



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**

No. 2719

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO  
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	2,860,000.00

**Total: 2,860,000.00**

**Saldo: 2,860,000.00**

**Dos Millones Ochocientos Sesenta Mil Pesos M/CTE**

CDP No. 1295

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 1014

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

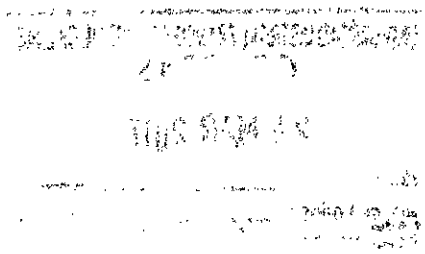
OBJETO: TRÁMITE Y PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE ARROW ELECTRONICS INC CON NIT. NO. 444.444.255; RECEIVER: JP MORGAN CHASE BANK; ABA/ROUTING NO. 021000021 CHIPS PARTICIPANT NO. 0002 BENEFICIARY: 844028894; SWIFT CODE: CHASUS33; SALES ORDER: WEB-SO1645718; CUSTOMER ID: C274216 PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LABORATORIO, POR VALOR DE (\$2.860.000) CORRESPONDIENTES A US\$775.33 (INCLUIDO EL COBRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA). DIRECTOR FRANCISCO SANTAMARIA PIEDRAHITA. DE ACUERDO CON LA RESO

BENEFICIARIO : ARROW ELECTRONICS, INC identificado con NIT 444444255-8

Bogotá, 24 de marzo del 2017.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRIMITIVO MARTÍNEZ  
LABORATORIO



1-648  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
RECEPCION



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas  
Sección Compras

4-1620  
2-441  
14979  
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
RECEPCION  
27 MAR 2017  
2-543

27 MAR 2017  
9:36  
Horacio  
No. Folio 02-2017  
Firma:

### AUTORIZACIÓN DE GIRO Y PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Bogotá D.C., 23 de marzo de 2017

Mediante el Acuerdo 03 de 2015, el Consejo Superior Universitario expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y mediante la Resolución No. 262 de 2015 el Rector de la Universidad reglamentó dicho Acuerdo.

En el Artículo 93 de la Resolución de Rectoría No. 262 de 2015 se reguló lo relacionado con Compras en grandes superficies y por internet, siendo necesario incluir la modalidad de contratación en lo pertinente al pago para la adquisición de bienes y servicios cancelados con tarjeta de crédito y giros internacionales.

Que mediante Resolución 067 del 9 de febrero de 2017, se complementa la Resolución 262 de 2015, en su artículo 93 y se dictan otras disposiciones al respecto.

Dando alcance a lo anterior, me permito solicitar y autorizar la expedición del registro presupuestal a nombre de ARROW ELECTRONICS INC., identificado con Nit: 444.444.255 para la Orden de compra SC-1014-2017, por la suma de dos millones ochocientos sesenta mil pesos (\$2.860.000) que tiene como objeto: para la adquisición de elementos de laboratorio, correspondientes a US\$775.33 (INCLUIDO EL COBRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA). Director Francisco Santamaría Piedrahita, de acuerdo con la Resolución del CIDC No. 21. con la disponibilidad presupuestal No. 1295 del 17 de marzo de 2017 y cargo al rubro de Promoción de la Investigación y Desarrollo.

Autorizo a la Tesorería General para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos correspondientes por el valor de la transacción. El valor bruto de la presente autorización es de dos millones ochocientos sesenta mil pesos (\$2.860.000) M/cte.

Así mismo, solicitamos a la Tesorería informar y anexar copia del comprobante de pago generado luego de realizar la compra con la tarjeta de crédito o transferencia electrónica, a la Sección de Compras por la adquisición del bien o del servicio adquirido. Esta información se realizará mediante la remisión con la información anterior al supervisor del contrato, quien deberá informar a la Sección de Almacén y Sección de contabilidad que se está utilizando el servicio o se recibieron los elementos comprados, mediante el respectivo cumplimiento a satisfacción.

2414  
\$2'860.000  
Estampilla de inversión  
NELSON LIBARDO FORERO CHACÓN  
DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO  
Ordenador del Gasto

UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
22 MAR 2017  
HORA: 3:00  
In. FOLIOS: 01

## RESOLUCIÓN No. 000021

*"Por la cual se autoriza el trámite y pago por Transferencia Bancaria"*

El Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en uso de sus facultades legales y

### CONSIDERANDO

Que el Estatuto de Contratación, Acuerdo 03 del 11 de marzo de 2015 del Consejo Superior Universitario, establece la modalidad de contratación directa para los contratos que tengan una cuantía inferior a doscientos (200) salarios mínimos mensuales vigentes

Que la Resolución de Rectoría No. 443 del 03 de septiembre de 2015 *"por medio del cual se delega competencia contractual, la ordenación del gasto y el pago de unos rubros"*, delegó en el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico la competencia contractual, la ordenación del gasto y el pago del rubro del presupuesto de inversión, promoción de la investigación y desarrollo científico, siempre y cuando la cuantía sea inferior o igual a (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Que mediante Convocatoria 11 - 2015 Financiación de Proyectos de Investigación, Innovación y Creación de los Grupos de Investigación registrados en el sistema de investigaciones SICIUD de la universidad distrital Francisco José de Caldas, se asignaron recursos tendientes a mejorar la productividad de los grupos de investigación, con el fin de incentivar su actividad investigativa

Que el docente FRANCISCO SANTAMARÍA PIEDRAHITA, solicitó en el marco de la citada convocatoria mediante comunicación del 14 de marzo de 2017, la compra de elementos de laboratorio para el proyecto de Investigación denominado "Infraestructura de Medición Avanzada para Microrredes Eléctricas".

Que dentro de los rubros financiados del citado proyecto, se encuentra la compra de elementos de laboratorio.

Que se hace necesario autorizar el trámite y pago por Transferencia Bancaria para la adquisición de los elementos de laboratorio solicitados por el Investigador Principal del proyecto de investigación referido.

En virtud de lo anterior,

### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO.** Autorizar el trámite y pago por Transferencia Bancaria a nombre de Arrow Electronics Inc con Nit. No. 444.444.255; Receiver: JP Morgan Chase Bank; ABA/Routing No. 021000021; Chips Participant No. 0002 Beneficiary: 844028894; Swift Code: CHASUS33; Sales Order: WEB-SO1645718; Customer ID: C274216

PRESUPUESTO APROBADO		TOTAL
1. Trámite y pago por Transferencia Bancaria para la adquisición de elementos de laboratorio, por valor de (\$2.860.000) correspondientes a US\$775.33 (Incluido el cobro de la Transferencia Bancaria)		\$ 2.860.000,00
RESPONSABLE: docente Francisco Santamaría Piedrahita, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.853.581 de Bogotá.		