



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Rectoría

Bogotá, D.C. noviembre de 2020.

Doctor

EUSEBIO ANTONIO RANGEL ROA

Jefe División Financiera

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Ciudad

Respetado doctor Rangel:

Teniendo en cuenta cumplido enviado por el doctor CARLOS RAMON BERNAL ECHEVERRY, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, como supervisor del **Contrato de Consultoría No. 1855 del 27 de diciembre de 2019**, de manera atenta me permito remitir la documentación para el trámite de pago a nombre de **KRESTON RM SA** con **NIT. No. 800.059.311-2**, por la suma de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE (\$133.425.904)**, con cargo al Contrato de Consultoría No. 1855 de 2019, correspondiente el segundo pago.

Se adjunta:

1. Autorización de Giro.
2. Cumplido enviado por el jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control como supervisor del contrato.
3. Factura FVBG-418
4. Documentos remitidos por el Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Control.

Cordialmente,



RICARDO GARCIA DUARTE

Rector

Anexo: Lo enunciado en dos (2) archivos.

c.c. Archivo

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Ing. Angélica Boyacá Carreño	Profesional Universitario	
VoBo	Dra. Milena Isabel Rubiano Rojas	Asesora de Rectoría	

	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., noviembre de 2020


AUTORIZACIÓN DE GIRO

Yo **RICARDO GARCÍA DUARTE** en calidad de Rector y Ordenador del Gasto del rubro **MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**, para el Contrato Interadministrativo de Consultoría No. 1855 del 27 de diciembre de 2019, anexo, los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia del Contrato de Consultoría No. 1855 de 2019 KRESTON RM SA	X
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura Electrónica No. FVBG-418	X
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
Copia de las pólizas necesarias.	X
Acta de Entrega Segundo entregable firmada por las partes	X
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X
Certificación bancaria	X
Certificación Pago Parafiscales	
Copia de Certificado de Existencia y Representación Legal	X
Informes de Ejecución Supervisión Octubre	X
Soportes del Entregable	

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **KRESTON RM S.A**, con Nit. N° **800.059.311-2**. para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización corresponde al segundo desembolso del veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato No. 1855 de 2019, es de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/C (\$ 133.425.904)** incluido IVA.

RICARDO GARCÍA DUARTE
Rector

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
REVISÓ	Carlos Ramón Bernal E.	Jefe	
Vo. Bo.	Milena Isabel Rubiano Rojas	Asesora de Rectoría	