
 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: 06	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/06/19	

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Coordinación de Laboratorios Facultad de Ciencias y Educación

En ejercicio de las funciones de Coordinación de Laboratorios de la Facultad de Ciencias y Educación

CERTIFICA:

Que el contratista **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.** identificado con NIT 804.000.673-3, 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 CCE Nro. 152709 de fecha 2025 garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2833 de 2025 y Certificado de Registro Presupuestal No. 9778 del 08 de octubre 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. FVE8309 es de VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE \$ 23.330.000 pesos m/cte.

Que el valor total del contrato corresponde a VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE \$ 23.330.000 pesos m/cte.



Que el presente pago corresponde al período de 01/10/2025 al 06/11/2025 de ejecución ☐ parcial, ☐ total o ☒ único pago del contrato.

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 01/10/2025 al 06/11/2025.

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta de ahorros No. 81400000407, del Banco BANCOLOMBIA.

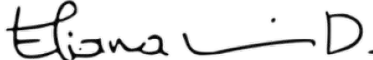
Con el presente cumplido y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- *Manual de Interventoría y Supervisión*, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 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	 SIGUD <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 CCE No. OC 152709 de 2025. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) No. FVE8309, 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 06 días del mes de noviembre de 2025.

Firma,

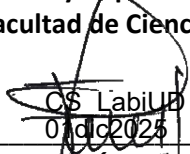


Nombre: ELIANA GARZÓN DUARTE

C.C.: 30.206.629

Cargo: Coordinadora y Representante de Laboratorios

Dependencia: Facultad de Ciencias y Educación


 CS LabiUB
 07 dic 2025

Nombre: EDILBERTO SUÁREZ TORRES

C.C.: 79.753.365



Cargo: Coordinador y Representante de Laboratorios

Dependencia: Facultad de Ingeniería

Supervisores del ☐ Contrato, ☐ Contrato de Comisión, ☐ Orden de Compra, ☐ Orden de Servicio, ☒ Orden de Compra CCE No. 152709 de 2025.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Naida Juliette Ropain Alvarado	CPS Profesional Coordinación de Laboratorios FCE	
Revisó y Aprobó	Eliana Garzón Duarte	Coordinadora y Representante de Laboratorios FCE	

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.

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

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍA**

Edilberto Suárez Torres en ejercicio de las funciones de Decano de la Facultad de Ingeniería y representante de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería

CERTIFICA:



Que el contratista Hardware Asesorías Software LTDA identificado con NIT 8014000673-3, cumplió a satisfacción con las obligaciones y objeto del ☐ Contrato, ☐ Contrato de Comisión, ☐ Orden de Compra, ☐ Orden de Servicio, ☒ Orden de Compra CCE Nro. 152709 de fecha 01 de octubre de 2025 garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2833 de 22 de septiembre de 2025 y Certificado de Registro Presupuestal No. 9778 de 08 de octubre de 2025.

Que el presente recibido corresponde al período de 01/10/2025 al 13/10/2025 de ejecución ☒ parcial, ☐ total o ☐ único pago del contrato.

Que se encuentra en cumplimiento dentro del tiempo de ejecución del contrato del 01/10/2025 al 06/01/2026. Donde el contratista entrega los siguientes elementos a la facultad de Ingeniería:

Ítem	Descripción	Cantidad	Estado
1	Micrófono Inalámbrico de Mano VHF - STEREN	2	Funcionando y todo acorde



 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: 06	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/06/19	

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 del ☐ Contrato, ☐ Contrato de Comisión, ☐ Orden de Compra, ☐ Orden de Servicio, ☒ Orden de Compra CCE No. 152709 de fecha 01 de octubre de 2025. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos 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 13 días del mes de noviembre de 2025.

Firma,




EDILBERTO SUÁREZ TORRES

C.C.: 79753365

Cargo: Decano Facultad de Ingeniería

Dependencia: Laboratorios Facultad de Ingeniería

Supervisor del ☐ Contrato, ☐ Contrato de Comisión, ☐ Orden de Compra, ☐ Orden de Servicio, ☒ Orden de Compra CCE No. 152709 de fecha 01 de octubre de 2025.

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró	Diego Alejandro Garzón Chía	CPS - ASISTENCIAL	DAGC
Revisó	Cesar Johan Ayala Rincón	CPS – Profesional de Laboratorios Facultad de Ingeniería	
Aprobó	Edilberto Suárez Torres	Decano Facultad de Ingeniería	EST

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.



CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ACADEMICA DE LABORATORIO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
Centro de Audiovisuales y Auditorios de la Facultad de Ciencias y Educación

En ejercicio de las funciones de la Coordinación del Centro de Audiovisuales y Auditorios de la Facultad de Ciencias y Educación.

CERTIFICA

Que el contratista HAS LTDA identificado con NIT 804.000.673-3, cumplió a satisfacción con la entrega de **Dos (2) Cámaras SONY A6700**, parte de las obligaciones y objeto de la Orden de Compra OC Nro. 152709 de 2025. Teniendo en cuenta lo anterior se describe a continuación lo recibido:

Elemento	Serial	Ubicación del Laboratorio
Cámaras SONY A6700	3274136	Macarena A Carrera 3 # 26A - 40 Salón 340
Cámaras SONY A6700	3274209	Macarena A Carrera 3 # 26A - 40 Salón 340

Para constancia de lo anterior se firma a los 26 días del mes de noviembre de 2025.

Mario Higuera González
C.C. 79.264.664 de Bogotá
Coord. Centro de Audiovisuales y Auditorios
Facultad de Ciencias y Educación
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

ACTA DE
ENTREGA

Nº 1615-2025



Fecha

28 de Octubre de 2025

Cliente

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS -
Almacén General e Inventarios**

Nit

899.999.230

Contacto

Cesar Ayala Tel: 320 325 2474

Objeto de la remision

Según orden de compra **152709**

Se hace entrega de los siguientes productos:

ITEM	NUMERO PARTE	PRODUCTO	CANTIDAD	SERIAL
1	4548736146976	CÁMARA SONY A6700 CON 16-50MM	2	S013274209D S013274136C
2	WR-030	MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO VHF	2	N/A

Autorizado por

**Hardware Asesorias
Software Ltda.
NIT: 804.000.673-3**

Recibido por:

Cristian Leonardo Garcia
CC 1104702436

Hardware Asesorias Software Ltda

NIT 804.000.673 - 3

Carrera 36 # 46 - 104.

PBX 6471515. Fax 6430113

Bucaramanga. Colombia

CC

Recibo a conformidad todos los elementos aquí relacionados en caso de que no sean devueltos a HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. Acepto sean facturados a mi nombre al valor vigente de la lista de precios

Registro fotográfico





