

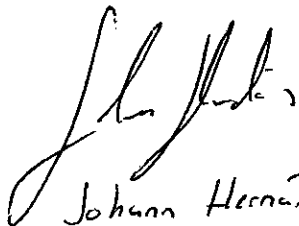
Boyotá, Septiembre 30 de 2015

Señoras

División de Compras

Por medio de la presente, certifico que recibí a satisfacción los elementos contemplados en la facturas Número 96795 y 96796 por parte de Sygne Electrónica LTDA -OC- 490-205

Cordialmente

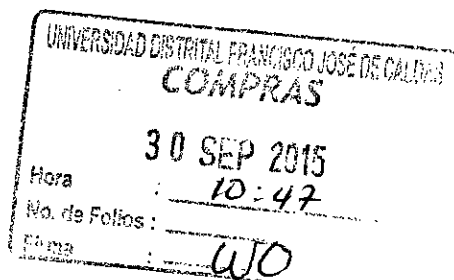



Johann Hernández


CC 80038171

Docente de Planta

Universidad Distrital



<div></div> <div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div> <div>NIT: 899.999.230-7</div> <div>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div>				No. SC-490-2015	
ORDEN DE COMPRA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	16	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO			
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		JOHANN ALEXANDER HERNANDEZ MORA			
Cargo:		DIRECTOR PROYECTO			
Dependencia:		"Metodología para incrementar los ciclos de uso de un banco de baterías de PLOMO-ACIDO con diferentes tipos de arreglos en paralelo"			
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°), Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		SIGMA ELECTRONICA LIMITADA			
Cédula o Nit No.:		830.011.990-5			
Dirección:		AVENIDA CARRERA 24 No- 61D-65			
Teléfono fijo:		3482059			
Cargo:		JULIO CESAR MANRIQUE RODRIGUEZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Compra de materiales para el desarrollo del proyecto de investigación "Metodología para incrementar los ciclos de uso de un banco de baterías - PLOMO- ACIDO con diferentes tipos de arreglos en paralelo" director Johann Alexander Hernández Mora - Andrés Felipe Campos Fajardo					
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no está sometido a subordinación laboral por parte de la Universidad Distrital, y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, por lo que asume en su propio nombre y representación la responsabilidad por la vinculación del personal requerido en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato y en consecuencia no existe vinculación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL L y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.					
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de la orden de servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez (10%) del valor total de la orden, a título de indemnización por los posibles perjuicios que le pueda ocasionar.					
FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes, por lo menos con un (1) mes de anticipación. 3) Por acuerdo bilateral. 4) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4 se deberá suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación. 5) Por incumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el SUPERVISOR debe proyectar la liquidación dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación, anexando: a) estado de cuenta; b) certificado de cumplimiento; y c) informe final de ejecución. La liquidación se efectuará de común acuerdo dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del contrato. Si vencido este plazo el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD o se adoptará por acto administrativo					
PARAGRAFO. El CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a la UNIVERSIDAD para que los valores que se adeuden a las entidades del Sistema de Seguridad Social integral o parafiscales sean descontados directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA se hará efectiva la garantía única constituida					
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el proveedor al recibir la presente orden de servicio declara no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el Estatuto de Contratación Pública, así como en las demás prohibiciones consagradas en la Ley y la Constitución. Además de la normatividad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo N° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.					
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:					
1) Aceptar íntegramente las condiciones y obligaciones del presente CONTRATO y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública.					
2) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones mínimas.					
3) Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta.					
4) Será responsable ante las autoridades judiciales de los actos u omisiones en ejercicio de las obligaciones derivadas del presente contrato cuando con ellos cause perjuicios al contratante o a terceros.					
5) Suministrar la mano de obra para realizar las actividades objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y administrativas indicadas por el Supervisor del Contrato					
DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.					
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.					
GARANTIAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siguientes garantías: Una GARANTIA 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					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA					
PÓLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS				<div></div>	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.				<div></div>	
PÓLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) AÑOS MAS.				<div></div>	
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.				<div></div>	
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					

		UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS			
NIT: 899.999.230-7		CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co		Hoja 2	
Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862		ORDEN DE COMPRA		No. SC-490-2015	
DURACIÓN: Dos (2) meses		FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales			
TOTAL (en meses o días):					
Fecha Inicio:		Se contarán dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de comunicación al supervisor del contrato.			
3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MICROCONTROLADORES PIC 18F4550 I/P		3	23925	71.775
2	PANTALLA LCD 16X2, LCM 1602A-NSW-B		3	15400	46.200
3	CRISTAL 20MHZ XTAL		2	440	880
4	DIODO LED VERDE 3mm		3	110	330
5	DIODO LED ROJO 3mm		3	100	300
6	DIODO LED VERDE 5mm		8	140	1.120
7	DIODO LED ROJO 5mm		5	110	550
8	SENSOR DE CORRIENTE ACS714ELC-20A medición de 20 amperios		3	13750	41.250
9	CIRCULO INTEGRADO LM324		5	825	4.125
10	CIRCULO INTEGRADO LF353		3	935	2.805
11	PUENTE RECTIFICADOR 4 AMPERIOS RS405L		3	1650	4.950
12	REGULADOR DE VOLTAJE LM7805		2	715	1.430
13	REGULADOR DE VOLTAJE LM7812		2	825	1.650
14	REGULADOR DE VOLTAJE LM7815		2	715	1.430
15	REGULADOR DE VOLTAJE LM7915		2	1045	2.090
16	CONECTOR USB HEMBRA TIPO B CONUSB-B-INER		2	660	1.320
17	TRANSISTORES 2N 2222		6	140	840
18	DIODO 1N 4004		6	55	330
19	POTENCIOMETRO 10K T93YA-10		5	1100	5.500
20	JUMPER		10	100	1.000
21	TERMINAL BLOCK 3 PINES ED1610		4	475	1.900
22	TERMINAL BLOCK 2 PINES ED 1621		4	385	1.540
23	SOBRE HOJAS TRANSFER; POR TRES HOJAS PARA IMPRESOS		4	9460	37.840
24	DISIPADORES TO-219		8	935	7.480
25	CABLE AC 18 AWG X 3		1	3300	3.300
26	REGLETAS 40X2		5	475	2.375
27	CABLE USB-IMP TIPO A TIPO B		2	2750	5.500
28	CABLE JUMPER HEMBRA - HEMBRAX10		1	4400	4.400
29	CABLE JUMPER 40 PIN MACHO-MACHO		1	13750	13.750
30	BASE CIRCUITO INTEGRADO, BASE 40 PINES		5	330	1.650
31	BASE CIRCUITO INTEGRADO, BASE 14 PINES		5	140	700
32	BASE CIRCUITO INTEGRADO, BASE 8 PINES		5	100	500
SUBTOTAL					270.810
APLICA IVA					43.330
TOTAL					314.140
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL					
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
07/09/2015	3076	314.143	28 SEP 2015	007556	314.140
FIRMA CONTRATISTA			FIRMA ORDENADOR DEL GASTO		
Nombre			NELSON LIBARDO FORERO CHACON		
C.C. / NIT					
OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.					
Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras					
Brasero: Yimena Montielar - Sección Compras					