

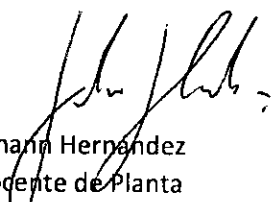
Bogotá, Diciembre 7 de 2015

Señores
División de compras
Universidad Distrital FJDC


Respetados señores,



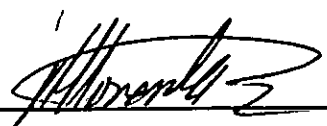
Por medio de la presente, certifico que la empresa Energía y Movilidad SAS, con NIT 900.553.715-5 ha entregado a satisfacción todos los elementos y equipos que constituyen la orden de compra No. SC-638-2015, de la cual soy el supervisor y hace parte del proyecto "Metodología para incrementar los ciclos de uso de un banco de baterías de PLOMO-ÁCIDO con diferentes tipos de arreglos en paralelo", la cual se solicitó a través del CIDC.

Cordialmente,


Johann Hernández
Docente de Planta
Universidad Distrital FJDC
C.C. 80.038.171
Celular: 3002084280

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CARRERAS	
COMPRAS	
09 DIC 2015	
Hora	3:42
No. de Folios	
Signa	Wuy

<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><div>ORDEN DE COMPRA</div></div>			No. SC-638-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	10	23	
		AÑO	MES	DÍA	
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.					
INFORMACION DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		ENERGIA Y MOVILIDAD SAS			
Cédula o Nit No.:		900.553.715-5			
Dirección:		AVENIDA 40 No. 14-37			
Teléfono fijo:		4864030			
Cargo:		LODEWIJK JOHANNES KLEIJN LOPEZ			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexas 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					
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no está sometido a subordinación laboral por parte de la Universidad Distrital, y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, por lo que asume en su propio nombre y representación la responsabilidad por la vinculación del personal requerido en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato y en consecuencia no existe vinculación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL L y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.					
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de la orden de servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez (10%) del valor total de la orden, a título de indemnización por los posibles perjuicios que le pueda ocasionar.					
FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes, por lo menos con un (1) mes de anticipación. 3) Por acuerdo bilateral. 4) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4 se deberá suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación. 5) Por incumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el SUPERVISOR debe proyectar la liquidación dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación, anexando: a) estado de cuenta; b) certificado de cumplimiento; y c) informe final de ejecución. La liquidación se efectuará de común acuerdo dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del contrato. Si vencido este plazo el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD o se adoptará por acto administrativo motivado.					
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 GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:					
REQUERIMIENTO DE 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				Hoja 2 No. SC-638-2015																																																							
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE COMPRA</div></div>																																																											
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)																																																											
<table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANT.</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Bateria AGM 12V 55Ah KAISE</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>231000</td><td>231.000</td></tr><tr><td>2</td><td>Bateria AGM 12V 18Ah KAISE</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>82000</td><td>82.000</td></tr><tr><td>3</td><td>Panel solar policristalino 40W INTI</td><td>Unidad</td><td>1</td><td>89655</td><td>89.655</td></tr><tr><td>4</td><td>Controlador INTI PWM 12/24 VDC 10A</td><td>Unidad</td><td>2</td><td>79300</td><td>158.600</td></tr><tr><td>5</td><td>Inversor INTI 150 W 12 VDC</td><td>Unidad</td><td>2</td><td>84500</td><td>169.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>730.255</td></tr><tr><td colspan="5">APLICA IVA</td><td>116.841</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>847.096</td></tr></tbody></table>						ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Bateria AGM 12V 55Ah KAISE	Unidad	1	231000	231.000	2	Bateria AGM 12V 18Ah KAISE	Unidad	1	82000	82.000	3	Panel solar policristalino 40W INTI	Unidad	1	89655	89.655	4	Controlador INTI PWM 12/24 VDC 10A	Unidad	2	79300	158.600	5	Inversor INTI 150 W 12 VDC	Unidad	2	84500	169.000	SUBTOTAL					730.255	APLICA IVA					116.841	TOTAL					847.096
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																																						
1	Bateria AGM 12V 55Ah KAISE	Unidad	1	231000	231.000																																																						
2	Bateria AGM 12V 18Ah KAISE	Unidad	1	82000	82.000																																																						
3	Panel solar policristalino 40W INTI	Unidad	1	89655	89.655																																																						
4	Controlador INTI PWM 12/24 VDC 10A	Unidad	2	79300	158.600																																																						
5	Inversor INTI 150 W 12 VDC	Unidad	2	84500	169.000																																																						
SUBTOTAL					730.255																																																						
APLICA IVA					116.841																																																						
TOTAL					847.096																																																						
4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																																																											
4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL																																																								
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>27/08/2015</td><td>2990</td><td>657.088</td></tr><tr><td>09/10/2015</td><td>3631</td><td>282.164</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	27/08/2015	2990	657.088	09/10/2015	3631	282.164	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>20 NOV 2015</td><td>008485</td><td>657.088</td></tr><tr><td>20 NOV 2015</td><td>18474</td><td>190.008</td></tr></tbody></table> <p>Son: Ochocientos cuarenta y siete mil noventa y seis pesos</p>			FECHA	No.	VALOR	20 NOV 2015	008485	657.088	20 NOV 2015	18474	190.008																																				
FECHA	No.	VALOR																																																									
27/08/2015	2990	657.088																																																									
09/10/2015	3631	282.164																																																									
FECHA	No.	VALOR																																																									
20 NOV 2015	008485	657.088																																																									
20 NOV 2015	18474	190.008																																																									
<div><div>Energía y Movilidad SAS NIT 900553715-5</div></div> <div>FIRMA CONTRATISTA Nombre: JOHANNES KLEIN LÓPEZ C.C./NIT 79.469.682</div>			<div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACON Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</div></div>																																																								
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 Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																																											