

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

IE 4239-2022 VICE ACADEMICA  
IE-3526-2022

SC-0062-2022  
BOGOTÁ D.C 17 de febrero de 2021

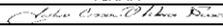
Yo **MIRNA JIRON POPOVA** en calidad de Ordenador del de la Vicerrectoría Académica de (los) Rubro (s) con Disponibilidad Presupuestal No. **3247 de 2021** y Certificado de Registro Presupuestal No **10582 de 2021**, para la Orden de Servicio No. **1809 de 2021**, anexo los documentos detallados en la 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>1809 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 No. E12 ✓   | 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 **FUNDACION ARTISTICA MUSICAL VOZ CON 2** para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 22.000.000)**. ✓

**MIRNA JIRON POPOVA**  
Vicerrectora Académica



|          | NOMBRE                 | CARGO/TIPO DE CONTRATO         | FIRMA   |
|----------|------------------------|--------------------------------|---|
| PROYECTO | Julio Cesar Ojalora N. | TECNICO – SECCION DE COMPRAS   |  |
| REVISOR  | Lina Bautista          | SECCION DE COMPRAS             |  |
| APROBO   | Ximena Montealegre V.  | ASISTENTE - SECCION DE COMPRAS | <i>Gloria Ximena Montealegre V.</i>   |