





|  |  |                                     |                        |                          |
|--|--|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|   | <b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>   |                                     | <b>CODIGO</b>          | <b>PERIODO DE PRUEBA</b> |
|  | GESTION FINANCIERA   |                                     | <b>VERSION</b>         | 0                        |
|  |  |                                     | <b>FECHA</b>           | 9/3/2022                 |
|  |  |                                     | <b>PAGINA</b>          | 1 de 1                   |
| El suscrito interventor o supervisor del contrato indicado a continuación <b>CERTIFICA</b> que:  |  |                                     |                        |                          |
| El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato. Además, el contrato, orden de compra o servicio, cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto. El contratista para la ejecución del contrato acreditó en forma mensual el pago de aportes parafiscales o aportes de seguridad social, y cuenta con pólizas aprobadas (si aplica) y acta de inicio. |  |                                     |                        |                          |
| <b>OC No.</b>  | <b>95674</b>   |                                     |                        |                          |
| <b>Objeto Contrato:</b>  | Adquirir insumos de aseo y cafetería para la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología "ATENEA", concargo a los recursos del rubro de Café molido, Azúcar refinada, Vasos de papel o cartón, Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar, Hojas y plantas elaboradas para infusión, Papel del tipo utilizado para papel higiénico, Toallas de papel y Recipientes de material plástico-canecas para labasura. |                                     |                        |                          |
| <b>Fecha Contrato:</b>   | 7-sep.-22  |                                     |                        |                          |
| <b>INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA</b>   |  |                                     |                        |                          |
| <b>NOMBRE:</b>   | COLSUBSIDIO  |                                     |                        |                          |
| <b>IDENTIFICACIÓN:</b>   | 860,007,336  |                                     |                        |                          |
| <b>Banco y Numero de Cuenta Bancaria:</b>  | Davivienda Cta de Ahorros, 0070-0014586-7  |                                     |                        |                          |
| <b>INFORMACION</b>   |  |                                     |                        |                          |
| <b>PAGO A CARGO DE ATENEA</b>  | <b>X</b>   | <b>PAGO A CARGO DE FONDO CUENTA</b> |                        |                          |
| <b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>  |  |                                     |                        |                          |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>  | O2120201002032352001/O2120201002032381302/O2120201002032399933/O2120201003023213101/O2120201003023219304/O2120201003023219907/O2120201003063694012/O2120201003063694099  |                                     |                        |                          |
| <b>NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL</b>   | <b>ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA</b>  |                                     |                        |                          |
| <b>CDP-CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>   | <b>204</b>   | <b>FECHA CDP:</b>                   | <b>9/8/2022</b>        |                          |
| <b>CRP- CERTIFICADO(S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>  | <b>195</b>   | <b>FECHA CRP:</b>                   | <b>9/8/2022</b>        |                          |
| En consecuencia se autoriza pagar la(s) factura(s) o cuenta(s) de cobro relacionadas, cuyo valor se ajusta a las cantidades y precios acordados en el respectivo contrato, orden de compra o de servicio.  |  |                                     |                        |                          |
| <b>FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS</b>   |  |                                     |                        |                          |
| <b>No. FACTURA O CUENTA DE COBRO</b>   | <b>FECHA FACTURA O CUENTA DE COBRO</b>   |                                     | <b>VALOR FACTURADO</b> |                          |
| 8765289412   | 5 de diciembre de 2022   |                                     | \$                     | 7,916,606                |
| <b>VALOR TOTAL:</b>  |  |                                     | \$                     | 7,916,606                |
| <b>Siete Millones Novecientos Dieciseis Mil Seiscientos Seis Pesos Moneda Legal Colombiana</b>   |  |                                     |                        |                          |
| <b>FECHA EXPEDICIÓN:</b>   | <b>27 de diciembre de 2022</b>   |                                     |                        |                          |
| <b>NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:</b>  | <b>MÓNICA MARÍA CABRA BAUTISTA</b>   |                                     |                        |                          |
| <b>CARGO DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:</b>   | <b>SUBGERENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>  |                                     |                        |                          |
| <b>FIRMA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:</b>   |   |                                     |                        |                          |
| VoBo. Wilfredo Rodríguez N    |  |                                     |                        |                          |
| Cra 10 # 28-49 Torre A. Piso 26<br>Tel, (601) 6660006<br>Código postal: 111321<br>www.agenciaatenea.gov.co   |   |                                     |                        |                          |