



|  |  |                               |   |
|--|--|-------------------------------|---|
| <br><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 |   |

BOGOTÁ D.C 20 de diciembre de 2021

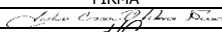



**IE- 21877**

Yo **EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA** en calidad de Ordenador del Gasto de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de (los) Rubro (s) con Disponibilidad Presupuestal No. **1226 de 2021** y Certificado de Registro Presupuestal No. **4047 de 2021**, para la Orden de Servicio No. **1046 de 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>1046 de 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 de Venta No FESA 64530  | X        |
| Entrada a almacén de bienes devolutivos No.370  | 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 **SEI SISTEMAS E INSTRUMENTACIÓN S.A.** para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es DE **DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$17.169.602)** lo anterior teniendo en cuenta el certificado de cumplimiento emitido por el supervisor del contrato, de fecha 14 de diciembre del 2021

**EDUARD ARNULFO PINILLA RIVERA**  
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

|          | NOMBRE                 | CARGO/TIPO DE CONTRATO         | FIRMA   |
|----------|------------------------|--------------------------------|---|
| PROYECTO | Julio Cesar Otalora N. | TECNICO – SECCION DE COMPRAS   |  |
| REVISÓ   | Harol Andrés Contreras | CPS- VAF                       |  |
| 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.