
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA	Código: GC-PR-003-FR-012	 SIGUD <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 DEL COMITÉ INSTITUCIONAL LABORATORIOS – GESTOR PROYECTO
INVERSIÓN 8217

En ejercicio de las funciones de Supervisor de la Orden de Compra No. 139731 de 2024 y Gestor Proyecto Inversión 8217

CERTIFICA

Que el contratista **P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.**, identificado con **NIT 900.604.590-1**, con representante legal **ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA** con **C.C No 53.050.808**, cumplió a satisfacción con las obligaciones y objeto de la **Orden de Compra No. 139731 de 2024 de fecha 19 de diciembre 2024** garantizada y perfeccionada con **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 4625 del 03 de diciembre de 2024** y **Certificado de Registro Presupuestal No. 10864 del 20 de diciembre 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 de Venta No. CE 1568** es de \$ **Setecientos ochenta y tres millones, seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos (\$ 783.656.684 pesos m/cte)**.



Que el valor total del contrato corresponde a Setecientos ochenta y tres millones, seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos (\$ 783.656.684 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 25 de enero al 31 de marzo de 2025**.

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la **Cuenta corriente No. 833002132 (00130833000100002132) del Banco BBVA** Colombia vinculada a la empresa NEXYS DE COLOMBIA S.A.S. (NIT No. 800.035.776-1).

 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: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

Lo anterior, teniendo en cuenta la decisión de la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. de ceder los derechos económicos de la Orden de Compra No. 139731, a su mayorista, la empresa NEXSYS DE COLOMBIA 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. 139731 - 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. CE 1568, 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 **31 días del mes marzo de 2025.**

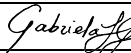
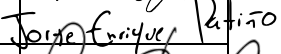
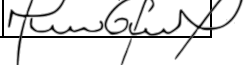

MILLER GÓMEZ MORA

C.C 79.520.182 de Viotá

Gestor Proyecto Inversión 8717

Coordinación General del Comité Institucional de Laboratorios

Supervisor Orden de Compra Nro. 139731 - 2024 de fecha 19 de diciembre 2024

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	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.