

Bogotá, Agosto 4 de 2014

Señores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI
La Ciudad

Ref: Documentos solicitados para Subsanan Proceso No. VJ-VPRE-SA-005-2014

De acuerdo a la Evaluación realizada por la Entidad y a los documentos solicitados para subsanar, nos permitimos allegar lo siguiente:

1. Respecto del certificado que obra a folios 068 al 074 del sobre 1 de oferta (Certificado de Instituto de Planificación y Promoción De Soluciones Energéticas para Zonas no Interconectadas), el proponente deberá suministrar documentos en los cuales se pueda evidenciar el valor ejecutado para este contrato de los siguientes elementos:

- Solución de almacenamiento Compartido (SAN de Discos)
- Switch FC para Almacenamiento Compartido (SAN de Discos)
- Backup a Cinta
- Servidor de Backup
- Software de Backup

Esto para efectos de poder efectuar la evaluación de la experiencia, de acuerdo con los requisitos fijados en el pliego de condiciones del presente proceso, teniendo en cuenta que los componentes señalados son los únicos que se relacionan con el objeto a contratar y en consecuencia con la experiencia requerida.

R/: Se anexa factura donde se puede identificar lo anteriormente solicitado.

2. Respecto del certificado que obra a folios 059 al 067 del sobre 1 de oferta (Certificado de la Comisión Nacional del Servicio Civil), el proponente deberá suministrar documentos en los cuales se pueda evidenciar el valor ejecutado para este contrato de los siguientes elementos:

- Solución de almacenamiento Compartido (SAN de Discos)
- Switch FC para Almacenamiento Compartido (SAN de Discos)
- Backup a Cinta
- Servidor de Backup
- Software de Backup

Esto para efectos de poder efectuar la evaluación de la experiencia, de acuerdo con los requisitos fijados en el pliego de condiciones del presente proceso, teniendo en cuenta que los componentes señalados son los únicos que se relacionan con el objeto a contratar y en consecuencia con la experiencia requerida.

R/: Se anexa factura donde se puede evidenciar y confirmar lo anteriormente solicitado.

3. ASPECTOS JURÍDICOS

1. El proponente deberá allegar certificación de obligaciones parafiscales por parte del Revisor Fiscal, acorde con el numeral 2.3.8 del Pliego de Condiciones

Rta: Anexamos certificación de Pago de Obligaciones Parafiscales debidamente firmado por el Revisor Fiscal y Representante Legal, acorde con el numeral 2.3.8 del Pliego de Condiciones.

Cordialmente,


ALVARO FUENTES
Consultor IT

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

WILSON FERNANDO MURCIA BARBOSA, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.657.486 de Bogotá, en mi condición de **Representante Legal** de **COMPUTEL SYSTEM SAS.**, identificado con NIT.830.049.916-4, y/o **CLAUDIA PATRICIA PINZON SALCEDO.**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.319.389 de Bogotá, en mi condición de **Revisor Fiscal T.P. No. 125087-T** de **COMPUTEL SYSTEM SAS.**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (incluido el cumplimiento del contrato de Aprendizaje – Artículo 32 de la Ley 789 de 2002) y Caja de Compensación Familiar), **pagados por la compañía durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles a la fecha y hora de presentación de nuestra obligación para el presente proceso.** Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en concordancia con el Artículo 27 del Decreto 2170 del 30 de Septiembre de 2002 que reglamentó la Ley 80 de 1993.

Para certificar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se tuvo en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Así mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artículo 10 de la ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

Expedida a solicitud de: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ANI

Dada en Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de Agosto del Año 2014.

Atentamente,


CLAUDIA PATRICIA PINZON SALCEDO
Revisor Fiscal
C.C. No. 52.319.389 de Bogotá
T.P. No. 125087-T


WILSON FERNANDO MURCIA
Representante Legal
COMPUTEL SYSTEM SAS.

14/12/2012

FACTURA DE VENTA No 31- 406599

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS

899999048-2
CALLE 99 # 9A-54COLOMBIA
091-6210433

NIT.830.049.916-4
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 210 REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No.32000561178 del 2009-04-22
Autoriza facturación por computador con prefijo 31-4 del 1 al
20000
Resolución DIAN No 320001013734 del 2013-05-07
Habilitada Numeración con prefijo 31-4 del 7613 al 20000

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE S

091-6210433

Descripción de la Mercancia:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
GAB-BLA	1	GABINETE PARA SERVIDORES BLADE	96.557.000,00	96.557.000,00
SER-BLA	3	SERVIDORES BLADE	17.685.000,00	53.055.000,00
VIR-VMW	1	VIRTUALIZACION	141.509.000,00	141.509.000,00
CLI-LIV	150	CLIENTES LIVIANOS	1.807.104,00	271.065.600,00
SWT-CORE.	3	SWITCH CORE	15.797.000,00	47.391.000,00
SF-ADM-NT	1	SOFTWARE DE ADMINISTRACION NETWORKING	25.780.000,00	25.780.000,00
SWT-DISTR.	3	SWITCH DISTRIBUCION	8.710.000,00	26.130.000,00
PORT-15	5	PORTATILES 15,5"	2.563.000,00	12.815.000,00
PORT-13	5	PORTATILES 13"	2.563.000,00	12.815.000,00
EQ-ESC	5	EQUIPOS DE ESCRITORIO	1.839.000,00	9.195.000,00
TAB	5	TABLET	2.006.000,00	10.030.000,00
4ZF-00017	150	MS Open Value VDA ALNG SubsVL OLV D 1 Mth AP Per Dvc	535.000,00	80.250.000,00
021-09722	50	OFFICE 2010 STANDARD MOLP GOVERNMENT ESPAÑOL	548.000,00	27.400.000,00
EPAYFM-AA	101	MFE Endpoint Protection - Adv 1YrGL	29.000,00	2.929.000,00
EPACDE-AA	100	MFE Endpoint Protection - Adv P:1 GL	67.000,00	6.700.000,00
SERVICIO-MCAFFE	12	Visitas en sitio Soporte productos McAfee	446.000,00	5.352.000,00
INSTALACION-MCAFFE	201	Instalación y puesta en marcha plataforma McAfee.	334.000,00	67.134.000,00
076-04686	1	PROJECT 2010 OLP NL GOV	789.000,00	789.000,00
057E1-AB5111-1001	1	AUTOCAD LT 2013 COMERCIAL SLM	1.995.000,00	1.995.000,00
05700-000000-9860	1	Autocad LT 2012 Suscripción soporte por 1 año.	301.000,00	301.000,00
65195561AD01A00	1	Licencia Acrobat Pro, Español CD instalación	1.204.000,00	1.204.000,00
65195561AD01A00-1	1	Acrobat Pro Español plan de Actualización	535.000,00	535.000,00
D87-04960	1	MS Molp VisioPro 2010 OLP NL Gov	680.000,00	680.000,00
7010936-GovEd	3	Licencia SAP Crystal Report 2011, Español	1.219.000,00	3.657.000,00
C7975A	25	HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape	156.000,00	3.900.000,00
USB-001	50	Memorias USB de 4Gb Con logo del IPSE	22.000,00	1.100.000,00
AHD710-1TU3-CBL	3	Disco duro de 1 TB, conectividad USB 2.0 o superior	296.000,00	888.000,00

**Esta factura cambiaria de compraventa se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio
Art. 774 del código del comercio**



IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM LTDA NIT: 830.049.916-4

Carrera 16A No. 80-15 PBX: 593 6330
Fax: 622 5526 - Bogotá, Colombia
www.computelsystem.com

14/12/2012

FACTURA DE VENTA No 31- 406599

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS

899999048-2
CALLE 99 # 9A-54

COLOMBIA
091-6210433

NIT.830.049.916-4
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 210 REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No.32000561178 del 2009-04-22
Autoriza facturación por computador con prefijo 31-4 del 1 al 20000
Resolución DIAN No 320001013734 del 2013-05-07
Habilitada Numeración con prefijo 31-4 del 7613 al 20000

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE S

091-6210433

Descripción de la Mercancia:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
LOGITECH R800	8	Especificaciones Técnicas Apuntadores	201.000,00	1.608.000,00
ALM-HP-EVA6300	1	Almacenamiento HP EVA P6300	31.843.000,00	31.843.000,00
CAB-ESTRUC-IPSE	1	Cableado Estructurado y Certificación categoría 6A	97.500.000,00	97.500.000,00
UPS-1	2	UPS	51.999.000,00	103.998.000,00
AIR-ACON	1	Aire Acondicionado	39.127.000,00	39.127.000,00
VID-PRO	4	PROYECTOR LED	4.458.000,00	17.832.000,00
SCN-DOC	1	SCANNER DOCUMENTAL	7.598.000,00	7.598.000,00

**Esta factura cambiaria de compraventa se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio
Art. 774 del código del comercio**



IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM LTDA NIT: 830.049.916-4

Carrera 16A No. 80-15 PBX: 593 6330
Fax: 622 5526 - Bogotá, Colombia
www.computelsystem.com

14/12/2012

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS

FACTURA DE VENTA No 31- 406599

899999048-2
CALLE 99 # 9A-54

COLOMBIA
091-6210433

NIT.830.049.916-4
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 210 REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No.320000561178 del 2009-04-22
Autoriza facturación por computador con prefijo 31-4 del 1 al 20000
Resolución DIAN No 320001013734 del 2013-05-07
Habilitada Numeración con prefijo 31-4 del 7613 al 20000

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE S

091-6210433

Descripción de la Mercancia:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
IMP-LASER	1	IMPRESORA LASER	3.343.000,00	3.343.000,00

PARQUE AGROINDUSTRIAL DE OCCIDENTE
P.H. LOCAL 01-02 BODEGA 3
TEL 8767001 COTA C/MARCA
www.computelsystem.com
NO PRACTICAR RETENCION DE ICA

Subtotal 1.214.005.600,00
Impuesto 16% 147.794.400,00
Total 1.361.800.000,00

Son Mil trescientos sesenta y un millones ochocientos mil Pesos

Condiciones de pago: CONTADO

Vencimiento: 15/12/2012

RC FUENTES AVENDAÑO ALVARO ROSO

No ID:

CUENTAS PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES Helm bank cta cte 005-42536-8 Banco de Occidente Cta Cte 210-05894-7 Bancolombia 193-1493092-1 Santander Cta Cte 034-47766-1 Davivienda Cta Cte 560457369989787 BBVA Cta Cte 693018061

OBSERVACIONES:

PEDIDO SEGUN CONTRATO No 02-2012. Basado en Pedidos de cliente 20793.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODA LA MERCANCIA ANTES DESCRITA A LAS CUALES APLICA LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO Y EN GENERAL. LA ALTERACION DE SELLOS Y/O TORNILLOS DE LA MERCANCIA GENERAN PERDIDA INMEDIATA DE LA GARANTIA. COMBUSTIBLES NO TIENEN GARANTIA. DEVOLUCIONES UNICAMENTE CON EMPAQUES Y ACCESORIOS COMPLETOS, MERCANCIA ENTREGADA A TRANSPORTADORA ES A CARGO DEL CLIENTE. TODA MORA EN LA FACTURA GENERARA INTERESES AL MAXIMO LEGAL PERIMITIDO.

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del codigo del comercio



IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM LTDA NIT: 830.049.916-4

Carrera 16A No. 80-15 PBX: 593 6330
Fax: 622 5526 - Bogotá, Colombia
www.computelsystem.com

18/12/2012

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS

FACTURA DE VENTA No 31- 406656

899999048-2
CALLE 99 # 9A-54

COLOMBIA
091-6210433

NIL830.049.916-4
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 210 REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No.320000561178 del 2009-04-22
Autoriza facturación por computador con prefijo 31-4 del 1 al 20000
Resolución DIAN No 320001013734 del 2013-05-07
Habilitada Numeración con prefijo 31-4 del 7613 al 20000

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE S

091-6210433

Descripción de la Mercancia:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
SER-BLA	1	SERVIDORES BLADE	17.685.000,00	17.685.000,00
PORT-13	5	PORTATILES 13"	2.563.000,00	12.815.000,00
TAB	11	TABLET	2.006.000,00	22.066.000,00
057E1-AB5111-1001	2	AUTOCAD LT 2013 COMERCIAL SLM	1.995.000,00	3.990.000,00
C7975A	48	HP LTO5 Ultrium 3TB RW Data Tape	156.000,00	7.488.000,00
ALM-HP-EVA6300	1	Almacenamiento HP EVA P6300	31.843.000,00	31.843.000,00
SCN-DOC	2	SCANNER DOCUMENTAL	7.598.000,00	15.196.000,00
USB-001	117	Memorias USB de 4Gb Con logo del IPSE	22.000,00	2.574.000,00
AHD710-1TU3-CBL	2	Disco duro de 1 TB, conectividad USB 2.0 o superior	296.000,00	592.000,00

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio
Art. 774 del codigo del comercio



IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM LTDA NIT: 830.049.916-4

Carrera 16A No. 80-15 PBX: 593 6330
Fax: 622 5526 - Bogotá, Colombia
www.computelsystem.com

18/12/2012

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS

FACTURA DE VENTA No 31- 406656

899999048-2
CALLE 99 # 9A-54

COLOMBIA
091-6210433

NIL830.049.916-4
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
ACTIVIDAD ECONOMICA COD 210 REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No.320000561178 del 2009-04-22
Autoriza facturación por computador con prefijo 31-4 del 1 al 20000
Resolución DIAN No 320001013734 del 2013-05-07
Habilitada Numeración con prefijo 31-4 del 7613 al 20000

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE S

091-6210433

Descripción de la Mercancia:

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
IMP-LASER	5	IMPRESORA LASER	3.343.000,00	16.715.000,00

PARQUE AGROINDUSTRIAL
DE OCCIDENTE
P.H. LOCAL 01-02 BODEGA 3
TEL 8767001 COTA C/MARCA
www.computelsystem.com
NO PRACTICAR RETENCION DE ICA

Subtotal 130.964.000,00
Impuesto 16% 17.423.680,00
Total 148.387.680,00

Son Ciento cuarenta y ocho millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos ochenta Pesos

Condiciones de pago: CONTADO

Vencimiento: 19/12/2012

RC FUENTES AVENDAÑO ALVARO ROSO

No ID:

CUENTAS PARA TRANSFERENCIAS Y/O CONSIGNACIONES Helm bank cta cte 005-42536-8 Banco de Occidente Cta Cte 210-05894-7 Bancolombia 193-1493092-1 Santander Cta Cte 034-47766-1 Davivienda Cta Cte 560457369989787 BBVA Cta Cte 693018061

OBSERVACIONES:

Adicion al contrato No. 002 de 2012 Basado en Pedidos de cliente 20803.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODA LA MERCANCIA ANTES DESCRITA A LAS CUALES APLICA LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO Y EN GENERAL. LA ALTERACION DE SELLOS Y/O TORNILLOS DE LA MERCANCIA GENERAN PERDIDA INMEDIATA DE LA GARANTIA, COMBUSTIBLES NO TIENEN GARANTIA. DEVOLUCIONES UNICAMENTE CON EMPAQUES Y ACCESORIOS COMPLETOS, MERCANCIA ENTREGADA A TRANSPORTADORA ES A CARGO DEL CLIENTE. TODA MORA EN LA FACTURA GENERARA INTERESES AL MAXIMO LEGAL PERMITIDO.

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 del codigo del comercio



IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM LTDA NIT: 830.049.916-4

Carrera 16A No. 80-15 PBX: 593 6330
Fax: 622 5526 - Bogotá, Colombia
www.computelsystem.com



COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
90003409-7
CARRERA 4 No 75-49
BOGOTA

COLOMBIA
091-3259700

COMISION NACIONAL DEL SE
091-3259700

26/11/2012
FACTURA DE VENTA No.31-406357

NO SOMOS AGENTES RESEÑORES DE IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENTADORES ACTIVIDAD ECONOMICA COD 110 REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No. 320000561178 del 2009-04-22
Autoriza facturación por computador con prefito 31-4 del 1 al
2000 Resolución DIAN No. 320000780701 del 2011-04-29
Habilitada numeración con prefito 31-4 del 1068 al 2000
NIT.430.045.915-4

Propuesta Economica	Antes de Iva	Iva del 16%	Valor a facturar (25%)	Valor a facturar (75%)
Cuatro Servidores Blade	14.301.764,57	2.288.282,33	16.590.046,90	
Dos Modulos de Red	589.109,98	94.257,60	683.367,57	
Dos Modulos de SAN	547.508,05	87.601,29	635.109,34	
Dos switch San	6.188.298,48	990.127,76	7.178.426,24	
Un switch Lan	589.434,30	94.309,49	683.743,79	
Un Storage San	6.081.445,96	973.031,51	7.054.477,48	
Ocho discos de 1TB	1.405.797,12	224.927,54	1.630.724,66	
Ocho discos de 600GB	1.362.327,86	221.172,46	1.603.500,31	
Un almacenamiento LTO	5.504.608,75	880.737,40	6.385.346,15	
Software de Backup	6.861.152,84	1.097.784,46	7.958.937,30	
Software de virtualización	8.948.885,40	1.431.821,66	10.380.707,06	
Software exchange (7 Licencias Servidor)	431.252,64	69.000,42	500.253,06	
Cal de Exchange (220 Licencias)	4.521.076,56	723.372,25	5.244.448,81	
Cal de Windows (30 Licencias)	766.535,36	47.645,66	814.181,02	
Dos PDU	186.908,90	29.905,42	216.814,33	
Acometidas Electricas	215.517,24	34.482,76	250.000,00	
Servicios de diseño, instalación, configuración e implementación del ambiente de consolidación y virtualización de servidores e integración S	674.568,97	107.931,03	782.500,00	
Servicios de diseño, instalación, configuración e implementación de la solución de correo electrónico S	1.142,24	182,76	1.325,00	
Una (1) licencia de Visual Studio Professional 2012 with MSDN	345.090,56	55.214,49	400.305,05	
Ciento veinte (120) licencias de Office Standard 2010 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook), LicSAPk OLP Nl Gov. Versión español	71.500.372,48	3.440.051,60	74.940.374,08	
		SUB-TOTAL	\$ 80.542.749,26	
		Iva del 16%	\$ 12.886.839,88	
		TOTAL	\$ 93.429.589,14	

Son : Noventa y tres millones Cuatrocientos Veintinueve mil Quinientos Ochenta y nueve pesos con Catorce centavos
Condiciones de pago: CONTADO
RC FUENTES AVENDAÑO ALVARO ROGO
Vencimiento: 27/11/2012

CUENTAS PARA TRANSFERENCIAS Y/O CANCELACIONES Banco de Occidente C/c 210-05894-7 Santander C/c 034-47766-1
Bancolombia C/c 007-14168-2 BBVA C/c Cte 693018061

OBSERVACIONES:

CONTRATO IS9 DE 2.011 Basado en Pedidos de cliente 17544. Basado en Entregas 18618.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODA LA MERCANCIA ANTES DESCRITA A LAS CUALES APLICA LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO Y EN GENERAL. LA ALTERACION DE SELLOS Y/O TORNILLOS DE LA MERCANCIA GENERAN PERDIDA INMEDIATA DE LA GARANTIA. COMBUSTIBLES NO TIENEN GARANTIA. DEVOLUCIONES UNICAMENTE CON EMPAQUES Y ACCESORIOS COMPLETOS, MERCANCIA ENTREGADA A TRANSPORTADORA ES A CARGO DEL CLIENTE. TODA MODA EN LA FACTURA GENERARA INTERESES AL MAXIMO LEGAL PLRIMITIVO.

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio



IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM LTDA NIT. 830 049 914-4

Carrera 16A No. 80-15 PBX: 593 6330
Fax: 622 5516 - Bogotá, Colombia
www.computelsystem.com

ORIGINAL

COMISION NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
90003409-7
CARRERA 4 No 75-49
BOGOTA

COLOMBIA
091-3259700

Descripción de la Mercancia:

COMISION NACIONAL DEL E
091-3259700

09/11/2012
FACTURA DE VENTA No.31-406202

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA COD 210 REGIMEN COMUN
Resolución DIAN No. 370000561178 del 2009-04-13
Autoriza facturación por computador con prefijo 31-4 del 1 al
20000 Resolución DIAN No. 370000290701 del 2011-04-25
Habilitada Numeración con prefijo 31-4 del 1068 al 20000
ML838,049,916-4

DESCRIPCION	75%		
	Antes de Iva	Iva del 16%	Valor a facturar (75%)
Cuatro Servidores Blade	\$ 42.905.293,70	\$ 6.864.846,99	\$ 49.770.140,70
Dos Módulos de Red	\$ 1.767.329,93	\$ 282.772,79	\$ 2.050.102,72
Dos Módulos de SAN	\$ 1.642.524,16	\$ 262.803,85	\$ 1.905.328,02
Dos switch San	\$ 28.564.895,44	\$ 2.970.383,27	\$ 21.535.278,71
Un switch Lan	\$ 1.768.302,90	\$ 282.928,46	\$ 2.051.231,36
Un Storage San	\$ 18.244.340,89	\$ 2.919.094,54	\$ 21.163.435,43
Ocho discos de 1TB	\$ 4.217.391,36	\$ 674.782,62	\$ 4.892.173,98
Ocho discos de 600GB	\$ 4.146.983,57	\$ 663.517,37	\$ 4.810.500,94
Un almacenamiento LTO	\$ 16.513.826,24	\$ 2.642.212,20	\$ 19.156.038,44
Software de Backup	\$ 20.583.458,53	\$ 3.293.353,37	\$ 23.876.811,90
Software de virtualización	\$ 26.846.656,20	\$ 4.295.464,99	\$ 31.142.121,19
Software exchange (2 Licencias Servidor)	\$ 1.293.757,92	\$ 207.001,27	\$ 1.500.759,19
Cal de Exchange (220 Licencias)	\$ 13.563.229,68	\$ 2.170.116,75	\$ 15.733.346,43
Cal de Windows (30 Licencias)	\$ 799.606,08	\$ 127.936,97	\$ 927.543,05
Dos PDU	\$ 560.726,71	\$ 89.716,27	\$ 650.442,99
Acometidas Eléctricas	\$ 646.551,72	\$ 103.448,28	\$ 750.000,00
Servicios de diseño, instalación, configuración e implementación del ambiente de consolidación y virtualización de servidores e integración S	\$ 2.023.706,90	\$ 323.793,10	\$ 2.347.500,00
Servicios de diseño, instalación, configuración e implementación de la solución de correo electrónico S	\$ 3.426,72	\$ 548,28	\$ 3.975,00
Una (1) licencia de Visual Studio Professional 2012 with MSDN.	\$ 1.035.271,09	\$ 165.643,47	\$ 1.200.915,16
Ciento veinte (120) licencias de Office Standard 2010 (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook). LicSAPL OLP NL Gov. Versión español.	\$ 64.500.967,44	\$ 10.320.154,79	\$ 74.821.122,23
SUB-TOTAL			241,632,906,90
IMPUESTO 16%			38,661,265,10
TOTAL			280,294,172,00

Son : Doscientos ochenta millones Doscientos noventa y Cuatro mil Ciento setenta y dos pesos con cero centavos
Condiciones de pago: CONTADO Vencimiento: 10/11/2012
RC ALVARO ROSO FUENTES AVENDAÑO

CUENTAS PARA TRANSFERENCIAS Y/O CANCELACIONES Banco de Occidente Ca Cia 710-05894-7 Sanandrey Cia Cia 031-47760-1
Divivienda Cia Cia 007-14168-1 BBVA Cia Cia 603018061

OBSERVACIONES:
ANTICIPO 75% CONTRATO 234 FECHA 17AGOSTO 2012

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODA LA MERCANCIA ANTES DESCRITA A LAS CUALES APLICA LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO Y EN GENERAL LA ALTERACION DE SELLOS Y/O TORNILLOS DE LA MERCANCIA GENERAN PERDIDA INMEDIATA DE LA GARANTIA, COMBUSTIBLES NO TIENEN GARANTIA. DEVOLUCIONES UNICAMENTE CON EMPAQUES Y ACCESORIOS COMPLETOS, MERCANCIA ENTREGADA A TRANSPORTADORA ES A CARGO DEL CLIENTE. TODA MORA EN LA FACTURA GENERARA INTERESES AL MAXIMO LEGAL PERMITIDO.

Esta factura cambiaria de compraventa se asimila para todos sus efectos a una letra de cambio



IMPRESO POR: COMPUTEL SYSTEM LTDA NIT: 830.049.916-4

Carrera 15A No. 80-15 Piso: 591-6130
Fax: 622 5526 - Bogotá, Colombia
www.computel-system.com