
 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	

**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 **AGROBOLSA S.A.** identificado con **NIT.: 830.103.828-5** cumplieron parcialmente a satisfacción con las obligaciones y objeto del **Contrato de Comisión Nro. 1281 de 2024** garantizada y perfeccionada con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal **No. 1551** del 02 de abril de 2024 y Certificados de Registro Presupuestal No.3697 y 3698, para el pago del 100% de los **COSTOS DE REGISTRO EN BOLSA, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN** y su respectivo IVA, y el **50% de la COMISION INICIAL** y su respectivo IVA.



FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR
AGRO18801	AGROBOLSA S.A.	COSTOS DE REGISTRO EN BOLSA, COSTOS DE COMPENSACION Y LIQUIDACIÓN Y SU RESPECTIVO IVA.	NOMBRE CUENTA: AGROBOLSA S.A. NIT.: 830.103.828-5 BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: 265-04195-4	3697	\$58.231.540
AGRO18800	AGROBOLSA S.A.	50% DE LA COMISION INICIAL Y SU RESPECTIVO IVA	NOMBRE CUENTA: AGROBOLSA S.A. NIT.: 830.103.828-5 BANCO: OCCIDENTE CUENTA: CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: 265-04195-4	3698	\$7.992.560
TOTAL					\$66.224.100

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 las Facturas Electrónicas de Venta No. **AGRO18800** y **AGRO18801**, es **SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIEN PESOS M/cte. (\$66.224.100)**.

Que el valor total de los costos asociados a **REGISTRO EN BOLSA, COSTOS DE COMPENSACION Y LIQUIDACIÓN Y SUS RESPECTIVOS IVA**, así como **50% de la COMISION INICIAL** y su respectivo IVA del contrato corresponde a **CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/cte. (\$58.231.540)**

Que el presente pago corresponde al pago de **COSTOS DE REGISTRO EN BOLSA, COSTOS DE COMPENSACION Y LIQUIDACIÓN Y SUS RESPECTIVOS IVAS**, y el **50% de la COMISION INICIAL** y su respectivo IVA del contrato corresponde a **SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y**

 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	

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/cte. (\$7.992.560) de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA 2.3. FORMA DE PAGO DE LOS COSTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN** del Contrato de Comisión Nro. **1281 de 2024**.

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato.

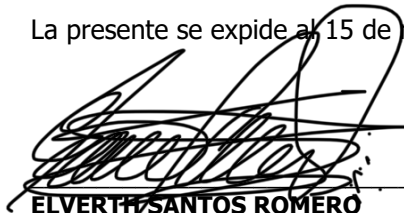
Que tal valor debe girarse. de la siguiente manera:


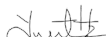
BENEFICIARIO	NIT	TIPO CUENTA	NO. CUENTA
AGROBOLSA S.A.	830.103.828-5	CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE	265-04195-4
AGROBOLSA S.A.	830.103.828-5	CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE	265-04195-4

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. 1281 de 2024**.

De igual forma. certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de las Facturas Electrónicas de Venta No. **AGRO18800** y **AGRO18801**, 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 15 de mayo de 2024.


ELVERTH SANTOS ROMERO
C.C 12.560.145 de Santa Martha
Vicerrector Administrativo y Financiero
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Supervisor Contrato de Comisión No. **1281 de 2024**

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Aprobó	Elverth Santos Romero	Vicerrector Administrativo y Financiero	
Revisó	Eduard Pinilla Rivera	Profesional Especializado VAF	
Elaboró	Yeimy Johana Arevalo Hernández	CPS VAF	

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.