
 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

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

En ejercicio de las funciones del supervisor del contrato

CERTIFICA

Que el contratista **DISTRACOM S.A** identificado con **NIT No. 811.009.788**, cumplió a satisfacción con el servicio prestado, obligaciones y objeto de la **ORDEN DE COMPRA N° 124936** de fecha febrero 23 de 2024 garantizada y perfeccionada con:

CDP/CRP	NUMERO	CONCEPTO	VIGENCIA
CDP	1006	GASOLINA CORRIENTE	13 DE FEBRERO 2024
CDP	997	DIESEL ACPM	13 DE FEBRERO 2024
CRP	2769	GASOLINA CORRIENTE	28 DE FEBRERO 2024
CRP	2770	DIESEL ACPM	28 DE FEBRERO 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 y comercio actualizado, afiliación y pagos del sistema general de seguridad social de salud y pensiones, riesgos laborales y las obligaciones parafiscales, cuenta bancaria, etc.), para el giro respectivo.

Que el valor causado de conformidad con la Factura Electrónicas **ECCO238688** por valor total de **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$1.753.975)**.

NUMERO FACTURA	VALOR EN LETRAS	VALOR NUMERO EN	CONCEPTO
ECCO235812	UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE	\$ 1.753.975	GASOLINA CORRIENTE

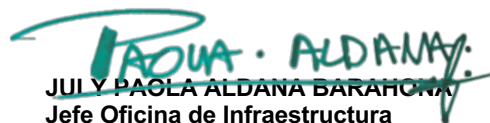
Que el valor total del contrato inicial corresponde a **CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$50.000.000)**.

Que el presente pago corresponde al periodo del **01/05/2024 AL 15/05/2024** de ejecución parcial del contrato.



Que el presente valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta de Corriente No. **0559106273** del **BANCO BBVA**, a nombre de **DISTRACOM S.A;** con Nit ° **811.009.788**.

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. 629-2016 – *Manual de interventoría y supervisión*, certifico que los informes físicos, técnico, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual reposan en el expediente de la Orden de compra 124936 de 23 de febrero de 2024. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de las facturas **de ECCO238688** 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 17 días del mes de mayo de 2024.



JULIA PAOLA ALDANA BARAHONA
Jefe Oficina de Infraestructura

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	YERALDIN E. DIAZ CASTAÑEDA	CPS ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISION	
Revisó	ALEJANDRA BARONA	CPS ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISION	

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.