



**EL SUSCRITO DIRECTOR DEL LABORATORIO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO DE ELECTRONICA Y REDES – LIDER DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

CERTIFICA:

Que el contratista **DYNAMO ELECTRONICS S.A.S.** Nit. No. 900.379.993-0 cumplió a cabalidad con lo establecido en la orden de compra No. 279 del 17 de MAYO de 2015, celebrada con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Laboratorio de investigación y desarrollo en electrónica y redes (LIDER), y cuyo objeto es: Compra de elementos de laboratorio como apoyo a los grupos de investigación, convocatoria No. 9 proyecto “Domotica-Smart Cities” director Roberto Ferro Escobar.

Se recibieron a satisfacción los elementos relacionados en el documento adjunto que es la factura de dynamo electronics con los materiales solicitados por la orden de compra número 279 y verificado a satisfacción por Ricardo Rodríguez OPS 459 Almacen. Que el valor causado por este concepto es la suma de cinco millones cuatrocientos sesenta y uno mil seiscientos setenta y cinco pesos (\$5'461.675) M/CTE.

El pago de esta cuenta se cubre con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1832 del 08 de Mayo de 2015 y Registro Presupuestal No. 3588 del 17 de Junio de 2015.

Dado en Bogotá D. C., a los 28 días del mes de Octubre de 2015, para trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Cordialmente,

ROBERTO FERRO ESCOBAR
Director Grupo de Investigación LIDER

Universidad Distrital

Proyectó	Gabriel Andrés Alzate Acuña	
Aprobó	Director LIDER -Roberto Ferro Escobar	



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40b-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 1859 - 1862

Página WEB: www.udistrital.edu.co

ORDEN DE COMPRA Nro. 279

FECHA: _____

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No.1832 del 8 de mayo de 2015

PROVEEDOR: DYNAMO ELECTRONICS SAS C.C. O NIT No., 900.379.993-0

DIRECCION AV. LO S SAMANES 9-140 TELEFONO: 8344000 - BUCARAMANGA COTIZACION: No. ADJUNTA

RUBRO: PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

OBJETO: Compra de materiales para el desarrollo del proyecto de investigación "SMART CITIES DOMOTICA" Director Roberto Ferro Escobar

ITEM	U/MEDIDA	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	1	LIBELIUM WASPMOTE OEM SENSOR GASES -	633.319	\$ 633.319
2	UNIDAD	1	LIBELIUM WASPMOTE OEM SENSOR EVENTS - WEVENTS	396.034	\$ 396.034
3	UNIDAD	1	LIBELIUM WASPMOTE OEM SENSOR METERING - METERING PRO	501.336	\$ 501.336
4	UNIDAD	1	LIBELIUM WASPMOTE OEM SENSOR SMARST CITE - WCITIES	633.491	\$ 633.491
5	UNIDAD	1	LIBELIUM WASPMOTE OEM SENSOR AGRICULTURE PRO - WAGRPRO	1.187.672	\$ 1.187.672
6	UNIDAD	1	LIBELIUM WASPMOTE OEM SENSOR SMART WATER - WWATER	870.496	\$ 870.496
7	UNIDAD	2	LIBELIUM WASPMOTE OEM SENSOR 4-20 Ma (CURRENT LOOP) - W420	242.996	\$ 485.991
SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS				SUBTOTAL	4.708.341
				IVA	753.334
				TOTAL	5.461.675

OBLIGACIONES: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A:

- 1) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones mínimas establecidas.
- 2) Mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta.

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siguientes garantías: Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:

POLIZA DE AMPARO DE ANTICIPO, POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL CIENTO (100%) POR CIENTO DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA COMO ANTICIPO, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL VALOR TOTAL, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS. UNA POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR EL TÉRMINO MÍNIMO DE DIECIOCHO (18) MESES POR EL 20% DEL VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA

POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS.

LUGAR DE ENTREGA: El proveedor deberá COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD SEXTO PISO. 3239300 EXT. 2714 -2712 y el docente Roberto Ferro Teléfono 3138135048 para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico


TIEMPO DE ENTREGA: Dos (2) meses contado(s) a partir de la aprobación de la garantía si es el caso y comunicación al supervisor del contrato para su respectiva entrega

FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CANCELARÁ EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR INTERMEDIO DE LA TESORERÍA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y/O ENTRADA DE ALMACEN.

SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SMART CITIES DOMOTICA" O QUIEN EL DELEGUE Y DEBERÁ EXPEDIR EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN AL PROVEEDOR

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL PROVEEDOR AL RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DECLARA NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O DE INCOMPATIBILIDAD CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO DE CONTRATACION PUBLICA, ASÍ COMO EN LAS DEMAS PROHIBICIONES CONSAGRADAS EN LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN. ADEMÁS DE LA NORMATIVIDAD POR LA CUAL SE RIGE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL RESPECTO A LA CONTRATACIÓN ACUERDO N° 08 DE 2003, RESOLUCIÓN 14 DE 2004 Y RESOLUCION 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ESTA UNIVERSIDAD NO RECIBE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE ENTENDERAN ACEPTADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES AQUÍ PACTADAS.


FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE Angela Lucena Gómez Espinel
C.C. 83531380

PARA EL RESPECTIVO PAGO ANEXAR LA FACTURA LA CUAL DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. IGUALMENTE DEBE ANEXAR A LA FACTURA EL PAGO DE APORTES PARAFISCAL MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

Proyecto: Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras


NELSON LIBARDO FORERO CHACON
ORDENADOR DEL GASTO

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR