

IE- -2015

AUTORIZACIÓN DE GIRO 768-2015

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 Waterloo Maple Inc

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 Waterloo Maple Inc.**, por un valor de **SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. (\$7.480.000,00)**, EQUIVALENTES 2.240 dólares Incluido el valor de la transferencia Bancaria.

FIRMA

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

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-487-2015													
<div><div>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 - INSCRIPCION</div></div>																	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	9	10													
		ANO	MES	DIA													
1. INFORMACION DEL SOLICITANTE																	
DEPENDENCIA:		CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO															
RUBRO:		PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CIENTIFICO															
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)																	
Nombre:		LUZ HELENA CAMARGO CASALLAS															
Cargo:		DIRECTORA PROYECTO															
Dependencia:		"Detección de caídas y anomalías en la marcha de adultos mayores"															
2. INFORMACION DEL CONTRATISTA:																	
Nombre o razón social:		MAPLE SOFT															
Cédula o Nit No.:		444.444.223															
Dirección:		615 KUMPF DRIVE, WATERLOO, ON CANADA N2V1K8															
Teléfono fijo:		800-2676583 x522															
Cargo:																	
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)																	
Adquirir licencia virtual no flotante (stand-alone) Maple y Maplesim, para el desarrollo del proyecto de investigación "Detección de caídas y anomalías en la marcha de adultos mayores" Directora Luz Helena Camargo Casallas																	
<table border="1"><thead><tr><th>NOMBRE DEL ELEMENTO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>ESPECIFICACIONES TECNICAS</th><th>VALOR DOLARES</th></tr></thead><tbody><tr><td>Licencia no flotante MAPLE</td><td>Unidad</td><td>Stand-Alone</td><td>1245</td></tr><tr><td>Licencia no flotante MAPLESIM</td><td>Unidad</td><td>Stand-Alone</td><td>995</td></tr></tbody></table>						NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR DOLARES	Licencia no flotante MAPLE	Unidad	Stand-Alone	1245	Licencia no flotante MAPLESIM	Unidad	Stand-Alone	995
NOMBRE DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	VALOR DOLARES														
Licencia no flotante MAPLE	Unidad	Stand-Alone	1245														
Licencia no flotante MAPLESIM	Unidad	Stand-Alone	995														
INSTRUCCIONES PARA EL PAGO:																	
Waterloo, ON, N2J 3Z6 Canada Beneficiary Name: Waterloo Maple Inc. Account No: 242324601824 SWIFT code: BOFMCAM2																	
DURACIÓN: Dos (2) meses		FORMA DE PAGO: La Universidad pagará con transferencia bancaria															
TOTAL (en meses o días):		<table border="1"><thead><tr><th>ÚNICO</th><th>Vr. a pagar (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>TOTAL (\$):</td><td>\$ 7.480.000</td></tr><tr><td>INCLUYE IVA 16%</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL (\$):</td><td>\$ 7.480.000</td></tr></tbody></table>				ÚNICO	Vr. a pagar (\$)	TOTAL (\$):	\$ 7.480.000	INCLUYE IVA 16%	\$ 0	TOTAL (\$):	\$ 7.480.000				
ÚNICO	Vr. a pagar (\$)																
TOTAL (\$):	\$ 7.480.000																
INCLUYE IVA 16%	\$ 0																
TOTAL (\$):	\$ 7.480.000																
Fecha Inicio:		A partir de la fecha de la transferencia bancaria															
3. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL																	
3.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			3.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL														
<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>09/09/2015</td><td>3107</td><td>7.480.000</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR	09/09/2015	3107	7.480.000	<table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td>7.480.000</td></tr></tbody></table>			FECHA	No.	VALOR			7.480.000
FECHA	No.	VALOR															
09/09/2015	3107	7.480.000															
FECHA	No.	VALOR															
		7.480.000															
Ordenador del Gasto NELSON FORERO CHACON			VALOR EN LETRAS: Son: Siete millones cuatrocientos ochenta mil pesos														
OBSERVACIONES: UNA VEZ REALIZADO EL PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA SE DEBE ANEXAR A LA CARPETA ORIGINAL DEL CONTRATO COPIA DEL SERVICIO PRESTADO, ASISTENCIA DE EVENTOS O SI SON BIENES SE DEBE DAR INGRESO AL ALMACEN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PARA EL RESPECTIVO CONTROL POR PARTE DEL SUPERVISOR																	
Preparó: Ximena Montealegre																	
Vo.Bo.: Edisons Ramirez - Jefe Sección Compras																	

497