



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

División de Recursos Físicos
Sección de Compras

SC-00687-2020

AUTORIZACIÓN DE GIRO Y PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Bogotá D.C., 23 de noviembre de 2020

Mediante el Acuerdo 03 de 2015, el Consejo Superior Universitario expidió el Estatuto 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 haciendo uso del mecanismo a grandes superficies o a través de internet o mediante giro.

Que mediante Resolución 107 del 20 de abril de 2018, se complementa la Resolución 262 de 2015, en su Artículo 95.

Dando alcance a lo anterior, me permito solicitar y autorizar la expedición del registro presupuestal a nombre de CRIMSON INTERACTIVE INC. (ENAGO); NIT. No. 444.444.285; la Orden de Servicio SC-1506-2020, por la suma de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$26.300.817 M/cte) para el pago de servicios de traducción, corrección de textos, edición en inglés, apoyo en publicación y educación para las revistas científicas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas., con la disponibilidad presupuestal No. 3286 del 12 de noviembre de 2020 y cargo al rubro de Fortalecimiento y promoción de la investigación.

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 VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS (\$26.300.817 M/cte), conforme se especifica en los soportes anexos a nombre de CRIMSON INTERACTIVE INC. (ENAGO); NIT. No. 444.444.285; INVOICE No: PRE-002388; DIRECCIÓN: 160, GREENTREE DR, STE 101 STREET, DOVER CITY, KENT, DELAWARE, 19904, UNITED STATES; NAME OF BANK: BANK OF AMERICA; ACCOUNT NUMBER: 2910 1760 4910; BENEFICIARY BANK ACH



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

División de Recursos Físicos
Sección de Compras

ROUTING NUMBER: ELECTRONIC (EX. DIRECT DEPOSIT/AUTOMATIC PAYMENT): 081904808; WIRE TRANSFER: 026009593; BENEFICIARY BANK SWIFT CODE FOR INCOMING FOREIGN WIRES IN US\$: BOFAUS3N; BENEFICIARY BANK SWIFT CODE FOR INCOMING FOREIGN WIRES IN FOREIGN CURRENCY: BOFAUS6S; BANK ADDRESS: IL1-101-02-01. 2 NORTH RIVERSIDE PLAZA, CHICAGO, IL 60606.

Así mismo, solicitamos a la Tesorería informar y anexar copia del comprobante de pago generado luego de realizar la compra o servicio cancelado mediante la modalidad de 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 Compras que se está utilizando el servicio o se recibieron los elementos comprados, mediante el respectivo cumplido a satisfacción.


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ
Director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
Ordenador del Gasto

Proyectó	Ximena Montealegre V.	
----------	-----------------------	--