



| | | | |
|--|--|------------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA | Código: GC-PR-003-FR-012 |  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

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las funciones del supervisor del contrato

CERTIFICA

Que el contratista **DISTRACOM S.A** identificado con **NIT No. 811.009.788**, cumplió a satisfacción con el servicio prestado, obligaciones y objeto de la **ORDEN DE COMPRA N° 124936** de fecha febrero 23 de 2024 garantizada y perfeccionada con:

| CDP/CRP | NUMERO | CONCEPTO | VIGENCIA |
|---------|--------|--------------------|--------------------|
| CDP | 1006 | GASOLINA CORRIENTE | 13 DE FEBRERO 2024 |
| CDP | 997 | DIESEL ACPM | 13 DE FEBRERO 2024 |
| CRP | 2769 | GASOLINA CORRIENTE | 28 DE FEBRERO 2024 |
| CRP | 2770 | DIESEL ACPM | 28 DE FEBRERO 2024 |

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 y comercio actualizado, afiliación y pagos del sistema general de seguridad social de salud y pensiones, riesgos laborales y las obligaciones parafiscales, cuenta bancaria, etc.), para el giro respectivo.

Que el valor causado de conformidad con la Factura Electrónicas ECCO235812 por valor total de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$2.477.144)**.

| NUMERO FACTURA | VALOR EN LETRAS | VALOR NUMERO EN | CONCEPTO |
|----------------|---|-----------------|--------------------|
| ECCO235812 | DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE. | \$ 2.477.144 | GASOLINA CORRIENTE |

Que el valor total del contrato inicial corresponde a **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)**.

Que el presente pago corresponde al periodo del **16/04/2024 AL 30/04/2024** de ejecución parcial del contrato.

Que el presente valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta de Corriente No. **0559106273** del **BANCO BBVA**, a nombre de **DISTRACOM S.A**; con Nit ° **811.009.788**.

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. 629-2016 – *Manual de interventoría y supervisión*, certifico que los informes físicos, técnico, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual reposan en el expediente de la Orden de compra 124936 de 23 de febrero de 2024. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de las facturas de **ECCO235812** 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 06 días del mes de mayo de 2024.

JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
Jefe Oficina de Infraestructura

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| Elaboró | YERALDIN E. DIAZ CASTAÑEDA | CPS ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISION | |
| Revisó | ALEJANDRA BARONA | CPS ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISION | |

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.