

CUMPLIDO ORDEN DE COMPRA

EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACION TITULADO:

Plataforma estratosférica de vuelo autónomo "Phonesa y Yebra 2"

COMO SUPERVISOR DE LA OC N° SC 931 de 2015

CERTIFICA:

Que la empresa PLINTEC INC SAS, identificada con NIT N° 900799002-9, cumplió a satisfacción con lo establecido en la Orden de Compra OC N° SC931 de 2015 del día 10 del mes de Diciembre del año 2015. Que dicha orden tiene Certificado de disponibilidad presupuestal N° 4431 del 24 de Noviembre del año 2015, Certificado de registro presupuestal N° 9037 del 15 de diciembre del año 2015 y con el certificado de cumplimiento reglamentario de seguridad social y aportes parafiscales a la fecha, Planilla No. 7628410611 del 05 de Febrero de 2016.

Pago correspondiente al periodo comprendido entre: Único pago.

El valor causado por este concepto es de: Quince millones setecientos sesenta y seis mil setecientos veinte pesos. PESOS (\$15.766.720.00 M/cte).

CUENTA: CORRIENTE, BANCO: BANCOLOMBIA No. 690-353829-76

Se expide la presente certificación para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros en Bogotá, a los dos (02) días del mes de marzo del año 2016.

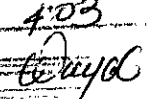

ESPERANZA CAMARGO CASALLAS


Director del proyecto de investigación: Plataforma estratosférica de vuelo autónomo "Phonesa y Yebra 2"


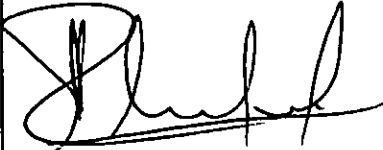

Yo: PLINIO NARANJO YAYA, autorizo a la Universidad Distrital hacer el abono de mis pagos a la cuenta bancaria relacionada en este certificado.

Firma Contratista:

Nombre: PLINIO NARANJO YAYA CC17.172.834 Bogotá
Correo electrónico: gerencia@plintec.com.co
Número telefónico: 2438105 - 2834342

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CARRERAS	
COMPRAS	
02 MAR 2016	
Hora	4:03
No. de Folios	103
	

<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>			<div>No. SC-931-2015</div>		
FECHA DE DELIGENCIAMIENTO		2015	12	10	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO			
RUBRO:		PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DELIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		ESPERANZA CAMARGO CASALLAS			
Cargo:		DIRECTOR PROYECTO			
Dependencia:		"Plataforma estratosférica de vuelo autónomo "PHONESA Y YEBRA 2"			
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:		PLINTEC INC SAS			
Cédula o Nit No.:		900.799.002-9			
Dirección:		CARRERA 13 No. 27-00 OF. 916			
Teléfono fijo:		2834342			
Cargo:		PLINIO NARANJO YAYA			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo)					
Compra de sensores para el desarrollo del proyecto de investigación "plataforma estratosférica de vuelo autónomo "PHONESA Y YEBRA 2", directora Esperanza Camargo Casallas, de acuerdo con la resolución del CIDC No. 185 "por medio de la cual se apoya la financiación de resultados de proyectos de investigación para su escalamiento a una etapa pre-"comercial".					
EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no está sometido a subordinación laboral por parte de la Universidad Distrital, y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, por lo que asume en su propio nombre y representación la responsabilidad por la vinculación del personal requerido en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato y en consecuencia no existe vinculación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.					
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de la orden de servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez (10%) del valor total de la orden, a título de indemnización por los posibles perjuicios que le pueda ocasionar.					
FORMAS DE TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes, por lo menos con un (1) mes de anticipación. 3) Por acuerdo bilateral. 4) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4 se deberá suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación. 5) Por incumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el SUPERVISOR debe proyectar la liquidación dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación, anexando: a) estado de cuenta; b) certificado de cumplimiento; y c) informe final de ejecución. La liquidación se efectuará de común acuerdo dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del contrato. Si vencido este plazo el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD o se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.					
PARAGRAFO. El CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a la UNIVERSIDAD para que los valores que se adeuden a las entidades del Sistema de Seguridad Social integral o parafiscales sean descontados directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA se hará efectiva la garantía única constituida					
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el proveedor al recibir la presente orden de servicio declara no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el Estatuto de Contratación Pública, así como en las demás prohibiciones consagradas en la Ley y la Constitución. Además de la normatividad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo N° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.					
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:					
1) Aceptar íntegramente las condiciones y obligaciones del presente CONTRATO y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública.					
2) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones mínimas.					
3) Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta.					
4) Será responsable ante las autoridades judiciales de los actos u omisiones en ejercicio de las obligaciones derivadas del presente contrato cuando con ellos cause perjuicios al contratante o a terceros.					
5) Suministrar la mano de obra para realizar las actividades objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y administrativas indicadas por el Supervisor del Contrato					
DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.					
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.					
GARANTÍAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siguientes garantías: Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:					
REQUERIMIENTO DE 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			<input type="text"/>		
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.			<input type="text"/>		
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.			<input type="text"/>		
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.			<input type="text"/>		
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.					
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.				

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS						Hoja 2 No. SC-931-2015																															
<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>																																					
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>Sensores. TECH IMU V4 CAN: 921.600 BPS, designed for Tech HUB V3. Output Rate: Orientation up to 500 Hz, Physical data up to 500 Hz.</td><td>Unidad</td><td>4</td><td>3398000</td><td>13.592.000</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>13.592.000</td></tr><tr><td colspan="5">APLICA IVA</td><td>2.174.720</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>15.766.720</td></tr></tbody></table>								ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1	Sensores. TECH IMU V4 CAN: 921.600 BPS, designed for Tech HUB V3. Output Rate: Orientation up to 500 Hz, Physical data up to 500 Hz.	Unidad	4	3398000	13.592.000	SUBTOTAL					13.592.000	APLICA IVA					2.174.720	TOTAL					15.766.720
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																																
1	Sensores. TECH IMU V4 CAN: 921.600 BPS, designed for Tech HUB V3. Output Rate: Orientation up to 500 Hz, Physical data up to 500 Hz.	Unidad	4	3398000	13.592.000																																
SUBTOTAL					13.592.000																																
APLICA IVA					2.174.720																																
TOTAL					15.766.720																																
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>24/11/2015</td><td>4431</td><td>15.766.720</td></tr></tbody></table>				FECHA	No.	VALOR	24/11/2015	4431	15.766.720	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>15 DIC 2015</td><td>009037</td><td>15.766.720</td></tr></tbody></table> <p>Son: Quince millones setecientos sesenta y seis mil setecientos veinte pesos</p>				FECHA	No.	VALOR	15 DIC 2015	009037	15.766.720																		
FECHA	No.	VALOR																																			
24/11/2015	4431	15.766.720																																			
FECHA	No.	VALOR																																			
15 DIC 2015	009037	15.766.720																																			
<div> FIRMA CONTRATISTA Nombre PLINIO NARANJO YAYA C.C. / NIT CC-17.172.834 de Bogotá</div>				<div> FIRMA ORDENADOR DEL GASTO NELSON LIBARDO FORERO CHACON Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico</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 Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras																																					