
 <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	

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
**COORDINACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS – GESTOR PROYECTO INVERSIÓN 8717**

En ejercicio de las funciones de Gestor Proyecto Inversión 8717

**CERTIFICA**

Que el contratista **NEX COMPUTER SAS**, identificado con **NIT 830110570**, y como representante legal **URIEL ROMAN CAMARGO** con **C.C No 79.341.344** cumplió a satisfacción con las obligaciones y objeto de la orden de compra **Nro. 139713 - 2024 de fecha 19 de diciembre 2024** garantizada y perfeccionada con **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 4621 del 03 de diciembre de 2024.y Certificado de Registro Presupuestal No. 10867 del 20 de diciembre de 2024**

Que, las fechas de inicio y finalización de la orden de compra corresponden al **19 de diciembre de 2024** y al **30 de abril de 2025**, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la Orden de Compra emitida por la Tienda Virtual del Estado Colombiano y sus respectivas modificaciones. En ese sentido, las fechas consignadas en el acta de inicio interna de la Entidad tienen únicamente efectos referenciales, y se emplean con fines de planificación y coordinación de las actividades de ejecución.

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 No. 4164850 es Novecientos once millones novecientos siete mil novecientos tres pesos (\$911.907.903 pesos m/cte).

Que el valor total del contrato corresponde a Novecientos once millones novecientos siete mil novecientos tres pesos (\$911.907.903 pesos m/cte).

Que el presente pago corresponde al período ejecución total, del contrato y pago único

Quedando un saldo correspondiente a \$ 0 pesos m/cte.

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del **19 de diciembre 2024 al 30 abril de 2025**. de conformidad con lo establecido en la Orden de Compra emitida por la Tienda Virtual del Estado Colombiano y sus respectivas modificaciones.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA</b>	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	


Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta corriente **No. 059038620 del Banco AV VILLAS**. Vinculada a la empresa **QUANTYC S.A.S. (NIT 901387835-2)**.

Lo anterior, teniendo en cuenta la decisión de la empresa **NEX COMPUTER SAS** de ceder los derechos económicos de la Orden de Compra No. 139713, a su mayorista, la empresa **QUANTYC S.A.S** Esto, amparado de conformidad con el Acuerdo marco firmado con Colombia Compra Eficiente en la cláusula 15 párrafo 2, que indica expresamente:

*“el Proveedor está facultado para ceder los derechos económicos que se derivan de las Órdenes de Compra, entendiendo por derechos económicos el pago de las Entidades Compradoras a los Proveedores del Acuerdo Marco. Para lo cual el Proveedor debe realizar los respectivos trámites ante las Entidades Compradoras para realizar esta cesión”*

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 Orden de Compra Orden de **Compra Nro. 139713 - 2024 de fecha 19 de diciembre 2024**. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la factura **No. 4164850**, 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 30 días del mes abril de 2025.



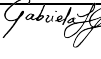

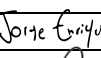

**MILLER GÓMEZ MORA**

C.C 79.520.182 de Bogotá

Gestor Proyecto Inversión 8717

Coordinación General de Laboratorios

Supervisor Orden de Compra Nro. 139713 - 2024 de fecha 19 de diciembre 2024.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Paola Porras Styles Gabriela Lizarazo	CPS Proyecto Inversión 8717	 
Revisó	Jorge Patiño	CPS Proyecto Inversión 8717	
Aprobó	Miller Gómez Mora	Gestor Proyecto Inversión 8717	

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.