
 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	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-00369

IE-10104

BOGOTÁ D.C. 21 de Junio de 2021 ✓

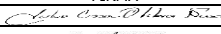
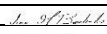
Yo **WILLIAM FERNANDO CASTRILLON** en calidad de Ordenador del de la Vicerrectoría Académica de (los) Rubro (s) con Disponibilidad Presupuestal No. **1016 del 2021** y Certificado de Registro Presupuestal No. **3953 del 2021**, para la Orden de Servicio No. **1004-2021**, anexo los documentos detallados 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). <b>1004-2021</b>	X	✓
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).		
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 Electrónica No. EA-55	X	✓
Entrada a almacén de bienes devolutivos No.144	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.	X	
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 **EN ALIANZA SAS** para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE (\$ 1.146.000)** ✓

  
**WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA**  
 Vicerrector Académico

Revisó: Ing. Sandra Mariana Molina

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