
 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 SOLUTION COPY LTDA identificado con NIT 830.053.669-5, 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. 151060 de fecha 2025 garantizada y perfeccionada con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2358 de 26 de julio de 2025 y Certificado de Registro Presupuestal No. 8797 del 08 de septiembre 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. FVNJ 11174 es de DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONETA CORRIENTE (\$ 16,276,192) pesos m/cte.

Que el valor total del contrato corresponde a DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS MONETA CORRIENTE (\$ 16,276,192) pesos m/cte.



Que el presente pago corresponde al período de 01/09/2025 al 19/11/2025 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 01/09/2025 al 19/11/2025.

Que tal valor debe girarse, por petición del contratista, a la Cuenta Corriente CC Cuentas Comerciales No. 032075608 del Banco BANCO DE BOGOTÁ.

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,

 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	

financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual reposan en el expediente del ☐ Contrato, ☐ Contrato de Comisión, ☐ Orden de Compra, ☐ Orden de Servicio, ☒ Orden de Compra CCE No. OC 151060 de 2025. De igual forma, certifico que se verificaron las condiciones y elementos que hacen parte de la(s) factura(s) No. FVNJ 11174, 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 19 días del mes de noviembre de 2025.

Firma,




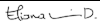
Nombre: ELIANA GARZÓN DUARTE

C.C.: 30.206.629

Cargo: Coordinadora y Representante de Laboratorios

Dependencia: Facultad de Ciencias y Educación

Supervisor del ☐ Contrato, ☐ Contrato de Comisión, ☐ Orden de Compra, ☐ Orden de Servicio, ☒ Orden de Compra CCE No. 151060 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.



CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE LABORATORIO

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN**

Coordinación Laboratorio de Archivística y Humanidades Digitales.

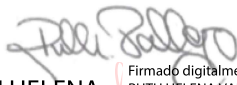
En ejercicio de las funciones de la Coordinación Laboratorio de Archivística y Humanidades Digitales, de la Facultad de Ciencias y educación

CERTIFICA

Que el contratista SOLUTION COPY LTDA identificado con NIT 830.053.669-5, cumplió a satisfacción con la entrega de un (1) escáner cama plana, parte de las obligaciones y objeto de la Orden de Compra OC Nro. 151060 de 2025. Teniendo en cuenta lo anterior se describe a continuación lo recibido:

Equipo	Cantidad	Ubicación del Laboratorio
Escáner Cama Plana Avision AD250F S/N A095178091250036	Uno (1)	Calle 52 Sur # 93D - 97 Sala 409 Oficina 423 Bloque 3

Para constancia de lo anterior se firma a los catorce (14) días del mes de noviembre de 2025.


Firmado digitalmente por
RUTH HELENA VALLEJO
SIERRA
VALLEJO SIERRA
Fecha: 2025.11.18 09:07:12
-05'00'

Ruth Elena Vallejo Sierra
C.C 65.713.097 de Líbano (Tolima)
Laboratorio de Archivística y Humanidades Digitales
Facultad de Ciencias y educación

Registro fotográfico

