

**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

Rectoría

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2026

Doctor

JOSE ANDELFO LIZCANO CARO

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas Ciudad
Ciudad


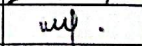
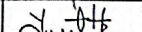
**REF: REMISIÓN PAGO 13 DEL SERVICIO DEL MES DE 19 AL 23 DE FEBRERO 2026 OPERACIÓN
OP. FRWMCP 64900785 UNIVERSIDAD DISTRITAL - CTO 1633-2024**

Respetado doctor Lizcano

Reciba un cordial saludo. De manera atenta me permito remitir los documentos soporte que respaldan la ejecución del Contrato de Comisión Nro. 1633 de 2024 suscrito con **MERCADO Y BOLSA S.A.** identificado con NIT 830.094.283-1 y ejecución operacional **64900785** de **LIDERTUR SAS** que corresponde a los servicios de transporte terrestre del mes comprendido entre el **19 AL 23 DE FEBRERO 2026** (treceavo pago) respaldado por la factura electrónica de venta No. **LLD17882** por un valor a pagar de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$9.888.800)**. Lo anterior, para dar inicio al trámite de aprobación y posterior pago ante la Oficina Financiera.



Atentamente,


IVETTE CATALINA MARTINEZ
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	IVETTE CATALINA MARTINEZ	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
REVISÓ	EDUARD PINILLA RIVERA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO VAF	
PROYECTÓ Y REVISÓ	YEIMY JOHANA AREVALO HERNANDEZ	PROFESIONAL CPS VAF	

PBX 57(1)3239300 Ext. 1001 - 1009
Carrera 7 No. 40 B 53 Piso 10, Bogotá D.C. - Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad. Resolución No. 23096 del 15 de diciembre de 2016

Línea de atención gratuita
01 800 091 44 10
www.udistrital.edu.co
rectoria@udistrital.edu.co

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

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
(VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA)**

En ejercicio de las funciones de jefe de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CERTIFICA

Que el contratista **BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.** identificado con **NIT 860.071.250-9**, y **MERCADO Y BOLSA S.A.** identificado con **NIT.: 830.094.283-1** cumplieron parcialmente a satisfacción con las obligaciones y objeto del **Contrato de Comisión Nro. 1633 de 2024** garantizada y perfeccionada con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal No **2445** del 01 de agosto de 2024 y Certificado de Registro Presupuestal No. **7762** del 13 de septiembre de 2024. Que la **ADICIÓN NO. 1** al **Contrato de Comisión Nro. 1633 de 2024** fue perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No **1827** del 20 de mayo de 2025 y Certificado de Registro Presupuestal No. **5286** del 18 de junio de 2025. Que la **ADICIÓN NO. 2** al **Contrato de Comisión Nro. 1633 de 2024** fue perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No **2636** del 09 de septiembre de 2025 y Certificado de Registro Presupuestal No. **8869** del 12 de septiembre de 2025.

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 para el giro respectivo.

Que el valor causado de conformidad con los y conforme los documentos remitidos por los supervisores del contrato de comisión No. **1633 de 2024**, como son Dr. Hayder Osvaldo Bautista Herrera– Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales, del proceso que tiene por objeto *"CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESARROLLO DE LAS PRACTICAS ACADÉMICAS, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS."*, me permito remitir los documentos correspondientes al pago del servicio de transporte terrestre, para el trámite del **TRECEAVO PAGO** a nombre de **BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. – BMC**, con **NIT 860.071.250-9** respaldado por la factura electrónica de venta No. **LLD17882** por un valor a pagar de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$9.888.800)**. Lo anterior, para dar inicio al trámite de aprobación y posterior pago ante la Oficina Financiera.

Que la afectación presupuestal de acuerdo con los cumplidos expedidos por los supervisores es la siguiente:



TABLA CUMPLIDO PAGOS								
CENTRO COSTOS	C-COSTOS ADICIÓN	DEPENDENCIA	VALOR ASIGNADO	ADICIÓN 1	ADICIÓN 2	CDP	RP	VALOR A PAGAR
1420	A130203	Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	\$ 620.200.000	\$ 118.777.868	\$ 396.368.756	1827-2025	5286-2025	\$ 9.888.800

Que el valor inicial del negocio corresponde a **DOS MIL DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M/CTE (\$2.018.226.000)**.

Que se realizó la adición No. 1 por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$269.950.816)**.

Que se realizó la adición No. 2 por valor de **SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$739.162.184)**.

Que el presente pago No. 13 corresponde al período comprendido entre el **19 AL 23 DE FEBRERO 2026**, con ejecución parcial del **82.39%** del Contrato de Comisión. Quedando un saldo correspondiente a **QUINIENTOS**

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

TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$533.188.724)

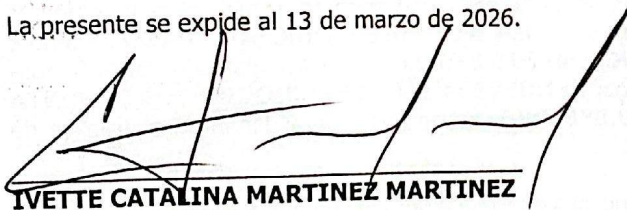
Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del 17/09/2024 a 17/02/2025, prorrogado por cinco (5) meses hasta 17 de julio de 2025. Posteriormente prorrogado por un (1) mes hasta el 17 de agosto de 2025. Que se prorrogó por tres (3) meses hasta el 17 de noviembre de 2025. Que se prorrogó por un (1) mes y trece (13) días hasta el 30 de diciembre de 2025.

Que mediante otrosí No. 6 se prorrogó por cuatro (4) meses hasta el **30 de abril de 2026**.

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta Corriente No. No 080-18164-7 del BANCO DE BOGOTÁ a nombre de BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA.

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 Comisión No. 1633 de 2024**. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) electrónica de venta No. **LLD17882** por un valor a pagar de **NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$9.888.800)**, 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 al 13 de marzo de 2026.



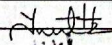
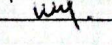
IVETTE CATALINA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

C.C.: 53.073.388



Cargo: Vicerrectora Administrativa y Financiera

Vicerrectoría Administrativa y Financiera

Supervisor Contrato de Comisión No. 1633 de fecha 22 de agosto de 2024.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Yeimy Johana Arevalo Hernández	CPS VAF	
Revisó	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
Aprobó	Ivette Catalina Martínez Martínez	Vicerrectora Administrativa y Financiera	

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.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	AUTORIZACIÓN DE GIRO	Código: GRF-PR-007-FR-005	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión de Recursos Financieros	Fecha de Aprobación: 14/01/2022	


Bogotá D.C., 13 de marzo de 2026

Yo **JOSE ANDELFO LIZCANO CARO** en calidad de Ordenador del Gasto del **Contrato de Comisión Nro. 1633 de 2024** del servicio para **"CONTRATAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS, ASÍ COMO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS"**, de acuerdo a las condiciones específicas previstas, anexo los documentos detallados en la presente, como soporte a la orden de pago correspondiente.

DOCUMENTO	X
Copia de la Orden o Contrato de Prestación de Servicio (para el primer pago). 1633 de 2024	X
Copia de la Orden de Compra o Suministro (para el primer pago).	
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.	
Factura original. LLD17882	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).	
Medio magnético y escrito de la nómina.	
Copia de las pólizas necesarias.	
Acta de liquidación o Acta de Terminación.	
Pasabordo en tiquetes aéreos.	
Resolución motivada autorizando avance y /o viáticos.	
Pólizas acordadas en el contrato y en el presupuesto para los anticipos.	
OTROS DOCUMENTOS (DETALLAR)	X

Autorizo a la Tesorería General el trámite de pago a nombre de LINEAS ESCOLARES Y TURISMO SAS con NIT: 800.126.471-1 quien autoriza que el giro se realice a favor de **BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC** con NIT. **No. 860.071.250-9**, para realizar el giro a la Cuenta corriente del Banco de Bogotá **080-18164-7**, por valor de **NOVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$9.888.800)**, una vez sean deducidos los descuentos de Ley correspondientes. El valor bruto de la presente autorización corresponde al (treceavo pago) según factura electrónica de venta No. **LLD17882**

JOSE ANDELFO LIZCANO CARO
Rector

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Yeimy Johana Arevalo Hernández	CPS VAF	
Revisó	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
Aprobó	Ivette Catalina Martínez	VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

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