
 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
COORDINACIÓN DE LABORATORIOS FACULTAD DE ARTES ASAB

En ejercicio de mis funciones como Coordinador de Laboratorios de la Facultades de Artes ASAB

CERTIFICA

Que el contratista **GREEN SERVICES AND SOLUTIONS SAS** identificado con NIT. **900.571.849-1**, cumplió totalmente a satisfacción con las obligaciones y objeto de la Orden de Compra **Nro. 134701** de fecha **15 de octubre de 2024** garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2399** del **18 de septiembre de 2024** y Certificado de Registro Presupuestal No. **9927** del **18 de octubre de 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 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. **G4894** es de **SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS MCTE (\$ 7.527.183)**.

Que el valor total del contrato corresponde a **SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS MCTE (\$ 7.527.183)**.



Que el presente pago corresponde al período de **14/11/2024** a **14/01/2025** de ejecución total único pago del contrato.

Quedando un saldo correspondiente a **CERO PESOS MCTE \$ 0**.

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del **14/11/2024** a **14/01/2025**.

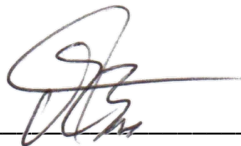
Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta de ahorros No. 69391016518 del Banco **BANCOLOMBIA S.A.**

Con el presente cumplido y de acuerdo con 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 **Orden de Compra No. 134701** de **2024**. De igual

 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	

forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de factura electrónica No. **G4894**, 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 **catorce (14)** días del mes **febrero** de **2025**.



WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA



C.C 79.638.007 de Bogotá

Coordinador de Laboratorios Facultad de Artes - ASAB

COORDINACIÓN DE LABORATORIOS FACULTAD DE ARTES - ASAB

SUPERVISOR

Orden de Compra No. 134701 de 2024.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Juan Pablo Castro Bonilla	Profesional Cps	
Revisó Y aprobó	William Ricardo Barrera Tacha	Coordinador de Lab. F. Artes	

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.