
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA</b>	Código: GC-PR-003-FR-012	 <b>SIGUD</b> Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
**LABORATORIOS FACULTAD INGENIERIA**

En ejercicio de las funciones de los supervisores  
**(JAIME ANTONIO BENITEZ FORERO, JOSE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA Y RODRIGO ELIAS ESQUIVEL RAMIREZ)**

**CERTIFICAN**

Que el contratista **ESRI COLOMBIA SAS** identificado con **NIT 830122983-1**, cumplió totalmente a satisfacción con las obligaciones y objeto de la **Orden de compra Nro. 115657** de fecha de **8 de septiembre del 2023** garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No 2791** del **30 de agosto del 2023** y Certificado de Registro Presupuestal **No. 7652** del **12 de septiembre del 2023**.

Que, conforme con los documentos aportados, el contratista cumple con la afiliación y pagos al Sistema General de Seguridad Social de Salud y Pensiones, Riesgos Laborales y las obligaciones parafiscales por el período y desembolso aquí causados y autorizados. Así mismo los documentos requeridos (RUT con impresión actualizada, Certificado de Cámara de Comercio “no mayor a 90 días”, cuenta bancaria, fotocopia de la Cédula, Actas de Entrega de Elementos o Remisiones, Informes de Seguimiento de Supervisión, Evaluación del Proveedor y Actas de Liquidación “si se requiere”) para el giro respectivo.

Que el valor causado de conformidad con la Factura electrónica **No. FEE 20724** es **\$149.742.045** pesos m/cte.

Que el valor inicial total del contrato corresponde a **\$155.132.759 pesos** m/cte.

Que el valor de la modificación del contrato corresponde a **\$149.742.045 pesos** m/cte.



Que el presente pago corresponde al período de **12/09/2023** al **15/11/2023** de ejecución total del contrato.

Quedando un saldo correspondiente a \$ 0 pesos m/cte.

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del **12/09/2023** al **11/12/2023**.

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la **Cuenta de corriente No. 000184150** de **Banco de Bogotá**.

Con el presente cumplido y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- *Manual de Interventoría y Supervisión*, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual reposan en el expediente de la **Orden de compra Nro. 115657 del 8 de**

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA</b>	Código: GC-PR-003-FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

**septiembre del 2023.** De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) **No. FEE 20724**, acorde con lo establecido en la ficha técnica del proceso en mención, garantizando la calidad del bien o servicio adquirido por la Universidad.

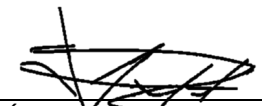
Debido a que el bien descrito en la **Orden de compra Nro. 115657 del 8 de septiembre del 2023** fue recibido por la **Coordinación de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería, la Coordinación de Laboratorio de la Facultad Tecnológica y la Coordinación de laboratorios de la facultad de Medio Ambiente**, se anexa el certificado de entrega que constata que se ha recibido el software.

La presente se expide a los 15 días del mes de noviembre de 2023.



---

**JAIMÉ ANTONIO BENÍTEZ FORERO**  
Coordinador Laboratorios Facultad de Ingeniería  
Supervisor de la Orden de Compra No. 115657 de 2023

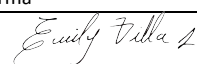






---

**JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA**  
Coordinador laboratorios de la facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Supervisor de la Orden de Compra No. 115657 de 2023


---

**RODRIGO ELÍAS ESQUIVEL RAMÍREZ**  
Coordinador facultad tecnológica  
Supervisor de la Orden de Compra No. 115657 de 2023

	Nombre	Cargo	Firma
Responsable de la elaboración técnica	Emily Angelica Villanueva Serna	CPS - Laboratorios FI	
Responsable de la elaboración técnica	Liliana Andrea Rodríguez S.	CPS - Laboratorios de FT	
Responsable de la elaboración técnica	Jahel Bohórquez Carvajal	CPS - Laboratorios de la FAMARENA	
Revisó y Aprobó	Jaime Antonio Benítez Forero	Coordinador Laboratorios Facultad de Ingeniería	
Revisó y Aprobó	José Alejandro Murad Pedraza	Coordinador laboratorios de la facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	
Revisó y Aprobó	Rodrigo Elías Esquivel Ramírez	Coordinador laboratorios Facultad Tecnológica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.