



| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA | Código: GC-PR-003-FR-012 |  SIGUD Sistema Integrado de Gestión |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión: 06 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 2025/06/19 | |

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
LABORATORIOS DE CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERÍA CIVIL – FACULTAD TECNOLÓGICA

En ejercicio de las funciones de supervisor de contrato

CERTIFICA:

Que el contratista **DIRIMPEX S.A.S.** identificado con NIT **860.516.281-9**, cumplió parcial o totalmente a satisfacción con las obligaciones y objeto del Contrato, Contrato de Comisión, Orden de Compra, Orden de Servicio, Orden de Compra CCV Nro. **1910** de fecha **18 de diciembre de 2025** garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2994** de **30 de septiembre de 2025** y Certificado de Registro Presupuestal No. **11601** de **23 de diciembre 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 (Copia del contrato, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, Certificado de Registro Presupuestal, Acta de inicio, Copia de las pólizas necesarias, Actas de aprobación de pólizas, 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 / Cuenta de cobro No. **FCB-17272** es de \$ **56.621.866,00** pesos m/cte.

Que el valor total del contrato corresponde a **Cincuenta y seis millones seiscientos veintiún mil ochocientos sesenta y seis pesos \$ 56.621.866,00** pesos m/cte.



Que el presente pago corresponde al período de **13/01/2026** al **19/03/2026** de ejecución parcial, total o único pago del contrato.

Quedando un saldo correspondiente a \$ **0,00** pesos m/cte.

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del **13/01/2026** al **13/05/2026** .

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta **corriente** No. **20217500655** del Banco **Bancolombia**.

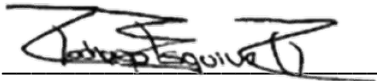
Con el presente cumplido y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- *Manual de Interventoría y Supervisión*, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual reposan en el expediente del

| | | | |
|--|--|------------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA | Código: GC-PR-003-FR-012 |  <small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión: 06 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 2025/06/19 | |

Contrato, Contrato de Comisión, Orden de Compra, Orden de Servicio, Orden de Compra CCV No. **1910** de **2025**. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) No. **FCB-17272**, 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 **27** días del mes de **marzo** de **2026**.

Firma,





Nombre: Rodrigo Elías Esquivel Ramírez

C.C.: 80.528.225

Cargo: Coordinador de laboratorios de Construcciones Civiles e Ingeniería Civil

Dependencia: Laboratorios de Construcciones Civiles e Ingeniería Civil

Supervisor del Contrato, Contrato de Comisión, Orden de Compra, Orden de Servicio, Orden de Compra CCV No. **1910** de **2025**.

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---------|--------------------------------|--|---|
| Elaboró | Juan Camilo Aya Castaño | Contratista | Aya Castaño Juan Camilo |
| Revisó | Rodrigo Elías Esquivel Ramírez | Coordinador de lab. Cons. Civiles e Ing. Civil |  |
| Aprobó | Rodrigo Elías Esquivel Ramírez | Coordinador de lab. Cons. Civiles e Ing. Civil |  |

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.