



| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  <small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME



10
DÍA

abril
MES

2021
AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 de marzo AL 30 de marzo (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL INFORME)

| 1. INFORMACIÓN GENERAL | | | |
|--|--|----------------------------|----------------------------------|
| No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE) | CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | | |
| OBJETO | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, ESCÁNER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RESPECTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES: COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTÁTILES, Y COMPONENTE 3: ESCÁNER | | |
| CONTRATISTA | REDCOMPUTO LTDA | | |
| NIT CONTRATISTA | 830.016.004-0 | | |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL | MARCO ANTONIO NIETO ROMAN | | |
| C.C. | 79.288.025 | | |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN | 27 de diciembre de 2019 | | |
| PLAZO DEL CONTRATO | Cuatro (4) meses | | |
| VALOR DEL CONTRATO | \$ 848.448.020 | | |
| ADICION | | | |
| FECHA ACTA DE INICIO | 16 de enero de 2020 | | |
| FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO | 15 de mayo de 2020 | | |
| SUSPENSIONES | Primera: 3 de abril de 2020 | Segunda: 8 de mayo de 2020 | Tercera: 18 de diciembre de 2020 |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO | 13 de febrero de 2021 | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |

PRÓROGAS: SI: x NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

PRIMERA PRÓRROGA

TIEMPO PRÓRROGA: 45 días

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 23 de noviembre de 2020

SEGUNDA PRÓRROGA

TIEMPO PRÓRROGA: 15 días

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 8 de diciembre de 2020

TERCERA PRÓRROGA

TIEMPO PRÓRROGA: 40 días



FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 18 de enero de 2021

CUARTA PRÓRROGA

TIEMPO PRÓRROGA: 30 días

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 13 de marzo de 2021

| 2. INFORMACION PRESUPUESTAL | | | |
|--|-------------------------|-------|-------------|
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | |
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor | |
| 2454 | 11 de junio de 2019 | \$ | 583.450.807 |
| 2558 | 24 de julio de 2019 | \$ | 14.934.500 |
| 2631 | 2 de agosto de 2019 | \$ | 31.057.500 |
| 2808 | 16 de agosto de 2019 | \$ | 517.633.993 |
| 4834 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 3.159.319 |
| 4835 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 3.643.848 |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor | |
| 11602 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 426.612.947 |
| 11607 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 4.539.832 |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  <small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |

| | | | |
|-------|-------------------------|----|-------------|
| 11603 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 9.043.767 |
| 11608 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 1.380.543 |
| 11604 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 21.863.088 |
| 11605 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 368.726.689 |
| 11609 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 9.477.957 |
| 11606 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 3.159.319 |
| 11601 | 27 de diciembre de 2019 | \$ | 3.643.848 |

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES

| | | |
|--|------------------|-------|
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| | | \$ |
| CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. | Fecha Expedición | Valor |
| | | \$ |



3. DATOS DEL SUPERVISOR

| | | | |
|---------------------------------|--|----------|--|
| NOMBRE | Martha Cecilia Valdés Cruz | | |
| CARGO | Jefe Red de Datos | | |
| SEDE | Luis Alejandro Suarez Copete | | |
| CORREO ELECTRONICO | udnet@udistrital.edu.co | | |
| TELEFONO | 3239300 | EXT.1302 | |
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) | | | |

4. DATOS DE LA PÓLIZA

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----|-----|----|-----|------|--|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA | Seguros del Estado S.A. | | | | | | |
| NÚMERO DE POLIZA | 21-45-101293021 (anexo 8) | | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | DÍA | 12 | MES | 02 | AÑO | 2021 | |

| TIPO DE AMPAROS | VALOR ASEGURADO (\$) | VIGENCIA | | | | | |
|-----------------|----------------------|---|-----|------|-------------|-----|------|
| | | FECHA INICIAL | | | FECHA FINAL | | |
| | | DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| Cumplimiento | \$ 169.689.604 | 16 | 01 | 2020 | 20 | 07 | 2021 |
| Calidad | \$ 169.689.604 | Tres (3) años a partir del recibo a satisfacción de los equipos | | | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  Sistema Integrado de Gestión |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|----|----|------|----|----|------|
| Pago de salarios y prestaciones | \$ 84.844.802 | 16 | 01 | 2020 | 20 | 03 | 2024 |
|---------------------------------|---------------|----|----|------|----|----|------|

5. BALANCE FINANCIERO

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

| | |
|---|----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 848.448.020 |
| VALOR ADICIONADO: | (SI APLICA) |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | \$ 848.448.020 |
| VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: | \$ 0 |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA: | (SI APLICA) |
| VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD | (SI APLICA) |

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

En la ejecución del contrato de compraventa se recibió el total de los equipos, sin embargo, a la fecha no se ha realizado ningún pago, debido a que se están revisando las facturas proforma.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses



Porcentaje avance en tiempo: 100%

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



5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Actividades

1. El contrato se firmó el 27 de diciembre de 2019.
2. Acta de inicio del 16 de enero de 2020
3. Recepción de cronograma de trabajo para la distribución de equipos mediante correo electrónico el 16 de enero de 2020.



| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | 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: 11/07/2019 | |

4. El día 7 de febrero se envía correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales llegaran los equipos con el fin de obtener la información a quien cargar el inventario.
5. La información solicitada se recibió en el transcurso del mes hasta el día 24 de febrero.
6. El día 11 de marzo se recibe correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan extensión para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020.
7. El día 21 de marzo se realiza la segunda reunión de seguimiento, en la cual se recuerdan las condiciones de recepción de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuación y se verifica el avance en el cronograma de recepción.
8. Forma de Pago: Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera.
9. Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa
10. Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero
11. Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora
12. Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena A y Macarena B
13. Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnológica y Ensueño
14. El día 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de interrumpir el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo día se tiene respuesta afirmativa a la solicitud.
15. Se realiza proceso de suspensión del contrato ante Rectoría, el día 15 de abril se recibe correo electrónico con el formato de suspensión firmado por todas las partes.
16. El día 16 de abril se recibe correo de Rectoría con el formato de suspensión para la firma del contratista, este mismo día se envía para la correspondiente firma del contratista. Posteriormente se recibe la suspensión mediante correo electrónico del contratista con la firma, el documento es enviado nuevamente a Rectoría para la respectiva firma.
17. El día 17 se recibe correo de Rectoría con la suspensión firmada por todas las partes.
18. El día 8 de mayo se realiza reunión de seguimiento en la cual el contratista REDCOMPUTO solicita ampliar la suspensión del contrato y plantea la posibilidad de realizar cesión de derechos económicos a la empresa COMPUMAX.
19. El día 11 de mayo se envía correo electrónico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud de suspensión y el acta de la reunión del 8 de mayo para las respectivas firmas.
20. El día 12 de mayo se recibe mediante correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO la solicitud de una nueva suspensión y el acta de la reunión del día 8 de mayo con las respectivas firmas.
21. Se envía oficio con IE9602 mediante correo electrónico a rectoría con la solicitud de suspensión del

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |



contrato el día 13 de mayo.

22. Se recibe devolución de la suspensión por parte de la rectoría mediante correo electrónico con Cordis: 9726, el día 15 de mayo, este mismo día se envía correo al contratista solicitando la firma del acta de reinicio con el fin de dar cumplimiento a las observaciones de rectoría.
23. Se reciben correo electrónico por parte del contratista con los documentos firmados
24. El día 19 de mayo se envía oficio con IE9906 mediante correo electrónico a rectoría con la solicitud de la segunda suspensión al contrato.
25. El día 20 de mayo se recibe copia del correo electrónico enviado desde rectoría a la oficina Asesora Jurídica para "...se revise, analice la viabilidad, analice si es procedente y pertinente, se dé aval y se elabore con Vo.Bo. por parte de la Oficina Asesora Jurídica SEGUNDA SUSPENSIÓN al Contrato 1856 de 2019."
26. Se eleva consulta con IE9578 mediante correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica el día 12 de mayo para la cesión de derechos económicos que solicito el contratista.
27. El día 19 de mayo se reitera la solicitud realizada a la Oficina Asesora Jurídica.
28. Se recibe respuesta mediante correo electrónico el día 21 de mayo por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la viabilidad de la cesión de derechos económicos, adicionalmente nos indica que es necesario que desde la oficina financiera se indique los documentos o trámites para materializar la cesión de derechos económicos.
29. El día 22 de mayo se envía oficio IE10139 mediante correo electrónico a la División Financiera con la consulta sobre cesión de derechos adjuntando la respuesta de la Oficina Asesora Jurídica
30. Se recibe respuesta mediante correo electrónico el día 26 de mayo en el cual nos informan que la oficina Asesora Jurídica es la encargada de absolver tal inquietud.
31. El 5 de junio se envía correo electrónico a Redcomputo solicitando el contrato de cesión de derechos económicos.
32. El día 8 de junio se recibe correo electrónico por parte de Redcomputo con el formato de cesión de derechos económicos el cual es remitido a la Rectoría el día 9 de junio con IE11032.
33. El 11 de junio se recibe correo electrónico del contratista indagando por el trámite del documento de Cesión de Derechos, Cuando se reinicia el contrato, aclaración si todos los equipos llevan guaya, a este se le da respuesta el mismo día, indicando que aún no se tiene respuesta de la oficina Asesora Jurídica para el contrato de cesión de derechos económicos y tampoco se tiene fecha para el reinicio del contrato y se aclara que equipos tienen guayas.
34. El día 12 de junio se recibe solicitud mediante correo electrónico "...solicito allegar copia del contrato 1856 de 2019, concepto de la Oficina Asesora Jurídica, así como los documentos correspondientes al

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |



proceso de selección del contratista (pliego de condiciones, adendas, etc.)”, a la cual se le da respuesta el mismo día adjuntando los documentos requeridos.

35. El día 3 de julio se recibe copia del consecutivo 1890 enviado por la Rectoría a la Oficina Asesora Jurídica donde (...) *solicita se evalúe desde su oficina la necesidad de realizar una modificación a la cláusula 3 del contrato 1856 de 2019 y, si es del caso se proyecte dicha modificación, así como desde su dependencia se adelanten los trámites para la emisión de autorización de la respectiva cesión.*
36. El día 6 de julio se envía correo al contratista solicitando documentación para adelantar el trámite de cesión de derechos económicos, estos son recibidos mediante correo electrónico el día 7 de julio.
37. En el mes de julio el contrato continúa suspendido.
38. En el mes de agosto el contrato continúa suspendido, sin embargo, el 3 de agosto se recibe correo electrónico del contratista solicitando información sobre el proceso de cesión de derechos económicos, al cual se le da respuesta el 10 de agosto.
39. El día 21 de agosto se recibe correo electrónico del contratista informando que tienen los equipos en stock para la entrega y que no los pueden tener más tiempo, adicionalmente solicita consultar la posibilidad de rescindir el contrato.
40. Se envía respuesta el día 24 de agosto indicando que una vez finalice la cuarentena se reinicia el contrato, esto para la primera semana de septiembre,
41. El día 26 de agosto se envía mediante correo electrónico a Redcomputo acta de reinicio para revisión
42. El primero de septiembre se firma acta de reinicio
43. El día 9 de septiembre se envía correo desde la supervisión del contrato con el cronograma para la recepción de los equipos adquiridos por la universidad, este mismo día se recibe respuesta de la empresa Redcomputo con la actualización de pólizas, adicionalmente anuncian que enviaran documento respecto a Rescisión del contrato o solicitud de Equilibrio Económico.
44. El día 15 de septiembre se recibe correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO en el cual adjuntan oficio con asunto “Reajuste o revisión del equilibrio contractual y en subsidio terminación del contrato Nro. 001856 del 27 de diciembre de 2019”, el cual es remitido a la Rectoría mediante correo electrónico el día 17 de septiembre de 2020.
45. El día 18 de septiembre la Rectoría remite a la Oficina Asesora Jurídica la solicitud de la empresa REDCOMPUTO para que se revise y analice la viabilidad de la solicitud.
46. El día 30 de septiembre se recibe correo electrónico de la oficina Asesora Jurídica con oficio N° OJ-1100-2020, en el cual se indica “(...) *es necesario que se realice un análisis en donde se determine qué consecuencias o efectos jurídicos se derivan del fenómeno de la pandemia (...)*”
47. El día 30 de septiembre se recibe copia de correo electrónico de la Oficina Asesora Jurídica con oficio OJ-

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |



10100-2020

48. Desde la supervisión se envía correo electrónico el día 30 de septiembre a Red computo indagando si estarían de acuerdo con realizar prorrogas al contrato dado que quedan 9 días para la terminación. Este mismo día se envía formato de prorrogas el cual es retornado con la firma del representante legal de REDCOMPUTO
49. El 1 de octubre se envía a Rectoría oficio con N° 117834 con referencia Otrosí al contrato de compraventa N°1856 del 27 de diciembre de 2019
50. Se da alcance al correo enviado el 1 de octubre adjuntando el pago de parafiscales de la empresa Red computo
51. Se recibe correo electrónico el día 7 de octubre por parte de REDCOMPUTO indicando que es necesaria realizar otrosí de al menos 45 días para la terminación del contrato, así mismo adjunta formato de prorrogas firmado, certificado de aportes y planilla de pago de parafiscales.
52. El día 15 de octubre se recibe correo con la aprobación de pólizas del reinicio de contrato
53. El día 21 de octubre se envía oficio con IE19128 a rectoría con el análisis a las peticiones de REDCOMPUTO
54. Se recibe correo electrónico por parte de REDCOMPUTO solicitando información con respecto a la cesión de derechos económicos, a la cual se le da respuesta el día 22 de octubre.
55. El 26 de octubre se envía oficio con IE19498 a rectoría con los documentos requeridos para continuar con el trámite de cesión de derechos económicos.
56. Se recibe copia mediante correo electrónico el 26 de octubre del oficio con cordis 19540 donde Rectoría remite a la Oficina Asesora Jurídica los documentos para que se evalúe la realización de la modificación a la cláusula tercera del contrato.
57. El 28 de octubre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO donde adjuntan Certificado de derechos económicos firmado por el representante legal de la empresa, parafiscales y planilla de pago de aportes.
58. El día 3 de noviembre se envía correo electrónico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud de modificación de la cláusula tercera del contrato para la firma del representante legal, se recibe el documento firmado el mismo día y es remitido a la oficina Asesora Jurídica.
59. Se envía oficio con IE20474 a Rectoría con “Asunto: Análisis de la supervisión sobre el concepto jurídico - OJ-1100-2020 concepto o reajuste contrato 1856 de 2019 REDCOMPUTO y reunión del 04 de octubre “
60. El día 6 de noviembre se recibe oficio OJ-1276-2020 en respuesta a la solicitud elevada por la Red de Datos a la oficina Asesora jurídica con respecto a la solicitud Reajuste o revisión del equilibrio contractual y en subsidio terminación del contrato Nro. 001856 de 2019.
61. Se envía otrosí No.2 a la empresa REDCOMPUTO para la respectiva firma del representante legal, en este

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  Sistema Integrado de Gestión |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |



mismo correo se le solicita enviar el nuevo cronograma para la entrega de los equipos adquiridos por la universidad en el contrato y así mismo se solicita enviar el contrato se cesión de derechos económicos firmado por REDCOMPUTO y COMPUMAX.

62. El 12 de noviembre se envía correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los demás documentos necesarios para la cesión de derechos económicos.
63. El 17 de noviembre se envía correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los demás documentos necesarios para la cesión de derechos económicos.
64. El 10 de noviembre se envía a Rectoría oficio con IE20754 con "Asunto: Respuesta de la supervisión la solicitud "Reajuste o revisión del equilibrio contractual y en subsidio terminación del contrato Nro. 001856 del 27 de diciembre de 2019" presentada por REDCOMPUTO."
65. El día 18 de noviembre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con el otrosí No2 firmado, en este mismo correo solicita realizar reunión entre representante legal de la empresa y la supervisora del contrato, con fin de coordinar la ejecución del contrato, se da respuesta al requerimiento programando reunión para el día 19 de noviembre.
66. Posteriormente envía correo solicitando a la universidad que los equipos sean recibidos en un solo lugar y luego se realice la distribución por las sedes, como respuesta a esta solicitud se informa que la universidad no cuenta con un lugar de acopio y se envían lo lugares en donde se realizara la recepción y verificación de los equipos.
67. El 19 se lleva a cabo la reunión en la cual se acuerda iniciar la recepción de equipos el día 20 de noviembre de acuerdo al cronograma programado.
68. El día 19 de noviembre se envía a Rectoría formato de solicitud de prórroga.
69. Se da inicio a la recepción de equipos según cronograma
70. El día 27 de noviembre es necesario interrumpir la recepción de los computadores debido a que estos no cumplen con lo solicitado y contratado por la universidad, debido a esto se programa una reunión para el día 30 de noviembre.
71. El día 30 de noviembre se lleva a cabo la reunión en la cual se decide regresar todos los equipos computadores recibidos los días 20,23,24,25,26 y 27, para que la empresa solucione los inconvenientes.
72. El día 01 de diciembre se envía correo al contratista solicitando la información acordada en la reunión que se llevó a cabo el día 30 de noviembre. Este mismo día se recibe respuesta de la empresa REDCOMPUTO, en esta menciona que solicitara prórroga al contrato con el fin de dar cumplimiento al contrato. En correo posterior se recibe la solicitud de prórroga al contrato.
73. Se revisa la solicitud y se da respuesta a REDCOMPUTO solicitando aumentar el tiempo de prórroga, teniendo en cuenta que se debe verificar el cumplimiento de las características de los equipos en cada

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |



sede.

74. El día 2 de diciembre se recibe correo del contratista con la solicitud de prórroga corregida, y se adelanta el proceso ante el ordenador del gasto, así mismo se recibe copia del correo de Rectoría a la oficina Asesora Jurídica solicitando validar y si es del caso llevar a cabo el proceso de prórroga.
75. El día 4 de diciembre se recibe prórroga firmada por parte del ordenador del gasto y se envía al contratista para la respectiva firma y actualización de pólizas
76. Se envían correos a la empresa REDCOMPUTO solicitando información con respecto a la entrega de los computadores desde el día 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre, y se recibe respuesta de la empresa en la cual dicen que están a la espera que el fabricante diga cuando tendrá listos los equipos.
77. El día 17 de diciembre se recibe correo del contratista solicitando una nueva suspensión, a lo cual se responden con el formato de solicitud para la firma del representante legal y posteriormente se envía a Rectoría.
78. La suspensión se hace efectiva a partir del 18 de diciembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2021.
79. El 8 de enero se envía correo al contratista, solicitando información respecto a la fecha de entrega de los computadores.
80. El 12 de enero se envía correo al contratista con el acta de reinicio para la firma del representante legal.
81. El día 14 de enero se envía correo a REDCOMPUTO solicitando el nuevo cronograma para la entrega de equipos y la actualización de seriales, esta solicitud se reitera diariamente hasta el día 18 de enero.
82. El 14 de enero se reitera el correo al contratista solicitando el acta firmada y la actualización de pólizas, este mismo día se recibe el acta firmada quedando pendiente la actualización de pólizas.
83. Se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con las pólizas actualizadas el día 18 de enero. Este mismo día se envía la tercera interrupción, el acta de reinicio y la póliza a la Oficina Asesora Jurídica para aprobación de pólizas.
84. El 19 de enero se recibe correo de la Oficina Asesora Jurídica con el acta de aprobación de póliza.
85. El día 19 de enero se recibe correo de REDCOMPUTO donde anuncian el envío del cronograma el día 22 de enero.
86. El día 24 de enero se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con la propuesta de cronograma.
87. El día 25 de enero se envía correo al contratista reiterando la solicitud de actualización de los seriales.
88. El día 27 de enero se recibe correo del contratista en el cual indica que no es posible actualizar los seriales de los computadores.
89. El día 28 de enero se lleva a cabo reunión a través de meet con la empresa REDCOMPUTO a la cual asiste el representante de la empresa COMPUMAX quienes son los fabricantes – ensambladores, de dicha

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  SIGUD |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |

reunión se realizó un acta y se llegó a compromisos por parte del contratista.

90. El día 29 de enero se envía correo a REDCOMPUTO solicitando actualizar el cronograma de recepción.
91. El día 1 de febrero se recibe correo del contratista en el cual allega documentación como soporte para poder llevar a cabo la entrega de los computadores.
92. La supervisión realiza la revisión de la información, sin embargo, se tienen observaciones y dudas, por lo cual se solicita concepto a la oficina Asesora Jurídica.
93. Se envía correo al contratista con el acta de seguimiento de la reunión que se llevó a cabo el día 28 de enero para las respectivas firmas de los asistentes
94. El día 2 de febrero se recibe correo del contratista solicitando prórroga al contrato por 30 días.
95. El día 3 de febrero se envía correo a RECOMPUTO con el formato de solicitud de prórroga para la firma del representante legal, este mismo día se recibe el formato firmado, así como los demás documentos necesarios para la prórroga.
96. Se envía la solicitud y la documentación a Rectoría, dicha documentación es enviada a Jurídica el día 4 de febrero para revisar y analizar la viabilidad de realizar la cuarta prórroga.
97. El día 5 de febrero se envía correo con oficio UDNET-014-2021 a REDCOMPUTO, reiterando la solicitud del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión del 28 de enero de 2021.
98. El día 8 de febrero se recibe correo de REDCOMPUTO en el cual adjuntan un documento como alcance al correo del día 29 de enero, esto en relación con los seriales de los computadores.
99. Se envía correo a REDCOMPUTO el día 11 de febrero con la cuarta prórroga para la firma del representante legal, así como actualización de pólizas.
100. El día 12 de febrero se recibe por parte de REDCOMPUTO con la prorrogada firmada y el día 13 de febrero se recibe la actualización de pólizas.
101. El día 12 de febrero se envía respuesta a REDCOMPUTO con respecto al cronograma, realizando ajustes para la recepción final.
102. El día 15 de febrero se envía correo a REDCOMPUTO solicitando confirmar la fecha en la cual se realizara el plan piloto para la recepción de los computadores.
103. El día 16 de febrero se recibe correo de REDCOMPUTO indicar los datos de las personas que tendrán acceso a la plataforma FORZA de COMPUMAX, este mismo día se da respuesta con los datos de las dos personas autorizadas para verificar la trazabilidad de los equipos.
104. El día 17 de febrero se envía correo a REDCOMPUTO con asunto "Ref.: solicitud de cumplimiento contrato 1856 Redcomputo-UDNET". Se recibe respuesta el día 18 de febrero.
105. El día 18 de febrero se recibe respuesta de REDCOMPUTO en la cual manifiestan el día y la hora en la cual

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  Sistema Integrado de Gestión |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |

entregarán el equipo para el piloto y el acceso a la plataforma, sin embargo, a este comunicado se da respuesta por parte de la supervisión indicando que no es posible recibir los equipos a una hora y mucho después el acceso para la verificación.

- 106.** El día 19 de febrero se recibió el equipo para la prueba piloto y el acceso a la plataforma FORZA, así mismo se realiza la revisión física del equipo.
- 107.** El día 22 de febrero se envía el cronograma final para la recepción de los computadores
- 108.** El día 25 se recibe la información del personal que estará presente en las entregas por parte de REDCOMPUTO.
- 109.** El día 26 de febrero se envía correo a REDCOMPUTO con observaciones respecto a las entregas en dos sedes de la universidad.
- 110.** El día 5 de marzo se envía correo desde la supervisión a REDCOMPUTO informando el incumplimiento en la entrega de los equipos.
- 111.** El día 11 de marzo se realiza acta de seguimiento, en la cual se acuerdan compromisos por parte de REDCOMPUTO.
- 112.** Se termina la recepción el día 12 de marzo de 2021.
- 113.** El día 11 de marzo se recibe correo de REDCOMPUTO con las facturas proforma y se recibe reiteración el día 16 de marzo, este mismo día se informa que se está adelantando la revisión de las proformas.
- 114.** El día 19 de marzo se solicita a la oficina Asesora Jurídica copia de la oferta económica de la empresa REDCOMPUTO, para dar continuidad a la revisión de las facturas.
- 115.** El día 20 de marzo se envía correo a REDCOMPUTO con las observaciones a las proformas.
- 116.** El día 25 de marzo se envía correo a REDCOMPUTO solicitando respuesta a las observaciones de las facturas proforma.



6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | INFORME DE SUPERVISIÓN | Código: GC-PR-003-FR-036 |  Sistema Integrado de Gestión |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01 | |
| | Proceso: Gestión Contractual | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 | |

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ SI x

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

| actividad | porcentaje de avance |
|--|----------------------|
| Recepción de equipos componente escáner | 100 % |
| Recepción de equipos componente computadores | 100 % |

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 del contrato de Compraventa No. 1856 de 2019.

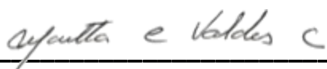
OBSERVACIONES

Los informes y documentación se encuentran en:

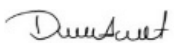
- \\contnet1\seguimientocontratos\$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA 1856-2019

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las áreas de Jurídica o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de abril de 2021.


MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020.

| | Nombre | Cargo y/o vinculación | Firma |
|------------------------|-------------------|-----------------------|---|
| Revisó y Aprobó | | | |
| Elaboró | Diana Acosta Peña | CPS Red de Datos |  |



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Incumplimiento actividad recepción 05 de marzo - 1856-19 REDCOMPUTO

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

5 de marzo de 2021 a las 13:32

Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Red de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Dr. Marco Nieto,
Represente Legal
REDCOMPUTO.

Cordial saludo,

De acuerdo a su comunicación vía correo electrónico remitido el 04 de marzo a las 10:44 p.m., donde nos informaban que los equipos llegarían a la sede a las 10:30 a.m. del 05 de marzo, el equipo de la Red de Datos llegó a la sede Paiba para cumplir con la actividad.

No obstante, sobre las 10:30 a.m., la ingeniera Diana Acosta recibió una llamada por parte del señor Kristian Oliveros de REDCOMPUTO informando que por problemas con el transporte estarían llegando a las 12:00 m., por tal razón el personal de la Red de Datos aguardó en el sitio con el objetivo de cumplir con la actividad de recepción de equipos.

Sin embargo, sobre las 12:15 m. y al ver que no habían llegado los equipos, en reiterados intentos de comunicación por parte de la Universidad, el señor Jairo Landazabal informa a la supervisora que no alcanzan a llegar a esa hora que posiblemente a las dos de la tarde realizaran la entrega.

Debido al incumplimiento y teniendo en cuenta que no se puede estar tanto tiempo en una sede, además que la actividad de recepción de equipos requiere de tiempo, se suspende la recepción que se tenía programada para el día 5 de marzo y se reprograma para esta actividad para el día 8 de marzo a las 9:30 a.m de acuerdo a comunicación telefónica con el señor Jairo Landazabal.

Por último solicitamos tener presente que la fecha de vencimiento del contrato se cumple el próximo viernes 12 de marzo, fecha para la cuál se deben haber recibido el total de equipos a satisfacción y que se tiene establecido un tiempo mínimo de revisión para cada equipo.



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

RV: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL

2 mensajes

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

11 de marzo de 2021 a las 18:03

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Buena Tarde Ing. Martha Valdés

Para efectos del Asunto, envío 2 facturas proforma para su Revisión y Aprobación:

FACTURA #1 \$ 289.157.180**FACTURA #2 \$ 559.290.840****TOTAL, CTO \$ 848.448.020**

Port favor confirmar.

Quedo atento. -

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

REDCÓMPUTO
Soluciones informáticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948

PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia | www.redcomputo.com.co

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER

De: Jairo Landazabal**Enviado el:** jueves, 11 de marzo de 2021 17:27**Para:** Claudia Patricia Hernandez <chernandez@redcomputo.com.co>**CC:** Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>**Asunto:** CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL**Importancia:** Alta**Buena tarde Patricia**

Por favor elaborar Factura Proforma para Revisión y Aprobación.

FACTURA #1 \$ 289.157.180**FACTURA #2 \$ 559.290.840****TOTAL, CTO \$ 848.448.020**

Quedo atento.

Mil gracias por la colaboración y el apoyo.

Cordialmente,




REDCOMPUTO
Soluciones informáticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948

PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia | www.redcomputo.com.co

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER



 https://t.sidekickopen87.com/s3t/o/5/f18dQhb0S7n28cN1-IW5vGmvs2zGCvGW40Fv_62SXv86W5KVzKF4X9YsKVcVYS056dz2ff1x6cDg02?si=8000000011654006&pi=f90fa4ff-3750-4495-ba51-7fdc99ea87bf

2 archivos adjuntos

 **FACTURA ELECTRONICA #1 U DISTRITAL.xlsx**
18K

 **FACTURA ELECTRONICA # 2 U DISTRITAL.xlsx**
15K

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 16 de marzo de 2021 a las 09:21
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Claudia Patricia Hernandez <chernandez@redcomputo.com.co>, "Mauricio Sanchez A." <gerencia.proyecto@redcomputo.com.co>

Buen dia Ing. Martha Valdés-Supervisor

Reitero la solicitud:

Para efectos del Asunto, envío 2 facturas proforma para su Revisión y Aprobación:

FACTURA #1 \$ 289.157.180

FACTURA #2 \$ 559.290.840

TOTAL, CTO \$ 848.448.020

Port favor confirmar.

Quedo atento. -

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,



JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948
PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia | www.redcomputo.com.co



De: Jairo Landazabal

Enviado el: jueves, 11 de marzo de 2021 18:03

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>; Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Asunto: RV: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL

Importancia: Alta

Buena Tarde Ing. Martha Valdés

Para efectos del Asunto, envío 2 facturas proforma para su Revisión y Aprobación:

FACTURA #1 \$ 289.157.180

FACTURA #2 \$ 559.290.840

TOTAL, CTO \$ 848.448.020

Port favor confirmar.

Quedo atento. -

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,



JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948
PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia | www.redcomputo.com.co



De: Jairo Landazabal

Enviado el: jueves, 11 de marzo de 2021 17:27

Para: Claudia Patricia Hernandez <chernandez@redcomputo.com.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Asunto: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL
Importancia: Alta

Buena tarde Patricia

Por favor elaborar Factura Proforma para Revisión y Aprobación.

FACTURA #1 \$ 289.157.180

FACTURA #2 \$ 559.290.840

TOTAL, CTO \$ 848.448.020

Quedo atento.

Mil gracias por la colaboración y el apoyo.

Cordialmente,




Business card for REDCOMPUTO, Soluciones informáticas. The card features a blue background with a hexagonal pattern on the left. The company logo is at the top center, and the contact information for Jairo Landaizabal Landaizabal, Gerente de Cuenta, is in the center. A QR code is on the right, and the Dell Technologies Titanium Partner logo is at the top right.


REDCOMPUTO
Soluciones informáticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948
PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia | www.redcomputo.com.co

Dell Technologies
TITANIUM PARTNER

 https://t.sidekickopen87.com/s3t/o/5/fl8dQhb0S7n28cN1-lW5vGmvs2zGCvGW40Fv_62SXv86W5KVzKF4X9YsKVcVYS056dz2fflx6cDg02?si=8000000011654006&pi=a5aa1c0c-2d26-4d06-a626-d2f655c3d9b8

2 archivos adjuntos

 **FACTURA ELECTRONICA #1 U DISTRITAL.xlsx**
18K

 **FACTURA ELECTRONICA # 2 U DISTRITAL.xlsx**
15K

| | | | |
|----------------------|---|--|------------------|
| CLIENTE | UNIVERSIDAD DISTRATRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | POR CONCEPTO DE |
| NIT | 899.999.230-7 | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELÉFONO | FACTURA DE VENTA |
| Carrera 7 No. 40B-53 | Bogota D.C. | 3239300 | |

| FECHA FACTURA | | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | |
|---|--|-------------------|----------|-----------------------------|------|----------------|---------------|
| 26/11/2020 | | 26/12/2020 | | JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL | | Credito | |
| Descripción | | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO TIPO 2A*** TORRE | | 1 | Und. | 2.177.839,00 | - | - | \$ 2.177.839 |
| COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO TIPO 3 SFF | | 22 | Und. | 3.150.000,00 | 0,19 | 598.500,00 | \$ 69.300.000 |
| COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO TIPO 3A TORRE | | 14 | Und. | 3.400.000,00 | 0,19 | 646.000,00 | \$ 47.600.000 |
| PORTATIL TIPO ASISTENCIAL*** | | 4 | Und. | 1.900.000,00 | - | - | \$ 7.600.000 |
| PORTATIL TIPO LABORATORIOS O DISEÑO GRAFICO | | 7 | Und. | 4.050.000,00 | 0,19 | 769.500,00 | \$ 28.350.000 |
| COMPUTADOR TODO EN UNO TIPO 2 *** | | 38 | Und. | 2.600.000,00 | - | - | \$ 98.800.000 |
| ESCANER TIPO 2 KODAK ALARIS E1025 | | 1 | Und. | 1.297.345,00 | 0,19 | 246.495,55 | \$ 1.297.345 |
| ESCANER TIPO 3 KODAK S2070 | | 2 | Und. | 2.600.000,00 | 0,19 | 494.000,00 | \$ 5.200.000 |
| *** EXENTOS DE IVA | | | | SUBTOTAL | | \$ 260.325.184 | |
| Valor en Letras | | | | DESCUENTO | | \$ 0 | |
| Doscientos setenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta mil doscientos sesenta y un Pesos c M/cte | | | | IVA | | \$ 28.831.996 | |
| | | | | IMPUESTO AL CONSUMO | | \$ 0 | |
| | | | | TOTAL DE LA OPERACIÓN | | \$ 289.157.180 | |
| | | | | RETEFUENTE | | \$ 6.508.130 | |
| | | | | RETEIVA | | \$ 4.324.799 | |
| | | | | RETEICA | | \$ 2.873.990 | |
| Observaciones: | | | | TOTAL MENOS RETENCIONES | | \$ 275.450.261 | |

udnet@udistrital.edu.co

| | |
|------------|----------------|
| FACTURA #1 | \$ 289.157.180 |
| FACTURA #2 | \$ 559.290.840 |
| TOTAL CTO | \$ 848.448.020 |

| | | | |
|----------------------|---|-------------|--|
| CLIENTE | UNIVERSIDAD DISTRATRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | POR CONCEPTO DE |
| NIT | 899.999.230-7 | | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1886 DE 2019 |
| DIRECCION | | CIUDAD | TELEFONO |
| Carrera 7 No. 40B-53 | | Bogota D.C. | 3239300 |
| FACTURA DE VENTA | | | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | |
|--|-------------------|----------|--------------------------------|------|----------------|---------------------------|
| | | | JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL | | Credito | |
| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| COMPUTADOR ESCRITORIO COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 1*** | 15 | Und. | 1.860.000,00 | 0 | 0 | \$ 27.900.000 |
| COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 2*** SFF | 5 | Und. | 2.200.000,00 | 0 | 0 | \$ 13.177.839 |
| COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 SFF | 83 | Und. | 3.150.000,00 | 0,19 | 598.500,00 | \$ 378.350.000 |
| PORTATIL TIPO ASISTENCIAL*** | 65 | Und. | 1.900.000,00 | - | - | \$ 131.100.000 |
| PORTATIL TIPO LABORATORIOS O DISEÑO GRAFICO | 11 | Und. | 4.050.000,00 | 0,19 | 769.500,00 | \$ 44.578.350 |
| COMPUTADOR TODO EN UNO COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 2 *** | 5 | Und. | 2.600.000,00 | - | - | \$ 111.800.000 |
| ESCANER COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 2 KODAK ALARIS E1025 | 1 | Und. | 1.297.345,00 | 0,19 | 246.495,55 | \$ 2.594.690 |
| ESCANER COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 KODAK S2070 | 3 | Und. | 2.600.000,00 | 0,19 | 494.000,00 | 13.000.000,00 |
| GUAYAS | 100 | Und. | 75.000,00 | 0,19 | 14.250,00 | \$ 7.500.000 |
| *** EXENTOS DE IVA | | | SUBTOTAL | | \$ 497.997.345 | |
| Valor en Letras | | | DESCUENTO | | \$ 0 | |
| Ochocientos siete millones quinientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y dos pesos M/cte | | | IVA | | \$ 61.293.495 | 28831995,55 \$ 90.125.491 |
| | | | IMPUESTO AL CONSUMO | | \$ 0 | |
| | | | TOTAL DE LA OPERACION | | \$ 559.290.840 | |
| | | | RETEFUENTE | | \$ 12.449.934 | |
| | | | RETEIVA | | \$ 9.194.024 | |
| | | | RETEICA | | \$ 5.497.891 | |
| | | | TOTAL MENOS RETENCIONES | | \$ 532.148.991 | |
| | | | | | \$ 275.450.261 | |

Observaciones:

udnet@udistrital.edu.co

| | |
|--|-------------------|
| | \$ 289.157.179,55 |
| | \$ 559.290.840 |
| | \$ 848.448.019,55 |



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Re: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL

8 mensajes

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

16 de marzo de 2021 a las 18:45

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

CC: Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Claudia Patricia Hernandez <chernandez@redcomputo.com.co>, "Mauricio Sanchez A." <gerencia.proyecto@redcomputo.com.co>, Red de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores

REDCOMPUTO,

Cordial saludo,

Atentamente informamos que las prefacturas se encuentran en revisión por parte de la supervisión del contrato, desde donde se están proyectando unas observaciones. Por tanto, esperamos remitir una respuesta a más tardar el día jueves 18 de marzo.

El mar, 16 mar 2021 a las 9:21, Jairo Landazabal (<jlandazabal@redcomputo.com.co>) escribió:

Buen día Ing. Martha Valdés-Supervisor

Reitero la solicitud:

Para efectos del Asunto, envío 2 facturas proforma para su Revisión y Aprobación:

FACTURA #1 \$ 289.157.180**FACTURA #2 \$ 559.290.840****TOTAL, CTO \$ 848.448.020**

Port favor confirmar.

Quedo atento. -

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

REDCOMPUTO
Soluciones informáticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948
PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia | www.redcomputo.com.co

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER

De: Jairo Landazabal**Enviado el:** jueves, 11 de marzo de 2021 18:03**Para:** Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>; Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>**CC:** Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Asunto: RV: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL
Importancia: Alta

Buena Tarde Ing. Martha Valdés

Para efectos del Asunto, envío 2 facturas proforma para su Revisión y Aprobación:

FACTURA #1 \$ 289.157.180

FACTURA #2 \$ 559.290.840

TOTAL, CTO \$ 848.448.020

Port favor confirmar.

Quedo atento. -

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,



REDCÓMPUTO
Soluciones informáticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948

PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia | www.redcomputo.com.co

DELL Technologies
TITANIUM PARTNER



De: Jairo Landazabal

Enviado el: jueves, 11 de marzo de 2021 17:27

Para: Claudia Patricia Hernandez <chernandez@redcomputo.com.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Asunto: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL

Importancia: Alta

Buena tarde Patricia

Por favor elaborar Factura Proforma para Revisión y Aprobación.

FACTURA #1 \$ 289.157.180

FACTURA #2 \$ 559.290.840

TOTAL, CTO \$ 848.448.020

Quedo atento.

Mil gracias por la colaboración y el apoyo.

Cordialmente,



Redcomputo Soluciones informáticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948
PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia | www.redcomputo.com.co

Dell Technologies
TITANIUM PARTNER



https://t.sidekickopen87.com/s3t/o/5/f18dQhb0S7n28cN1-IW5vGmvs2zGCvGW40Fv_62SXv86W5KVzKF4X9YsKVcVYS056dz2ff1x6cDg02?si=8000000011654006&pi=a5aa1c0c-2d26-4d06-a626-d2f655c3d9b8

Cordialmente,

Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301
Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete
Código Postal: 11021-110231588
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 18 de marzo de 2021 a las 19:24
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CC: Soporte Técnico Red Datos Udnnet <soporte@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Claudia Patricia Hernandez <chernandez@redcomputo.com.co>, "Mauricio Sanchez A." <gerencia.proyecto@redcomputo.com.co>

Señores
REDCOMPUTO,

Cordial saludo,

Atentamente se informa que la supervisión del contrato, aún continúa verificando las prefecturas, sin embargo, en estos documentos se observan inconsistencias de acuerdo a los descuentos que se realizaron con motivo de la subasta.

A continuación, se presentan dos ejemplos de los precios que se deberían facturar:

| | | | | |
|---|-----|-------------|-----------|--------------|
| PORTÁTIL TIPO LABORATORIOS O DISEÑO GRÁFICO | 18 | \$3.664.181 | \$696.194 | \$78.486.757 |
| Guayas | 100 | \$65.818 | \$12.505 | \$7.832.342 |

Adicionalmente solicitamos nos informen el criterio aplicado para establecer cuáles equipos están exentos de IVA.

[Texto citado oculto]

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 20 de marzo de 2021 a las 13:54
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO

Cordial saludo

Atentamente me permito remitir respuesta a las facturas proforma, para ello se envía documento " Observaciones facturas proforma.pdf ", con las observaciones planteadas desde la supervisión, así mismo archivo en pdf y excel " Revisión facturas proforma.xlsx", como soporte a las observaciones.

Cabe recordar que se realizó cesión de derechos económicos al contrato.

Quedo atenta a sus comentarios.


Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos

 **Revision facturas proforma.xlsx**
28K

 **Observaciones facturas proforma.pdf**
128K

 **Revision facturas proforma.pdf**
139K

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 20 de marzo de 2021 a las 14:22
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Señores
REDCOMPUTO

Dando alcance al correo anterior solicitamos sea enviada la proforma con las modificaciones solicitadas, para revisión y aprobación.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

[Texto citado oculto]

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 25 de marzo de 2021 a las 15:52
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO

Cordial saludo

Por medio del presente me permito informar que los días 29 de marzo al 2 de abril no habrá atención en las áreas administrativas de la universidad, por lo tanto no se puede recibir facturación.

Sin embargo estamos a la espera de las respuestas a las observaciones de las facturas proforma.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 25 de marzo de 2021 a las 16:07
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Buena tarde Ing. Diana

Para efectos de la facturación se está en proceso de revisión y consultas de orden jurídico y contable para su ajuste.

Para el día de Mañana se estará enviando las Proformas en divida forma para su Revisión y Aprobación.

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301


Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete

Código Postal: 11021-110231588

Bogotá D.C. - República de Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016

[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)

 https://t.sidekickopen87.com/s3t/o/5/f18dQhb0S7n28cN1-IW5vGmvs2zGCvGW40Fv_62SXv86W5KVzKF4X9YsKVcVYS056dz2ff1x6cDg02?si=8000000011654006&pi=f45e3233-4921-42e1-bd30-5044c75723ad

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

26 de marzo de 2021 a las 13:13

Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Buena tarde señores

Una vez revisadas las observaciones presentadas y elevadas las consultas respectivas, en archive adjunto envío **3 FACTURAS PROFORMA** debidamente ajustadas para su Revisión y Aprobación:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| FACTURA #1 | \$ 431.250.741 |
| FACTURA #2 | \$ 378.008.749 |
| FACTURA # 3 | \$ 39.188.530 |
| TOTAL | \$ 848.448.020 |

Quedo atento.

Mil gracias por la atención prestada,.

Cordialmente,



Redcomputo Soluciones informáticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948
PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia | www.redcomputo.com.co

Dell Technologies
TITANIUM PARTNER



[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301


Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete

Código Postal: 11021-110231588

Bogotá D.C. - República de Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016

[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)

 https://t.sidekickopen87.com/s3t/o/5/f18dQhb0S7n28cN1-IW5vGmvs2zGCvGW40Fv_62SXv86W5KVzKF4X9YsKVcVYS056dz2ff1x6cDg02?si=8000000011654006&pi=501476e3-6e61-4217-999b-c6d3345ccc91

3 archivos adjuntos

 **FACTURA ELECTRONICA #1 U DISTRITAL.xlsx**
19K

 **FACTURA ELECTRONICA #2 U DISTRITAL.xlsx**
19K

 **FACTURA ELECTRONICA #3 U DISTRITAL.xlsx**
19K

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

30 de marzo de 2021 a las 15:57

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO

Revisadas las facturas proforma, se evidencian algunas inconsistencias, por lo cual se solicita se verifique teniendo en cuenta el archivo en excel que se anexa con las observaciones a cada una de las facturas.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

[Texto citado oculto]

 **Revision facturas 30-03-2021.xlsx**
31K



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud oferta económica REDCOMPUTO

2 mensajes

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

19 de marzo de 2021 a las 08:23

Para: Oficina Asesora Jurídica Universidad Distrital <juridica@udistrital.edu.co>

CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Doctor

FERNANDO ANTONIO TORRES GÓMEZ

Jefe Oficina Jurídica

Cordial saludo,

Atentamente y de manera respetuosa, solicitamos copia de la oferta económica presentada por REDCOMPUTO LTDA. en el proceso de subasta inversa N° 002-2019, relacionada con el Contrato de Compraventa N° 1856 del 27 de diciembre de 2019.

Lo anterior, como quiera que desde la supervision estamos revisando temas de facturación y requerimos esta información a la brevedad del tiempo.

Agradecemos la colaboración que nos puedan brindar.

--

Cordialmente,

Red de Datos UDNET**Universidad Distrital Francisco José de Caldas****PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301****Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete****Código Postal: 11021-110231588****Bogotá D.C. - República de Colombia****Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016**[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)**Secretaria Red UDNET** <secudnet@udistrital.edu.co>

19 de marzo de 2021 a las 11:44

Para: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

----- Forwarded message -----

De: **Oficina Asesora Jurídica Universidad Distrital** <juridica@udistrital.edu.co>

Date: vie, 19 mar 2021 a las 9:54

Subject: Fwd: Solicitud oferta económica REDCOMPUTO

To: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Reciba un cordial saludo

Envío adjunto copia de la oferta económica presentada por REDCOMPUTO LTDA. en el proceso de subasta inversa N° 002-2019, relacionada con el Contrato de Compraventa N° 1856 del 27 de diciembre de 2019 para su conocimiento y fines correspondientes.

Atentamente

1856-2019.pdf **SUBASTA INVERSA 1856-2019.pdf**

[Texto citado oculto]

--

FERNANDO ANTONIO TORRES GÓMEZ

JEFE OFICINA ASESORA JURÍ DICA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1911-1919-1912

Código Postal: 11021-110231588

Bogotá D.C. - República de Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016P

URL Para diligenciar la Encuesta de Percepción del Servicio y Atención al Ciudadano:

<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

--

Yeimi Vellejo

--

FERNANDO ANTONIO TORRES GÓMEZ

JEFE OFICINA ASESORA JURÍ DICA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1911-1919-1912

Código Postal: 11021-110231588

Bogotá D.C. - República de Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016P

URL Para diligenciar la Encuesta de Percepción del Servicio y Atención al Ciudadano:

<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

--

Cordialmente,

Stefany Arias L

Secretaria

[Texto citado oculto]



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Re: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

20 de marzo de 2021 a las 13:54

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO

Cordial saludo

Atentamente me permito remitir respuesta a las facturas proforma, para ello se envía documento " Observaciones facturas proforma.pdf ", con las observaciones planteadas desde la supervisión, así mismo archivo en pdf y excel " Revisión facturas proforma.xlsx", como soporte a las observaciones.

Cabe recordar que se realizó cesión de derechos económicos al contrato.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña**Soporte Técnico Red de Datos UDNET****Universidad Distrital Francisco José de Caldas****PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304****Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.****Bogotá D.C. - República de Colombia****Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016**<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

[Texto citado oculto]

3 archivos adjuntos**Revision facturas proforma.xlsx**

28K

**Observaciones facturas proforma.pdf**

128K

**Revision facturas proforma.pdf**

139K

Señores
REDCOMPUTO

De acuerdo a la revisión de las facturas proforma emitidas por ustedes, se encontraron algunas inconsistencias las cuales se describen a continuación.

1. Para los computadores Tipo 2 y Tipo 3, en la proforma presentada el día 16 de marzo, se evidencia que la empresa presenta un valor diferente para cada tipo de equipo según la siguiente clasificación:
 - a. COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 2*** y ESCRITORIO TIPO 2A***
 - b. COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 y ESCRITORIO TIPO 3A

Lo cual es contradictorio con lo presentado por la empresa en la oferta económica para participar en la subasta inversa del día 17 de diciembre de 2019. Ver hoja OFERTA-SUBASTA del archivo excel "Revisión facturas proforma.xlsx", que se adjunta.

2. En las facturas proforma la empresa indica que los computadores tipo 2, tipo 2A, portátiles asistenciales y computadores "todo en uno" tipo 2, están exentos de IVA. Sin embargo, revisando los valores de equipos a los que no se les aplica IVA según el UVT se tiene lo siguiente:

| | AÑO 2019 | AÑO 2020 | AÑO 2021 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Valor UVT | \$ 34.250 | \$ 35.607 | \$ 36.308 |
| Valor máximo equipo sin IVA (50 UVT) | \$ 1.712.500 | \$ 1.780.350 | \$ 1.815.400 |

Lo cual indica que ningún equipo de los adquiridos en el año 2019 luego de la aplicación de descuento de la subasta inversa queda inferior a los mostrados en el cuadro anterior.

En caso que exista alguna razón por la que no se aplique IVA la empresa debe enviar la justificación legal y económica, la cual será revisada por la División de Recursos Financieros de la universidad.

3. Las anteriores afirmaciones se basan en la siguiente información, que se encuentra en el archivo "Revisión facturas proforma.xlsx"
 - a. Porcentaje aplicado según subasta inversa para el ítem computadores
 - b. Porcentaje aplicado según subasta inversa para el ítem escaner
4. Con el fin de dar cumplimiento a la cláusula 3. *Valor del contrato y forma de pago*, con respecto a la forma de pago y de agilizar los tramites de pago, se solicita que se expidan 3 facturas de la siguiente manera:
 - a. Factura N° 1: De la fila 2 a la fila 8, con respecto al archivo "Revisión facturas proforma.xlsx", hoja FACTURA
 - b. Factura N° 2: De la fila 9 a la fila 16, con respecto al archivo "Revisión facturas proforma.xlsx", hoja FACTURA
 - c. Factura N° 3: De la fila 17 a la fila 23, con respecto al archivo "Revisión facturas proforma.xlsx", hoja FACTURA
5. Es de carácter obligatorio que se realice discriminación del valor de la CPU y del monitor en cada factura, así mismo se agregue la descripción de la siguiente manera:

- a. CPU: Marca, modelo, procesador, memoria y disco duro
- b. Monitor: Marca, modelo y tamaño
- c. Portátiles: Marca, modelo, procesador, memoria y disco duro
- d. Escáner: Marca, modelo, tipo de escáner y volumen diario.

Lo anterior en cumplimiento de lo indicado en el acta de inicio del 17 de enero de 2020 y de acuerdo a los requerimientos de la Sección de Almacén e Inventario de la Universidad Distrital

[illegible]

| RUBRO | EQUIPO | SFF | 69 | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTA | VALOR TOTAL OFERTA ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO SUBASTA | VALOR TOTAL SUBASTA ANTES DE IVA | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO FACTURA | VALOR TOTAL FACTURA | VALOR TOTAL FACTURA DESPUES DE IVA | VALOR A PAGAR SEGÚN SUBASTA |
|---|---|-------|----|----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|--|--------------------------------|
| DOTACIÓN DE LABORATORIOS UNIVERSIDAD DISTRITAL | COMPUTADOR ESCRITORIO COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 | TORRE | 14 | 83 | \$ 4.150.000 | \$ 344.450.000 | \$ 3.643.848 | \$ 302.439.386 | \$ 251.425.514 | \$ 3.150.000 | \$ 217.350.000 | \$ 258.646.500 | \$ 439.906.341 |
| | | | | | - | - | \$ 3.643.848 | \$ - | \$ 51.013.872 | \$ 3.400.000 | \$ 47.600.000 | \$ 56.644.000 | |
| | PORTATIL ASISTENCIAL | | | 1 | \$ 2.500.000 | \$ 2.500.000 | \$ 2.195.089 | \$ 2.195.089 | \$ 2.195.089 | \$ 1.900.000 | \$ 1.900.000 | \$ 1.900.000 | |
| | PORTATIL LABORTORIO | | | 4 | \$ 4.150.000 | \$ 16.600.000 | \$ 3.643.848 | \$ 14.575.392 | \$ 14.575.392 | \$ 4.050.000 | \$ 16.200.000 | \$ 19.278.000 | |
| | TODO EN UNO | | | 38 | \$ 3.219.000 | \$ 122.322.000 | \$ 2.826.397 | \$ 107.403.079 | \$ 107.403.079 | \$ 2.600.000 | \$ 98.800.000 | \$ 98.800.000 | |
| | ESCANER COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 2 KODAK ALARIS E1025 | | | 1 | \$ 1.300.000 | \$ 1.300.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.297.345 | \$ 1.297.345 | \$ 1.543.841 | |
| DOTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN BIBLIOTECA | ESCANER COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 KODAK S2070 | | | 1 | \$ 2.975.000 | \$ 2.975.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.600.000 | \$ 2.600.000 | \$ 3.094.000 | \$ 366.573.500 |
| | COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 1 | | | 15 | \$ 2.760.000 | \$ 41.400.000 | \$ 2.423.378 | \$ 36.350.677 | \$ 36.350.677 | \$ 1.860.000 | \$ 27.900.000 | \$ 27.900.000 | |
| | COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 2 | | | 5 | \$ 2.800.000 | \$ 14.000.000 | \$ 2.458.500 | \$ 12.292.499 | \$ 12.292.499 | \$ 2.200.000 | \$ 11.000.000 | \$ 11.000.000 | |
| | COMPUTADOR ESCRITORIO COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 | | | 32 | \$ 4.150.000 | \$ 132.800.000 | \$ 3.643.848 | \$ 116.603.137 | \$ 116.603.137 | \$ 3.150.000 | \$ 100.800.000 | \$ 119.952.000 | |
| | PORTATIL ASISTENCIAL | | | 65 | \$ 2.500.000 | \$ 162.500.000 | \$ 2.195.089 | \$ 142.680.796 | \$ 142.680.796 | \$ 1.900.000 | \$ 123.500.000 | \$ 123.500.000 | |
| | PORTATIL LABORTORIO | | | 11 | \$ 4.150.000 | \$ 45.650.000 | \$ 3.643.848 | \$ 40.082.328 | \$ 40.082.328 | \$ 4.050.000 | \$ 44.550.000 | \$ 53.014.500 | |
| | TODO EN UNO | | | 5 | \$ 3.219.000 | \$ 16.095.000 | \$ 2.826.397 | \$ 14.131.984 | \$ 14.131.984 | \$ 2.600.000 | \$ 13.000.000 | \$ 13.000.000 | |
| | GUAYAS | | | 100 | \$ 75.000 | \$ 7.500.000 | \$ 65.853 | \$ 6.585.268 | \$ 6.585.268 | \$ 75.000 | \$ 7.500.000 | \$ 8.925.000 | |
| ATENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA APEA | ESCANER COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 KODAK S2070 | | | 3 | \$ 2.975.000 | \$ 8.925.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.600.000 | \$ 7.800.000 | \$ 9.282.000 | \$ 9.175.185 |
| | COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 2 TORRE | | | 1 | \$ 2.800.000 | \$ 2.800.000 | \$ 2.458.500 | \$ 2.458.500 | \$ 2.458.500 | \$ 2.177.839 | \$ 2.177.839 | \$ 2.177.839 | |
| | PORTATIL ASISTENCIAL | | | 3 | \$ 2.500.000 | \$ 7.500.000 | \$ 2.195.089 | \$ 6.585.268 | \$ 6.585.268 | \$ 1.900.000 | \$ 5.700.000 | \$ 5.700.000 | |
| MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | ESCANER COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 2 KODAK ALARIS E1025 | | | 1 | \$ 1.300.000 | \$ 1.300.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.297.345 | \$ 1.297.345 | \$ 1.297.346 | \$ 25.704.000 |
| | COMPUTADOR ESCRITORIO COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 | | | 3 | \$ 4.150.000 | \$ 12.450.000 | \$ 3.643.848 | \$ 10.931.544 | \$ 10.931.544 | \$ 3.150.000 | \$ 9.450.000 | \$ 11.245.500 | |
| COMPRA DE EQUIPO | PORTATIL LABORTORIO | | | 3 | \$ 4.150.000 | \$ 12.450.000 | \$ 3.643.848 | \$ 10.931.544 | \$ 10.931.544 | \$ 4.050.000 | \$ 12.150.000 | \$ 14.458.500 | \$ 6.842.500 |
| | COMPUTADOR ESCRITORIO COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 | | | 1 | \$ 4.150.000 | \$ 4.150.000 | \$ 3.643.848 | \$ 3.643.848 | \$ 3.643.848 | \$ 3.150.000 | \$ 3.150.000 | \$ 3.748.500 | |
| | ESCANER COMPUTADOR ESCRITORIO TIPO 3 KODAK S2070 | | | 1 | \$ 2.975.000 | \$ 2.975.000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2.600.000 | \$ 2.600.000 | \$ 3.094.000 | |
| | | | | | | | | | \$ 829.890.339 | \$ 829.890.339 | | | |
| | | | | | | | | | \$ - | \$ - | | | |



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Re: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

25 de marzo de 2021 a las 15:52

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO

Cordial saludo

Por medio del presente me permito informar que los días 29 de marzo al 2 de abril no habrá atención en las áreas administrativas de la universidad, por lo tanto no se puede recibir facturación.

Sin embargo estamos a la espera de las respuestas a las observaciones de las facturas proforma.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

[Texto citado oculto]



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Re: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

25 de marzo de 2021 a las 16:07

Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Buena tarde Ing. Diana

Para efectos de la facturación se está en proceso de revisión y consultas de orden jurídico y contable para su ajuste.

Para el día de Mañana se estará enviando las Proformas en divida forma para su Revisión y Aprobación.

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]


[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

--

Cordialmente,**Red de Datos UDNET****Universidad Distrital Francisco José de Caldas****PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301****Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete****Código Postal: 11021-110231588****Bogotá D.C. - República de Colombia****Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016**[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#) https://t.sidekickopen87.com/s3t/o/5/f18dQhb0S7n28cN1-IW5vGmvs2zGCvGW40Fv_62SXv86W5KVzKF4X9YsKVcVYS056dz2ff1x6cDg02?si=8000000011654006&pi=f45e3233-4921-42e1-bd30-5044c75723ad



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Re: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

26 de marzo de 2021 a las 13:13

Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Buena tarde señores

Una vez revisadas las observaciones presentadas y elevadas las consultas respectivas, en archive adjunto envío **3 FACTURAS PROFORMA** debidamente ajustadas para su Revisión y Aprobación:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| FACTURA #1 | \$ 431.250.741 |
| FACTURA #2 | \$ 378.008.749 |
| FACTURA # 3 | \$ 39.188.530 |
| TOTAL | \$ 848.448.020 |

Quedo atento.

Mil gracias por la atención prestada,.

Cordialmente,

**REDCÓMPUTO**
Soluciones informáticas

**DELL Technologies**
TITANIUM PARTNER

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8948
PBX: (57-1) 3680100 EXT: 101 | Tel: (57-1) 2688655 | Fax: (57-1) 4725899
Bogotá D.C. - Colombia www.redcomputo.com.co



[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

--


Cordialmente,

Red de Datos UDNET**Universidad Distrital Francisco José de Caldas****PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301****Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete****Código Postal: 11021-110231588**

Bogotá D.C. - República de Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016

[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)

 https://t.sidekickopen87.com/s3t/o/5/f18dQhb0S7n28cN1-IW5vGmvs2zGCvGW40Fv_62SXv86W5KVzKF4X9YsKVcVYS056dz2ff1x6cDg02?si=8000000011654006&pi=501476e3-6e61-4217-999b-c6d3345ccc91

3 archivos adjuntos

 **FACTURA ELECTRONICA #1 U DISTRITAL.xlsx**
19K

 **FACTURA ELECTRONICA #2 U DISTRITAL.xlsx**
19K

 **FACTURA ELECTRONICA #3 U DISTRITAL.xlsx**
19K



Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Re: CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019-UDISTRITAL

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

30 de marzo de 2021 a las 15:57

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO

Revisadas las facturas proforma, se evidencian algunas inconsistencias, por lo cual se solicita se verifique teniendo en cuenta el archivo en excel que se anexa con las observaciones a cada una de las facturas.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
<http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es>

[Texto citado oculto]



Revision facturas 30-03-2021.xlsx

31K

| | | | |
|----------------------|---|--|------------------|
| CLIENTE | UNIVERSIDAD DISTRATRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | POR CONCEPTO DE |
| NIT | 899.999.230-7 | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019 | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | FACTURA DE VENTA |
| Carrera 7 No. 40B-53 | | Bogota D.C. | |
| | | TELÉFONO | |
| | | 3239300 | |

Valor en Letras

Observaciones:

| | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|
| SUBTOTAL | \$ 362.395.581 | \$ 362.175.533,66 |
| DESCUENTO | \$ 0 | |
| IVA | \$ 68.855.160 | \$ 68.813.351,40 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | \$ 0 | |
| TOTAL DE LA OPERACION | \$ 431.250.741 | \$ 430.988.885,06 |
| RETEFUENTE | \$ 9.059.890 | |
| RETEIVA | \$ 10.328.274 | |
| RETEICA | \$ 4.000.847 | |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | \$ 407.861.731 | |

udnet@udistrital.edu.co

| | |
|-------------|----------------|
| FACTURA #1 | \$ 431.250.741 |
| FACTURA #2 | \$ 378.008.749 |
| FACTURA # 3 | \$ 39.188.530 |
| TOTAL | \$ 848.448.020 |

| | | | |
|----------------------|---|--|------------------|
| CLIENTE | UNIVERSIDAD DISTRATRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | | POR CONCEPTO DE |
| NIT | 899.999.230-7 | CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 2019 | |
| DIRECCION | CIUDAD | TELEFONO | FACTURA DE VENTA |
| Carrera 7 No. 40B-53 | Bogota D.C. | 3239300 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | | VENDEDOR | | FORMA DE PAGO | |
|--|-------------------|----------|-----------------------------|------|---------------|-------------------|
| 26/03/2021 | 26/04/2021 | | JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL | | Credito | |
| Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
| CPU-COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO TIPO 1 Marca: COMPUMAX Modelo: Draco-CI3-0001. Procesador Intel® Core™ i3-7100, Caché 3M, 3.90 GHz, 2 Núcleos, 4 Hilos; Memoria Ram: 8GB DDR4 SDRAM (1x8) 2400 MHz UDIMM Non-ECC, Capacidad maxima 32GB; Disco Duro: 1TB, SATAIII (6.0Gb/s), 3.5", 7200rpm. | 15 | Und. | 1.786.453,00 | 0,19 | 339.426,07 | \$ 26.796.795,00 |
| Monitor 19,5" Marca: Compumax; LED IPS HD 16:9, 1600 x 900 @60Hz, ajustable en inclinacion, antirreflejo. | 15 | Und. | 250.000,00 | 0,19 | 47.500,00 | \$ 3.750.000,00 |
| CPU-COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO TIPO 2 Marca: COMPUMAX Modelo: Draco-CI5-0001. Procesador Intel® Core™ i5-9400F Caché 9M, 2,90 GHz hasta 4.10 GHz, 6 Núcleos, 6 Hilos; Memoria Ram: 8GB DDR4 SDRAM (1x8) 2400 MHz UDIMM Non-ECC, Capacidad maxima 32GB; Disco Duro: 1TB, SATAIII (6.0Gb/s), 3.5", 7200rpm. | 5 | Und. | 1.765.965,00 | 0,19 | 335.533,35 | \$ 8.829.825,00 |
| Monitor 21,5" Marca: Compumax; LED IPS HD 16:9, 1920 x 1080 @60Hz, ajustable en inclinacion, antirreflejo | 5 | Und. | 300.000,00 | 0,19 | 57.000,00 | \$ 1.500.000,00 |
| CPU-COMPUTADOR PERSONAL DE ESCRITORIO TIPO 3 Marca: COMPUMAX Modelo: Draco-CI7-0001. Procesador Intel® Core™ i7-7700, Caché 8M, 3.60 GHz, 4 Núcleos, 8 Hilos; Memoria Ram: 16GB DDR4 SDRAM (2x8) 2400 MHz UDIMM Non-ECC, Capacidad maxima 32GB; Disco Duro: 1TB, SATAIII (6.0Gb/s), 3.5", 7200rpm. | 32 | Und. | 2.712.057,00 | 0,19 | 515.290,83 | \$ 86.785.824,00 |
| Monitor 24" Marca: Compumax; LED IPS HD 16:9, 1920 x 1080 @60Hz, ajustable en inclinacion, antirreflejo. | 32 | Und. | 350.000,00 | 0,19 | 66.500,00 | \$ 11.200.000,00 |
| PORTATIL TIPO ASISTENCIAL Marca: COMPUMAX Modelo: ONIX-CI3-0010. Procesador Intel® Core™ i3-8130U, Caché 4M, 2.20 GHz Hasta 3,40Ghz, 2 Núcleos, 4 Hilos; Memoria Ram: 8GB DDR4 SDRAM (1x8) 2400 MHz SODIMM 2 Slots, Capacidad maxima 32GB; Disco Duro: HDD 500GB, Sata III + SSD 240GB, Sata III. | 65 | Und. | 1.844.613,00 | 0,19 | 350.476,47 | \$ 119.899.845,00 |
| PORTATIL TIPO LABORATORIOS O DISEÑO GRAFICO. Marca: COMPUMAX Modelo: ONIX-CI7-0001. Procesador Intel® Core™ i7-9700, Cache 12M, 3,00Ghz hasta 4.70 GHz, 8 Nucleos, 8 Hilos; Memoria Ram: 16GB DDR4 SDRAM (2x8) 2400MHz SODIMM 2 Slots, Capacidad maxima 64GB; Disco Duro: SSD 256GB, M.2. | 11 | Und. | 3.062.057,00 | 0,19 | 581.790,83 | \$ 33.682.627,00 |
| COMPUTADOR TODO EN UNO TIPO 2 Marca: COMPUMAX Modelo: SATURNO-CI5-0010. Procesador Intel® Core™ i5-9400, Caché 9M, 2.9GHz hasta 4.10Ghz, 6 Núcleos, 6 Hilos; Memoria Ram: 8GB DDR4 SDRAM (1x8) 2400 MHz UDIMM Non-ECC, Capacidad maxima 32GB; Disco Duro: 1TB, SATAIII (6.0Gb/s), 3.5", 7200rpm. | 5 | Und. | 2.375.123,00 | 0,19 | 451.273,37 | \$ 11.875.615,00 |
| Guayas | 100 | Und. | 55.338,80 | 0,19 | 10.514,37 | \$ 5.533.880,00 |
| ESCANER TIPO 3 Marca: KODAK ALARIS Modelo: S2070 | 3 | Und. | 2.600.000,00 | 0,19 | 494.000,00 | \$ 7.800.000,00 |
| | | | | | | \$ 2.559.048,00 |

Valor en Letras
Trescientos cincuenta y siete millones quinientos siete mil trescientos treinta y tres Pesos c M/cte

Observaciones:

| | |
|-------------------------|----------------|
| SUBTOTAL | \$ 317.654.411 |
| DESCUENTO | \$ 0 |
| IVA | \$ 60.354.338 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | \$ 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | \$ 378.008.749 |
| RETEFUENTE | \$ 7.941.360 |
| RETEIVA | \$ 9.053.151 |
| RETEICA | \$ 3.506.905 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | \$ 357.507.333 |

| |
|------------------|
| \$ 26.796.795 |
| \$ 3.750.000 |
| \$ 8.829.825 |
| \$ 1.500.000 |
| \$ 86.785.824 |
| \$ 11.200.000 |
| \$ 119.899.845 |
| \$ 33.682.627,00 |
| \$ 11.875.615,00 |
| \$ 5.533.880,00 |

\$ 2.559.048,00 \$ 7.677.144,00

| |
|-------------------|
| \$ 317.531.555,00 |
| \$ 60.330.995,45 |
| \$ 377.862.550,45 |

| f1 | f2 | f3 | equipos | factura | con iva | ofertasubasta con iva | subasta - factIVA | f1 - factura | f1 subasta | f2 - factura | f2 subasta | f3 - factura | f3 subasta |
|-----|-----|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| 0 | 15 | 15 | T1 monitor + cpu | 2.036.453 | 2.423.379 | 2.423.379 | -1,0700 | 0 | 0 | 36.350.686 | 36.350.670 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 1 | 6 T2 monitor + cpu | 2.065.985 | 2.458.498 | 2.458.500 | 1,6500 | 0 | 0 | 12.292.492 | 12.292.500 | 2.458.498 | 2.458.500 |
| 0 | 100 | 100 | guaya | 55.339 | 65.853 | 65.853 | -0,1720 | 0 | 0 | 6.585.317 | 6.585.300 | 0 | 0 |
| 38 | 5 | 43 | todo en uno | 2.375.123 | 2.826.396 | 2.826.397 | 0,6300 | 107.403.062 | 107.403.086 | 14.131.982 | 14.131.985 | 0 | 0 |
| 83 | 32 | 4 | 119 T3monitor + cpu | 3.062.057 | 3.643.848 | 3.643.848 | 0,1700 | 302.439.370 | 302.439.384 | 116.603.131 | 116.603.136 | 14.575.391 | 14.575.392 |
| 1 | 65 | 3 | 69 portatil asistencial | 1.844.613 | 2.195.089 | 2.195.089 | -0,4700 | 2.195.089 | 2.195.089 | 142.680.816 | 142.680.785 | 6.585.268 | 6.585.267 |
| 4 | 11 | 3 | 18 portatil laboratorio | 3.062.057 | 3.643.848 | 3.643.848 | 0,1700 | 14.575.391 | 14.575.392 | 40.082.326 | 40.082.328 | 10.931.543 | 10.931.544 |
| 1 | 0 | 1 | 2 scanner t2 | 1.297.335 | 1.543.829 | 1.380.543 | -163.285,6500 | 1.543.829 | 1.380.543 | 0 | 0 | 1.543.829 | 1.380.543 |
| 1 | 3 | 1 | 5 scanner t3 | 2.600.000 | 3.094.000 | 3.159.319 | 65.319,0000 | 3.094.000 | 3.159.319 | 9.282.000 | 9.477.957 | 3.094.000 | 3.159.319 |
| 128 | 236 | 13 | 377 | | | | -97,966 | 431.250.741 | 431.152.813 | 378.008.749 | 378.204.661 | 39.188.530 | 39.090.565 |

la factura debe quedar asi: 431.152.808 378.204.646 39.090.565

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| rp | 848.448.019 | | 431.152.808 | 378.204.646 | 39.090.565 |
| suma de facturas | 848.448.021 RP - factura | -2 | | | |
| suma de subasta | 848.448.039 RP - subasta | -20 | Dif. Subasta-factura1 | Dif. Subasta-factura2 | Dif. Subasta-factura3 |
| | 18 | | -97,928 | 195.912 | -97,965 |
| | | | | | Total diferencia |
| | | | | | -195,894 |
| | | | | | 18 |

| | escaner t2 | escaner t3 |
|-----------------------------|------------|------------|
| Oferta | 1.300.000 | 2.975.000 |
| Iva | 247.000 | 565.250 |
| Total | 1.547.000 | 3.540.250 |
| % descuento | 10,760% | 10,760% |
| Descuento | 166.457 | 380.931 |
| Valor despues de descuento | 1.380.543 | 3.159.319 |
| Iva | 262.303 | 600.271 |
| Valor unitario antes de Iva | 1.118.240 | 2.559.048 |
| Total antes de Iva | 2.236.479 | 12.795.242 |
| | 15.031.722 | |
| | 2.856.027 | |
| | 17.887.749 | |