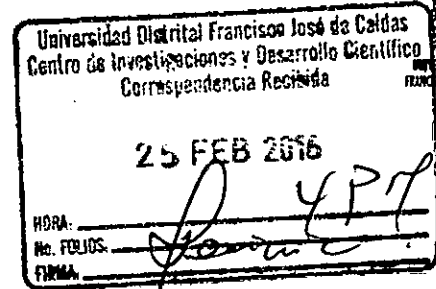




Centro de
INVESTIGACIONES Y
DESARROLLO CIENTÍFICO



IE- -2016

AUTORIZACIÓN DE GIRO 68-2016
Bogotá D. C.,

Yo **NELSON LIBARDO FORERO CHACON**, en calidad de Ordenador del Gasto del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

TRANSFERENCIA Kotak Mahindra Bank.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio (para el primer pago).	
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	
Factura original.	
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	
Medio magnético y escrito de la nomina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos	
Resolución motivada autorizando avance y/o viáticos.	x
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	

OTROS DOCUMENTOS (Detallar)

FOTOCOPIA DE LA CEDULA	
FOTOCOPIA CUENTA BANCARIA	

Autorizo a la Tesorería General a realizar la TRANSFERENCIA AL **Kotak Mahindra Bank**., por un valor de DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$2.575.000,00), EQUIVALENTES A US\$650 (El valor restante corresponde a el cobro de la transferencia).

FIRMA

PROYECTO	NOMBRE	CARGO
Proyecto y Revisó	Julio Cesar Gómez Villamarín	Auxiliar Administrativo

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECIBOS FINANCIEROS
2016- 1.478
25 FEB 2016

Hora: 3:25
No. Folios: 1
Firma:



Centro de
INVESTIGACIONES Y
DESARROLLO CIENTÍFICO



IE- -2016

AUTORIZACIÓN DE GIRO 68-2016
Bogotá D. C,

OS. 13

Yo **NELSON LIBARDO FORERO CHACON**, en calidad de Ordenador del Gasto del **Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico**, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

TRANSFERENCIA Kotak Mahindra Bank.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio (para el primer pago).	
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	
Factura original.	
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	
Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.	
Copia del Registro Único Tributario (RUT).	
Medio magnético y escrito de la nomina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos	
Resolución motivada autorizando avance y/o viáticos.	X
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	

OTROS DOCUMENTOS (Detallar)

FOTOCOPIA DE LA CEDULA	
FOTOCOPIA CUENTA BANCARIA	

Autorizo a la Tesorería General a realizar la TRANSFERENCIA AL **Kotak Mahindra Bank**., por un valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.275.000,00), EQUIVALENTES A US\$650 (El valor restante corresponde a el cobro de la transferencia)

[Firma]
FIRMA

PROYECTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyecto y Revisio	Julio Cesar Gómez Villamarín	Auxiliar Administrativo	

2016-1-336
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECIBO EMPLEADOS
12 FEB 2016
2:04
Hora: 2:04
No. Folios: 3
Firma: *[Firma]*
Carrera/ No. 40B-53 Piso 3



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

No. SC-013-2016

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

2016212

ANO MES DIA

DEPENDENCIA:

RUBRO:

DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)

Nombre:

Cargo:

Proyecto:

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTIFICO

VERONICA CIFUENTES VARGAS

DIRECTORA PROYECTO

"Ecuaciones diofánticas cuya solución son familias de números figurados".

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:

Nombre o razón social:

Cédula o Nit No.:

Dirección:

Teléfono fijo:

PUSHPA PUBLISHING HOUSE

444 444 226

Vijaya Niwas, 198, Mumfordganj - Allahabad-211002, INDIA

OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo).

Pago por transferencia del artículo titulado "ON THE NUMBER OF TWO POINT ANTICHAINS IN THE POWERSSET OF AN N-ELEMENT SET ORDERED BY INCLUSION" el cual será publicado en la revista JP JOURNAL OF ALGEBRA, NUMBER THEORY AN APPLICATIONS (ISSN: 0972-5555). Directora Verónica Cifuentes Vargas del proyecto de investigación titulado "Ecuaciones diofánticas cuya solución son familias de números figurados".

PAGO POR TRANSFERENCIA DEL ARTICULO TITULADO "ON THE NUMBER OF TWO POINT ANTICHAINS IN THE POWERSSET OF AN N-ELEMENT SET ORDERED BY INCLUSION" EL CUAL SERÁ PUBLICADO EN LA REVISTA JP JOURNAL OF ALGEBRA, NUMBER THEORY AN APPLICATIONS (ISSN: 0972-5555). DIRECTORA VERÓNICA CIFUENTES VARGAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO "ECUACIONES DIOFÁNTICAS CUYA SOLUCIÓN SON FAMILIAS DE NÚMEROS FIGURADOS". El valor a transferir es de (\$2.275.000,00) EQUIVALENTES A US\$650 (incluido el cobro de la transferencia bancaria).

INSTRUCTIONS FOR TELEGRAPHIC TRANSFER

Our bank details which are mandatory to mention during telegraphic transfer:

Beneficiary's Name: PUSHPA PUBLISHING HOUSE, Vijaya Niwas, 198, Mumfordganj, Allahabad 211001, India

Beneficiary's Bank Name & ADD: Kotak Mahindra Bank, 2 S. P. Marg, Civil Lines, Allahabad, 211001, India.

Beneficiary's Bank Account Number: 6411222215

Beneficiary's Bank Swift Code: KKBKINBB

Correspondent Bank Clearing Code: FED ABA 021000018

CHIPS UID 402260

ITEM	DESCRIPTION	No. OF PAGES	@ PER PAGE	TOTAL (US\$)
1	Print charges of the paper entitled "On the number of two-point antichains in the powerset of an n-element set ordered by inclusion" by Agustín Moreno Cañadas, Verónica Cifuentes Vargas and Andrés Felipe González to appear in the JP Journal of Algebra, Number Theory and Applications (ISSN: 0972-5555)	15	40	600
2	Reprint Postage (By Express Mail) and Handling Charges	1	50	50
TOTAL				650

Payable to "Pushpa Publishing House, Allahabad", by a bank draft/bank check A/c no. 6411222215, with the Kotak Mahindra Bank, Allahabad, India

REQUERIMIENTO DE POLIZA

POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DIECIOCHO (18) MESES MAS

POLIZA 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.

POLIZA 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 MESES MAS.

RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.

DURACIÓN: Dos (2) meses

FORMA DE PAGO: La Universidad pagará con transferencia y se incluye el cobro de la transferencia bancaria

ÚNICO	Vr. a pagar (\$)
TOTAL (\$):	\$ 2.275.000
INCLUYE IVA 16%	\$ 0
TOTAL (\$):	\$ 2.275.000

TOTAL (en meses o días):

Fecha Inicio:

Dos (2) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación al supervisor del contrato para su respectivo inicio

3. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
11/02/2016	1005	2.275.000

3.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
12/02/2016	1947	2.275.000

VALOR EN LETRAS:

Son: Dos millones doscientos setenta y cinco mil pesos

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NELSON LIBARDO FORERO CHACON

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE 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 PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

Preparó: Ximena Montealegre

CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co