



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
No. 7409

**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	2,300,000.00
Total:		2,300,000.00
Saldo:		2,300,000.00

**Dos Millones Trescientos Mil Pesos M/CTE**

CDP No. 2941

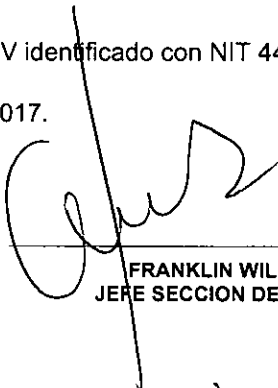
TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 1730

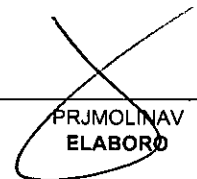
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: TRÁMITE Y PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE SHOWTEX CON NIT. NO. 444.444.264., ING BE: IBAN BE15 3200 8467 7030 - IBAN; ING BE BIC BBRUBEBB ¿ CUENTA SWIFT, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA COMPRA DE DOS (2) TELONES TRANSLUCIDOS PARA PROYECCIÓN TRASERA (REAR PROJECTION), ELABORADOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO ¿PULSO, CREACIÓN INTERDISCIPLINAR¿ DIRIGIDO POR EL DOCENTE CARLOS MARTÍNEZ

BENEFICIARIO : SHOWTEX NV identificado con NIT 444444264-4

Bogotá, 15 de septiembre del 2017.

  
FRANKLIN WILCHES REYES  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

  
PRJMOLINAV  
ELABORO



Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas  
Sección Compras

SC-2130-2017

## AUTORIZACIÓN DE GIRO Y PAGO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2017

Mediante el Acuerdo 03 de 2015, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 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.

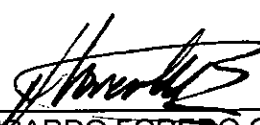
En el Artículo 93 de la Resolución de Rectoría No. 262 de 2015 se reguló lo relacionado con Compras en grandes superficies y por internet, siendo necesario incluir la modalidad de contratación en lo pertinente al pago para la adquisición de bienes y servicios cancelados con tarjeta de crédito y giros 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 SHOWTEX con Nit. No. 444.444.264., para la orden de compra No. SC-1730-2017 por la suma de dos millones trescientos mil pesos (\$2.300.000) Mc74, que tiene como objeto: la compra de dos (2) telones transluídos para proyección trasera (REAR PROJECTION), elaborados en desarrollo del proyecto de investigación denominado "pulso, creación interdisciplinar" dirigido por el docente Carlos Martínez con la disponibilidad presupuestal No. 2941 del 8 de septiembre de 2017 con cargo al rubro de Promoción de la Investigación y Desarrollo.

Autorizo a la Tesorería General para realizar el giro una vez sean entregado y aprobado el objeto del contrato mediante cumplimiento a satisfacción por el Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico a que sean deducidos los descuentos correspondientes por el valor de la transacción. El valor bruto de la presente autorización es de dos millones trescientos mil pesos (\$2.300.000) /cte., este giro se realiza mediante pago por transferencia a nombre de SHOWTEX CON NIT. No. 444.444.264., ING BE: IBAN BE15 3200 8467 7030 - IBAN; ING BE BIC BBRUBEBB CUENTA SWIFT.

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.

  
NELSON LEONARDO FORERO CHACÓN  
DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO  
Ordenador del Gasto

Proyectó	Ximena Montealegre V.
Revisó	Tulio Bernardo Isaza Santamaría



2114  
\$2'300.000  
Estampilla UD Promoción

Recibido: 15/09/17  
ft  
12103 m.



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

16430

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
No. 2941

No. Solicitud necesidad  
6122

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO  
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2017 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	2,300,000.00
TOTAL:		2,300,000.00
141001	Centro de Investigaciones y D: 2.1.2 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	2,300,000

OBJETO:

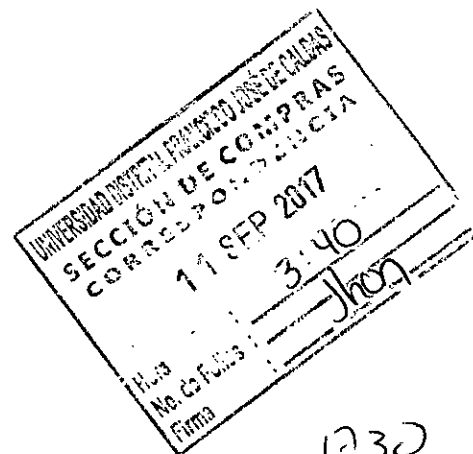
TRÁMITE Y PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE SHOWTEX CON NIT. NO. 444.444.264., ING BE: IBAN BE15 3200 8467 7030 - IBAN; ING BE BIC BBRUBEBB, CUENTA SWIFT, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA COMPRA DE DOS (2) TELONES TRANSLUCIDOS PARA PROYECCIÓN TRASERA (REAR PROJECTION), ELABORADOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO ¿PULSO, CREACIÓN INTERDISCIPLINAR¿ DIRIGIDO POR EL DOCENTE CARLOS MARTÍNEZ

Se expide a solicitud de NELSON LIBARDO FORERO CHACON, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO, mediante oficio número CONSE 5504 de septiembre 06 del 2017.

Bogotá D.C., 08 de septiembre del 2017.

FRANKLIN WILCHES REYES  
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRJMOLINAV  
ELABORÓ



1730

1755



# SOLICITUD DE NECESIDAD

Dependencia Solicitante  
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y  
DESARROLLO CIENTÍFICO

Vigencia No. Solicitud  
2017 6122

Página 1 de 1

Fecha de Solicitud: 06 de Septiembre de 2017

## JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)

ENMARcado EN LA ACTIVIDAD: APOYAR 221 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN PROPENDIENDO SU VISIBILIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO EN LOS CUARTILES DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE MEDICIÓN DE COLCIENCIAS. (APOYO A LOS PROYECTOS VIGENTES), CON AFECTACIÓN A RECURSOS ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DISTRITAL.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.

Descripción	Cantidad	Unidad
Cod. 1 Especificación: AVANCES TRÁMITE Y PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE SHOWTEX CON NIT. NO. 444.444.264., ING BE: IBAN BE15 3200 8467 7030 - IBAN; ING BE BIC BBRUBEBB, CUENTA SWIFT, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA COMPRA DE DOS (2) TELONES TRANSLUCIDOS PARA PROYECCIÓN TRASERA (REAR PROJECTION), ELABORADOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO ¿PULSO, CREACIÓN INTERDISCIPLINAR¿ DIRIGIDO POR EL DOCENTE CARLOS MARTÍNEZ	1	

## INFORMACIÓN DEL CONTRATO

**Objeto:** TRÁMITE Y PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA A NOMBRE DE SHOWTEX CON NIT. NO. 444.444.264., ING BE: IBAN BE15 3200 8467 7030 - IBAN; ING BE BIC BBRUBEBB, CUENTA SWIFT, PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA COMPRA DE DOS (2) TELONES TRANSLUCIDOS PARA PROYECCIÓN TRASERA (REAR PROJECTION), ELABORADOS EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO ¿PULSO, CREACIÓN INTERDISCIPLINAR¿ DIRIGIDO POR EL DOCENTE CARLOS MARTÍNEZ

**Duración:** CUATRO (4) MESES

**Valor Estimado:** \$2,300,000.00

## DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

### PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS

3-3-001-15-01-08-0119-3	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	\$2,300,000
CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	
141001 Centro de Investigaciones y Desarrollo Cien: 2.1.2	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN	\$2,300,000

## MARCO LEGAL

Ningunas

## REQUISITOS MINIMOS

Secuencia	Requisito	Observaciones
ANEXOS		
Secuencia	Descripción	Observaciones
2414	2,300.000	Estampilla Universidad Distrital Inversión

NELSON LUIS VARGAS CHACON

Firma del Responsable de la dependencia solicitante