

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 05-05-2020 02:41:3  
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE9226 O 1 Fol:72 Anex:0  
Origen: Sd:173 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO  
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVILIMPIEZA S.A. - MARZO 09-31 DE 2020.  
Observ.: FACTURA N° 12.694 MARZO DE 2020

## EL JEFE DE LA DIVISIÓN 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 REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”**, cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según **factura No. BG 012.694** 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 Mayo 04 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **Marzo 09 al 31 de 2020**.

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 **DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$279'750.929,00) M/cte.** con IVA incluido, según factura No. **BG 012.694**, causadas durante el mes de **Marzo** entre el **09 y 31/2020**.

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 Mayo 05 de 2020**.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División Recursos Físicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional CPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	
Vo. Bo.	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Admin. y Financiero	
Vo. Bo.	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 19-05-2020 06:07:2  
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE9933 O 1 Fol:86 Anex:0  
Origen: Sd:177 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO  
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVILIMPIEZA S.A. MES DE ABRIL DE 2020  
Observ.: FACTURA N° 12.759 DE 2020

## EL JEFE DE LA DIVISIÓN 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. BG 012.759** 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 Mayo 15 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **Abril 01 al 30 de 2020**.

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 VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$321'556.282,00) M/cte.** con IVA incluido, según factura No. **BG 012.759**, causadas durante el mes de **Abril** entre el **01 y 30/2020**.

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 Mayo 19 de 2020.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División Recursos Físicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional CPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	
Vo. Bo.	Álvaro Espinel Ortega	Vicerrector Admin. y Financiero	
Vo. Bo.	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado	

División de Recursos Físicos

Carrera 7 N° 40 – 53 Piso 6to. / Tel. 3239300 Ext. 2607 – Bogotá, D. C.

## EL JEFE DE LA DIVISIÓN 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 REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."*, cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según **factura No. BG 012.862** 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 Junio 23 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **Mayo 01 al 31 de 2020**.

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 SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (\$336'506.143,00) M/cte.** con IVA incluido, según factura No. **BG 012.862**, causadas durante el mes de **Mayo** entre el **01 y 31/2020**.

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 Miércoles Julio 01 de 2020.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División Recursos Físicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional CPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 13-07-2020 10:43:0  
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE12534 O 1 Fol:62 Anex:0  
Origen: Sd:200 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO  
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVILIMPIEZA S.A. JUNIO DE 2020.  
Observ.: FACTURA N. 12.903

## EL JEFE DE LA DIVISI3N DE RECURSOS F3SICOS

### 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 CAFETERIA 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 satisfacci3n con el objeto del contrato seg3n **factura No. BG 012.903** y seg3n certificaci3n del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social expedido por el Contador P3blico en calidad de Revisor Fiscal de fecha Julio 07 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **Junio 01 al 30 de 2020**.

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 DIECINUEVE MILLONES TRES MIL SETENTA Y SEIS PESOS (\$319'003.076,00) M/cte.** con IVA incluido, seg3n factura No. **BG 012.903**, causadas durante el mes de **Junio** entre el **01 y 30/2020**.

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

Se expide para el tr3mite de pago ante la Divisi3n de Recursos Financieros, el Lunes Julio 13 de 2020.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZ3LEZ GARC3A**  
Jefe Divisi3n Recursos F3sicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECT3	Alfonso Rodriguez	Profesional CPS	
REVIS3	Rafael Enrique Aranz3lez Garc3a	Jefe	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 13-08-2020 03:20:2  
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE14452 O 1 Fol:72 Anex:0  
Origen: Sd:218 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO  
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVILIMPIEZA S.A. JULIO DE 2020.  
Observ.: FACTURA N. 12971

## EL JEFE DE LA DIVISI3N DE RECURSOS F3SICOS

### 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 CAFETERIA 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 satisfacci3n con el objeto del contrato segun **factura No. BG 012.971** y segun certificaci3n del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social expedido por el Contador P3blico en calidad de Revisor Fiscal de fecha Agosto 10 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **Julio 01 al 31 de 2020**.

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 VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS (\$322'580.056,00) M/cte.** con IVA incluido, segun factura No. **BG 012.971**, causadas durante el mes de **Julio** entre el **01 y 31/2020**.

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

Se expide para el tr3mite de pago ante la Divisi3n de Recursos Financieros, el Jueves Agosto 13 de 2020.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe Divisi3n Recursos F3sicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECT3	Alfonso Rodr3guez	Profesional CPS	
REVIS3	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 15-09-2020 09:04:3  
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE16654 O 1 Fol:67 Anex:0  
Origen: Sd:231 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO  
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVICILIMPIEZA S.A. - AGOSTO DE 2020.  
Observ.: FACTURA N° 13.053

## EL JEFE DE LA DIVISIÓN 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 BOGOTÁ D.C.”*, cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según **factura No. BG 013.053** 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 septiembre 08 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **agosto 01 al 31 de 2020**.

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 VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DIEZ PESOS (\$325'743.010,00) M/cte.** con IVA incluido, según factura No. **BG 013.053**, causadas durante el mes de **agosto** entre el **01 y 31/2020**.

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 septiembre 15 de 2020.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División Recursos Físicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional CPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 07-10-2020 02:52:5  
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE18262 O 1 Fol:156 Anex:  
Origen: Sd:247 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO  
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVILIMPIEZA S.A. - SEPTIEMBRE DE 2020  
Observ.: FACTURA N. 13.127

## EL JEFE DE LA DIVISIÓN 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. BG 013.127** 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 octubre 07 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **septiembre 01 al 30 de 2020**.

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 DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES PESOS (\$319'985.043,00) M/cte.** con IVA incluido, según factura No. **BG 013.127**, causadas durante el mes de **septiembre** entre el **01 y 30/2020**.

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 miércoles octubre 07 de 2020.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División Recursos Físicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional CPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	

División de Recursos Físicos

Carrera 7 N° 40 – 53 Piso 6to. / Tel. 3239300 Ext. 2607 – Bogotá, D. C.

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 19-11-2020 08:23:3  
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE21272 O 1 Fol:142 Anex:  
Origen: Sd:276 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO  
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVILIMPIEZA S.A. - OCTUBRE DE 2020.  
Observ.: FACTURA N. FE-21

## EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

### CERTIFICA

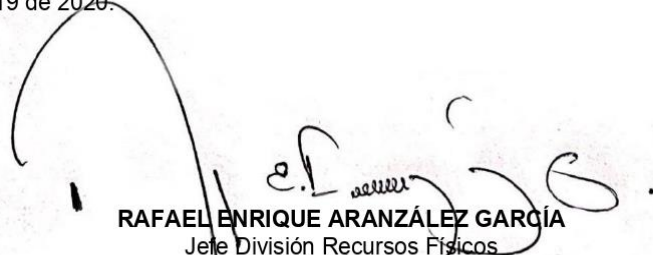
Que la firma, **SERVILIMPIEZA S.A.**, con NIT. No. **800.148.041-0**, se encuentra desarrollando la Orden de Compra No. **45.199 de 2020**, cuyo objeto es *“PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON EL PERSONAL, SUMINISTRO DE ELEMENTOS, INSUMOS, MAQUINARIA, SERVICIOS ESPECIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, LOCALIZADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.”*, cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según **factura No. FE-21** 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 noviembre 11 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **octubre 01 al 31 de 2020**.

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 VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (\$329'877.788,00) M/cte.** con IVA incluido, según factura No. **FE-21**, causadas durante el mes de **octubre** entre el **01 y 31/2020**.

Consignar a	<b>SERVILIMPIEZA S.A.</b>
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 jueves noviembre 19 de 2020.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División Recursos Físicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional CPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 09-12-2020 07:21:4  
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE22914 O 1 Fol:157 Anex:  
Origen: Sd:298 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO  
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVILIMPIEZA S.A - MES DE NOVIEMBRE DE 2  
Observ.: FACTURA FE-123

## EL JEFE DE LA DIVISIÓN 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-123** 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 diciembre 09 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **noviembre 01 al 30 de 2020**.

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 VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS (\$329'308.514,00) M/cte.** con IVA incluido, según factura No. **FE-123**, causadas durante el mes de **noviembre** entre el **01 y 30/2020**.

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 miércoles diciembre 09 de 2020.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División Recursos Físicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTO	Alfonso Rodríguez	Profesional CPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 15-12-2020 10:13:2  
Al Contestar Cite este Nro.:2020IE23304 O 1 Fol:157 Anex:  
Origen: Sd:305 - DIVISION DE RECURSOS FISICOS/ARANZALEZ GARCIA RAFAEL ENRIQUE  
Destino: RECTORIA/GARCIA DUARTE RICARDO  
Asunto: AUTORIZACION DE GIRO SERVILIMPIEZA S.A. - DICIEMBRE DE 2020  
Observ.: FACTURA FE-161

## EL JEFE DE LA DIVISIÓN 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-161** 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 diciembre 09 de 2020, durante el periodo comprendido para el mes de **diciembre 01 al 31 de 2020**.

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 VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$326'852.738,00) M/cte.** con IVA incluido, según factura No. **FE-161**, causadas durante el mes de **diciembre** entre el **01 y 31/2020**.

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 diciembre 15 de 2020.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
Jefe División Recursos Físicos

DOCUMENTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
PROYECTÓ	Alfonso Rodríguez	Profesional CPS	
REVISÓ	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe	

DIVISION DE RECURSOS FISICOS

Carrera 7 N° 40 – 53 Piso 6to. / Tel. 3239300 Ext. 2607 – Bogotá, D. C.