

	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 12/03/14	

SC-000675-2020

BOGOTÁ D.C. 11 de Noviembre de 2020

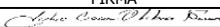
IE- 20925

Yo **ALVARO ESPINEL ORTEGA** en calidad de Ordenador del Gasto de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de (los) Rubro (s) con Disponibilidad Presupuestal No. **1891 del 2020** y Certificado de Registro Presupuestal No. **18777 del 2020**, para la Orden de Compra No. **1335 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). <b>1335-2020</b>	X
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Copia de Solicitud de Necesidad	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura <b>No. 1.621 a la 1.623 y 1.625 a la 1.631</b>	X
Entrada a almacén de bienes devolutivos No.239-240-241-242-243-245-248-249-250-252	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	
Los Informes de seguimiento reposan en la carpeta Original del Contrato	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **BRAND CENTER S.A.S.** para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **TREINTA MILLONES UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$30.001.487).**

  
**ALVARO ESPINEL ORTEGA**  
 Vicerrectoría Administrativa y Financiera

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