

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

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

14 05 2025
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL MES DE ABRIL DE 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato	ORDEN DE COMPRA 139357 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. 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	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 900.741.497-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	DIANA CHRISTOFFEL RODRÍGUEZ
C.C.	52.699.905 de Bogotá D.C.
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	20 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (4) meses
PRORROGA	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
REINICIO	No aplica
FECHA ACTA DE INICIO	09 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	17 de abril de 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ACTUAL	17 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO	\$ 81.134.430,00
ADICIÓN	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	No aplica

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: ___x___

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
2.1. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
10838	18 de diciembre del 2024	\$ 81.134.430

 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: 21/06/2019	

2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica

3. DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	Yuleima Ortiz Zambrano
CARGO	Líder Red de Datos UDNET
SEDE	Aduanilla de Paiba
CORREO ELECTRÓNICO	udnet@udistrital.edu.co
TELÉFONO	6013239300 EXT. 1305 -1307
ACTO DE DESIGNACIÓN	No aplica

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
NÚMERO DE PÓLIZA	N° 62-46-101011030 ANEXO 0

4.1. A LA FIRMA DEL CONTRATO (Anexo 0)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 8.113.443.00	16	12	2024	17	10	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 8.113.443.00	16	12	2024	17	10	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 4.056.721,50	16	12	2024	17	04	2028
Fecha de aprobación: 20/12/2024							

Nota: Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación u Oficina Jurídica

5. BALANCE FINANCIERO

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 81.134.430,00
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 81.134.430,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	No aplica
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 81.134.430,00
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD:	No aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

 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: 21/06/2019	

De acuerdo a la ejecución de la orden de compra No. 139357 del 16 de diciembre del 2024, no se han realizado pagos:

Ítem	Factura	Descripción	Valor	Orden de pago	Fecha	Entrada almacén
1	1111768	Pago computadores portátiles	\$ 81.134.430,00	En proceso		308 - 2025

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: No aplica
Porcentaje de pagos realizados: 0 %
Porcentaje de pagos en trámite: 100 %
Porcentaje de pagos pendientes por realizar: 100%

5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses
Plazo total con prorrogas: No aplica
Porcentaje avance en tiempo: 100%
Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

5.4. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- En el mes de abril se adelantaron actividades para el proceso de pago de los equipos adquiridos en el marco del contrato.

La ejecución del contrato finalizó el 17 de abril de 2025, por lo que el informe de seguimiento de garantías solo se generará en caso de que se presente una solicitud relacionada con la garantía. La garantía de los equipos tiene una duración de tres años. A continuación, se detalla la cantidad de equipos adquiridos en el marco del contrato, así como las fechas correspondientes de garantía.

Ítem	Tipo de equipo	Equipos recibidos	Fecha inicio garantía	Fecha fin garantía
1	Computador de escritorio tipo 4	13	03-03-2025	03-03-2028

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\139357_TEC_NOPHONE\02. Contractual\InformesSeguimiento](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139357_TEC_NOPHONE\02. Contractual\InformesSeguimiento)

Nota: Para ingresar a la carpeta compartida es necesario tener cuenta de dominio

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

udistrital.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos UDNET.

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

No SI

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

No SI

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

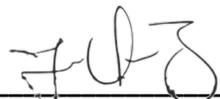
No SI

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra No. 139357 del 16 de diciembre del 2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista cumplió con el objeto del contrato según factura No. 1111768, por valor de \$ 81.134.430, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

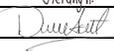
Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de compra No. 139357 del 16 de diciembre del 2024.

Por lo anterior se firma a los **14** días del mes de **mayo** de **2025**.



Yuleima Ortiz Zambrano
Líder Red de Datos UDNET

Supervisor de la orden de compra No. 139357 del 16 de diciembre del 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
VoBo.	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
Revisó	Stefany Arias	CPS OATI UDNET	 Stefany A.
Elaboró	Diana Acosta P.	CPS Red de Datos UDNET	



RE: FACTURA No. 1111768 OC 139357 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Desde contabilidad02@tecnophone.co <contabilidad02@tecnophone.co>

Fecha Jue 10/04/2025 12:54

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

CC 'Nestor Florez' <gerencia@tecnophone.co>; 'DIANA CHRISTOFFEL' <d.christoffel@tecnophone.co>; AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

9 archivos adjuntos (4 MB)

Recepcion portatil 5CG43850JJ.pdf; Recepcion portatil 5CG441586T.pdf; Recepcion portatil 5CG44157Z5.pdf; CARTA DE AMPLIACION FECHA DE VENCIMIENTO FACTURA No. 1111768.pdf; RUT abril.pdf; Certificación Bancaria Davivienda Abril.pdf; Certificado de existencia y representacion legal 4.04.25.pdf; Certificado Parafiscales Completo TECNOPHONE COLOMBIA SAS.pdf; RIT abril.pdf;

Buena tarde, Sra. Yuleima

De acuerdo a su amable requerimiento, adjunto documentos solicitados, para continuar con el pago.

Quedo atenta

Cordialmente,

Pilar Ospina

Asistente Administrativa

Correo: contabilidad02@tecnophone.co

Teléfono: 601 8844757 ext. 1006

Avenida Pradilla # 900 Este Oficina 323

www.tecnophone.co

De: contabilidad02@tecnophone.co <contabilidad02@tecnophone.co>

Enviado el: miércoles, 19 de marzo de 2025 6:01 p. m.

Para: 'UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET' <udnet@udistrital.edu.co>

CC: 'Nestor Florez' <gerencia@tecnophone.co>; 'DIANA CHRISTOFFEL' <d.christoffel@tecnophone.co>; 'AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET' <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

Asunto: RE: FACTURA No. 1111768 OC 139357 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Importancia: Alta

Buena tarde

De acuerdo a su amable requerimiento adjunto documentos solicitados.

- Agradecemos su colaboración y solicitamos amablemente gestionar nuestra factura. Actualmente, se encuentra en trámite la actualización de la garantía en fábrica, un proceso que generalmente toma alrededor de un mes para ser reflejado en el sistema. No obstante, adjuntamos la certificación correspondiente que valida la vigencia de la garantía y confirma que el trámite está en proceso.

- Quedo atenta a sus importantes comentarios

Cordialmente,

Pilar Ospina

Asistente Administrativa



RE: FACTURA No. 1111768 OC 139357 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Desde contabilidad02@tecnophone.co <contabilidad02@tecnophone.co>

Fecha Mar 08/04/2025 15:54

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

CC 'Nestor Florez' <gerencia@tecnophone.co>; 'DIANA CHRISTOFFEL' <d.christoffel@tecnophone.co>; AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

1 archivo adjunto (228 KB)

Carepack (3 años) U. distrital.pdf;

Buena tarde, Sra. Yuleima

Por medio de la presente, me permito remitir las garantías por parte de fabricante por un periodo de 3 años. Además, la actualización del sistema se efectuará a más tardar en un plazo de 72 horas.

Agradezco de antemano su colaboración y quedo a la espera de la continuación del proceso de pago.

Cordialmente,

Pilar Ospina

Asistente Administrativa

Correo: contabilidad02@tecnophone.co

Teléfono: 601 8844757 ext. 1006

Avenida Pradilla # 900 Este Oficina 323

www.tecnophone.co

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

Enviado el: viernes, 28 de marzo de 2025 9:49 a. m.

Para: contabilidad02@tecnophone.co

CC: 'Nestor Florez' <gerencia@tecnophone.co>; 'DIANA CHRISTOFFEL' <d.christoffel@tecnophone.co>; AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

Asunto: RE: FACTURA No. 1111768 OC 139357 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Buenos días

Pilar, como te informé telefónicamente, no podemos autorizar la facturación hasta no tener los documentos completos, una vez podamos verificar en el sistema del fabricante que las garantías serán de acuerdo con lo contratado que son tres (3) años a partir de la fecha de entrega.

Quedamos atentos al envío de la garantía corregida, la cual se validará en la página del fabricante para proceder con la autorización de facturación.

--

Cordialmente,

Unidad Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas



Tarea #C-025564 Solicitud pago total OC 139357-2024 TECNOPHONE CCE

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

Fecha Vie 11/04/2025 10:35

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

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

 1 archivo adjunto (10 MB)

PrimerUnicoPago_139357.rar;

Doctor

GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ

Rector

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Presente.

REF: Solicitud del pago total de la Orden de Compra N° 139357 del 16 de diciembre del 2024, suscrito con la empresa TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S.

Respetado doctor Santos:

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° 139357 del 16 de diciembre del 2024
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 4545 del 22 de noviembre del 2024
- Certificado de Registro Presupuestal N° 10838 del 18 de diciembre del 2024
- Póliza y aprobación de pólizas
- Acta de inicio
- Certificado de cumplimiento o recibo a satisfacción por parte del supervisor
- Factura electrónica de venta 1111768
- Anexo factura
- Entrada almacén 308-2025
- Carta ampliación fecha de vencimiento de la factura
- Certificación de parafiscales y planilla
- Copia del Registro Único Tributario (RUT)
- Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio
- Resolución de facturación
- Resolución autorretenedores de ICA
- Registro de información tributaria (RIT)

- Certificación bancaria
- Informe técnico para pago elaborado desde el área de Telecomunicaciones de la Red de Datos
- Actas de recepción de equipos (39 Anexos)
- Acta recibo a satisfacción
- Declaración de importación
- Garantía equipos
- Evaluación proveedores
- Checklist control de pagos

--

Cordialmente,

Unidad Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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 Romero
CPS OATI UDNET



Solicitud documentación especificaciones técnicas - OC 139357-2024 TECNOPHONE

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

Fecha Mar 29/04/2025 16:20

Para gerencia@tecnophone.co <gerencia@tecnophone.co>

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

Señores,

TECNOPHONE COLOMBIA

Cordial saludo,

En cumplimiento de lo establecido en las especificaciones técnicas del proceso de contratación del contrato N° 139357-2024 y con el objetivo de completar el expediente contractual, atentamente solicitamos la siguiente documentación:

- a. Se debe indicar marca y modelo específico de los dispositivos ofertados, anexar ficha técnica y link oficial del fabricante.
- b. Certificación expedida por el fabricante que acredite que los equipos son genuinos, nuevos, que tienen su software debidamente licenciado.
- c. Carta de compromiso del proponente donde especifique que los equipos ofertados cumplen con la garantía mínima solicitada por la Universidad.
- d. Certificación de fabricante donde acredite que los equipos ofertados por cada tipo o grupo de equipos (modelo específico) cumplen con las siguientes normas ambientales.

De antemano agradecemos su colaboración y quedamos atentos de una pronta respuesta.

--

Cordialmente,

Unidad Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

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: Stefany Arias