
 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	

SC-00474

IE-12527

BOGOTÁ D.C. 09 de agosto de 2021

Yo **ALVARO ESPINEL ORTEGA** en calidad de Ordenador del Gasto de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de (los) Rubro (s) con Disponibilidad Presupuestal No. **1522 de 2021** y Certificado de Registro Presupuestal No. **4453 de 2021**, para la Orden de Servicio No. **1210 de 2021**, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

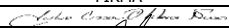

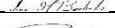
DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio (para el primer pago). 1210 de 2021	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Copia de Solicitud de Necesidad	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	X
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura No. FCBG92	X
Entrada a almacén de bienes devolutivos No.167	
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
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 **POTENCIA Y TECNOLOGÍAS INCORPORADAS S.A.** para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **SEIS MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$6.060.598)**



ALVARO ESPINEL ORTEGA

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

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