

IE- -2015

**AUTORIZACIÓN DE GIRO 464-2015**

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 WELLS FARGO 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 WELLS FARGO BANK.**, por un valor de **DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESO M/CTE. (\$18.200.000,00)**, EQUIVALENTES A 6.950 US\$ Incluido el valor de la transferencia Bancaria.

  
FIRMA

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS  
REGISTRO CONTABLE  
2015-1-1930

FIRMA  
05 JUN 2015

Hora: 10:16  
No. Folios: 1  
Firma: Universidad Distrital Francisco José de Caldas  
Carrera 7 No. 40B - 53 Piso 3

07/06/15  
212



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -2605

Página WEB: [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)

ORDEN DE COMPRA Nro. 212

FECHA: \_\_\_\_\_

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No.1993 DEL 22 DE MAYO DE 2015 y 2152 DEL 4 DE JUNIO DE 2015

PROVEEDOR: TURNITIN C.C. O NIT No.: 444.444.205

DIRECCION BANCO BENEFICIARIO: 444 Market Street, 17th Floor, San Francisco, CA 94111

No. ADJUNTA

RUBRO: PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CENTRO DE INVESTIGACIONES

OBJETO: compra por transferencia de un software TRANSLATED MATCHING & E-RATER GRAMMAR CHECKING FOR TURNITIN Y TURNITIN - SEAT. para el CIDC revistas institucionales.

ITEM	UNIDAD	CANT	NOMBRE DEL ARTICULO	VIR. UNIT. ANUAL	VIR. TOTAL
1	UNIDAD	1	Translated Matching & e-rater grammar checking for Turnitin	1.450.000	\$ 1.450.000
2	UNIDAD	1	Turnitin - Seat	16.500.000	\$ 16.500.000
DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS				SUBTOTAL	\$ 17.950.000
					\$ 250.000
				TOTAL	\$ 18.200.000

OBLIGACIONES: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A:

- 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 establecidas.
- Mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta;

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:

POLIZA DE AMPARO DE ANTICIPO, POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL CIEN (100%) POR CIENTO DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA COMO ANTICIPO, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL VALOR TOTAL, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS. UNA POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR EL TÉRMINO MÍNIMO DE TRES (3) AÑOS POR EL 20% DEL VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA

POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS.

LUGAR DE ENTREGA: El proveedor deberá COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD SEXTO PISO. 3239300 EXT. 2714 -2712 y el docente Nelson Perez Castillo para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

TIEMPO DE ENTREGA: Un (1) mes contado(s) a partir de la aprobación de la garantía si es el caso y comunicación al supervisor del contrato para su respectiva entrega.

FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CANCELARÁ EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR INTERMEDIO DE LA TESORERÍA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, PREVIA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y/O ENTRADA DE ALMACEN.

SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES QUIEN DEBERÁ EXPEDIR EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN AL PROVEEDOR

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL PROVEEDOR AL RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DECLARA NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O DE INCOMPATIBILIDAD CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO DE CONTRATACION PUBLICA, ASÍ COMO EN LAS DEMAS 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° 08 DE 2003, RESOLUCIÓN 14 DE 2004 Y RESOLUCION 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABLES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ESTA UNIVERSIDAD NO RECIBE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE ENTENDERAN ACEPTADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES AQUÍ PACTADAS.

NELSON FORERO CHACON  
ORDENADOR DEL GASTO

Giro Internacional  
Contratista

PARA EL RESPECTIVO PAGO ANEXAR LA FACTURA LA CUAL DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, EL CUMPLIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. IGUALMENTE DEBE ANEXAR A LA FACTURA EL PAGO DE APORTES PARAFISCAL MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

Proyecto: Ximena Montealegre  
Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN  
DE COMPRA AL PROVEEDOR