

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

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

11  
DIA      11  
MES      2025  
AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Contrato	Orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024
OBJETO	Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución.
CONTRATISTA	NEX COMPUTER S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 830.110.570-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Uriel Román Camargo
C.C.	79.341.344 de Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	20 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	07 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	17 de abril de 2025
PRÓRROGAS	Ciento cuatro (104) días
SUSPENSIONES	No aplica
REINICIOS	No aplica
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de julio de 2025
VALOR DEL CONTRATO	Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres centavos (\$ 1.446.791.222,03)
ADICIÓN	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres centavos (\$ 1.446.791.222,03)

PRÓRROGAS: SI: X NO: \_\_\_\_\_

TIEMPO PRÓRROGA: Ciento cuatro (104) días.

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: 30 de julio de 2025

<b>2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>2.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103

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

<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
10818	18 de diciembre del 2024	1.446.791.222

<b>2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN</b>		
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
No aplica	No aplica	No aplica
<b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Fecha Expedición</b>	<b>Valor</b>
No aplica	No aplica	No aplica

<b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE</b>	Yuleima Ortiz Zambrano	
<b>CARGO</b>	Líder Red de Datos UDNET	
<b>SEDE</b>	Aduanilla de Paiba	
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:udnet@udistrital.edu.co">udnet@udistrital.edu.co</a>	
<b>TELÉFONO</b>	6013239300	EXT. 1305 -1307
<b>ACTO DE DESIGNACIÓN</b>	No aplica	

<b>4. DATOS DE LA PÓLIZA</b>		
COMPAÑÍA ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA		N° 14-44-101228326

<b>4.1. PÓLIZA SUSCRIPCIÓN CONTRATO (Anexo 0)</b>						
<b>TIPO DE AMPAROS</b>	<b>VALOR ASEGURADO (\$)</b>	<b>VIGENCIA</b>				
		<b>FECHA INICIAL</b>			<b>FECHA FINAL</b>	
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES
Cumplimiento del contrato	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	17	10
Calidad del Bien o Servicio	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	17	10
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 72.339.561,10	16	12	2024	17	04

Fecha de aprobación de póliza: 20/12/2024

<b>4.2. PÓLIZA PRORROGA N° 1 (Anexo 1)</b>						
<b>TIPO DE AMPAROS</b>	<b>VALOR ASEGURADO (\$)</b>	<b>VIGENCIA</b>				
		<b>FECHA INICIAL</b>			<b>FECHA FINAL</b>	
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES
Cumplimiento del contrato	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	30	01
Calidad del Bien o Servicio	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	30	01
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 72.339.561,10	16	12	2024	30	07

Fecha de aprobación de póliza: 11/04/2024

**Nota:** Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación.

## **5. BALANCE FINANCIERO**

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

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.446.791.222,03
VALOR ADICIONADO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.446.791.222,03
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	No aplica
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 1.446.791.222,03
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	No aplica

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con la ejecución de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024, no se han realizado pagos:

Ítem	Factura	Descripción	Valor	Orden de pago	Fecha	Entrada almacén
1	4164860	Pago computadores Tipo 1	421.421.561,89	En proceso	N/A	397-2025
2	4164861	Pago computadores Tipo 1	1.025.369.660,14	En proceso	N/A	463-2025

### 5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos en trámite: 1.446.791.222%

Porcentaje de pagos pendientes por realizar: 100%

### 6. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Ciento veinte (120) días

Prorroga N° 1: Ciento cuatro (104) días

Plazo total con prorrogas: Doscientos veinticuatro (224) días

Porcentaje avance en tiempo: 100%

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

### 7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

El 20 de octubre, la supervisión remitió al ordenador del gasto los documentos actualizados correspondientes a la solicitud de cesión de derechos económicos enviados por el contratista, con el fin de dar continuidad al proceso de pago. (Se adjunta correo).

A continuación, se presenta el detalle de la cantidad de equipos adquiridos en el marco de este contrato, junto con las fechas de inicio y finalización de la garantía, según la verificación realizada en la página web del fabricante.

Ítem	Tipo de equipo	Primera recepción	Inicio garantía	Fin garantía	Segunda recepción	Inicio garantía	Fin garantía
1	Computador de escritorio tipo 1	157	04/03/2025	04/03/2028	382	25/06/2025	25/06/2028

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

La documentación relevante al contrato reposa en medio digital en la carpeta compartida para trazabilidad del contrato en la ruta:

[\\10.20.200.103\udnet\\$\EXPEDIENTES\\_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139285\\_NEX COMPUTER\02\\_Contractual](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139285_NEX COMPUTER\02_Contractual)

**Nota:** Para ingresar a la carpeta compartida es necesario tener cuenta de dominio udistrictal.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos UDNET.

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

No  SI

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

No  SI

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

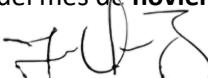
No  SI

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual manera, el contratista cumplió con el objeto del contrato, sin embargo, no se han generado pagos.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18º de la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024

Por lo anterior se firma a los 11 días del mes de noviembre de 2025.

  
 \_\_\_\_\_  
**Yulceima Ortiz Zambrano**  
 Líder Red de Datos UDNET

Supervisora de la orden de compra N° 139285 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>VoBo</b>	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
<b>Revisión estructural</b>	Stefany Arias	CPS OATI UDNET	
<b>Elaboró</b>	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos UDNET	



## Tarea #C-041639 Solicitud pago total OC 139285-2024 NEX COMPUTER

Desde UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Fecha Lun 20/10/2025 14:52

Para RECTORIA UD <rectoria@udistrital.edu.co>

CC AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

CCO UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Doctor

**GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ**

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Presente.

[UnicoPago\\_139285\\_1.zip](#)

REF: Solicitud del pago total de la Orden de Compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024, suscrito con la empresa NEX COMPUTER S.A.S.

Respetado doctor Tarazona:

Con el propósito de solicitar el pago del contrato de la referencia cuyo objeto está relacionado con *Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución*. Atentamente me permito enviar la documentación referida en el formato de autorización de giro:

- Orden de Compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024
- Prorroga N°1 Orden de Compra 139285-20244
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4545 del 22 de noviembre del 2024
- Certificado de Registro Presupuestal N° 10818 del 18 de diciembre del 2024
- Acta de inicio
- Certificación bancaria del cesionario
- Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor
- Factura electrónica de venta 4164860
- Entrada almacén 397-2025
- Certificado de cumplido o recibo a satisfacción por parte del supervisor
- Factura electrónica de venta 4164861
- Entrada almacén 463-2025
- Correo ampliación de fecha de facturación
- Resolución de facturación
- Certificación de parafiscales y planilla
- Copia del Registro Único Tributario (RUT)
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio
- Registro de información tributaria (RIT)
- Pólizas y aprobación de pólizas
- Informe técnico para pago elaborado desde el área de Telecomunicaciones de la Red de Datos
- Acta recibo a satisfacción

- Manifiestos de Importación (3 anexos)
- Certificado de fabrica
- Certificación garantía por tres (3) años
- Fichas técnicas (3 anexos)
- Acta de recepción de equipos (539 anexos)
- Documentos cesión de derechos (22 anexos)
- Evaluación proveedores
- Checklist control de pagos

--

Cordialmente,

**Unidad Red de Datos UDNET**

**Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

**[www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)**

**PBX: (+57) 6013239300 ext 1301**

**Sede: Calle 13 # 31 -75**

**Bogotá D.C. - República de Colombia**

**Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021**

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

Proyectó: Angie Carrillo

CPS OATI UDNET