
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA</b>	Código: GC-PR-003-FR-012	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 13/10/2021	

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**  
**Laboratorios Facultad de Ingeniería**

En ejercicio de las funciones como Coordinador Representante de los Laboratorios de la facultad de ingeniería



**CERTIFICA**

Que el contratista **SISTETRONICS S.A.S** identificado con **NIT 800230829**, cumplió a satisfacción con la entrega de sesenta y ocho (68) computadores portátiles bajo la **Orden de compra OC CCE N° 134702 del 2024** del 15 de octubre de 2024, garantizando y perfeccionando con el **CRP N° 9928** del 18 de octubre de 2024, ejecutando parte de su objeto contractual en la facultad de Ingeniería el 23 de diciembre de 2024, se describe a continuación lo recibido:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
etp03-ACCESORIO-28 Mouse - Inalámbrico Todas las zonas	68	OK
etp03-ACCESORIO-42 Maletín NA Todas las zonas	68	OK
etp03- ETP-PT-25 Portátil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG -5300 NA -INTERMEDIO SDD 512 GB PCIe- NA -16 GB -Zona 1	68	OK
etp03 - COMPONENTE-PT -92 Sistema Operativo Windows 11 Pro NA Todas las zonas	68	OK
etp03 - COMPONENTE-PT -72 Certificación Epeat Gold NA Todas las zonas	68	Empresa envía certificado a supervisor de contrato
etp03 - COMPONENTE-PT -75 Energy star 8.x o superior - (0 cuando el Sistema Operativo es linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling NA Todas las zonas	68	Empresa envía certificado a supervisor de contrato
etp03- SERVICIO-PT-85 Garantía extendida por ETP 2 años adicionales NA Todas las zonas	68	Empresa envía certificado a supervisor de contrato

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 No. FES12900 es \$ 161.861.828 pesos m/cte.

 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 el valor total de la orden de compra corresponde a \$ 161.861.828 pesos m/cte.

Que el presente pago corresponde al período de 15/10/2024 a 16/01/2025 de ejecución total de la orden de compra.

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

Que el presente pago se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución de la orden de compra del 15/10/2024 a 16/01/2025

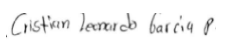


Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta corriente No. 04023082907 del Banco Bancolombia.

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 de Orden de Compra No. 134702 de 2024. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) No. FES12900, 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 21 días del mes febrero de 2025.

  
 LabiUD Feb 2025  
**EDILBERTO SUÁREZ TORRES**  
 C.C 79753365 de Bogotá  
 COORDINADOR DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERIA

Supervisor Edilberto Suárez Torres Orden de Compra No. 134702 de 2024.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Cristian Leonardo García Poveda	CPS- Profesional	
Revisó	Cesar Johan Ayala Rincón	CPS- Profesional	
Aprobó	Edilberto Suárez Torres	Coordinador de Laboratorios Facultad de Ingeniería	 LabiUD Feb 2025

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.