
 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	

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
**UNIDAD RED DE DATOS UDNET**

En ejercicio de líder de programa de la Unidad de la Red de Datos UDNET, como dependencia supervisora del Contrato de Compraventa N° 2027 del 19 de diciembre de 2023

**CERTIFICA**

Que el contratista SONDA DE COLOMBIA S.A., identificado con número de NIT N° 830.001.637-7, cumplió totalmente a satisfacción con las obligaciones y objeto del Contrato de Compraventa N° 2027 del 19 de diciembre de 2023, garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4069 del 08 de noviembre de 2023 y Certificado de Registro Presupuestal N° 10009 del 21 de diciembre de 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 de Venta N° SDFE25568, es de \$473.233.894 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE).

Que el valor total del contrato corresponde a \$473.233.894 (CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE).



Que el presente pago corresponde al período del 09/01/2024 al 08/04/2024 de ejecución total del contrato.

Quedando un saldo correspondiente a \$ 0 (CERO PESOS M/CTE)

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del 09/01/2024 al 08/04/2024.

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la cuenta corriente N° 19345453762 del banco Bancolombia.

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 del Contrato de Compraventa N° 2027 del 19 de

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

diciembre de 2023. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la factura No. SDFE25568, acorde con lo establecido en la ficha técnica del proceso en mención, garantizando la calidad del bien o servicio adquirido por la Universidad.

La presente se expide a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2024.



**Aléjandero Daza Corredor**

C.C. 79.777.053 de Bogotá

Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información

Líder de programa - Unidad Red de Datos UDNET

Supervisora del Contrato de Compraventa N° 2027 del 19 de diciembre de 2023.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Stefany Arias Lizarazo	CPS OATI UDNET	<i>Stefany A.</i>
Aprobó			

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.