



**UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**Rectoría**

Bogotá, D.C, julio de 2021.

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 SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$106.740.723)**, con cargo al Contrato de Consultoría No. 1855 de 2019, correspondiente al TERCER 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 1538
4. Documentos remitidos por el jefe de Oficina Asesora de Planeación y Control.

Cordialmente,

**RICARDO**

**GARCIA**

**DUARTE**

**RICARDO GARCIA DUARTE**



Rector

Firmado digitalmente  
por RICARDO GARCIA  
DUARTE  
Fecha: 2021.07.15  
18:45:40 -05'00'

*Anexo: Lo enunciado en tres (3) archivos*

c.c. Oficina Asesora de Planeación.  
Archivo

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Ing. Angélica Boyacá Carreño	Profesional Universitario	
APROBÓ	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. julio de 2021.

Yo RICARDO GARCIA DUARTE en calidad de Rector y Ordenador del Gasto del Rubro **MODERNIZACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.



DOCUMENTO	X
Copia Contrato Interadministrativo de Consultoría 1855 de 2019	X
Copia de Certificados de Disponibilidad y Reserva Presupuestal.	X
Acta de inicio (únicamente para el primer pago).	
Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor.	X
Factura Electrónica de Venta FVBG 1538	X
Entrada a almacén de bienes devolutivos.	
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
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	
Otro si Modificatorios 1 y 2 – prorrogas 1,2 y 3	X
Certificación Bancaria Caja social	X
Certificado de pago parafiscales	X
Certificado de Existencia y Representación Legal	X
Informes de Ejecución y cronograma marzo de 2021	X
Soportes del Entregable No.3	X
Resolución de la DIAN habilitando la numeración	X

Autorizo a la Tesorería General a girar a favor de **KRESTON RM S.A** con **NIT. 800.059.311-2** para realizar el giro una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización es **CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS M/CTE (\$106.740.723)**, este valor corresponde al tercer desembolso del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato N°1855 de 2019

RICARDO  
GARCIA DUARTE

Firmado digitalmente por  
RICARDO GARCIA DUARTE  
Fecha: 2021.07.15 18:45:24  
-05'00'

**RICARDO GARCIA DUARTE**  
Rector

	NOMBRE	CARGO/TIPO DE CONTRATO	FIRMA
PROYECTO	CLAUDIA DEL PILAR MORENO SÁNCHEZ	CPS 1180	
REVISO	CARLOS RAMON BERNAL ECHEVERRY	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
VoBo	MILENA ISABEL RUBIANO ROJAS	Asesora de Rectoría	

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.