

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 17 01 2025  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 25 octubre de 2024 AL 17 de enero de 2025

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de Orden de Compra CCE	Orden de Compra OC CCE – 134698 de 2024
OBJETO	ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.
CONTRATISTA	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
NIT CONTRATISTA	830037278
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANDRÉS REY MENDEZ
C.C.	79.722.274
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	315-10-24
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
PRÓRROGA	1 mes y 20 días
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$511.217.353,85)
FECHA ACTA DE INICIO	25-10-2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	24-01-2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA	15-03-2025

**PRÓROGAS:** SI:   X   NO:           

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:   1 mes y 20 días  

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:   15-03-2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3299	18 – 09 -2024	\$ 1.093.903. 137
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
9925	18-10-2024	\$ 511.217.354
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	Miller Gómez Mora	
CARGO	Representante Laboratorios Facultad Tecnológica – Universidad Distrital	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	subcomitelabtecno@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. BALANCE FINANCIERO</b>
------------------------------

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.354
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.354
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

#### 4.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la **Orden de Compra CCE N° 134698**, a la fecha no se han realizado pagos.

#### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

#### 4.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses y 20 días

Porcentaje avance en tiempo: 60 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

#### 4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El día 25 de octubre del 2024 se genera bajo acuerdo con el contratista el acta de inicio del contrato.

El 18 de noviembre se solicita a la empresa el envío del cronograma de ejecución del contrato e información sobre la entrega de equipos en las diferentes facultades. Se reitera solicitud el día 2 de diciembre de 2024.

El 5 de diciembre la empresa envía cronograma ajustado de acuerdo con el avance e información indicada por nuestro fabricante Lenovo.

El día 16 de diciembre la empresa realiza solicitud de prórroga del contrato argumentando:

*“Nuestro fabricante el día 11 de diciembre de 2024 nos manifiesta que se presenta una situación que retrasará la producción y es la escasez de componentes electrónicos, corto de chasis por cuenta de la alta demanda de estas partes que deben ser integrados en la etapa de fabricación. Esto nos llevó a que se realizara la verificación respectiva, el cálculo de un nuevo cronograma definiendo una nueva ruta crítica y la recopilación del material que nos remite nuestro fabricante para de esta manera realizar la comunicación a la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS ya que esta situación nos obliga a realizar una nueva planificación y requerir una prórroga para la culminación de la fabricación de los mismos.”*

*“...Acorde con las circunstancias arriba indicadas que impactan el cronograma inicialmente fijado sobre los tiempos estimados para el cumplimiento de nuestras responsabilidades, comedidamente solicitamos a la entidad nos concedan una prórroga en tiempo de cincuenta (50) días calendario*

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> ✓ <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

*adicionales dando como resultado un plazo para culminar las actividades pendientes para el próximo quince (15) de marzo de 2025, para así dar cabal cumplimiento de nuestras obligaciones en el presente contrato. “*

El 17 de diciembre se remite a la vicerrectoría administrativa la solicitud de prórroga con los soportes y formatos correspondiente para realizar la gestión respectiva.

El 18 de diciembre la vicerrectoría administrativa remite formato de modificación a la Orden de Compra 134698-2024, para gestión de firmas. El 19 se remite la solicitud de modificación de la Orden de Compra OC CCE 134698 de 2024, con la firma de la empresa NUEVA ERA SOLUCIONES SAS y visto bueno del Coordinador General de Laboratorios.

El 26 de diciembre se remiten las pólizas actualizadas para aprobación.

**5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

---

**6. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

---

**7. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **Orden de Compra CCE N° 134698**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe 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

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.

Por lo anterior se firma a los **17** días del mes de enero de **2024**.



**Miller Gómez Mora**

**Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

Supervisor Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.

	<b>Nombre</b>	<b>Cargo y/o vinculación</b>	<b>Firma</b>
<b>Revisó y Aprobó</b>	Miller Gómez Mora	Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica	
<b>Elaboró</b>	Liliana Andrea Rodríguez	CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica	

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 28 02 2025  
**DIA MES AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 18 enero de 2025 AL 28 de febrero de 2025

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de Orden de Compra CCE	Orden de Compra OC CCE – 134698 de 2024
OBJETO	ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.
CONTRATISTA	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
NIT CONTRATISTA	830037278
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANDRÉS REY MENDEZ
C.C.	79.722.274
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	15-10-24
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
PRÓRROGA	1 mes y 20 días
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$511.217.353,85)
FECHA ACTA DE INICIO	25-10-2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	24-01-2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA	15-03-2025

**PRÓROGAS:** SI:   X   NO:           

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:   1 mes y 20 días  

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:   15-03-2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3299	18 – 09 -2024	\$ 1.093.903. 137
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
9925	18-10-2024	\$ 511.217.354
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	Miller Gómez Mora	
CARGO	Representante Laboratorios Facultad Tecnológica – Universidad Distrital	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	subcomitelabtecono@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. BALANCE FINANCIERO</b>
------------------------------

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.354
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.354
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

<b>4.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la <b>Orden de Compra CCE N° 134698</b> , a la fecha no se han realizado pagos.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

### 4.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses y 20 días

Porcentaje avance en tiempo: 85 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

### 4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El día 29 de enero se solicita a la empresa el envío del cronograma actualizado en donde se evidencie tiempos de importación de los equipos, actividades de entrega y revisión técnica de los mismos. Reiterando la solicitud el 20 de febrero.

El 21 de febrero la empresa envía cronograma ajustado de acuerdo con el proceso de fabricación, despacho, transporte, nacionalización y entrega de los equipos de cómputo de acuerdo a reuniones sostenidas con el fabricante Lenovo Colombia.

ESPECIFICACION	DESCRIPCION
OC	134698
Fabricacion Planta China	WS LENOVO TS P2 TOWER
Fabricacion Planta China	MONITORES LENOVO 23,8"
Porcentaje de Fabricacion a 19/02/2025	100%

Adicionalmente indican las siguientes fechas para cada una de las etapas:

Etapas	Fecha Inicial
Pre reserva Planta China - Inicio Transito Internacional	24/02/2025
Arribo Colombia	28/02/2025
Inicio Proceso de Nacionalización	1/03/2025
Finalización Nacionalización	4/03/2025
Traslado a las bodegas de NES SAS (Cota)	4/03/2025
Finalización alistamiento y verificación técnica de los equipos	7/03/2025
Notificación a la entidad de despacho de mercancía	7/03/2025
Despacho previsto a la entidad	10/03/2025

### 5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

N/A

**6. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**7. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **Orden de Compra CCE N° 134698**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe 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, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.

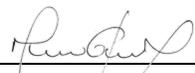
Por lo anterior se firma a los **28** días del mes de febrero de **2025**.



**Miller Gómez Mora**

**Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

Supervisor Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Revisó y Aprobó</b>	Miller Gómez Mora	Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica	
<b>Elaboró</b>	Liliana Andrea Rodríguez	CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica	

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

15    03    2025  
**DIA    MES    AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 marzo de 2025 AL 15 de marzo de 2025

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de Orden de Compra CCE	Orden de Compra OC CCE – 134698 de 2024
OBJETO	ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.
CONTRATISTA	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
NIT CONTRATISTA	830037278
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANDRÉS REY MENDEZ
C.C.	79.722.274
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	15-10-24
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
PRÓRROGA	1 mes y 20 días
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$511.217.353,85)
FECHA ACTA DE INICIO	25-10-2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	24-01-2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA	15-03-2025

**PRÓROGAS:** SI:   X   NO:           

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA:   1 mes y 20 días  

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:   15-03-2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

<b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3299	18 – 09 -2024	\$ 1.093.903. 137
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
9925	18-10-2024	\$ 511.217.354
<b>INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
NOMBRE	Jose David Cely Callejas	
CARGO	Representante Laboratorios Facultad Tecnológica – Universidad Distrital	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	subcomitelabtecono@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

<b>4. BALANCE FINANCIERO</b>
------------------------------

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.354
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.354
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 511.217.354
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

<b>4.1. GESTIÓN DE PAGOS</b>
De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la <b>Orden de Compra CCE N° 134698</b> , a la fecha no se han realizado pagos.

	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

### 4.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses y 20 días

Porcentaje avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

### 4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

De acuerdo al cronograma remitido por la empresa, el 10 de marzo inician la entrega de equipos de cómputo en las facultades en compañía del personal técnico con el cual se realiza la respectiva verificación de características y funcionamiento de cada uno de los equipos.

FACULTAD	CANTIDAD EQUIPOS	SEDE	FECHA ENTREGA
Tecnológica	60	Tecnológica	10 marzo 2025
Ciencias Matemáticas Y Naturales	3	Macarena A	11 marzo 2025
Ciencias Matemáticas Y Naturales	10	ECCI	11 marzo 2025

Se anexa registro fotográfico y remisiones de cada recepción:



### 5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No  SI

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**6. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

**7. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **Orden de Compra CCE N° 134698**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

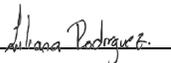
Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de marzo de **2025**.



**Jose David Cely Callejas**  
**Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica**  
**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

Supervisor Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Revisó y Aprobó</b>	Jose David Cely Callejas	Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica	
<b>Elaboró</b>	Liliana Andrea Rodríguez	CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica	



NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S  
 NIT : 830037278-1  
 CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO AUT MEDELLIN KM 3.5  
 BOGOTA - LA VEGA  
 Teléfono : 6913500  
 COTA - CUNDINAMARCA

ACTA DE ENTREGA

**NES 9099**

En la ciudad de BOGOTA a los 8 días del mes de Marzo del año 2025, (el) (la) señor(a) JORGE IVAN VELASQUEZ MOLANO, identificado(a) con la cédula No. 80224077, hace entrega a (el) (la) señor(a) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS identificado(a) con la cédula 899999230, dirección CALLE 68D BIS A SUR # 49F - 70 teléfono 3115845026, la mercancía

No. Parte	COD NES	DESCRIPCION	CANT	SERIAL
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3F0
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3E9
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3E5
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3E7
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3E8
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3EX
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3EY
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN20
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN21
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN22
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN24
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN25
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN29
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN2A
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN2E
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN2G
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN2H
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN2J
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN2K
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN2M
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN1W
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TTN1Y
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3F1
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3F3
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3F5
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3F7
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3FA
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3EB
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3FD
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3EG
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3EJ
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3FJ
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3EK
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3FK
30FSS3AQ00	0909	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3FL

Nota : ORDEN DE COMPRA NO. 134698

Cabe aclarar que los equipos entregados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y empaque. La mercancía se entrega por venta en , según factura - 0

Firma de Entrega

Persona que recibe

*Jorge Ivan Velasquez Molano*

*Liliana Andrea Rodriguez*

JORGE IVAN VELASQUEZ  
MOLANO

CC 1012395687

CC 80224077

10-03-2025

1099342143

COTA  
 AUT MEDELLIN KM 2  
 PARQUE EMPRESARIAL TECNOLÓGICO  
 TORRE A PISO 3  
 TELS: (571) 6913500

E-mail: [servicioalcliente@nuevasoluciones.com](mailto:servicioalcliente@nuevasoluciones.com)



NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S  
NIT : 830037278-1  
CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO AUT MEDELLIN KM 3 5  
BOGOTA - LA VEGA  
Teléfono : 6913500  
COTA - CUNDINAMARCA

ACTA DE ENTREGA

NES 9099

En la ciudad de BOGOTA a los 8 días del mes de Marzo del año 2025, (el) (la) señor(a) JORGE IVAN VELASQUEZ MOLANO, identificado(a) con la cédula No. 80224077, hace entrega a (el) (la) señor(a) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS identificado(a) con la cédula 899999230, dirección CALLE 68D BIS A SUR # 49F - 70 teléfono 3115845026, la mercancía

No. Parte	COD NES	DESCRIPCION	CANT	SERIAL
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07514
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07516
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07519
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07529
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV075L9
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0750J
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0751K
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0751L
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0751M
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0750N
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV075KP
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0751Q
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0751R
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0750S
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0751U
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07YPO
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07Y21
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07Y23
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07Y24
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07YYU
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07510
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07517
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07518
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0751A
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV075KD
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0750V
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0751X
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0750Y
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV0754Y
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07YP1
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07YP2
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07Y25
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07Y26
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07Y28
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	VTV07YYB

Nota: ORDEN DE COMPRA NO. 134896

Cabe aclarar que los equipos entregados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y empaque. La mercancía se entrega por venta en , según factura - 0

Firma de Entrega

Persona que recibe

Jorge Caballero

Alina Arce Rodríguez

JORGE IVAN VELASQUEZ  
MOLANO

CC. 80224077

CC. 1012395682

10-03-2025

1099342143

COTA  
AUT MEDELLIN KM 2  
PARQUE EMPRESARIAL TECNOLÓGICO  
TORRE A PISO 3  
TELE (571) 6913500

E-mail: servicioalcliente@nuevasoluciones.com



NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S  
NIT : 830037278-1  
CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO AUT MEDELLIN KM 3 5  
BOGOTA - LA VEGA  
Teléfono : 8913500  
COTA - CUNDINAMARCA

ACTA DE ENTREGA

NES 9100

En la ciudad de BOGOTA a los 8 días del mes de Marzo del año 2025, (el) (la) señor(a) JORGE IVAN VELASQUEZ MOLANO, identificado(a) con la cédula No. 80224077, hace entrega a (el) (la) señor(a) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS identificado(a) con la cédula 899999230, dirección CALLE 68D BIS A SUR # 49F - 70 teléfono 3115845026, la mercancía

No. Parte	COD NES	DESCRIPCION	CANT	SERIAL
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	60	
TOTAL CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468			60	
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	60	
TOTAL GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303			60	
TOTAL UNIDADES			120	

Nota OC 134698

Cabe aclarar que los equipos entregados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y empaque. La mercancía se entrega por venta en , según factura. - 0

Firma de Entrega

Persona que recibe

Jorge Ivan Velasquez

JORGE IVAN VELASQUEZ  
MOLANO

CC. 80224077

1099342143

Alina Andrea Pacheco

CC. 1012395632

10-03-2025

COTA  
AUT MEDELLIN KM 3  
PARQUE EMPRESARIAL TECNOLOGICO  
TORRE A PISO 3  
TELE. (571) 8913500

E-mail: [serviciocliente@nuevairasoluciones.com](mailto:serviciocliente@nuevairasoluciones.com)

Archivo.



NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S  
NIT : 830037278-1  
CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO AUT MEDELLIN KM 3 5  
BOGOTA - LA VEGA  
Teléfono : 6913500  
COTA - CUNDINAMARCA

ACTA DE ENTREGA

NES 9105

En la ciudad de BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo del año 2025, (el) (la) señor(a) JORGE IVAN VELASQUEZ MOLANO, identificado(a) con la cédula No. 80224077, hace entrega a (el) (la) señor(a) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS identificado(a) con la cédula 899999230, dirección CALLE 68D BIS A SUR # 49F - 70 teléfono 3115845026, la mercancía

No. Parte	COD NES	DESCRIPCION	CANT	SERIAL
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1	

TOTAL CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS 10

CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1	CNV-DXU-0468

TOTAL CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468 10

30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	✓GM0TX3EP
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	✓GM0TX3F6
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	✓GM0TX3F9
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	✓GM0TX3FB
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	✓GM0TX3EC
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	- GM0TX3EQ
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	/ GM0TX3EE
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	✓GM0TX3FH
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	✓GM0TTN28
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	✓GM0TTN2B

TOTAL WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00 10

Nota : ORDEN DE COMPRA NO. 134698

Cabe aclarar que los equipos entregados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y empaque. La mercancía se entrega por venta en , según factura - 0

Firma de Entrega  
*Jorge Ivan Velasquez*  
1014239992  
JORGE IVAN VELASQUEZ  
MOLANO  
CC. 80224077

Persona que recibe  
*Paola Andrea Chacon T.*  
CC. 80699525

COTA  
AUT MEDELLIN KM 2  
PARQUE EMPRESARIAL TECNOLOGICO  
TORRE A PISO 3  
TELS (571) 6913500

E-mail : servicioalcliente@nuevaerasoluciones.com



NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S  
 NIT: 830037278-1  
 CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO AUT. WEDELLER RW 3 E  
 BOGOTÁ - LA VEGA  
 Teléfono: 8915500  
 COTA - CUNDINAMARCA

ACTA DE ENTREGA

**NES 9105**

En la ciudad de BOGOTÁ a los 11 días del mes de Marzo del año 2025, (el) (la) señor(a) JORGE IVAN VELASQUEZ MOLANO identificado(a) con la cédula No. 80224077, hace entrega a (el) (la) señor(a) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS identificado(a) con la cédula 899999230, dirección CALLE 680 BIS A SUR # 49F - 70 teléfono 3115845026, la mercancía

No. Parte	COD NES	DESCRIPCION	CANT	SERIAL
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1	57Y4303

TOTAL GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303 20

63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV07526
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV07556
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV07523
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV07527
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV07YVA
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV07YVP
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV0751T
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV0751V
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV07YVY
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV0751Y

TOTAL MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA 10

TOTAL UNIDADES 60

Nota: ORDEN DE COMPRA NO. 134698

Cabe aclarar que los equipos entregados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y empaque. La mercancía se entrega por venta en según factura - 1

Firma de Entrega

Persona que recibe

*Jorge Ivan Velasquez Molano*  
 JORGE IVAN VELASQUEZ  
 MOLANO

*Patricio A. ...*

CC. 80224077

CC. 80893321

VICIA  
 NIT: 830037278-1  
 CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO  
 TORRE A PISO 3  
 TEL: (571) 8915500

E-mail: [soluciones@nuevaerasoluciones.com](mailto:soluciones@nuevaerasoluciones.com)



NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S  
 NIT : 830037278-1  
 CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO AUT MEDELLIN KM 3 5  
 BOGOTA - LA VEGA  
 Teléfono : 6913500  
 COTA - CUNDINAMARCA

ACTA DE ENTREGA

NES 9106

En la ciudad de BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo del año 2025, (el) (la) señor(a) JORGE IVAN VELASQUEZ MOLANO, identificado(a) con la cédula No. 80224077, hace entrega a (el) (la) señor(a) UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS identificado(a) con la cédula 899999230, dirección CALLE 68D BIS A SUR # 49F - 70 teléfono 3115845026, la mercancía

No. Parte	COD NES	DESCRIPCION	CANT	SERIAL
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1 ✓	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1 ✓	
	1104	CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS	1 ✓	
TOTAL CABLE PATCH CORD CAT 8 1.5 METROS RJ45 METALICO NICOLS			3	
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1 ✓	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1 ✓	CNV-DXU-0468
CNV-DXU-0468	1103	CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468	1 ✓	CNV-DXU-0468
TOTAL CONVERTIDOR DE DISPLAYPORT A HDMI XUE P/N CNV-DXU-0468			3	
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3ED ✓
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3EL ✓
30FSS3AQ00	0892	WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00	1	GM0TX3EZ ✓
TOTAL WORKSTATION LENOVO TS P2 TOWER P/N 30FSS3AQ00			3	
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1 ✓	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1 ✓	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1 ✓	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1 ✓	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1 ✓	57Y4303
57Y4303	0679	GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303	1 ✓	57Y4303
TOTAL GUAYA DE SEGURIDAD LENOVO P/N 57Y4303			6	
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV07525 ✓
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV0752D ✓
63D8MAR3LA	0437	MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA	1	SVTV0751P ✓
TOTAL MONITOR LENOVO THINKVISION T24V-20 23.8" P/N 63D8MAR3LA			3	
TOTAL UNIDADES			18	

Nota: ORDEN DE COMPRA NO. 134698

Cabe aclarar que los equipos entregados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y empaque. La mercancía se entrega por venta en , según factura - 0

Firma de Entrega

*CRISTIAN ECODECO*  
 1014239792

JORGE IVAN VELASQUEZ  
 MOLANO  
 CC 80224077

Persona que recibe

*Verónica Cue*  
 CC 5222273232

COTA  
 AUT MEDELLIN KM 2  
 PARQUE EMPRESARIAL TECNOLÓGICO  
 TORRE A PISO 3  
 TELS: (571) 6913500

E-mail: servicioalcliente@nuevaerasoluciones.com