



|   |  |                               |   |
|---|--|-------------------------------|---|
| <br><b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b><br><b>FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b> | <b>AUTORIZACIÓN DE GIRO</b>              | Código: GRF-PR-007-FR-005     | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|   | Macroproceso: Gestión de Recursos        | Versión: 03                   |   |
|   | Proceso: Gestión de Recursos Financieros | Fecha de Aprobación: 12/03/14 |   |

## AUTORIZACIÓN DE GIRO



Bogotá D.C. junio 07 de 2024

Yo, **ELVERTH SANTOS ROMERO**, en calidad de Ordenador del Gasto de la vicerrectoría Administrativa y Financiera de (los) Rubro (s) con Disponibilidad Presupuestal **No.1006 de 2024 de Gasolina Corriente** y **No.997 de Diesel ACPM** y Certificado de Registro Presupuestal **No.2769 de 2024 de Gasolina Corriente** y **No.2770 de Diesel ACPM**, para la Orden de Compra N° 124936 de 2024, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago de la **Factura No. ECCO242284** de fecha **junio 02 de 2024** de los servicios prestados en el período del **16 al 30 de mayo de 2024**.

| DOCUMENTO   |          |
|---|----------|
| Copia del Contrato de Orden de Compra No. 124936 (para el primer pago).     | <b>X</b> |
| Copia de Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Reserva Presupuestal. | <b>X</b> |
| Acta de Inicio ( únicamente para el primer pago).                           | <b>X</b> |
| Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.   | <b>X</b> |
| Factura Original ECCO242284.  | <b>X</b> |
| Entrada a almacén de bienes devolutivos.                                    | <b>X</b> |
| Copia del Registro Único Tributario (RUT).                                  | <b>X</b> |
| Medio magnético y escrito de la nómina.                                     |          |
| Copia de las pólizas necesarias.  |          |
| Acta de liquidación o Acta de terminación                                   |          |
| Pasabordo en tiquetes aéreos  |          |
| Resolución motivada autorizando avance y/o viáticos.                        |          |
| Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.    |          |
| OTROS DOCUMENTOS (Detallar)   |          |
| Certificación Bancaria  | <b>X</b> |
| Camara de Comercio  | <b>X</b> |
| Informe de Seguimiento Reposan en la Carpeta del Contrato                   | <b>X</b> |

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **DISTRACOM S.A**, con **Nit. No. 811.009.788** para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es de **TRES MILLONES CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$3.103.289)**.

**ELVERTH SANTOS ROMERO**  
**Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

| DOCUMENTO | NOMBRE                     | CARGO               | FIRMA   |
|-----------|----------------------------|---------------------|---|
| Elaboró   | Yeraldin E. Diaz Castañeda | CPS Infraestructura |  |
| Revisó    | Alejandra Barona           | CPS Infraestructura |  |