



|  |  |                               |   |
|--|--|-------------------------------|---|
| <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 |   |


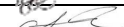
BOGOTÁ D.C., 21 de septiembre 2021

Yo, ANDRÉS RODRÍGUEZ FERREIRA, en calidad de Ordenador del Gasto del (los) Rubro(s), **Prácticas Académicas Facultad Artes - ASAB**, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente **CDP No. 1494 del 29/04/2021 y RP No. 4186 del 03/05/2021**

| DOCUMENTO  | X |
|--|---|
| Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio <b>1107 - 2021</b>    | X |
| Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).              |   |
| Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.              | X |
| Acta de inicio (únicamente para el primer pago).                             | X |
| Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.    | X |
| Factura original.  |   |
| Entrada a almacén de bienes devolutivos.                                     |   |
| 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.                                   | X |
| Pasabordo en tiquetes aéreos.  |   |
| Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.                        |   |
| Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.     |   |
| <b>OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)</b>   | X |
| Cédula Ciudadanía  | X |
| Cámara y Comercio  |   |
| Cuenta de Cobro  | X |
| Carta del Juzgado para descuento embargo y Formato exención Rte Fte Ley 1527 |   |

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **HEIDI ABDERHALDEN CORTÉS** Identificada con **C.C. 23.689.648 de Villa de Leiva** para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **SEIS MILLONES DE PESOS MCTE (\$6'000.000)**. Siendo este el **Tercer y Último Pago**.

  
**ANDRÉS RODRÍGUEZ FERREIRA**  
**DECANO FACULTAD DE ARTES ASAB**

|          | NOMBRE                    | CARGO/TIPO DE CONTRATO | FIRMA   |
|----------|---------------------------|------------------------|---|
| Proyecto | MAURICIO MEJIA C.         | CPS PROFESIONAL        |  |
| Aprobó   | ANDRÉS RODRÍGUEZ FERREIRA | DECANO                 |  |