

|  |  |                               |   |
|--|--|-------------------------------|---|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b> | <b>AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>              | Código: GRF-PR-007-FR-005     |  |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos        | Versión: 03                   |   |
|  | Proceso: Gestión de Recursos Financieros | Fecha de Aprobación: 12/03/14 |   |

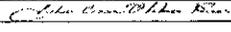
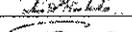
SC-000369-2020  
 IE-13213  
 BOGOTÁ D.C.23 de Julio de 2020

Yo **GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ** en calidad de Ordenador del Gasto Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de (los) Rubro (s) con Disponibilidad Presupuestal No.1159 del 2020 y Certificado de Registro Presupuestal No.12900 del 2020, para la Orden de Compra No.1117 de 2020, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

| 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). 1117-2020     | X        |
| Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.               | X        |
| Necesidad   | X        |
| Acta de inicio (únicamente para el primer pago).                              |          |
| Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.     | X        |
| Factura No.503  | X        |
| Entrada a almacén de bienes devolutivos No.139                                | X        |
| Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Salud.    | X        |
| Copia del pago del aporte al Sistema General de Seguridad Social en Pensión.  | X        |
| Copia del Registro Único Tributario (RUT).                                    | X        |
| Medio magnético y escrito de la nómina.                                       |          |
| Copia de las pólizas necesarias.  |          |
| Acta de liquidación o Acta de Terminación.                                    |          |
| Certificado Bancario  | X        |
| <b>OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)</b>  | <b>X</b> |
| Cámara de Comercio  | X        |
| Formato de Evaluación a Proveedores   | X        |
| Los Informes de seguimiento reposan en la carpeta Original del Contrato       | X        |

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **RIOVA SAS** para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE. (\$438.025).**

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMUDEZ**  
 Investigaciones y Desarrollo Científico

|          | NOMBRE                 | CARGO/TIPO DE CONTRATO         | FIRMA   |
|----------|------------------------|--------------------------------|---|
| PROYECTO | Julio Cesar Otalora N. | TECNICO - SECCION DE COMPRAS   |  |
| REVISÓ   | Lina M Bautista        | ASISTENTE - SECCION DE COMPRAS |  |
| APROBÓ   | Ximena Montealegre V.  | ASISTENTE - SECCION DE COMPRAS |  |