

 <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. 03 de diciembre de 2021 **IE-20678**

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. **1224 de 2021** y Certificado de Registro Presupuestal No. **3993 de 2021**, para la Orden de Servicio No. **1014 de 2021**, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

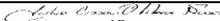
DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio (para el primer pago). <b>1014 de 2021</b>	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Copia de Solicitud de Necesidad	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura No. FEV 7048	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.	X
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	X
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 **ELECTROEQUIPOS COLOMBIA 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 **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$13.869.450)** lo anterior teniendo en cuenta el certificado de cumplimiento emitido por el supervisor del contrato, de fecha 15 de octubre del 2021

Eduard  
Pinilla Rivera

Firmado digitalmente  
por Eduard Pinilla  
Rivera  
Fecha: 2021.12.03  
15:10:11 -05'00'

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

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTO	Julio Cesar Otalora N.	TECNICO – SECCION DE COMPRAS	
REVISOR	Harol Andrés Contreras	CPS-VAF	
REVISOR	Lina Bautista	SECCION DE COMPRAS	
APROBO	Ximena Montealegre V.	ASISTENTE - SECCION DE COMPRAS	