

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 16-02-2021 08:42:0
Al Contestar Cite este Nro.:2021IE2279 O 1 Fol:288 Anex:0
Origen: Sd:22 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVILIMPIEZA S.A. - ENERO DE 2021.
Observ.: FACTURA N. 313

EL JEFE DE LA DIVISI3N DE RECURSOS FÍSICOS

CERTIFICA

Que la firma, **SERVILIMPIEZA S.A.**, con NIT. No. **800.148.041-0**, se encuentra desarrollando la Orden de Compra No. **45.199 de 2020**, cuyo objeto es **"PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."**, cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según **factura No. FE-313** y según certificación del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social expedido por el Contador Público en calidad de Revisor Fiscal de fecha febrero 15 de 2021, durante el periodo comprendido para el mes de **enero 01 al 31 de 2021**.

Que dicha Orden tiene **Disponibilidad Presupuestal No 406** de enero 28 de 2020 y **Registro Presupuestal No. 5437** de febrero 25 de 2020.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$335'870.964,00) M/cte.** con IVA incluido, según factura No. **FE-313**, causadas durante el mes de **enero** entre el **01 y 31/2021**.

Consignar a **SERVILIMPIEZA S.A.**
NIT. 800.148.041-0
BANCO DAVIVIENDA
No CUENTA 518006713
CLASE CUENTA CORRIENTE

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros, el martes febrero 16 de 2021.

RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA
Jefe División Recursos Físicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
REVISÓ y APROBÓ	Rafael Enrique Aranzalez García	Jefe	