
	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-000291

IE-8517




BOGOTÁ D.C. 21 de Mayo de 2021 ✓

Yo **WILLIAM FERNANDO CASTRILLON** en calidad de Ordenador del de la Vicerrectoría Académica de (los) Rubro (s) con Disponibilidad Presupuestal No. **1149 del 2021** y Certificado de Registro Presupuestal No. **3960 del 2021**, para la Orden de Servicio No. **1005 -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). 1005-2021	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).		
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X	
Factura Electrónica de Venta RED-116	X	✓
Entrada a almacén de bienes devolutivos No.		
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	✓
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.		
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.		
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X	
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 **REDBOOKS 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 **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 1.350.000.)**.


WILLIAM FERNANDO CASTRILLON CARDONA
 Vicerrector Académico

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

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	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	