



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas
Sección Compras

1-1257
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECURSOS FINANCIEROS

1-1359
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
RECURSOS FINANCIEROS
8 MAY 2017
8C-831-2017
8-13
Hora: 8:53
No. Folios: 02
Firma: [Firma]
AUTORIZACIÓN DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y PAGO CON TARJETA DE CREDITO

11 MAY 2017
8:54
[Firma]

Bogotá D.C., 9 de mayo de 2017

Mediante el Acuerdo 03 de 2015, el Consejo Superior Universitario expidió el Estatuto de Contracción 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 AMAZON AWS identificado con cédula Nit: 444.444.185 por la suma de tres millones quinientos mil pesos (\$3.500.0000) para la Orden de Servicio 1192-2017 que tiene como objeto: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO EN LA NUBE POR DEMANDA PARA SOPORTAR LOS PROCESOS CRÍTICOS DEL CALENDARIO ACADÉMICO TALES COMO INSCRIPCIONES DE ESPACIOS ACADÉMICOS, RECIBOS DE PAGO, CIERRE DE SEMESTRE, HORARIOS ENTRE OTROS, con la disponibilidad presupuestal No. 1009 del 16 de febrero de 2017 y cargo al rubro de Sistema Integral de Información.

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 tres millones quinientos mil pesos (\$3.500.000) 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.

[Firma]

EDUARD PNILLA RIVERA
Vicerrector Administrativo y Financiero (c)
Ordenador del Gasto

Proyectó	Ximena Montealegre V.	[Firma]
Revisó	Tulio Bernardo Isaza Santamaria	[Firma]



Bogotá D.C., 12 de mayo de 2017

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


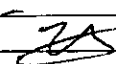
Que mediante Resolución 067 del 9 de febrero de 2017, se complementa la Resolución 262 de 2015, en su artículo 93 y se dictan otras disposiciones al respecto.

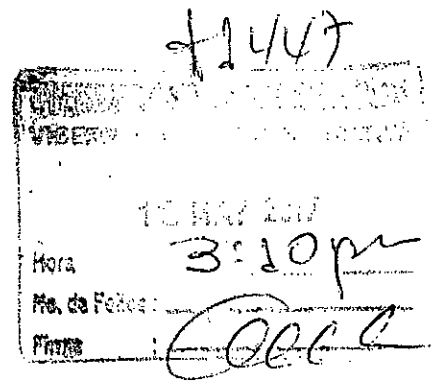
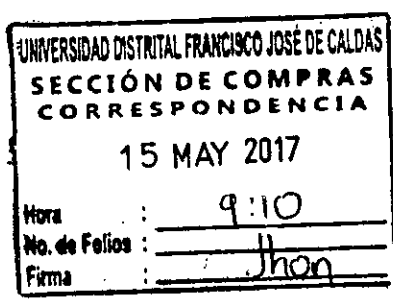
Dando alcance a lo anterior, me permito solicitar y autorizar la expedición del registro presupuestal a nombre de AMAZON AWS identificado con cédula Nit: 444.444.185 por la suma de trescientos mil pesos (\$300.000) para la Orden de Servicio 1192-2017, teniendo en cuenta que la solicitud SC-831, se solicitó por menor valor.

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 trescientos mil pesos (\$300.000) 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.


EDUARD FNILLA RIVERA
Vicerrector Administrativo y Financiero (c)
Ordenador del Gasto

Proyectó	Ximena Montealegre V.	
Revisó	Tulio Bernardo Isaza Santamaria	





230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 3250

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	300,000.00

Total: 300,000.00

Saldo: 300,000.00

Trescientos Mil Pesos M/CTE

CDP No. 1009

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 11922017

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO EN LA NUBE POR DEMANDA PARA SOPORTAR LOS PROCESOS CRÍTICOS DEL CALENDARIO ACADÉMICO TALES COMO INSCRIPCIONES DE ESPACIOS ACADÉMICOS, RECIBOS DE PAGO, CIERRE DE SEMESTRE, HORARIOS ENTRE OTROS

BENEFICIARIO : AMAZON EU SARL identificado con NIT 444444185-0

Bogotá, 15 de mayo del 2017.



EDISON RAMIREZ TOVAR
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO



PR RAMIREZ B
ELABORO



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 3195

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-01-02-0000-00	GASTOS DE COMPUTADOR	3,500,000.00

Total: 3,500,000.00

Saldo: 3,500,000.00

Tres Millones Quinientos Mil Pesos M/CTE

CDP No. 1009

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE SERVICIO - 11922017

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE PROCESAMIENTO EN LA NUBE POR DEMANDA PARA SOPORTAR LOS PROCESOS CRÍTICOS DEL CALENDARIO ACADÉMICO TALES COMO INSCRIPCIONES DE ESPACIOS ACADÉMICOS, RECIBOS DE PAGO, CIERRE DE SEMESTRE, HORARIOS ENTRE OTROS

BENEFICIARIO : AMAZON EU SARL identificado con NIT 444444185-0

Bogotá, 11 de mayo del 2017.

EDISON RAMIREZ TOVAR
JEFE SECCIÓN DE PRESUPUESTO

PRH RAMIREZB
ELABORO

