
 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 FERRICENTROS S.A.S identificado con NIT 800.237.412-1, 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. 153350 de fecha 2025 garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2833 de 2025 y Certificado de Registro Presupuestal No. 10028 del 20 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. 01CR-699088 es de UN MILLÓN VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE \$ 1.025.185 pesos m/cte.

Que el valor total del contrato corresponde a UN MILLÓN VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE \$ 1.025.185 pesos m/cte.

Que el presente pago corresponde al período de 15/10/2025 al 29/10/2025 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 15/10/2025 al 29/10/2025.

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta de ahorros No. 5074384015, del Banco COLPATRIA.

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

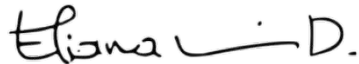
Página 1 | 2

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA		Código: GC-PR-003-FR-012	 <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 153350 de 2025. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) No. 01cr-699088, 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 29 días del mes de octubre de 2025.

Firma,





Nombre: ELIANA GARZÓN DUARTE

C.C.: 30.206.629

Cargo: Coordinadora y Representante de Laboratorios

Dependencia: Facultad de Ciencias y Educación

Supervisor del ☐ Contrato, ☐ Contrato de Comisión, ☐ Orden de Compra, ☐ Orden de Servicio, ☒ Orden de Compra CCE No. 153350 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.

Ferricentro

FERRICENTROS S.A.S
NIT. 800237412-1
AV CARACAS 74 25
TEL. 651 12 12
BOGOTA

REMISION
PENDIENTE POR FACTURAR

VENDIDO A:
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CR 7 40 B 53
NIT: 8999999230 **SEDE: 1** **TEL: 3238400**
CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION DE ENTREGA: CR 7 40 B 53, BOGOTA

PEDIDO No. **419127**

No. **271844**

FECHA REMISION
22 **10** **2025**

VENCIMIENTO
21 **11** **2025**

ORDEN DE COMPRA: 153350

CODIGO	DESCRIPCION	UN	REFERENCIA	CANTIDAD
XX006948	MONITOR LENOVO THINKVISION LED 27" FHD	UND	C27-40	1
Se recibe pantalla operantim, destino original sede macarany A verificar destino de equipo.				

OBSERVACIONES:

PESO (Kg.): 0

BOGOTA (COORDINADORES LABORATORIOS FACULTADES 3239300)

EL COMPRADOR DECLARA QUE POR EL SOLO HECHO DE LA FIRMA, ACEPTA LA PRESENTE FACTURA, PARA LO ANTERIOR SE AUTORIZA A QUIEN EN SU NOMBRE ESTÁ FIRMANDO LA MISMA Y QUIEN FIRMA BAJO AUTORIZACIÓN DEL COMPRADOR.

RESPONSABLE IVA. REGIMEN COMUN. RAD. 10-018-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45/90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE AL COMPRADOR. GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL. 2509 DE 1993/12/03 Y AUTORETENEDORES RESOL. No. 3923 DE 1999/12/23 ; NO EFECTUAR RETEFUENTE NI RETEIVA RESOLUCION DIAN No. 100000034970 DE 2006 / 03 / 08 AUTORIZA DEL 672501 AL 792500 AUTORIZO SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION.

EL COMPRADOR
RECIBIDO Y ACEPTADO

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

FIRMA Y SELLO

VENDEDOR: brjc BARACALDO ROA JULIAN CAMILO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHO DESPUÉS DE 8 DÍAS DE LA FECHA DE REMISIÓN PARA RECLAMOS POR GARANTÍA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.



**Bogotá – Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas
N.I.T. 899999230
ORDEN DE COMPRA**

FERRICENTROS

N.I.T. 8002374121
Av caracas 74-25
Bogota, Cundinamarca
Atte: Yeferson Camilo Calderón Ramos
licitaciones2@ferricentro.com
Teléfono: +57 1 6511212 516

Número de Orden **153350**
No de Acuerdo Marco **CCE-GS-2019-4**
Fecha de Emisión **15/10/25**
Fecha de Vencimiento **19/01/26**
Comprador **Eduard Arnulfo Pinilla Rivera**
Ordenador del gasto **valida items**
Supervisor **Coordinadores Laboratorios**
facultades
Teléfono **3239300**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Estampilla Universidad Distrital
Francisco José de Caldas 50 años 1,1%, Estampilla
Pro-Cultura 0,5% y Estampilla Adulto Mayor 2%
Total: 3,6%**

Justificación **Contratar la adquisición de
equipos del grupo de audiovisuales, destinados a
las Unidades Académicas de Laboratorios de las
Facultades de Ingeniería, Tecnológica, Artes y
Ciencias y Educación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, de acuerdo con las
condiciones y especificaciones técnicas
establecidas.**

Enviar a

Bogotá – Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas
Cr 7 # 40 b - 53
3239300
Bogota D.C.
Atte: Eduard Arnulfo Pinilla
Rivera

Facturar a

Bogotá – Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas
Cr 7 # 40 b - 53
3239300
Bogota D.C.,
Atte: Eduard Arnulfo Pinilla
Rivera

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1		gfs01-Monitor Lenovo Lenovo ThinkVision LED 27 pulgadas FHD TVE000443	1.0	Unidad	1,025,185.00	1,025,185.00
						1,025,185.00 COP

