados o Servicios prestados correrán a cargo del Proveedor. Salvo acuerdo en contrario por escrito, todos los Productos y Servicios estarán bajo garantía conforme a las especificaciones de este documento por un periodo mínimo de doce (12) meses contados a partir de la aceptación de Oracle. Los servicios reformulados y los Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía adicional de 12 meses, desde la fecha de reemplazo. Las garantías antes mencionadas subsistirán a toda entrega, aceptación, finalización o vencimiento de esta Orden de Compra y serán válidas para Oracle, sus sucesores, cesionarios, clientes y usuarios de sus productos. Estas declaraciones y garantías se agregan a las demás condiciones o garantías, escritas o verbales, expresas o implícitas por la ley o de cualquier otro modo.

13. ESTÁNDARES DE CALIDAD

A menos que se especifique lo contrario en esta Orden de Compra, los Productos y Servicios suministrados deben adaptarse a los estándares ISO, cuando corresponda aplicarlos, o a cualquier otro estándar aplicable a la replicación o duplicación de software o impresión.

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Proveedor defenderá, eximirá de toda responsabilidad y mantendrá indemne a Oracle, sus funcionarios, directores, empleados y clientes de toda pérdida, responsabilidad, daños y perjuicios, reclamo, procesos judiciales, acciones legales, sentencias, costos o gastos (con inclusión de los costos y gastos razonables del proceso) incurridos por Oracle con relación a (i) cualquier reclamo basado en la violación o malversación de un derecho de propiedad, patente, marca registrada, secreto comercial o cualquier derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad de un tercero respecto de los Productos, (ii) el incumplimiento de garantía por parte del Proveedor, su negligencia, mal desempeño, fraude, declaraciones falsas o violación a la ley y (iii) cualquier daño a la propiedad, daño a la persona o muerte que resulte de los Productos o Servicios aquí provistos. El Proveedor acuerda que Oracle tendrá el derecho de controlar y participar en la defensa de todo reclamo, proceso judicial o acción legal relacionada con problemas que involucren a Oracle, y que dicho proceso judicial no se resolverá sin el consentimiento de Oracle, el cual no podrá ser denegado sin justa causa. Si de dicho reclamo, proceso judicial o acción legal se toma una medida cautelar contra el uso de los Productos o Servicios por parte de Oracle (o si Oracle razonablemente cree que dicho reclamo es posible) el Proveedor deberá a su cargo y a criterio exclusivo de Oracle, a) obtener para Oracle el derecho de continuar utilizando los Productos y Servicios; o b) modificar los Productos y Servicios de manera que no infrinjan las disposiciones pero sean funcionalmente equivalentes.

Productos

15. SEGURO

El Proveedor será el único responsable de obtener y mantener un seguro apropiado con las siguientes coberturas mínimas:

o, si su modificación no fuera posible sin alterar sustancialmente la intención de las partes, ésta deberá anularse y las demás disposiciones de la Orden de Compra seguirán vigentes.

26. RENUNCIA

La renuncia de cualquiera de las partes por el incumplimiento de alguna de las disposiciones aquí contenidas o de la Orden de Compra no se interpretará como una renuncia ulterior o una renuncia a cualquier otra cláusula o tipo de incumplimiento.

27. COMPENSACIÓN Y VERIFICACIÓN

Oracle tendrá derecho a compensar, en cualquier momento, todo monto adeudado por el Proveedor a Oracle frente a todo monto pagadero por Oracle en virtud de la presente Orden de Compra. El Proveedor llevará registros adecuados que reflejen las horas trabajadas y los costos y gastos en los que se hubiera incurrido en relación con la prestación de los Servicios en virtud de la presente Orden de Compra. Previa solicitud de Oracle por escrito y dentro de los quince (15) días de recibida dicha solicitud, el Proveedor brindará a Oracle suficiente acceso a sus libros y registros para respaldar toda factura emitida por el Proveedor correspondiente a los Servicios prestados en virtud de esta Orden de Compra, considerando que: (i) El Proveedor estará obligado, en virtud de la presente Sección, a entregar a Oracle únicamente los registros que se relacionen con los Servicios específicos por los cuales el Proveedor emitió las facturas en cuestión, y (ii) dicha revisión y auditoría deberán tener lugar dentro del horario regular de oficina del Proveedor y no interferirán, dentro de lo razonable, con las operaciones comerciales de éste.

28. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones en virtud de esta Orden de Compra se cursarán a una parte en sus respectivos domicilios indicados en el anverso de la presente, o a los domicilios que dicha parte notifique a la otra. Todas las notificaciones que se envíen a dichas direcciones se considerarán debidamente cursadas (a) al entregarse, de ser entregadas por servicio de correo o en mano (ante su recepción), o (b) a los tres días de su envío, de ser enviadas por correo certificado o registrado, con solicitud de acuse de recibo. Toda notificación enviada a Oracle deberá incluir también copias a: Oracle Colombia Limitada, Atención: Director Financiero, Calle 100 No. 13-21, Piso 3 – 14 y 15, Bogotá DC, Colombia y Oracle América, Inc., Oficina del Asesor Legal General, Atención: Asesor Legal de Compras, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065.

29. ACUERDO TOTAL

El presente documento entre el Proveedor y Oracle constituye el acuerdo total entre las partes. No podrá ser modificado a menos que dicha modificación sea acordada por escrito y firmada por ambas partes. Las disposiciones de este documento sustituyen cualquier otra disposición incluida en alguna cotización, acuse de recibo, nota de embalaje o cualquier otro documento enviado por el Proveedor. De existir un conflicto entre una cláusula de esta Orden de Compra y una cláusula del acuerdo escrito celebrado entre el Proveedor y Oracle, la cláusula del acuerdo escrito prevalecerá sobre esta Orden de Compra.

30. CONTINUIDAD DE VIGENCIA

Las obligaciones establecidas en las cláusulas 11, 12, 14, 15, y 17 a la 30 continuarán en vigencia a pesar del vencimiento o terminación de la Orden de Compra.

31. VIAJES DEL PROVEEDOR

En caso de ser necesario, todo gasto relacionado con viajes, deberá cumplir con las actuales Pautas de Viaje del Proveedor de Oracle. Dichos gastos deberán ser primero aprobados por escrito por un Signatario Autorizado del Departamento de Compras de Oracle.

32. MARCAS DE ORACLE

Salvo acuerdo por escrito en contrario, el Proveedor no tendrá derecho a utilizar las marcas, el nombre comercial, las marcas de servicio y/o el logotipo de Oracle en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.



Oracle Colombia Limitada
NIT: 800.103.052-8
Calle 100 No. 13-21
Piso 14 y 15
BOGOTA, CUNDINAMARCA
Colombia

Supplier:
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS
CARRERA 15 No 93 - 75 OFICINA 514
Bogota, DC 110221
Colombia

Ship To:
Centro Empresarial colpatria
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Bogota 111111
Colombia

Bill To:
Centro Empresarial colpatria
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Bogota 111111
Colombia

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Standard Purchase Order |
| Order | CO18105 |
| Revision | 0 |
| Order Date | 08-DEC-2015 |
| Revision Date | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|-----|----------------|----------|
| Customer Account No. | Supplier No. | Payment Terms | Freight Terms | FOB | Transportation | Ship Via |
| | 659908 | 30 | | | | |
| Confirm To/Telephone | | | Requester/Deliver To | | | |
| POVEDA REYES, OSCAR
(57) 3112100646 | | | Mosquera, Ing. Oswaldo (oswaldo.mosquera@oracle.com) +5716119750 | | | |

Notes: Contact p2p-helpdesk_ww@oracle.com for any questions about this order.
All prices and amounts on this order are expressed in COP

| Line | Part Number / Description | Delivery Date/Time | Quantity | UOM | Unit Price (COP) | Tax | Amount (COP) |
|----------------------------|---|--|----------|-----|------------------|-----|---------------|
| 1 | 1 X Cisco 3925E Voice Bundle,PVDM3-64, UC License PAK, FL-CUBE25 | | | | | | |
| | | Promised:
28-DEC-2015
Needed:
28-DEC-2015 | 1 | EA | 44619023 | Y | 44,619,023.00 |
| | 1 X Cisco 3925E Voice Bundle,PVDM3-64, UC License PAK, FL-CUBE25 | | | | | | |
| | Cisco Router 3945E UC Bundle PVDm, with Voice Modules. Price without local taxes, include them in invoice.
Description of service=Network hardware maintenance
Date service will begin=On hardware arrival.
Date service will end=3-Year Cisco Support | | | | | | |
| | Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | |
| | Deliver To: Mosquera, Ing. Oswaldo (I)
oswaldo.mosquera@oracle.com | | | | | | |
| Total: 44,619,023.00 (COP) | | | | | | | |

INSTRUCTIONS TO SUPPLIER: 1. Reference Purchase Order Number on all lists, invoices and correspondence. 2. Unless there is an overriding agreement in place, Oracle's Purchase Order Terms and Conditions shall govern this purchase. 3. Purchase Order Prices exclude ALL Taxes; Relevant Taxes will apply.

Todos los productos, invenciones, documentos, escritos, software (con inclusión de las modificaciones y la documentación) y otros materiales preparados o producidos por el Proveedor conforme a esta Orden de Compra (conjuntamente denominados "Material de Desarrollo") serán de propiedad exclusiva de Oracle y/o de quien Oracle indique. El Proveedor acuerda que el Material de Desarrollo será considerado un trabajo realizado para su comercialización, por parte de Oracle, en la medida en que las leyes aplicables así lo permitan, y que Oracle será titular de todos los derechos de autor, patentes, secreto comercial, marca comercial y demás derechos de propiedad intelectual ("Derechos de Propiedad Intelectual") sobre el Material de Desarrollo. En caso de que algún Material de Desarrollo no se considere como trabajo para comercialización, el Proveedor, por medio del presente, cederá a Oracle, sin consideraciones ni costos adicionales, la propiedad, Derechos de Propiedad Intelectual sobre dicho Material de Desarrollo, así como todas las renovaciones y extensiones de dicho material. Si posteriormente Oracle decide comercializar el desarrollo, el Proveedor, nada tendrá que reclamarle a Oracle o a los adquirentes del desarrollo por ningún concepto. El Proveedor acepta firmar un acuerdo escrito para ceder a Oracle -y/o a quien Oracle indique- los derechos sobre el Material de Desarrollo o sobre cualquier otro documento necesario para que Oracle establezca, conserve, perfeccione o imponga sus Derechos de Propiedad Intelectual sobre el Material de Desarrollo, siempre y cuando Oracle así lo solicite. El Proveedor, por medio del presente, acuerda renunciar y no ejercer en ningún momento los "derechos morales" que dicho Proveedor pudiera tener sobre el Material de Desarrollo y, por medio de este documento, el Proveedor cede a Oracle todos los derechos morales sobre dicho material. El Proveedor se obliga a hacer suscribir a todas las personas que utilice para el cumplimiento de esta Orden de Compra, un convenio por el cual tales personas reconozcan y cumplirán con esta cláusula.

Otorgamiento de licencia. (A) Productos del Proveedor: El Proveedor otorga a Oracle una licencia irrevocable, no exclusiva, perpetua, mundial, libre de regalías, totalmente integrada, transferible sobre los derechos de propiedad intelectual del Proveedor para usar, reproducir, compilar, realizar, mostrar, demostrar, comercializar, vender, importar, exportar, modificar, crear trabajos derivados, fabricar, disponer la fabricación, distribuir, entregar, probar y respaldar software o firmware incluido en o provisto para el uso con los Productos y Servicios del Proveedor, y especificaciones, actualizaciones, corrección de errores y versiones de prueba asociados. **(B) Únicamente con respecto a los Productos comercialmente disponibles comprados para la reventa a los clientes de Oracle,** el párrafo 11 (A) se elimina por completo y se reemplaza por lo siguiente:

1. El Proveedor reconoce y acepta que (i) Oracle podrá procurar o instalar Productos como un representante limitado para clientes de Oracle que pueden ser los principales usuarios finales de los Productos o revender los Productos a sus clientes usuarios finales u otros clientes (conjuntamente, los "Clientes"); (ii) los Clientes, no Oracle, son los "usuarios finales" de los Productos comprados en virtud de la presente; (iii) excepto que Oracle lo indique de otro modo por escrito, el Proveedor entregará y enviará los Productos directamente al Cliente al domicilio indicado por Oracle; y (iv) Oracle no tendrá obligación tácita ni expresa de brindar ningún servicio de soporte a los Clientes por aquellos Productos comprados en virtud de la presente y si el Proveedor prestara los servicios de soporte, el Proveedor será responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de los servicios de soporte del Proveedor con el Cliente.

2. Por la presente, el Proveedor acepta (i) transferir a Oracle y los Clientes todos los términos y condiciones aplicables de los "Términos y Condiciones de Oracle respecto de la Compra", inclusive, sin ser esto taxativo, todas las garantías ofrecidas por el Proveedor, defensas e indemnizaciones, licencias y términos de licencia (en el caso de los Productos que consisten de aplicaciones de software) y los recursos por incumplimiento con relación a los Productos que Oracle obtiene o instala en representación de los Clientes; y (ii) cooperar con Oracle y los Clientes y trabajar directamente con los Clientes para resolver cualquier cuestión que surja en virtud de garantía, defensa e indemnización, licencia y recursos disponibles. Oracle, a su solo criterio, podrá participar y ayudar a facilitar una resolución oportuna, pero no está obligada a ello. Asimismo, el Proveedor acepta defender e indemnizar a Oracle frente a cualquier responsabilidad o pérdida por cualquier reclamo de un Cliente o tercero relacionado con cualquier supuesto defecto en los Productos, ya sea oculto o evidente, o de la falta de cumplimiento de las especificaciones de esos Productos. La entrega de los Productos del Proveedor a Oracle o los Clientes constituye la aceptación de los Términos y las Condiciones de Compra de Oracle.

3. Por la presente, Oracle acepta transferir a los Clientes esos términos de licencia, términos de garantía y recursos que Oracle recibe del Proveedor según el acuerdo respecto de los Productos que Oracle procura o instala en representación de los Clientes en virtud de la presente (conjuntamente, los "Términos de Transferencia"). Sin embargo, el Proveedor es responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de licencia del Proveedor con el Cliente.

12. GARANTÍA

El Proveedor declara que no existe ningún conflicto de intereses real o potencial con respecto a las obligaciones de esta Orden de Compra. El Proveedor declara que su desempeño conforme a esta Orden de Compra no requiere el incumplimiento de ningún contrato u obligación para mantener la confidencialidad de la información de propiedad de un tercero. El Proveedor no presentará a Oracle ni utilizará para el desempeño de las obligaciones del Proveedor según esta Orden de Compra ningún tipo de material ni documentos de otra persona que se consideren confidenciales o de propiedad de un tercero a menos que el Proveedor haya obtenido autorización por escrito de dicha parte y el consentimiento informado de Oracle para la posesión y el uso de dicho material.

Garantía de Servicio. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que los servicios se prestarán de manera adecuada, eficiente y profesional con el grado de capacidad y cuidado requerido por los procedimientos profesionales. El Proveedor también declara y garantiza que los Servicios se prestarán y realizarán conforme a las especificaciones aplicables y serán correctos y adecuados a los fines contemplados en esta Orden de Compra.

Garantía de Productos. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que el/los Artículo/s a) tienen un valor comercial y se ajustan a las especificaciones, planos, muestras y otras descripciones aplicables a las que se hace referencia en la primera página de esta Orden de Compra o en la documentación de abastecimiento "Justo a Tiempo"; b) no tendrá/n defectos de diseño, materiales ni confección; c) no es/son objeto de reclamos, prendas o gravámenes; d) no viola/n ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, derechos de autor ni ningún otro derecho de propiedad intelectual; e) es/son adecuado/s para los fines a los que apuntan; f) serán/n nuevos y no usado/s, reacondicionado/s ni re fabricado/s; y g) en caso de contener equipamiento electromagnético, dicho equipamiento electromagnético cumplirá totalmente con las reglamentaciones de compatibilidad necesarias. El Proveedor, por medio del presente, acuerda suministrar los repuestos para su disposición durante un periodo de cinco años desde la fecha de envío al precio para ese entonces actual del Proveedor menos los descuentos aplicables.

En caso de que Oracle identifique algún problema de garantía con los Productos o Servicios durante el periodo de garantía, Oracle deberá notificarlo al Proveedor y el Proveedor, dentro de los cinco (5) días de dicha notificación, a criterio de Oracle podrá a) volver a prestar los servicios para la conformidad de Oracle, b) reparar o reemplazar los Productos no adecuados o que no se ajustan a la Orden de Compra, o c) reembolsar a Oracle el precio de compra pagado para cada Artículo o Servicio. Todos los gastos relacionados con la devolución de dichos Productos al Proveedor y la entrega de los Productos reparados o reemplazados o Servicios prestados correrán a cargo del Proveedor. Salvo acuerdo en contrario por escrito, todos los Productos y Servicios estarán bajo garantía conforme a las especificaciones de este documento por un periodo mínimo de doce (12) meses contados a partir de la aceptación de Oracle. Los servicios reformulados y los Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía adicional de 12 meses, desde la fecha de reemplazo. Las garantías antes mencionadas subsistirán a toda entrega, aceptación, finalización o vencimiento de esta Orden de Compra y serán válidas para Oracle, sus sucesores, cesionarios, clientes y usuarios de sus productos. Estas declaraciones y garantías se agregan a las demás condiciones o garantías, escritas o verbales, expresas o implícitas por la ley o de cualquier otro modo.

13. ESTÁNDARES DE CALIDAD

A menos que se especifique lo contrario en esta Orden de Compra, los Productos y Servicios suministrados deben adaptarse a los estándares ISO, cuando corresponda aplicarlos, o a cualquier otro estándar aplicable a la replicación o duplicación de software o impresión.

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Proveedor defenderá, eximirá de toda responsabilidad y mantendrá indemne a Oracle, sus funcionarios, directores, empleados y clientes de toda pérdida, responsabilidad, daños y perjuicios, reclamo, procesos judiciales, acciones legales, sentencias, costos o gastos (con inclusión de los costos y gastos razonables del proceso) incurridos por Oracle con relación a (i) cualquier reclamo basado en la violación o malversación de un derecho de propiedad, patente, marca registrada, secreto comercial o cualquier derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad de un tercero respecto de los Productos, (ii) el incumplimiento de garantía por parte del Proveedor, su negligencia, mal desempeño, fraude, declaraciones falsas o violación a la ley y (iii) cualquier daño a la propiedad, daño a la persona o muerte que resulte de los Productos o Servicios aquí provistos. El Proveedor acuerda que Oracle tendrá el derecho de controlar y participar en la defensa de todo reclamo, proceso judicial o acción legal relacionada con problemas que involucren a Oracle, y que dicho proceso judicial no se resolverá sin el consentimiento de Oracle, el cual no podrá ser denegado sin justa causa. Si de dicho reclamo, proceso judicial o acción legal se toma una medida cautelar contra el uso de los Productos o Servicios por parte de Oracle (o si Oracle razonablemente cree que dicho reclamo es posible) el Proveedor deberá a su cargo y a criterio exclusivo de Oracle, a) obtener para Oracle el derecho de continuar utilizando los Productos y Servicios; o b) modificar los Productos y Servicios de manera que no infrinjan las disposiciones pero sean funcionalmente equivalentes.

Productos

15. SEGURO

El Proveedor será el único responsable de obtener y mantener un seguro apropiado con las siguientes coberturas mínimas:

o, si su modificación no fuera posible sin alterar sustancialmente la intención de las partes, ésta deberá anularse y las demás disposiciones de la Orden de Compra seguirán vigentes.

26. RENUNCIA

La renuncia de cualquiera de las partes por el incumplimiento de alguna de las disposiciones aquí contenidas o de la Orden de Compra no se interpretará como una renuncia ulterior o una renuncia a cualquier otra cláusula o tipo de incumplimiento.

27. COMPENSACIÓN Y VERIFICACIÓN

Oracle tendrá derecho a compensar, en cualquier momento, todo monto adeudado por el Proveedor a Oracle frente a todo monto pagadero por Oracle en virtud de la presente Orden de Compra. El Proveedor llevará registros adecuados que reflejen las horas trabajadas y los costos y gastos en los que se hubiera incurrido en relación con la prestación de los Servicios en virtud de la presente Orden de Compra. Previa solicitud de Oracle por escrito y dentro de los quince (15) días de recibida dicha solicitud, el Proveedor brindará a Oracle suficiente acceso a sus libros y registros para respaldar toda factura emitida por el Proveedor correspondiente a los Servicios prestados en virtud de esta Orden de Compra, considerando que: (i) El Proveedor estará obligado, en virtud de la presente Sección, a entregar a Oracle únicamente los registros que se relacionen con los Servicios específicos por los cuales el Proveedor emitió las facturas en cuestión, y (ii) dicha revisión y auditoría deberán tener lugar dentro del horario regular de oficina del Proveedor y no interferirán, dentro de lo razonable, con las operaciones comerciales de éste.

28. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones en virtud de esta Orden de Compra se cursarán a una parte en sus respectivos domicilios indicados en el anverso de la presente, o a los domicilios que dicha parte notifique a la otra. Todas las notificaciones que se envíen a dichas direcciones se considerarán debidamente cursadas (a) al entregarse, de ser entregadas por servicio de correo o en mano (ante su recepción), o (b) a los tres días de su envío, de ser enviadas por correo certificado o registrado, con solicitud de acuse de recibo. Toda notificación enviada a Oracle deberá incluir también copias a: Oracle Colombia Limitada, Atención: Director Financiero, Calle 100 No. 13-21, Piso 3 – 14 y 15, Bogotá DC, Colombia y Oracle América, Inc., Oficina del Asesor Legal General, Atención: Asesor Legal de Compras, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065.

29. ACUERDO TOTAL

El presente documento entre el Proveedor y Oracle constituye el acuerdo total entre las partes. No podrá ser modificado a menos que dicha modificación sea acordada por escrito y firmada por ambas partes. Las disposiciones de este documento sustituyen cualquier otra disposición incluida en alguna cotización, acuse de recibo, nota de embalaje o cualquier otro documento enviado por el Proveedor. De existir un conflicto entre una cláusula de esta Orden de Compra y una cláusula del acuerdo escrito celebrado entre el Proveedor y Oracle, la cláusula del acuerdo escrito prevalecerá sobre esta Orden de Compra.

30. CONTINUIDAD DE VIGENCIA

Las obligaciones establecidas en las cláusulas 11, 12, 14, 15, y 17 a la 30 continuarán en vigencia a pesar del vencimiento o terminación de la Orden de Compra.

31. VIAJES DEL PROVEEDOR

En caso de ser necesario, todo gasto relacionado con viajes, deberá cumplir con las actuales Pautas de Viaje del Proveedor de Oracle. Dichos gastos deberán ser primero aprobados por escrito por un Signatario Autorizado del Departamento de Compras de Oracle.

32. MARCAS DE ORACLE

Salvo acuerdo por escrito en contrario, el Proveedor no tendrá derecho a utilizar las marcas, el nombre comercial, las marcas de servicio y/o el logotipo de Oracle en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.



Oracle Colombia Limitada
NIT: 800.103.052-8
Calle 100 No. 13-21
Piso 14 y 15
BOGOTA, CUNDINAMARCA
Colombia

Supplier:
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS
CARRERA 15 No 93 - 75 OFICINA 514
Bogota, DC 110221
Colombia

Ship To:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

Bill To:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Standard Purchase Order |
| Order | CO19058 |
| Revision | 0 |
| Order Date | 22-MAR-2016 |
| Revision Date | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|-----|----------------|----------|
| Customer Account No. | Supplier No. | Payment Terms | Freight Terms | FOB | Transportation | Ship Via |
| | 659908 | 30 | | | | |
| Confirm To/Telephone | | | Requester/Deliver To | | | |
| POVEDA REYES, OSCAR
(57) 3112100646 | | | Villarreal Espitia, Jhonattan (jonathan.villarreal.espitia@oracle.com) +5716118415 | | | |

Notes: Contact p2p-helpdesk_ww@oracle.com for any questions about this order.
All prices and amounts on this order are expressed in COP

| Line | Part Number / Description | Delivery Date/Time | Quantity | UOM | Unit Price (COP) | Tax | Amount (COP) |
|---|--|--------------------|----------|-----|------------------|-----|--------------|
| 1 | ESS WITH 8X5XNBD Cisco Touch 10 inch. 3 years | | 1 | EA | 0 | Y | 0.00 |
| | ESS WITH 8X5XNBD Cisco Touch 10 inch. 3 years | | | | | | |
| Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | | |
| Deliver To: Villarreal Espitia, Jhonattan (1)
jonathan.villarreal.espitia@oracle.com | | | | | | | |
| 2 | ESS WITH 8X5XNBD Precision Microphone 20. 3 years | | 1 | EA | 0 | Y | 0.00 |
| | ESS WITH 8X5XNBD Precision Microphone 20. 3 years | | | | | | |
| Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | | |
| Deliver To: Villarreal Espitia, Jhonattan (1)
jonathan.villarreal.espitia@oracle.com | | | | | | | |
| 3 | ESS WITH 8X5XNBD SX20 Qk Set HD, NPP, 12xPHDCam, 1 mic.RC. 3 years | | 1 | EA | 0 | Y | 0.00 |
| | ESS WITH 8X5XNBD SX20 Qk Set HD, NPP, 12xPHDCam, 1 mic.RC. 3 years | | | | | | |
| Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | | |
| Deliver To: Villarreal Espitia, Jhonattan (1) | | | | | | | |

| Line | Part Number / Description | Delivery
Date/Time | Quantity | UOM | Unit Price
(COP) | Tax | Amount
(COP) |
|---|---------------------------|-----------------------|----------|-----|---------------------|-----|-----------------|
| jonathan.villarreal.espitia@oracle.com | | | | | | | |
| 8 | SX20 Quick Set HD | | 1 | EA | 19465506 | Y | 19,465,506.00 |
| | SX20 Quick Set HD | | | | | | |
| Description of service=SX20 purchase | | | | | | | |
| Date service will begin=NA | | | | | | | |
| Date service will end=NA | | | | | | | |
| Ship To: | | | | | | | |
| Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | | |
| Deliver To: Villarreal Espitia, Jhonattan (I) | | | | | | | |
| jonathan.villarreal.espitia@oracle.com | | | | | | | |
| Total: 23,552,636.00 (COP) | | | | | | | |

INSTRUCTIONS TO SUPPLIER: 1. Reference Purchase Order Number on all lists, invoices and correspondence. 2. Unless there is an overriding agreement in place, Oracle's Purchase Order Terms and Conditions shall govern this purchase. 3. Purchase Order Prices exclude ALL Taxes; Relevant Taxes will apply.

Todos los productos, invenciones, documentos, escritos, software (con inclusión de las modificaciones y la documentación) y otros materiales preparados o producidos por el Proveedor conforme a esta Orden de Compra (conjuntamente denominados "Material de Desarrollo") serán de propiedad exclusiva de Oracle y/o de quien Oracle indique. El Proveedor acuerda que el Material de Desarrollo será considerado un trabajo realizado para su comercialización, por parte de Oracle, en la medida en que las leyes aplicables así lo permitan, y que Oracle será titular de todos los derechos de autor, patentes, secreto comercial, marca comercial y demás derechos de propiedad intelectual ("Derechos de Propiedad Intelectual") sobre el Material de Desarrollo. En caso de que algún Material de Desarrollo no se considere como trabajo para comercialización, el Proveedor, por medio del presente, cederá a Oracle, sin consideraciones ni costos adicionales, la propiedad, Derechos de Propiedad Intelectual sobre dicho Material de Desarrollo, así como todas las renovaciones y extensiones de dicho material. Si posteriormente Oracle decide comercializar el desarrollo, el Proveedor, nada tendrá que reclamarle a Oracle o a los adquirentes del desarrollo por ningún concepto. El Proveedor acepta firmar un acuerdo escrito para ceder a Oracle y/o a quien Oracle indique los derechos sobre el Material de Desarrollo o sobre cualquier otro documento necesario para que Oracle establezca, conserve, perfeccione o imponga sus Derechos de Propiedad Intelectual sobre el Material de Desarrollo, siempre y cuando Oracle así lo solicite. El proveedor, por medio del presente, acuerda renunciar y no ejercer en ningún momento los "derechos morales" que dicho Proveedor pudiera tener sobre el Material de Desarrollo y, por medio de este documento, el Proveedor cede a Oracle todos los derechos morales sobre dicho material. El Proveedor se obliga a hacer suscribir a todas las personas que utilice para el cumplimiento de esta Orden de Compra, un convenio por el cual tales personas reconozcan y cumplirán con esta cláusula.

Otorgamiento de licencia. (A) Productos del Proveedor: El Proveedor otorga a Oracle una licencia irrevocable, no exclusiva, perpetua, mundial, libre de regalías, totalmente integrada, transferible sobre los derechos de propiedad intelectual del Proveedor para usar, reproducir, compilar, realizar, mostrar, demostrar, comercializar, vender, importar, exportar, modificar, crear trabajos derivados, fabricar, disponer la fabricación, distribuir, entregar, probar y respaldar software o firmware incluido en o provisto para el uso con los Productos y Servicios del Proveedor, y especificaciones, actualizaciones, corrección de errores y versiones de prueba asociados. (B) Únicamente con respecto a los Productos comercialmente disponibles comprados para la reventa a los clientes de Oracle, el párrafo 11 (A) se elimina por completo y se reemplaza por lo siguiente:

1. El Proveedor reconoce y acepta que (i) Oracle podrá procurar o instalar Productos como un representante limitado para clientes de Oracle que pueden ser los principales usuarios finales de los Productos o revender los Productos a sus clientes usuarios finales u otros clientes (conjuntamente, los "Clientes"); (ii) los Clientes, no Oracle, son los "usuarios finales" de los Productos comprados en virtud de la presente; (iii) excepto que Oracle lo indique de otro modo por escrito, el Proveedor entregará y enviará los Productos directamente al Cliente al domicilio indicado por Oracle; y (iv) Oracle no tendrá obligación tácita ni expresa de brindar ningún servicio de soporte a los Clientes por aquellos Productos comprados en virtud de la presente y si el Proveedor prestara los servicios de soporte, el Proveedor será responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de los servicios de soporte del Proveedor con el Cliente.

2. Por la presente, el Proveedor acepta (i) transferir a Oracle y los Clientes todos los términos y condiciones aplicables de los "Términos y Condiciones de Oracle respecto de la Compra", inclusive, sin ser esto taxativo, todas las garantías ofrecidas por el Proveedor, defensas e indemnizaciones, licencias y términos de licencia (en el caso de los Productos que consisten de aplicaciones de software) y los recursos por incumplimiento con relación a los Productos que Oracle obtiene o instala en representación de los Clientes; y (ii) cooperar con Oracle y los Clientes y trabajar directamente con los Clientes para resolver cualquier cuestión que surja en virtud de garantía, defensa e indemnización, licencia y recursos disponibles. Oracle, a su solo criterio, podrá participar y ayudar a facilitar una resolución oportuna, pero no está obligada a ello. Asimismo, el Proveedor acepta defender e indemnizar a Oracle frente a cualquier responsabilidad o pérdida por cualquier reclamo de un Cliente o tercero relacionado con cualquier supuesto defecto en los Productos, ya sea oculto o evidente, o de la falta de cumplimiento de las especificaciones de esos Productos. La entrega de los Productos del Proveedor a Oracle o los Clientes constituye la aceptación de los Términos y las Condiciones de Compra de Oracle.

3. Por la presente, Oracle acepta transferir a los Clientes esos términos de licencia, términos de garantía y recursos que Oracle recibe del Proveedor según el acuerdo respecto de los Productos que Oracle procura o instala en representación de los Clientes en virtud de la presente (conjuntamente, los "Términos de Transferencia"). Sin embargo, el Proveedor es responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de licencia del Proveedor con el Cliente.

12. GARANTÍA

El Proveedor declara que no existe ningún conflicto de intereses real o potencial con respecto a las obligaciones de esta Orden de Compra. El Proveedor declara que su desempeño conforme a esta Orden de Compra no requiere el incumplimiento de ningún contrato u obligación para mantener la confidencialidad de la información de propiedad de un tercero. El Proveedor no presentará a Oracle ni utilizará para el desempeño de las obligaciones del Proveedor según esta Orden de Compra ningún tipo de material ni documentos de otra persona que se consideren confidenciales o de propiedad de un tercero a menos que el Proveedor haya obtenido autorización por escrito de dicha parte y el consentimiento informado de Oracle para la posesión y el uso de dicho material.

Garantía de Servicio. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que los servicios se prestarán de manera adecuada, eficiente y profesional con el grado de capacidad y cuidado requerido por los procedimientos profesionales. El Proveedor también declara y garantiza que los Servicios se prestarán y realizarán conforme a las especificaciones aplicables y serán correctos y adecuados a los fines contemplados en esta Orden de Compra.

Garantía de Productos. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que el/los Artículo/s a) tienen un valor comercial y se ajustan a las especificaciones, planos, muestras y otras descripciones aplicables a las que se hace referencia en la primera página de esta Orden de Compra o en la documentación de abastecimiento "Justo a Tiempo"; b) no tendrán defectos de diseño, materiales ni confección; c) no es/son objeto de reclamos, prendas o gravámenes; d) no viola/n ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, derechos de autor ni ningún otro derecho de propiedad intelectual; e) es/son adecuado/s para los fines a los que apuntan; f) será/n nuevos y no usado/s, reacondicionado/s ni re fabricado/s; y g) en caso de contener equipamiento electromagnético, dicho equipamiento electromagnético cumplirá totalmente con las reglamentaciones de compatibilidad necesarias. El Proveedor, por medio del presente, acuerda suministrar los repuestos para su disposición durante un período de cinco años desde la fecha de envío al precio para ese entonces actual del Proveedor menos los descuentos aplicables.

En caso de que Oracle identifique algún problema de garantía con los Productos o Servicios durante el período de garantía, Oracle deberá notificarlo al Proveedor y el Proveedor, dentro de los cinco (5) días de dicha notificación, a criterio de Oracle podrá a) volver a prestar los servicios para la conformidad de Oracle, b) reparar o reemplazar los Productos no adecuados o que no se ajustan a la Orden de Compra, o c) reembolsar a Oracle el precio de compra pagado para cada Artículo o Servicio. Todos los gastos relacionados con la devolución de dichos Productos al Proveedor y la entrega de los Productos reparados o reemplazados o Servicios prestados correrán a cargo del Proveedor. Salvo acuerdo en contrario por escrito, todos los Productos y Servicios estarán bajo garantía conforme a las especificaciones de este documento por un período mínimo de doce (12) meses contados a partir de la aceptación de Oracle. Los servicios reformulados y los Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía adicional de 12 meses, desde la fecha de reemplazo. Las garantías antes mencionadas subsistirán a toda entrega, aceptación, finalización o vencimiento de esta Orden de Compra y serán válidas para Oracle, sus sucesores, cesionarios, clientes y usuarios de sus productos. Estas declaraciones y garantías se agregan a las demás condiciones o garantías, escritas o verbales, expresas o implícitas por la ley o de cualquier otro modo.

13. ESTÁNDARES DE CALIDAD

A menos que se especifique lo contrario en esta Orden de Compra, los Productos y Servicios suministrados deben adaptarse a los estándares ISO, cuando corresponda aplicarlos, o a cualquier otro estándar aplicable a la replicación o duplicación de software o impresión.

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Proveedor defenderá, eximirá de toda responsabilidad y mantendrá indemne a Oracle, sus funcionarios, directores, empleados y clientes de toda pérdida, responsabilidad, daños y perjuicios, reclamo, procesos judiciales, acciones legales, sentencias, costos o gastos (con inclusión de los costos y gastos razonables del proceso) incurridos por Oracle con relación a (i) cualquier reclamo basado en la violación o malversación de un derecho de propiedad, patente, marca registrada, secreto comercial o cualquier derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad de un tercero respecto de los Productos, (ii) el incumplimiento de garantía por parte del Proveedor, su negligencia, mal desempeño, fraude, declaraciones falsas o violación a la ley y (iii) cualquier daño a la propiedad, daño a la persona o muerte que resulte de los Productos o Servicios aquí provistos. El Proveedor acuerda que Oracle tendrá el derecho de controlar y participar en la defensa de todo reclamo, proceso judicial o acción legal relacionada con problemas que involucren a Oracle, y que dicho proceso judicial no se resolverá sin el consentimiento de Oracle, el cual no podrá ser denegado sin justa causa. Si de dicho reclamo, proceso judicial o acción legal se toma una medida cautelar contra el uso de los Productos o Servicios por parte de Oracle (o si Oracle razonablemente cree que dicho reclamo es posible) el Proveedor deberá a su cargo y a criterio exclusivo de Oracle, a) obtener para Oracle el derecho de continuar utilizando los Productos y Servicios; o b) modificar los Productos y Servicios de manera que no infrinjan las disposiciones pero sean funcionalmente equivalentes.

Productos

15. SEGURO

El Proveedor será el único responsable de obtener y mantener un seguro apropiado con las siguientes coberturas mínimas:

o, si su modificación no fuera posible sin alterar sustancialmente la intención de las partes, ésta deberá anularse y las demás disposiciones de la Orden de Compra seguirán vigentes.

26. RENUNCIA

La renuncia de cualquiera de las partes por el incumplimiento de alguna de las disposiciones aquí contenidas o de la Orden de Compra no se interpretará como una renuncia ulterior o una renuncia a cualquier otra cláusula o tipo de incumplimiento.

27. COMPENSACIÓN Y VERIFICACIÓN

Oracle tendrá derecho a compensar, en cualquier momento, todo monto adeudado por el Proveedor a Oracle frente a todo monto pagadero por Oracle en virtud de la presente Orden de Compra. El Proveedor llevará registros adecuados que reflejen las horas trabajadas y los costos y gastos en los que se hubiera incurrido en relación con la prestación de los Servicios en virtud de la presente Orden de Compra. Previa solicitud de Oracle por escrito y dentro de los quince (15) días de recibida dicha solicitud, el Proveedor brindará a Oracle suficiente acceso a sus libros y registros para respaldar toda factura emitida por el Proveedor correspondiente a los Servicios prestados en virtud de esta Orden de Compra, considerando que: (i) El Proveedor estará obligado, en virtud de la presente Sección, a entregar a Oracle únicamente los registros que se relacionen con los Servicios específicos por los cuales el Proveedor emitió las facturas en cuestión, y (ii) dicha revisión y auditoría deberán tener lugar dentro del horario regular de oficina del Proveedor y no interferirán, dentro de lo razonable, con las operaciones comerciales de éste.

28. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones en virtud de esta Orden de Compra se cursarán a una parte en sus respectivos domicilios indicados en el anverso de la presente, o a los domicilios que dicha parte notifique a la otra. Todas las notificaciones que se envíen a dichas direcciones se considerarán debidamente cursadas (a) al entregarse, de ser entregadas por servicio de correo o en mano (ante su recepción), o (b) a los tres días de su envío, de ser enviadas por correo certificado o registrado, con solicitud de acuse de recibo. Toda notificación enviada a Oracle deberá incluir también copias a: Oracle Colombia Limitada, Atención: Director Financiero, Calle 100 No. 13-21, Piso 3 – 14 y 15, Bogotá DC, Colombia y Oracle América, Inc., Oficina del Asesor Legal General, Atención: Asesor Legal de Compras, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065.

29. ACUERDO TOTAL

El presente documento entre el Proveedor y Oracle constituye el acuerdo total entre las partes. No podrá ser modificado a menos que dicha modificación sea acordada por escrito y firmada por ambas partes. Las disposiciones de este documento sustituyen cualquier otra disposición incluida en alguna cotización, acuse de recibo, nota de embalaje o cualquier otro documento enviado por el Proveedor. De existir un conflicto entre una cláusula de esta Orden de Compra y una cláusula del acuerdo escrito celebrado entre el Proveedor y Oracle, la cláusula del acuerdo escrito prevalecerá sobre esta Orden de Compra.

30. CONTINUIDAD DE VIGENCIA

Las obligaciones establecidas en las cláusulas 11, 12, 14, 15, y 17 a la 30 continuarán en vigencia a pesar del vencimiento o terminación de la Orden de Compra.

31. VIAJES DEL PROVEEDOR

En caso de ser necesario, todo gasto relacionado con viajes, deberá cumplir con las actuales Pautas de Viaje del Proveedor de Oracle. Dichos gastos deberán ser primero aprobados por escrito por un Signatario Autorizado del Departamento de Compras de Oracle.

32. MARCAS DE ORACLE

Salvo acuerdo por escrito en contrario, el Proveedor no tendrá derecho a utilizar las marcas, el nombre comercial, las marcas de servicio y/o el logotipo de Oracle en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.



Oracle Colombia Limitada
NIT: 800.103.052-8
Calle 127A # 53A - 45
Centro Empresarial Colpatría Torre2 Piso 9 Codigo
BOGOTA, BOGOTA
Colombia

Proveedor:
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS
CARRERA 15 No 93 - 75 OFICINA 514
Bogota, DC 110221
Colombia

Enviar a:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

Facturar a:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

| | |
|-------------------|-----------------|
| Tipo | Pedido Estándar |
| Pedido | CO19509 |
| Revisión | 0 |
| Fecha de Pedido | 11-MAY-2016 |
| Fecha de Revisión | |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|-----------|------------|-----------------|
| Número de Cuenta del Cliente | Número de Proveedor | Condiciones de Pago | Condiciones de Flete | Punto FOB | Transporte | Enviar Mediante |
| | 659908 | 30 | | | | |
| Confirmar A/Teléfono | | | Solicitante/Entregar a | | | |
| POVEDA REYES, OSCAR
(57) 3112100646 | | | Gomez Pereira, Mr Enoc(enoc.gomez@ORACLE.COM) 506-5062205517 | | | |

Notas: Poner en contacto con p2p-helpdesk_www@oracle.com para cualquier pregunta sobre este orden
Todos los precios e importes del pedido expresados en COP

| Línea | Número de Pieza/Descripción | Fecha/Hora de Entrega | Cantidad | UdM | Precio Unitario (COP) | Impuesto | Importe (COP) |
|-------|--|-----------------------|----------|-----|-----------------------|----------|---------------|
| 1 | 802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; Int Ant; A Reg Domain

802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; Int Ant; A Reg Domain

Description of service=802.11ac Ctrlr AP 4x4:3SS w/CleanAir; Int Ant; A Reg Domain
Date service will begin=May 28,2016
Date service will end=Is a Cisco Hardware
Documentos de referencia: PROP-DIM207-v4.0-1.pdf

Enviar a:
Utilice la dirección de envío que aparece en la parte superior de la página 1

Entregar a: Gomez Pereira, Mr Enoc (16)
enoc.gomez@ORACLE.COM | | 16 UNITS | | 2281505.12 Y | | 36,504,081.92 |
| 2 | Cisco 8831 Base/Control Panel for Latin America

Cisco 8831 Base/Control Panel for Latin America

Description of service=Cisco 8831 Base/Control Panel for Latin America
Date service will begin=May 28,2016
Date service will end=Is a vpiece Cisco Hardware

Enviar a:
Utilice la dirección de envío que aparece en la parte superior de la página 1

Entregar a: Gomez Pereira, Mr Enoc (12)
enoc.gomez@ORACLE.COM | | 12 UNITS | | 2329344 Y | | 27,952,128.00 |
| 3 | Others Parts, 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM

Description of service=Other Parts, 1000BASE-SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM
Date service will begin=May 28,216
Date service will end=Is a Cisco Parts | | | | | Y | 47,598,758.00 |

| Línea | Número de Pieza/Descripción | Fecha/Hora de Entrega | Cantidad | UdM | Precio Unitario (COP) | Impuesto | Importe (COP) |
|-------|-----------------------------|-----------------------|----------|-----|-----------------------|----------|---------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

INSTRUCCIONES AL PROVEEDOR: 1. Hacer referencia al Número de Pedido (PO Number) en todos los albaranes, facturas y correspondencia. 2. La aceptación de este pedido implica el consentimiento y aceptación a todas las condiciones y términos especificados en este documento y/o adjuntamos al mismo como parte integrante del pedido. 3. Los Precios de la Orden de Pedido excluye todos los impuestos. Se aplicarán los impuestos pertinentes. Reg. Merc. Madrid N°1, Tomo 9629, Libro 0, Folio 28, Sección 8, Hoja M-51948.Inscripción 46. C.I.F. B-78361482

Todos los productos, invenciones, documentos, escritos, software (con inclusión de las modificaciones y la documentación) y otros materiales preparados o producidos por el Proveedor conforme a esta Orden de Compra (conjuntamente denominados "Material de Desarrollo") serán de propiedad exclusiva de Oracle y/o de quien Oracle indique. El Proveedor acuerda que el Material de Desarrollo será considerado un trabajo realizado para su comercialización, por parte de Oracle, en la medida en que las leyes aplicables así lo permitan, y que Oracle será titular de todos los derechos de autor, patentes, secreto comercial, marca comercial y demás derechos de propiedad intelectual ("Derechos de Propiedad Intelectual") sobre el Material de Desarrollo. En caso de que algún Material de Desarrollo no se considere como trabajo para comercialización, el Proveedor, por medio del presente, cederá a Oracle, sin consideraciones ni costos adicionales, la propiedad, Derechos de Propiedad Intelectual sobre dicho Material de Desarrollo, así como todas las renovaciones y extensiones de dicho material. Si posteriormente Oracle decide comercializar el desarrollo, el Proveedor, nada tendrá que reclamarle a Oracle o a los adquirentes del desarrollo por ningún concepto. El Proveedor acepta firmar un acuerdo escrito para ceder a Oracle -y/o a quien Oracle indique- los derechos sobre el Material de Desarrollo o sobre cualquier otro documento necesario para que Oracle establezca, conserve, perfeccione o imponga sus Derechos de Propiedad Intelectual sobre el Material de Desarrollo, siempre y cuando Oracle así lo solicite. El proveedor, por medio del presente, acuerda renunciar y no ejercer en ningún momento los "derechos morales" que dicho Proveedor pudiera tener sobre el Material de Desarrollo y, por medio de este documento, el Proveedor cede a Oracle todos los derechos morales sobre dicho material. El Proveedor se obliga a hacer suscribir a todas las personas que utilice para el cumplimiento de esta Orden de Compra, un convenio por el cual tales personas reconozcan y cumplirán con esta cláusula.

Otorgamiento de licencia. (A) Productos del Proveedor: El Proveedor otorga a Oracle una licencia irrevocable, no exclusiva, perpetua, mundial, libre de regalías, totalmente integrada, transferible sobre los derechos de propiedad intelectual del Proveedor para usar, reproducir, compilar, realizar, mostrar, demostrar, comercializar, vender, importar, exportar, modificar, crear trabajos derivados, fabricar, disponer la fabricación, distribuir, entregar, probar y respaldar software o firmware incluido en o provisto para el uso con los Productos y Servicios del Proveedor, y especificaciones, actualizaciones, corrección de errores y versiones de prueba asociados. (B) Únicamente con respecto a los Productos comercialmente disponibles comprados para la reventa a los clientes de Oracle, el párrafo 11 (A) se elimina por completo y se reemplaza por lo siguiente:

1. El Proveedor reconoce y acepta que (i) Oracle podrá procurar o instalar Productos como un representante limitado para clientes de Oracle que pueden ser los principales usuarios finales de los Productos o revender los Productos a sus clientes usuarios finales u otros clientes (conjuntamente, los "Clientes"); (ii) los Clientes, no Oracle, son los "usuarios finales" de los Productos comprados en virtud de la presente; (iii) excepto que Oracle lo indique de otro modo por escrito, el Proveedor entregará y enviará los Productos directamente al Cliente al domicilio indicado por Oracle; y (iv) Oracle no tendrá obligación tácita ni expresa de brindar ningún servicio de soporte a los Clientes por aquellos Productos comprados en virtud de la presente y si el Proveedor prestara los servicios de soporte, el Proveedor será responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de los servicios de soporte del Proveedor con el Cliente.

2. Por la presente, el Proveedor acepta (i) transferir a Oracle y los Clientes todos los términos y condiciones aplicables de los "Términos y Condiciones de Oracle respecto de la Compra", inclusive, sin ser esto taxativo, todas las garantías ofrecidas por el Proveedor, defensas e indemnizaciones, licencias y términos de licencia (en el caso de los Productos que consisten de aplicaciones de software) y los recursos por incumplimiento con relación a los Productos que Oracle obtiene o instala en representación de los Clientes; y (ii) cooperar con Oracle y los Clientes y trabajar directamente con los Clientes para resolver cualquier cuestión que surja en virtud de garantía, defensa e indemnización, licencia y recursos disponibles. Oracle, a su solo criterio, podrá participar y ayudar a facilitar una resolución oportuna, pero no está obligada a ello. Asimismo, el Proveedor acepta defender e indemnizar a Oracle frente a cualquier responsabilidad o pérdida por cualquier reclamo de un Cliente o tercero relacionado con cualquier supuesto defecto en los Productos, ya sea oculto o evidente, o de la falta de cumplimiento de las especificaciones de esos Productos. La entrega de los Productos del Proveedor a Oracle o los Clientes constituye la aceptación de los Términos y las Condiciones de Compra de Oracle.

3. Por la presente, Oracle acepta transferir a los Clientes esos términos de licencia, términos de garantía y recursos que Oracle recibe del Proveedor según el acuerdo respecto de los Productos que Oracle procura o instala en representación de los Clientes en virtud de la presente (conjuntamente, los "Términos de Transferencia"). Sin embargo, el Proveedor es responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de licencia del Proveedor con el Cliente.

12. GARANTÍA

El Proveedor declara que no existe ningún conflicto de intereses real o potencial con respecto a las obligaciones de esta Orden de Compra. El Proveedor declara que su desempeño conforme a esta Orden de Compra no requiere el incumplimiento de ningún contrato u obligación para mantener la confidencialidad de la información de propiedad de un tercero. El Proveedor no presentará a Oracle ni utilizará para el desempeño de las obligaciones del Proveedor según esta Orden de Compra ningún tipo de material ni documentos de otra persona que se consideren confidenciales o de propiedad de un tercero a menos que el Proveedor haya obtenido autorización por escrito de dicha parte y el consentimiento informado de Oracle para la posesión y el uso de dicho material.

Garantía de Servicio. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que los servicios se prestarán de manera adecuada, eficiente y profesional con el grado de capacidad y cuidado requerido por los procedimientos profesionales. El Proveedor también declara y garantiza que los Servicios se prestarán y realizarán conforme a las especificaciones aplicables y serán correctos y adecuados a los fines contemplados en esta Orden de Compra.

Garantía de Productos. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que el/los Artículo/s a) tienen un valor comercial y se ajustan a las especificaciones, planos, muestras y otras descripciones aplicables a las que se hace referencia en la primera página de esta Orden de Compra o en la documentación de abastecimiento "Justo a Tiempo"; b) no tendrán defectos de diseño, materiales ni confección; c) no es/son objeto de reclamos, prendas o gravámenes; d) no viola/n ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, derechos de autor ni ningún otro derecho de propiedad intelectual; e) es/son adecuado/s para los fines a los que apuntan; f) serán nuevos y no usado/s, reacondicionado/s ni re fabricado/s; y g) en caso de contener equipamiento electromagnético, dicho equipamiento electromagnético cumplirá totalmente con las reglamentaciones de compatibilidad necesarias. El Proveedor, por medio del presente, acuerda suministrar los repuestos para su disposición durante un período de cinco años desde la fecha de envío al precio para ese entonces actual del Proveedor menos los descuentos aplicables.

En caso de que Oracle identifique algún problema de garantía con los Productos o Servicios durante el período de garantía, Oracle deberá notificarlo al Proveedor y el Proveedor, dentro de los cinco (5) días de dicha notificación, a criterio de Oracle podrá a) volver a prestar los servicios para la conformidad de Oracle, b) reparar o reemplazar los Productos no adecuados o que no se ajustan a la Orden de Compra, o c) reembolsar a Oracle el precio de compra pagado para cada Artículo o Servicio. Todos los gastos relacionados con la devolución de dichos Productos al Proveedor y la entrega de los Productos reparados o reemplazados o Servicios prestados correrán a cargo del Proveedor. Salvo acuerdo en contrario por escrito, todos los Productos y Servicios estarán bajo garantía conforme a las especificaciones de este documento por un período mínimo de doce (12) meses contados a partir de la aceptación de Oracle. Los servicios reformulados y los Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía adicional de 12 meses, desde la fecha de reemplazo. Las garantías antes mencionadas subsistirán a toda entrega, aceptación, finalización o vencimiento de esta Orden de Compra y serán válidas para Oracle, sus sucesores, cesionarios, clientes y usuarios de sus productos. Estas declaraciones y garantías se agregan a las demás condiciones o garantías, escritas o verbales, expresas o implícitas por la ley o de cualquier otro modo.

13. ESTÁNDARES DE CALIDAD

A menos que se especifique lo contrario en esta Orden de Compra, los Productos y Servicios suministrados deben adaptarse a los estándares ISO, cuando corresponda aplicarlos, o a cualquier otro estándar aplicable a la replicación o duplicación de software o impresión.

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Proveedor defenderá, eximirá de toda responsabilidad y mantendrá indemne a Oracle, sus funcionarios, directores, empleados y clientes de toda pérdida, responsabilidad, daños y perjuicios, reclamo, procesos judiciales, acciones legales, sentencias, costos o gastos (con inclusión de los costos y gastos razonables del proceso) incurridos por Oracle con relación a (i) cualquier reclamo basado en la violación o malversación de un derecho de propiedad, patente, marca registrada, secreto comercial o cualquier derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad de un tercero respecto de los Productos, (ii) el incumplimiento de garantía por parte del Proveedor, su negligencia, mal desempeño, fraude, declaraciones falsas o violación a la ley y (iii) cualquier daño a la propiedad, daño a la persona o muerte que resulte de los Productos o Servicios aquí provistos. El Proveedor acuerda que Oracle tendrá el derecho de controlar y participar en la defensa de todo reclamo, proceso judicial o acción legal relacionada con problemas que involucren a Oracle, y que dicho proceso judicial no se resolverá sin el consentimiento de Oracle, el cual no podrá ser denegado sin justa causa. Si de dicho reclamo, proceso judicial o acción legal se toma una medida cautelar contra el uso de los Productos o Servicios por parte de Oracle (o si Oracle razonablemente cree que dicho reclamo es posible) el Proveedor deberá a su cargo y a criterio exclusivo de Oracle, a) obtener para Oracle el derecho de continuar utilizando los Productos y Servicios; o b) modificar los Productos y Servicios de manera que no infrinjan las disposiciones pero sean funcionalmente equivalentes.

Productos

15. SEGURO

El Proveedor será el único responsable de obtener y mantener un seguro apropiado con las siguientes coberturas mínimas:

o, si su modificación no fuera posible sin alterar sustancialmente la intención de las partes, ésta deberá anularse y las demás disposiciones de la Orden de Compra seguirán vigentes.

26. RENUNCIA

La renuncia de cualquiera de las partes por el incumplimiento de alguna de las disposiciones aquí contenidas o de la Orden de Compra no se interpretará como una renuncia ulterior o una renuncia a cualquier otra cláusula o tipo de incumplimiento.

27. COMPENSACIÓN Y VERIFICACIÓN

Oracle tendrá derecho a compensar, en cualquier momento, todo monto adeudado por el Proveedor a Oracle frente a todo monto pagadero por Oracle en virtud de la presente Orden de Compra. El Proveedor llevará registros adecuados que reflejen las horas trabajadas y los costos y gastos en los que se hubiera incurrido en relación con la prestación de los Servicios en virtud de la presente Orden de Compra. Previa solicitud de Oracle por escrito y dentro de los quince (15) días de recibida dicha solicitud, el Proveedor brindará a Oracle suficiente acceso a sus libros y registros para respaldar toda factura emitida por el Proveedor correspondiente a los Servicios prestados en virtud de esta Orden de Compra, considerando que: (i) El Proveedor estará obligado, en virtud de la presente Sección, a entregar a Oracle únicamente los registros que se relacionen con los Servicios específicos por los cuales el Proveedor emitió las facturas en cuestión, y (ii) dicha revisión y auditoría deberán tener lugar dentro del horario regular de oficina del Proveedor y no interferirán, dentro de lo razonable, con las operaciones comerciales de éste.

28. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones en virtud de esta Orden de Compra se cursarán a una parte en sus respectivos domicilios indicados en el anverso de la presente, o a los domicilios que dicha parte notifique a la otra. Todas las notificaciones que se envíen a dichas direcciones se considerarán debidamente cursadas (a) al entregarse, de ser entregadas por servicio de correo o en mano (ante su recepción), o (b) a los tres días de su envío, de ser enviadas por correo certificado o registrado, con solicitud de acuse de recibo. Toda notificación enviada a Oracle deberá incluir también copias a: Oracle Colombia Limitada, Atención: Director Financiero, Calle 100 No. 13-21, Piso 3 – 14 y 15, Bogotá DC, Colombia y Oracle América, Inc., Oficina del Asesor Legal General, Atención: Asesor Legal de Compras, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065.

29. ACUERDO TOTAL

El presente documento entre el Proveedor y Oracle constituye el acuerdo total entre las partes. No podrá ser modificado a menos que dicha modificación sea acordada por escrito y firmada por ambas partes. Las disposiciones de este documento sustituyen cualquier otra disposición incluida en alguna cotización, acuse de recibo, nota de embalaje o cualquier otro documento enviado por el Proveedor. De existir un conflicto entre una cláusula de esta Orden de Compra y una cláusula del acuerdo escrito celebrado entre el Proveedor y Oracle, la cláusula del acuerdo escrito prevalecerá sobre esta Orden de Compra.

30. CONTINUIDAD DE VIGENCIA

Las obligaciones establecidas en las cláusulas 11, 12, 14, 15, y 17 a la 30 continuarán en vigencia a pesar del vencimiento o terminación de la Orden de Compra.

31. VIAJES DEL PROVEEDOR

En caso de ser necesario, todo gasto relacionado con viajes, deberá cumplir con las actuales Pautas de Viaje del Proveedor de Oracle. Dichos gastos deberán ser primero aprobados por escrito por un Signatario Autorizado del Departamento de Compras de Oracle.

32. MARCAS DE ORACLE

Salvo acuerdo por escrito en contrario, el Proveedor no tendrá derecho a utilizar las marcas, el nombre comercial, las marcas de servicio y/o el logotipo de Oracle en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.



Oracle Colombia Limitada

NIT: 800.103.052-8

Calle 127A # 53A - 45

Centro Empresarial Colpatria Torre2 Piso 9 Código

BOGOTA, BOGOTA

Colombia

Proveedor:

ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS

CARRERA 15 No 93 - 75 OFICINA 514

Bogota, DC 110221

Colombia

Enviar a:

Centro Empresarial colpatria

Calle 127 A No. 53 A-45

Torre 2 - Pisos 4 & 9

Bogota, Distrito Capital 111111

Colombia

Tipo Pedido Estándar

Pedido CO20173

Revisión 0

Fecha de Pedido 18-JUL-2016

Fecha de Revisión

Facturar a:

Centro Empresarial colpatria

Calle 127 A No. 53 A-45

Torre 2 - Pisos 4 & 9

Bogota, Distrito Capital 111111

Colombia

| Número de Cuenta del Cliente | Número de Proveedor | Condiciones de Pago | Condiciones de Flete | Punto FOB | Transporte | Enviar Mediante |
|--|---------------------|---------------------|--|-----------|------------|-----------------|
| | 659908 | 30 | | | | |
| Confirmar A/Teléfono | | | Solicitante/Entregar a | | | |
| POVEDA REYES, OSCAR
(57) 3112100646 | | | Gomez Pereira, Mr Enoc (enoc.gomez@ORACLE.COM) 506-50622055517 | | | |

Notas: Poner en contacto con p2p-helpdesk: www@oracle.com para cualquier pregunta sobre este orden
Todos los precios e importes del pedido expresados en COP

| Línea | Número de Pieza/Descripción | Fecha/Hora de Entrega | Cantidad | UdM | Precio Unitario (COP) | Impuesto | Importe (COP) |
|----------------------------|--|-----------------------|----------|-----|-----------------------|----------|---------------|
| 1 | 05/26/2016 , This req is to buy 3 WS-X4748-RJ45V+E= Catalyst 4500E 48-Port PoE 802.3at 10/100/1000(RJ45). Hardware BOM approved by Tech Review on 04/28, 2016 under GIT P30015 EP to move forward with Colombia Colpatria Office Expansion.

Description of service=05/26/2016 , This req is to buy 3 WS-X4748-RJ45V+E= Catalyst 4500E 48-Port PoE 802.3at 10/100/1000(RJ45). Hardware BOM approved by Tech Review on 04/28, 2016 under GIT P30015 EP to move forward with Colombia Colpatria Office Expansion.
Date service will begin=July 15,2016
Date service will end=Is a Cisco Hardware.

Enviar a:
Utilice la dirección de envío que aparece en la parte superior de la página 1

Entregar a: Gomez Pereira, Mr Enoc (38613494.79)
enoc.gomez@ORACLE.COM 506-50622055517 | | | | | Y | 38,613,494.79 |
| total: 38,613,494.79 (COP) | | | | | | | |

INSTRUCCIONES AL PROVEEDOR: 1. Hacer referencia al Número de Pedido (PO Number) en todos los albaranes, facturas y correspondencia. 2. La aceptación de este pedido implica el consentimiento y aceptación a todas las condiciones y términos especificados en este documento y/o adjuntamos al mismo como parte integrante del pedido. 3. Los Precios de la Orden de Pedido excluye todos los impuestos. Se aplicarán los impuestos pertinentes. Reg. Merc. Madrid Nº1. Tomo 9629, Libro 0, Folio 28. Sección 8, Hoja M-51948.Inscripción 46. C.I.F. B-78361482

Todos los productos, invenciones, documentos, escritos, software (con inclusión de las modificaciones y la documentación) y otros materiales preparados o producidos por el Proveedor conforme a esta Orden de Compra (conjuntamente denominados "Material de Desarrollo") serán de propiedad exclusiva de Oracle y/o de quien Oracle indique. El Proveedor acuerda que el Material de Desarrollo será considerado un trabajo realizado para su comercialización, por parte de Oracle, en la medida en que las leyes aplicables así lo permitan, y que Oracle será titular de todos los derechos de autor, patentes, secreto comercial, marca comercial y demás derechos de propiedad intelectual ("Derechos de Propiedad Intelectual") sobre el Material de Desarrollo. En caso de que algún Material de Desarrollo no se considere como trabajo para comercialización, el Proveedor, por medio del presente, cederá a Oracle, sin consideraciones ni costos adicionales, la propiedad, Derechos de Propiedad Intelectual sobre dicho Material de Desarrollo, así como todas las renovaciones y extensiones de dicho material. Si posteriormente Oracle decide comercializar el desarrollo, el Proveedor, nada tendrá que reclamarle a Oracle o a los adquirentes del desarrollo por ningún concepto. El Proveedor acepta firmar un acuerdo escrito para ceder a Oracle -y/o a quien Oracle indique- los derechos sobre el Material de Desarrollo o sobre cualquier otro documento necesario para que Oracle establezca, conserve, perfeccione o imponga sus Derechos de Propiedad Intelectual sobre el Material de Desarrollo, siempre y cuando Oracle así lo solicite. El proveedor, por medio del presente, acuerda renunciar y no ejercer en ningún momento los "derechos morales" que dicho Proveedor pudiera tener sobre el Material de Desarrollo y, por medio de este documento, el Proveedor cede a Oracle todos los derechos morales sobre dicho material. El Proveedor se obliga a hacer suscribir a todas las personas que utilice para el cumplimiento de esta Orden de Compra, un convenio por el cual tales personas reconozcan y cumplirán con esta cláusula.

Otorgamiento de licencia. (A) Productos del Proveedor: El Proveedor otorga a Oracle una licencia irrevocable, no exclusiva, perpetua, mundial, libre de regalías, totalmente integrada, transferible sobre los derechos de propiedad intelectual del Proveedor para usar, reproducir, compilar, realizar, mostrar, demostrar, comercializar, vender, importar, exportar, modificar, crear trabajos derivados, fabricar, disponer la fabricación, distribuir, entregar, probar y respaldar software o firmware incluido en o provisto para el uso con los Productos y Servicios del Proveedor, y especificaciones, actualizaciones, corrección de errores y versiones de prueba asociados. (B) Únicamente con respecto a los Productos comercialmente disponibles comprados para la reventa a los clientes de Oracle, el párrafo 11 (A) se elimina por completo y se reemplaza por lo siguiente:

1. El Proveedor reconoce y acepta que (i) Oracle podrá procurar o instalar Productos como un representante limitado para clientes de Oracle que pueden ser los principales usuarios finales de los Productos o revender los Productos a sus clientes usuarios finales u otros clientes (conjuntamente, los "Clientes"); (ii) los Clientes, no Oracle, son los "usuarios finales" de los Productos comprados en virtud de la presente; (iii) excepto que Oracle lo indique de otro modo por escrito, el Proveedor entregará y enviará los Productos directamente al Cliente al domicilio indicado por Oracle; y (iv) Oracle no tendrá obligación tácita ni expresa de brindar ningún servicio de soporte a los Clientes por aquellos Productos comprados en virtud de la presente y si el Proveedor prestara los servicios de soporte, el Proveedor será responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de los servicios de soporte del Proveedor con el Cliente.

2. Por la presente, el Proveedor acepta (i) transferir a Oracle y los Clientes todos los términos y condiciones aplicables de los "Términos y Condiciones de Oracle respecto de la Compra", inclusive, sin ser esto taxativo, todas las garantías ofrecidas por el Proveedor, defensas e indemnizaciones, licencias y términos de licencia (en el caso de los Productos que consisten de aplicaciones de software) y los recursos por incumplimiento con relación a los Productos que Oracle obtiene o instala en representación de los Clientes; y (ii) cooperar con Oracle y los Clientes y trabajar directamente con los Clientes para resolver cualquier cuestión que surja en virtud de garantía, defensa e indemnización, licencia y recursos disponibles. Oracle, a su solo criterio, podrá participar y ayudar a facilitar una resolución oportuna, pero no está obligada a ello. Asimismo, el Proveedor acepta defender e indemnizar a Oracle frente a cualquier responsabilidad o pérdida por cualquier reclamo de un Cliente o tercero relacionado con cualquier supuesto defecto en los Productos, ya sea oculto o evidente, o de la falta de cumplimiento de las especificaciones de esos Productos. La entrega de los Productos del Proveedor a Oracle o los Clientes constituye la aceptación de los Términos y las Condiciones de Compra de Oracle.

3. Por la presente, Oracle acepta transferir a los Clientes esos términos de licencia, términos de garantía y recursos que Oracle recibe del Proveedor según el acuerdo respecto de los Productos que Oracle procura o instala en representación de los Clientes en virtud de la presente (conjuntamente, los "Términos de Transferencia"). Sin embargo, el Proveedor es responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de licencia del Proveedor con el Cliente.

12. GARANTÍA

El Proveedor declara que no existe ningún conflicto de intereses real o potencial con respecto a las obligaciones de esta Orden de Compra. El Proveedor declara que su desempeño conforme a esta Orden de Compra no requiere el incumplimiento de ningún contrato u obligación para mantener la confidencialidad de la información de propiedad de un tercero. El Proveedor no presentará a Oracle ni utilizará para el desempeño de las obligaciones del Proveedor según esta Orden de Compra ningún tipo de material ni documentos de otra persona que se consideren confidenciales o de propiedad de un tercero a menos que el Proveedor haya obtenido autorización por escrito de dicha parte y el consentimiento informado de Oracle para la posesión y el uso de dicho material.

Garantía de Servicio. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que los servicios se prestarán de manera adecuada, eficiente y profesional con el grado de capacidad y cuidado requerido por los procedimientos profesionales. El Proveedor también declara y garantiza que los Servicios se prestarán y realizarán conforme a las especificaciones aplicables y serán correctos y adecuados a los fines contemplados en esta Orden de Compra.

Garantía de Productos. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que el/los Artículo/s a) tienen un valor comercial y se ajustan a las especificaciones, planos, muestras y otras descripciones aplicables a las que se hace referencia en la primera página de esta Orden de Compra o en la documentación de abastecimiento "Justo a Tiempo"; b) no tendrán defectos de diseño, materiales ni confección; c) no es/son objeto de reclamos, prendas o gravámenes; d) no violan ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, derechos de autor ni ningún otro derecho de propiedad intelectual; e) es/son adecuado/s para los fines a los que apuntan; f) serán nuevos y no usado/s, reacondicionado/s ni re fabricado/s; y g) en caso de contener equipamiento electromagnético, dicho equipamiento electromagnético cumplirá totalmente con las reglamentaciones de compatibilidad necesarias. El Proveedor, por medio del presente, acuerda suministrar los repuestos para su disposición durante un periodo de cinco años desde la fecha de envío al precio para ese entonces actual del Proveedor menos los descuentos aplicables.

En caso de que Oracle identifique algún problema de garantía con los Productos o Servicios durante el periodo de garantía, Oracle deberá notificarlo al Proveedor y el Proveedor, dentro de los cinco (5) días de dicha notificación, a criterio de Oracle podrá a) volver a prestar los servicios para la conformidad de Oracle, b) reparar o reemplazar los Productos no adecuados o que no se ajustan a la Orden de Compra, o c) reembolsar a Oracle el precio de compra pagado para cada Artículo o Servicio. Todos los gastos relacionados con la devolución de dichos Productos al Proveedor y la entrega de los Productos reparados o reemplazados o Servicios prestados correrán a cargo del Proveedor. Salvo acuerdo en contrario por escrito, todos los Productos y Servicios estarán bajo garantía conforme a las especificaciones de este documento por un periodo mínimo de doce (12) meses contados a partir de la aceptación de Oracle. Los servicios reformulados y los Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía adicional de 12 meses, desde la fecha de reemplazo. Las garantías antes mencionadas subsistirán a toda entrega, aceptación, finalización o vencimiento de esta Orden de Compra y serán válidas para Oracle, sus sucesores, cesionarios, clientes y usuarios de sus productos. Estas declaraciones y garantías se agregan a las demás condiciones o garantías, escritas o verbales, expresas o implícitas por la ley o de cualquier otro modo.

13. ESTÁNDARES DE CALIDAD

A menos que se especifique lo contrario en esta Orden de Compra, los Productos y Servicios suministrados deben adaptarse a los estándares ISO, cuando corresponda aplicarlos, o a cualquier otro estándar aplicable a la replicación o duplicación de software o impresión.

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Proveedor defenderá, eximirá de toda responsabilidad y mantendrá indemne a Oracle, sus funcionarios, directores, empleados y clientes de toda pérdida, responsabilidad, daños y perjuicios, reclamo, procesos judiciales, acciones legales, sentencias, costos o gastos (con inclusión de los costos y gastos razonables del proceso) incurridos por Oracle con relación a (i) cualquier reclamo basado en la violación o malversación de un derecho de propiedad, patente, marca registrada, secreto comercial o cualquier derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad de un tercero respecto de los Productos, (ii) el incumplimiento de garantía por parte del Proveedor, su negligencia, mal desempeño, fraude, declaraciones falsas o violación a la ley y (iii) cualquier daño a la propiedad, daño a la persona o muerte que resulte de los Productos o Servicios aquí provistos. El Proveedor acuerda que Oracle tendrá el derecho de controlar y participar en la defensa de todo reclamo, proceso judicial o acción legal relacionada con problemas que involucren a Oracle, y que dicho proceso judicial no se resolverá sin el consentimiento de Oracle, el cual no podrá ser denegado sin justa causa. Si de dicho reclamo, proceso judicial o acción legal se toma una medida cautelar contra el uso de los Productos o Servicios por parte de Oracle (o si Oracle razonablemente cree que dicho reclamo es posible) el Proveedor deberá a su cargo y a criterio exclusivo de Oracle, a) obtener para Oracle el derecho de continuar utilizando los Productos y Servicios; o b) modificar los Productos y Servicios de manera que no infrinjan las disposiciones pero sean funcionalmente equivalentes.

Productos

15. SEGURO

El Proveedor será el único responsable de obtener y mantener un seguro apropiado con las siguientes coberturas mínimas:

o, si su modificación no fuera posible sin alterar sustancialmente la intención de las partes, ésta deberá anularse y las demás disposiciones de la Orden de Compra seguirán vigentes.

26. RENUNCIA

La renuncia de cualquiera de las partes por el incumplimiento de alguna de las disposiciones aquí contenidas o de la Orden de Compra no se interpretará como una renuncia ulterior o una renuncia a cualquier otra cláusula o tipo de incumplimiento.

27. COMPENSACIÓN Y VERIFICACIÓN

Oracle tendrá derecho a compensar, en cualquier momento, todo monto adeudado por el Proveedor a Oracle frente a todo monto pagadero por Oracle en virtud de la presente Orden de Compra. El Proveedor llevará registros adecuados que reflejen las horas trabajadas y los costos y gastos en los que se hubiera incurrido en relación con la prestación de los Servicios en virtud de la presente Orden de Compra. Previa solicitud de Oracle por escrito y dentro de los quince (15) días de recibida dicha solicitud, el Proveedor brindará a Oracle suficiente acceso a sus libros y registros para respaldar toda factura emitida por el Proveedor correspondiente a los Servicios prestados en virtud de esta Orden de Compra, considerando que: (i) El Proveedor estará obligado, en virtud de la presente Sección, a entregar a Oracle únicamente los registros que se relacionen con los Servicios específicos por los cuales el Proveedor emitió las facturas en cuestión, y (ii) dicha revisión y auditoría deberán tener lugar dentro del horario regular de oficina del Proveedor y no interferirán, dentro de lo razonable, con las operaciones comerciales de éste.

28. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones en virtud de esta Orden de Compra se cursarán a una parte en sus respectivos domicilios indicados en el anverso de la presente, o a los domicilios que dicha parte notifique a la otra. Todas las notificaciones que se envíen a dichas direcciones se considerarán debidamente cursadas (a) al entregarse, de ser entregadas por servicio de correo o en mano (ante su recepción), o (b) a los tres días de su envío, de ser enviadas por correo certificado o registrado, con solicitud de acuse de recibo. Toda notificación enviada a Oracle deberá incluir también copias a: Oracle Colombia Limitada, Atención: Director Financiero, Calle 100 No. 13-21, Piso 3 – 14 y 15, Bogotá DC, Colombia y Oracle América, Inc., Oficina del Asesor Legal General, Atención: Asesor Legal de Compras, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065.

29. ACUERDO TOTAL

El presente documento entre el Proveedor y Oracle constituye el acuerdo total entre las partes. No podrá ser modificado a menos que dicha modificación sea acordada por escrito y firmada por ambas partes. Las disposiciones de este documento sustituyen cualquier otra disposición incluida en alguna cotización, acuse de recibo, nota de embalaje o cualquier otro documento enviado por el Proveedor. De existir un conflicto entre una cláusula de esta Orden de Compra y una cláusula del acuerdo escrito celebrado entre el Proveedor y Oracle, la cláusula del acuerdo escrito prevalecerá sobre esta Orden de Compra.

30. CONTINUIDAD DE VIGENCIA

Las obligaciones establecidas en las cláusulas 11, 12, 14, 15, y 17 a la 30 continuarán en vigencia a pesar del vencimiento o terminación de la Orden de Compra.

31. VIAJES DEL PROVEEDOR

En caso de ser necesario, todo gasto relacionado con viajes, deberá cumplir con las actuales Pautas de Viaje del Proveedor de Oracle. Dichos gastos deberán ser primero aprobados por escrito por un Signatario Autorizado del Departamento de Compras de Oracle.

32. MARCAS DE ORACLE

Salvo acuerdo por escrito en contrario, el Proveedor no tendrá derecho a utilizar las marcas, el nombre comercial, las marcas de servicio y/o el logotipo de Oracle en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.



Oracle Colombia Limitada
NIT: 800.103.052-8
Calle 127A # 53A - 45
Centro Empresarial Colpatría Torre2 Piso 9 Codigo
BOGOTA, BOGOTA
Colombia

Supplier:
ANDEANTRADE GROUP LATAM SAS
CARRERA 15 No 93 - 75 OFICINA 514
Bogota, DC 110221
Colombia

Ship To:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

Bill To:
Centro Empresarial colpatría
Calle 127 A No. 53 A-45
Torre 2 - Pisos 4 & 9
Bogota, Distrito Capital 111111
Colombia

| | |
|---------------|-------------------------|
| Type | Standard Purchase Order |
| Order | CO20249 |
| Revision | 0 |
| Order Date | 25-JUL-2016 |
| Revision Date | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|-----|----------------|----------|
| Customer Account No. | Supplier No. | Payment Terms | Freight Terms | FOB | Transportation | Ship Via |
| | 659908 | 30 | | | | |
| Confirm To/Telephone | | | Requester/Deliver To | | | |
| POVEDA REYES, OSCAR
(57) 3112100646 | | | Villarreal Espitia, Jhonattan (jonathan.villarreal.espitia@oracle.com) +5716118415 | | | |

Notes: Contact p2p-helpdesk_ww@oracle.com for any questions about this order.
All prices and amounts on this order are expressed in COP

| Line | Part Number / Description | Delivery
Date/Time | Quantity | UOM | Unit Price
(COP) | Tax | Amount
(COP) |
|----------------------------|--|-----------------------|----------|-----|---------------------|-----|-----------------|
| 1 | SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 8851 3 years | | 55 | EA | | 0 Y | 0.00 |
| | SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 8851 3 years | | | | | | |
| | Reference Documents: PROP-DIM159-v3 0.pdf | | | | | | |
| | Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | |
| | Deliver To: Villarreal Espitia, Jhonattan (55)
jonathan.villarreal.espitia@oracle.com | | | | | | |
| 2 | Cisco IP Phone 8851 | | 55 | EA | 1009044 | Y | 55,497,420.00 |
| | Cisco IP Phone 8851 | | | | | | |
| | Description of service=NA
Date service will begin=NA
Date service will end=NA | | | | | | |
| | Ship To:
Use the ship-to address at the top of page 1 | | | | | | |
| | Deliver To: Villarreal Espitia, Jhonattan (55)
jonathan.villarreal.espitia@oracle.com | | | | | | |
| Total: 55,497,420.00 (COP) | | | | | | | |

INSTRUCTIONS TO SUPPLIER: 1. Reference Purchase Order Number on all lists, invoices and correspondence. 2. Unless there is an overriding agreement in place, Oracle's Purchase Order Terms and Conditions shall govern this purchase. 3. Purchase Order Prices exclude ALL Taxes; Relevant Taxes will apply.

Todos los productos, invenciones, documentos, escritos, software (con inclusión de las modificaciones y la documentación) y otros materiales preparados o producidos por el Proveedor conforme a esta Orden de Compra (conjuntamente denominados "Material de Desarrollo") serán de propiedad exclusiva de Oracle y/o de quien Oracle indique. El Proveedor acuerda que el Material de Desarrollo será considerado un trabajo realizado para su comercialización, por parte de Oracle, en la medida en que las leyes aplicables así lo permitan, y que Oracle será titular de todos los derechos de autor, patentes, secreto comercial, marca comercial y demás derechos de propiedad intelectual ("Derechos de Propiedad Intelectual") sobre el Material de Desarrollo. En caso de que algún Material de Desarrollo no se considere como trabajo para comercialización, el Proveedor, por medio del presente, cederá a Oracle, sin consideraciones ni costos adicionales, la propiedad, Derechos de Propiedad Intelectual sobre dicho Material de Desarrollo, así como todas las renovaciones y extensiones de dicho material. Si posteriormente Oracle decide comercializar el desarrollo, el Proveedor, nada tendrá que reclamarle a Oracle o a los adquirentes del desarrollo por ningún concepto. El Proveedor acepta firmar un acuerdo escrito para ceder a Oracle -y/o a quien Oracle indique- los derechos sobre el Material de Desarrollo o sobre cualquier otro documento necesario para que Oracle establezca, conserve, perfeccione o imponga sus Derechos de Propiedad Intelectual sobre el Material de Desarrollo, siempre y cuando Oracle así lo solicite. El proveedor, por medio del presente, acuerda renunciar y no ejercer en ningún momento los "derechos morales" que dicho Proveedor pudiera tener sobre el Material de Desarrollo y, por medio de este documento, el Proveedor cede a Oracle todos los derechos morales sobre dicho material. El Proveedor se obliga a hacer suscribir a todas las personas que utilice para el cumplimiento de esta Orden de Compra, un convenio por el cual tales personas reconozcan y cumplirán con esta cláusula.

Otorgamiento de licencia. (A) Productos del Proveedor: El Proveedor otorga a Oracle una licencia irrevocable, no exclusiva, perpetua, mundial, libre de regalías, totalmente integrada, transferible sobre los derechos de propiedad intelectual del Proveedor para usar, reproducir, compilar, realizar, mostrar, demostrar, comercializar, vender, importar, exportar, modificar, crear trabajos derivados, fabricar, disponer la fabricación, distribuir, entregar, probar y respaldar software o firmware incluido en o provisto para el uso con los Productos y Servicios del Proveedor, y especificaciones, actualizaciones, corrección de errores y versiones de prueba asociados. (B) Únicamente con respecto a los Productos comercialmente disponibles comprados para la reventa a los clientes de Oracle, el párrafo 11 (A) se elimina por completo y se reemplaza por lo siguiente:

1. El Proveedor reconoce y acepta que (i) Oracle podrá procurar o instalar Productos como un representante limitado para clientes de Oracle que pueden ser los principales usuarios finales de los Productos o revender los Productos a sus clientes usuarios finales u otros clientes (conjuntamente, los "Clientes"); (ii) los Clientes, no Oracle, son los "usuarios finales" de los Productos comprados en virtud de la presente; (iii) excepto que Oracle lo indique de otro modo por escrito, el Proveedor entregará y enviará los Productos directamente al Cliente al domicilio indicado por Oracle; y (iv) Oracle no tendrá obligación tácita ni expresa de brindar ningún servicio de soporte a los Clientes por aquellos Productos comprados en virtud de la presente y si el Proveedor prestara los servicios de soporte, el Proveedor será responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de los servicios de soporte del Proveedor con el Cliente.

2. Por la presente, el Proveedor acepta (i) transferir a Oracle y los Clientes todos los términos y condiciones aplicables de los "Términos y Condiciones de Oracle respecto de la Compra", inclusive, sin ser esto taxativo, todas las garantías ofrecidas por el Proveedor, defensas e indemnizaciones, licencias y términos de licencia (en el caso de los Productos que consisten de aplicaciones de software) y los recursos por incumplimiento con relación a los Productos que Oracle obtiene o instala en representación de los Clientes; y (ii) cooperar con Oracle y los Clientes y trabajar directamente con los Clientes para resolver cualquier cuestión que surja en virtud de garantía, defensa e indemnización, licencia y recursos disponibles. Oracle, a su solo criterio, podrá participar y ayudar a facilitar una resolución oportuna, pero no está obligada a ello. Asimismo, el Proveedor acepta defender e indemnizar a Oracle frente a cualquier responsabilidad o pérdida por cualquier reclamo de un Cliente o tercero relacionado con cualquier supuesto defecto en los Productos, ya sea oculto o evidente, o de la falta de cumplimiento de las especificaciones de esos Productos. La entrega de los Productos del Proveedor a Oracle o los Clientes constituye la aceptación de los Términos y las Condiciones de Compra de Oracle.

3. Por la presente, Oracle acepta transferir a los Clientes esos términos de licencia, términos de garantía y recursos que Oracle recibe del Proveedor según el acuerdo respecto de los Productos que Oracle procura o instala en representación de los Clientes en virtud de la presente (conjuntamente, los "Términos de Transferencia"). Sin embargo, el Proveedor es responsable del otorgamiento y la exigibilidad de los términos de licencia del Proveedor con el Cliente.

12. GARANTÍA

El Proveedor declara que no existe ningún conflicto de intereses real o potencial con respecto a las obligaciones de esta Orden de Compra. El Proveedor declara que su desempeño conforme a esta Orden de Compra no requiere el incumplimiento de ningún contrato u obligación para mantener la confidencialidad de la información de propiedad de un tercero. El Proveedor no presentará a Oracle ni utilizará para el desempeño de las obligaciones del Proveedor según esta Orden de Compra ningún tipo de material ni documentos de otra persona que se consideren confidenciales o de propiedad de un tercero a menos que el Proveedor haya obtenido autorización por escrito de dicha parte y el consentimiento informado de Oracle para la posesión y el uso de dicho material.

Garantía de Servicio. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que los servicios se prestarán de manera adecuada, eficiente y profesional con el grado de capacidad y cuidado requerido por los procedimientos profesionales. El Proveedor también declara y garantiza que los Servicios se prestarán y realizarán conforme a las especificaciones aplicables y serán correctos y adecuados a los fines contemplados en esta Orden de Compra.

Garantía de Productos. Asimismo, el Proveedor declara y garantiza que el/los Artículo/s a) tienen un valor comercial y se ajustan a las especificaciones, planos, muestras y otras descripciones aplicables a las que se hace referencia en la primera página de esta Orden de Compra o en la documentación de abastecimiento "Justo a Tiempo"; b) no tendrá/n defectos de diseño, materiales ni confección; c) no es/son objeto de reclamos, prendas o gravámenes; d) no viola/n ningún derecho sobre patentes, marcas registradas, derechos de autor ni ningún otro derecho de propiedad intelectual; e) es/son adecuado/s para los fines a los que apuntan; f) será/n nuevos y no usado/s, reacondicionado/s ni re fabricado/s; y g) en caso de contener equipamiento electromagnético, dicho equipamiento electromagnético cumplirá totalmente con las reglamentaciones de compatibilidad necesarias. El Proveedor, por medio del presente, acuerda suministrar los repuestos para su disposición durante un período de cinco años desde la fecha de envío al precio para ese entonces actual del Proveedor menos los descuentos aplicables.

En caso de que Oracle identifique algún problema de garantía con los Productos o Servicios durante el período de garantía, Oracle deberá notificarlo al Proveedor y el Proveedor, dentro de los cinco (5) días de dicha notificación, a criterio de Oracle podrá a) volver a prestar los servicios para la conformidad de Oracle, b) reparar o reemplazar los Productos no adecuados o que no se ajustan a la Orden de Compra, o c) reembolsar a Oracle el precio de compra pagado para cada Artículo o Servicio. Todos los gastos relacionados con la devolución de dichos Productos al Proveedor y la entrega de los Productos reparados o reemplazados o Servicios prestados correrán a cargo del Proveedor. Salvo acuerdo en contrario por escrito, todos los Productos y Servicios estarán bajo garantía conforme a las especificaciones de este documento por un período mínimo de doce (12) meses contados a partir de la aceptación de Oracle. Los servicios reformulados y los Productos reparados o reemplazados tendrán una garantía adicional de 12 meses, desde la fecha de reemplazo. Las garantías antes mencionadas subsistirán a toda entrega, aceptación, finalización o vencimiento de esta Orden de Compra y serán válidas para Oracle, sus sucesores, cesionarios, clientes y usuarios de sus productos. Estas declaraciones y garantías se agregan a las demás condiciones o garantías, escritas o verbales, expresas o implícitas por la ley o de cualquier otro modo.

13. ESTÁNDARES DE CALIDAD

A menos que se especifique lo contrario en esta Orden de Compra, los Productos y Servicios suministrados deben adaptarse a los estándares ISO, cuando corresponda aplicarlos, o a cualquier otro estándar aplicable a la replicación o duplicación de software o impresión.

14. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Proveedor defenderá, eximirá de toda responsabilidad y mantendrá indemne a Oracle, sus funcionarios, directores, empleados y clientes de toda pérdida, responsabilidad, daños y perjuicios, reclamo, procesos judiciales, acciones legales, sentencias, costos o gastos (con inclusión de los costos y gastos razonables del proceso) incurridos por Oracle con relación a (i) cualquier reclamo basado en la violación o malversación de un derecho de propiedad, patente, marca registrada, secreto comercial o cualquier derecho de propiedad intelectual o derecho de propiedad de un tercero respecto de los Productos, (ii) el incumplimiento de garantía por parte del Proveedor, su negligencia, mal desempeño, fraude, declaraciones falsas o violación a la ley y (iii) cualquier daño a la propiedad, daño a la persona o muerte que resulte de los Productos o Servicios aquí provistos. El Proveedor acuerda que Oracle tendrá el derecho de controlar y participar en la defensa de todo reclamo, proceso judicial o acción legal relacionada con problemas que involucren a Oracle, y que dicho proceso judicial no se resolverá sin el consentimiento de Oracle, el cual no podrá ser denegado sin justa causa. Si de dicho reclamo, proceso judicial o acción legal se toma una medida cautelar contra el uso de los Productos o Servicios por parte de Oracle (o si Oracle razonablemente cree que dicho reclamo es posible) el Proveedor deberá a su cargo y a criterio exclusivo de Oracle, a) obtener para Oracle el derecho de continuar utilizando los Productos y Servicios; o b) modificar los Productos y Servicios de manera que no infrinjan las disposiciones pero sean funcionalmente equivalentes.

Productos

15. SEGURO

El Proveedor será el único responsable de obtener y mantener un seguro apropiado con las siguientes coberturas mínimas:

o, si su modificación no fuera posible sin alterar sustancialmente la intención de las partes, ésta deberá anularse y las demás disposiciones de la Orden de Compra seguirán vigentes.

26. RENUNCIA

La renuncia de cualquiera de las partes por el incumplimiento de alguna de las disposiciones aquí contenidas o de la Orden de Compra no se interpretará como una renuncia ulterior o una renuncia a cualquier otra cláusula o tipo de incumplimiento.

27. COMPENSACIÓN Y VERIFICACIÓN

Oracle tendrá derecho a compensar, en cualquier momento, todo monto adeudado por el Proveedor a Oracle frente a todo monto pagadero por Oracle en virtud de la presente Orden de Compra. El Proveedor llevará registros adecuados que reflejen las horas trabajadas y los costos y gastos en los que se hubiera incurrido en relación con la prestación de los Servicios en virtud de la presente Orden de Compra. Previa solicitud de Oracle por escrito y dentro de los quince (15) días de recibida dicha solicitud, el Proveedor brindará a Oracle suficiente acceso a sus libros y registros para respaldar toda factura emitida por el Proveedor correspondiente a los Servicios prestados en virtud de esta Orden de Compra, considerando que: (i) El Proveedor estará obligado, en virtud de la presente Sección, a entregar a Oracle únicamente los registros que se relacionen con los Servicios específicos por los cuales el Proveedor emitió las facturas en cuestión, y (ii) dicha revisión y auditoría deberán tener lugar dentro del horario regular de oficina del Proveedor y no interferirán, dentro de lo razonable, con las operaciones comerciales de éste.

28. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones en virtud de esta Orden de Compra se cursarán a una parte en sus respectivos domicilios indicados en el anverso de la presente, o a los domicilios que dicha parte notifique a la otra. Todas las notificaciones que se envíen a dichas direcciones se considerarán debidamente cursadas (a) al entregarse, de ser entregadas por servicio de correo o en mano (ante su recepción), o (b) a los tres días de su envío, de ser enviadas por correo certificado o registrado, con solicitud de acuse de recibo. Toda notificación enviada a Oracle deberá incluir también copias a: Oracle Colombia Limitada. Atención: Director Financiero. Calle 100 No. 13-21. Piso 3 – 14 y 15. Bogotá DC, Colombia y Oracle América, Inc., Oficina del Asesor Legal General. Atención: Asesor Legal de Compras. 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, California 94065.

29. ACUERDO TOTAL

El presente documento entre el Proveedor y Oracle constituye el acuerdo total entre las partes. No podrá ser modificado a menos que dicha modificación sea acordada por escrito y firmada por ambas partes. Las disposiciones de este documento sustituyen cualquier otra disposición incluida en alguna cotización, acuse de recibo, nota de embalaje o cualquier otro documento enviado por el Proveedor. De existir un conflicto entre una cláusula de esta Orden de Compra y una cláusula del acuerdo escrito celebrado entre el Proveedor y Oracle, la cláusula del acuerdo escrito prevalecerá sobre esta Orden de Compra.

30. CONTINUIDAD DE VIGENCIA

Las obligaciones establecidas en las cláusulas 11, 12, 14, 15, y 17 a la 30 continuarán en vigencia a pesar del vencimiento o terminación de la Orden de Compra.

31. VIAJES DEL PROVEEDOR

En caso de ser necesario, todo gasto relacionado con viajes, deberá cumplir con las actuales Pautas de Viaje del Proveedor de Oracle. Dichos gastos deberán ser primero aprobados por escrito por un Signatario Autorizado del Departamento de Compras de Oracle.

32. MARCAS DE ORACLE

Salvo acuerdo por escrito en contrario, el Proveedor no tendrá derecho a utilizar las marcas, el nombre comercial, las marcas de servicio y/o el logotipo de Oracle en relación con el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente Contrato.



Departamento de contratación <contratacion@uptc.edu.co>

INVITACIÓN PUBLICA No. 038 DE 2018 - OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS


Miguel Arturo Nieto Cardenas <mnieto@gtscolombia.com>
Para: contratacion@uptc.edu.co


13 de diciembre de 2018, 10:45

Respetados Señores

Una vez revisada la evaluación preliminar emitida por la entidad y teniendo en cuenta la revisión de las propuestas de los diferentes oferentes en el proceso en mención, nos permitimos anexar las siguientes observaciones dentro del proceso de la referencia.

Agradecemos sus comentarios y quedamos atento.

| | | |
|--|--|---|
| Miguel Arturo Nieto Cardenas
Gerente General | Teléfono: 593 2200 Ext: 132
Celular: 302 280 1418
Email: mnieto@gtscolombia.com
Dirección: Calle 33 Bis N° 13A -54
Sitio Web: www.gtssa.co | 
GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES |
|--|--|---|

 **OBSERVACIONES OFERENTES - UNION TEMPORAL CONECTIVIDAD 2018.pdf**
315K

Bogotá, Diciembre 13 de 2018

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

Tunja

Ref: Observaciones al informe de evaluación
Invitación Pública No 38 de 2018

Respetados Señores

Una vez revisada la evaluación preliminar emitida por la entidad nos permitimos realizar las siguientes observaciones dentro del proceso de la referencia:

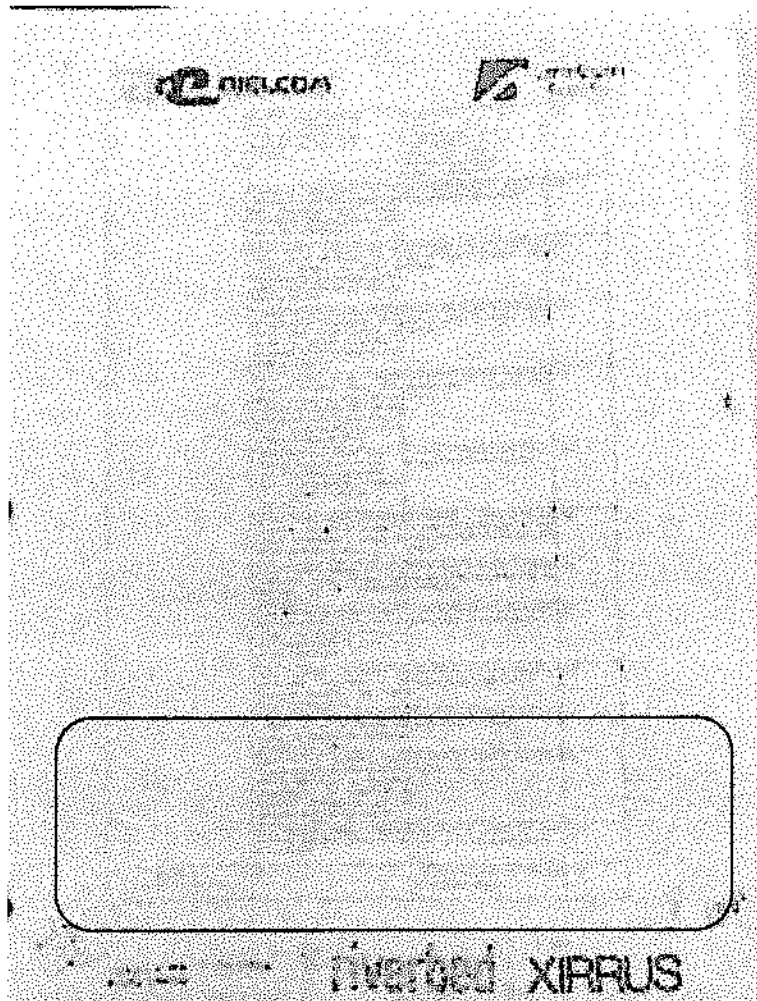
OBSERVACIONES AL PROPONENTE: CONSORCIO UPTC WIFI

1. En el pliego de condiciones se indica claramente en los ASPECTOS GENERALES numeral 12 que **"Las propuestas serán entregadas personalmente por el representante legal o por la persona debidamente autorizada para tal efecto"** y esta oferta fue presentada por el señor **Cesar Zarate** como lo evidencia el acta de cierre pero el representante legal del consorcio es el señor **Mauricio Enrique Herrera Pérez** como lo evidencia la carta de presentación de la oferta. Así mismo, es importante dejar en constancia que el señor **Cesar Zarate** al entregar la oferta 8:56 a.m. al ser preguntado si era el representante legal del Consorcio UPTC WIFI manifestó que si era el representante legal, y terminada la audiencia un oferente preguntó si todos las empresas entregaron ofertas cumpliendo las condiciones, la respuesta fue que dos ofertas fueron entregadas con autorización, y la otra fue entregada por el representante legal, siendo así, el Consorcio UPTC WIFI no cumplió en lo estipulado en la entrega de la oferta, y adicionalmente declaró información que no corresponde a la realidad para poder entregar la oferta faltando 4 minutos para el cierre.

Por lo anterior solicitamos muy amablemente a la entidad sea **RECHAZADA** esta oferta ya que la entrega de la oferta no cumplió con lo establecido el pliego y teniendo en cuenta dos de las causales de rechazo de esta invitación que indican:

- *Cuando se descubra falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la oferta o se descubra cualquier intento de fraude o engaño del OFERENTE a la UNIVERSIDAD o los demás OFERENTES.*
- *Cuando la oferta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en este pliego de condiciones.*

2. En el numeral A3. Requerimientos mínimos de los equipos Acces Point, el oferente en la respuesta no menciona que cumple con la **Regulación de Acces Point Indoor**, y en la **Regulación de Acces Point Outdoor** indica que cumple con algo no solicitado en el pliego.



- En las CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA se indica que *"El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los anexos enunciados a lo largo de este documento, los cuales hacen parte integral"*; así mismo, se indica que *"En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de las propuestas parciales, alternativas o complementarias"*.

- Por otro lado, en las CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA se indica el rechazo *"Cuando la oferta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en este pliego de condiciones"*.

Por lo anterior, solicitamos muy amablemente a la entidad **RECHAZAR** la oferta de Consorcio UPTC WIFI teniendo en cuenta la presentación de la propuesta es y por la omisión de la información no se cumplen con los estándares mínimos solicitados en el pliego.

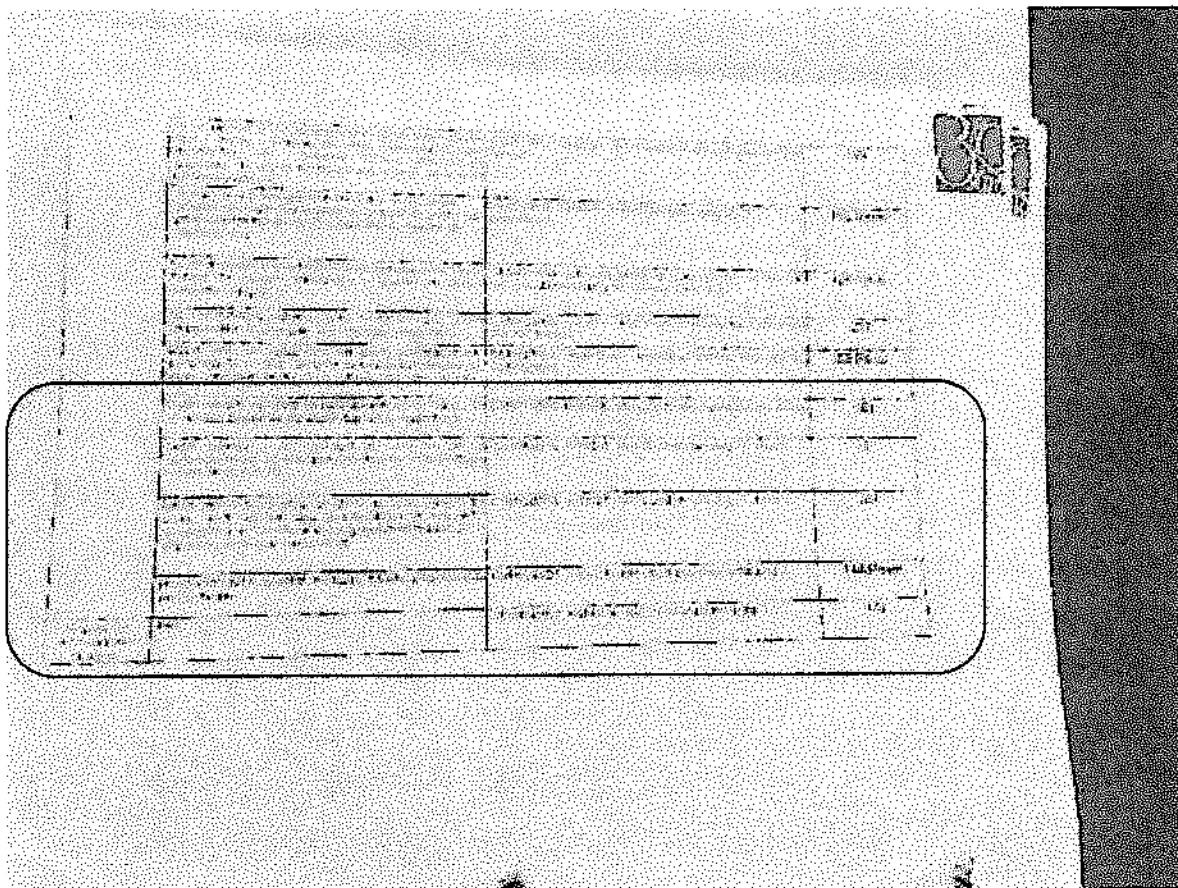
3. En la certificación anexada por el CONSORCIO UPTC WIFI enviada por NEC se evidencian dos situaciones.

- Esta certificación indica que *"prestó servicios técnicos de instalación, integración de subsistemas indoor/outdoor y antenas de los sistemas TDT fase III, configuración, protocolo de entrega RTVC"* y esta experiencia no aplica en el proceso ya que su objeto no es similar al objeto del proceso es decir soluciones de redes WIFI.
- Por otro lado, del pliego en el numeral 17.1. ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL (HABILITABLE): ADMISIBLE / NO ADMISIBLE, se indica que *"En las copias entregadas, el OFERENTE deberá aparecer como proveedor principal y no como subcontratista"* y en esta certificación se evidencia que DIELCOM S.A.S. fue subcontratado para el proyecto indicado, ya que como se indica en dicha certificación *"... DIELCOM S.A.S. prestó a la UNION TEMPORAL NEC CORPORACIÓN & NEC DE COMOLOMBIA INVITACIÓN ABIERTA 13 – 2016 RTVC, los servicios técnicos..."*

Por lo anterior, solicitamos muy amablemente a la entidad **NO TENER EN CUENTA** esta certificación ya que no cumple con las especificaciones solicitadas, y por ende **NO HABILITAR** al **Consorcio UPTC WIFI** en este proceso.

OBSERVACIONES AL PROPONENTE: ITELCA

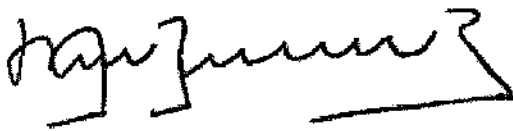
1. Al igual que el oferente Consorcio UPTC WIFI, EEn el numeral A3. Requerimientos mínimos de los equipos Acces Point, el oferente en la respuesta no menciona que cumple con la **Regulación de Acces Point Indoor**, y en la **Regulación de Acces Point Outdoor** indica que cumple con algo no solicitado en el pliego.



- En las CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA se indica que *"El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los anexos enunciados a lo largo de este documento, los cuales hacen parte integral"*; así mismo, se indica que *"En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de las propuestas parciales, alternativas o complementarias"*.
- Por otro lado, en las CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA se indica el rechazo *"Cuando la oferta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en este pliego de condiciones"*.

Por lo anterior, solicitamos muy amablemente a la entidad **RECHAZAR** la oferta de **ITELCA** teniendo en cuenta las cuenta que el documento anexo no es válido por no tener firma y es un requerimiento mínimo y obligatorio, y además esta certificación es un documento necesario para la evaluación.

Agradecemos muy respetuosamente a la entidad dar cumplimiento a las especificaciones indicadas en el pliego, y poder **RECHAZAR** las ofertas de los oferentes arriba descritos, toda vez que se reconocen sus incumplimientos.



MARCO ANTONIO BARÓN ARGOTE
Representante Legal
Unión Temporal Conectividad 2018
C.C.79.556.616 de Bogotá.