ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Fecha Reporte: 19/12/2024

Entidad	104 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARI	Número Ingreso	**271** – **2024**	Fecha	19/12/2024
Unidad Ejecutora	01 SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01 SECRETARIA GENERAL				
Documento Soporte	CONTRATO PRESTACION SERVICIOS	Número	1314	Fecha	13/11/2024
Documento Remisión	FACTURA	Número	UTA 1	Fecha	12/12/2024
Proveedor	901885655	UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH			
Funcionario Recibe	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ			
Dependencia Solicitante	4204000	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICA			
Observaciones	SE REALIZA EL INGRESO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA RADICACIÓN 3-2024-36510				

Item		Elemento	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor	Total
1	31331	BARRA LUBRICADORA PARA IMPRESORA RICOH PRO C5210S	UNIDAD	5-1-11-14-12	1	$708,288.00	$708,288.00
2	30801	BARRA LUBRICANTE UNIDAD DE TRANSFERENCIA RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	1	$743,988.00	$743,988.00
3	31341	CUCHILLA DE LIMPIEZA UNIDAD DE TRANSFERENCIA RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	2	$458,388.00	$916,776.00
4	31342	RODILLO DE CARGA PRIMARIA (PCR) RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	4	$1,193,808.00	$4,775,232.00
5	31343	CILINDRO FOTOCONDUCTOR RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	4	$4,184,040.00	$16,736,160.00
6	31344	CUCHILLA CILINDRO RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	4	$651,168.00	$2,604,672.00
7	31331	BARRA LUBRICADORA PARA IMPRESORA RICOH PRO C5210S	UNIDAD	5-1-11-14-12	3	$444,108.00	$1,332,324.00
8	30800	BARRA LUBRICANTE DE UNIDAD DE CILINDRO RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	3	$488,376.00	$1,465,128.00
9	31345	GUIA DE PASO DE PAPEL DE LA UNIDAD FUSORARICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	1	$4,745,244.00	$4,745,244.00
10	31346	RODAMIENTO DE BANDA FUSORA RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	2	$278,460.00	$556,920.00
11	31347	BANDA FUSORA RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	1	$2,827,440.00	$2,827,440.00
12	31348	RODILLO OPOSE RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	1	$1,827,840.00	$1,827,840.00

TOTAL: **$39,240,012.00**

Cuenta	Tipo	Valor

Elaboró

Revisó

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Subdirector(a) de Servicios Administrativos.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaria General

Rad No: 3-2024-36510
Fecha: 18/12/2024
Destino: SUB.SRV.ADMINIST

Anexos:

MEMORANDO	
Código Dependencia	**4204000**
Para	**SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ** **SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**
De	**OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES**
Asunto	**INGRESO DE ELEMENTOS CONTRATO 4204000-1314-2024**

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial Saludo:

Por medio del presente se remite para ingreso al almacén de los siguientes elementos consumibles. Adquiridos en el marco del contrato 4204000-1314-2024

Descripción	Cantidad
Barra lubricante unidad PTR Ricoh MPC5210s	1
Barra lubricante unidad de transferencia Ricoh MPC5210s	1
Cuchilla de limpieza unidad de transferencia Ricoh MPC5210s	2
Rodillo de carga primaria (PCR) Ricoh MPC5210s	4
Cilindro fotoconductor Ricoh MPC5210s	4
Cuchilla cilindro Ricoh MPC5210s	4
Cuchilla unidad de limpieza Ricoh MPC5210s	3
Barra lubricante de unidad de cilindro Ricoh MPC5210s	3
Guía de paso de papel de la unidad fusora Ricoh MPC5210s	1
Rodamientos de banda fusora Ricoh MPC5210s	2
Banda fusora Ricoh MPC5210s	1
Rodillo opose Ricoh MPC5210s	1

Atentamente,

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS

c.c.e.:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Recibido por:
Fecha: 19 DIC 2024
Hora: Rad. 4681 Ing.
4682 Sol.

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 1

Proyectó: ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Documento Electrónico: 9ec64bb5-7edf-4b65-b712-b8f8dda620f0

Revisó: SANDRA VIVIANA MUÑOZ-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES |
Aprobó: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Lngveio.
Sol. 70
Oc 4045
Lng. SAE 27/12/2024

Solicitud
Sol. 664
Egve. 624

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6958154
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28/10/2024 11:05:48 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4204000-1314-2024
Objeto del contrato	Prestación de servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	35 Meses
Fecha de inicio de contrato	16 días de tiempo transcurrido *(19/11/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Si ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	13/03/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Si ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	23 días de tiempo transcurrido *(11/11/2024 11:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	12/10/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ruben Dario Gomez Vallejo* *Fecha de aprobación:* *13/11/2024 8:41:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO* *Fecha de aprobación:* *13/11/2024 2:19:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6958154_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Si ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		12,00

Cumplimiento ☑Sí☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2024 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2024 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/08/2030 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/10/2024 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6/08/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/02/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 1/11/2024 8:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 20 días de tiempo transcurrido *(15/11/2024 11:08:04 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15636566	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.488.966.693,75 COP	SEGUROS DEL ESTADO	12/10/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15497903	Seriedad de la oferta	-	745.098.321,00 COP	-	31/01/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6958154
Proveedor UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No. 10 - 65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 No. 10 - 65
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 No. 10-65	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6958154

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.209.152.675,00	5.985.288.925,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	81112204	VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA - incluido IVA **Mis observaciones:** El proponente deberá relacionar el VALOR TOTAL de la oferta económica. Corresponde al valor relacionado en el "Anexo 11. OFERTA - SERVICIOS - MESA DE AYUDA" incluido los 80.000.000 de la bolsa de repuestos.	1,00	IN	6.209.152.675,00	5.985.288.925,00	6.209.152.675,00	5.985.288.925,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES - MESA DE AYUDA.pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES - MESA DE AYUDA.pdf	(detalle)
RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN PROCESO SGA-LP-003-2024.pdf	RESOLUCIÓN ADJUDICACIÓN PROCESO SGA-LP-003-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	HENRY HUMBERTO VIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79520124	Guardar y notificar
Supervisor	Arleth Patricia Saurith C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63523533	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO	22 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 2:32:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO
Supervisor	Arleth Patricia Saurith Contreras	22 días de tiempo transcurrido *(13/11/2024 2:32:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HENRY HUMBERTO VILLAMARIN SERRANO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalías - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	5.985.288.925
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	5.985.288.925

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1753	CDP	No se ha iniciado	6.600.000 COP	6.600.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1755	CDP	No se ha iniciado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1756	CDP	No se ha iniciado	823.605.860 COP	823.605.860 COP	00-00-00	-	Editar
☐	1754	CDP	No se ha iniciado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	00-00-00	-	Editar
☐	5-2025-VIGENCIA-FUTURA	CDP	No se ha iniciado	1.741.596.948 COP	1.741.596.948 COP	00-00-00	-	Editar
☐	5-2026-VIGENCIA-FUTURA	CDP	No se ha iniciado	1.793.844.864 COP	1.793.844.864 COP	00-00-00	-	Editar
☐	5-2027-VIGENCIA-FUTURA	CDP	No se ha iniciado	1.847.660.208 COP	1.847.660.208 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 6.229.307.880 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.229.307.880 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	2465	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.600.000 COP	6.600.000 COP	- -		SIIF	Detalle	Editar
☐	2466	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	6.000.000 COP	6.000.000 COP	- -		SIIF	Detalle	Editar
☐	2467	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	- -		SIIF	Detalle	Editar
☐	2468	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	777.762.460 COP	777.762.460 COP	- -		SIIF	Detalle	Editar
☐	7	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.690.870.829 COP	1.690.870.829 COP	- -		SIIF	Detalle	Editar
☐	07	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.690.870.830 COP	1.690.870.830 COP	- -		SIIF	Detalle	Editar
☐	9	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.684.596.948 COP	1.684.596.948 COP	- -		SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 5.866.701.067 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.866.701.067 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Espacio para
Logo Corporativo

UT ALCALDIA DE BOGOT MESA 2024
TSG RICOH
NIT 901.885.655-1
CR 15 93A 62
Tel: (601) 7456494
Bogotá - Colombia
asistente1@tsg.net.co

Factura electrónica de venta
No. UTA 1

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Carrera 30 Nº 25-90	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2024, 10:59
Expedición	12/12/2024, 10:59
Vencimiento	11/01/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Suministro de repuestos para la impresora de gran formato Ricoh MPC5210s	1.00	39,240,012.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones doscientos cuarenta mil doce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-01-11 por $ 39,240,012.00

Total Bruto	32,974,800.00
IVA 19%	6,265,212.00
Total a Pagar	**39,240,012.00**

Observaciones:
Por favor consignar a Banco de Occidente Cuenta Corriente No 231-85267-4 a nombre de UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH NIT 901.885.655-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CODIGO No. 4204000-1314-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083564435 aprobado en 20241117 prefijo UTA desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 9,66
CUFE: 7d80c46e1e026b4777383e365bcf564fa9007f63d8feb4734b2a63b954d87627629c79c920b6ba578639024d00023e85

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

T·SG | The IT Experts

Calle 26 # 96j-66 | oficina 215
316 258 0002
info@tsg.net.co
www.tsg.net.co

OFERTA SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA IMPRESORA DE GRAN FORMATO RICOH MPC5210s

Fecha: 20/11/2024

A continuación, presentamos la oferta económica para el suministro de repuestos para la impresora de gran formato Ricoh MPC5210s

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total	
Barra lubricante unidad PTR Ricoh MPC5210s	Un	1	$ 595.200	$ 595.200	31331
Barra lubricante unidad de transferencia Ricoh MPC5210s	Un	1	$ 625.200	$ 625.200	30801
Cuchilla de limpieza unidad de transferencia Ricoh MPC5210s	Un	2	$ 385.200	$ 770.400	31341
Rodillo de carga primaria (PCR) Ricoh MPC5210s	Un	4	$ 1.003.200	$ 4.012.800	31342
Cilindro fotoconductor Ricoh MPC5210s	Un	4	$ 3.516.000	$ 14.064.000	31343
Cuchilla cilindro Ricoh MPC5210s	Un	4	$ 547.200	$ 2.188.800	31344
Cuchilla unidad de limpieza Ricoh MPC5210s	Un	3	$ 373.200	$ 1.119.600	31331
Barra lubricante de unidad de cilindro Ricoh MPC5210s	Un	3	$ 410.400	$ 1.231.200	30800
Guía de paso de papel de la unidad fusora Ricoh MPC5210s	Un	1	$ 3.987.600	$ 3.987.600	31345
Rodamientos de banda fusora Ricoh MPC5210s	Un	2	$ 234.000	$ 468.000	31346
Banda fusora Ricoh MPC5210s	Un	1	$ 2.376.000	$ 2.376.000	31347
Rodillo opose Ricoh MPC5210s	Un	1	$ 1.536.000	$ 1.536.000	31348
			SUBTOTAL	**$ 32.974.800**	
			IVA	$ 6.265.212	
			TOTAL	**$ 39.240.012**	

Condiciones Comerciales:

- Suministros de Repuestos.
- No se incluyen adecuaciones ni elementos no descritos en esta oferta.
- Validez de la Oferta 15 días.
- Tiempo de entrega 20 días después de la OC u OT.

TSG THE IT EXPERTS S.A.S.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL

LA JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4204000-1314-2024

CERTIFICA QUE:

Que (el/la) UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH, identificado con NIT No. 901885655, en desarrollo del objeto del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4204000-1314-2024, cumplió a satisfacción con las obligaciones derivadas del mismo, durante el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2024 y el 19 de noviembre de 2024. Cta. Bco. 2674. Teniendo en cuenta que:

CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO	INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN
El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.	SI Se adjunta informe de supervisión y evidencias de ejecución
Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia.	SI Se adjunta informe de supervisión y evidencias de ejecución
Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso.	SI Se adjunta informe de supervisión y evidencias de ejecución
Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes.	SI Planilla de seguridad publicada en la plataforma Secop II
Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar.	SI .

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de treinta y nueve millones doscientos cuarenta mil doce pesos m/cte. ($39,240,012.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. UTA 1 del 12 de diciembre de 2024.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
2465 VIG	O2120201003053513001-Tintas tipográficas para imprenta		6,600,000.00
2466 VIG	O2120201004044492201-Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresión		6,000,000.00
2467 VIG	O2120201004054529001-Partes y accesorios para computadores y minicomputadores		10,000,000.00
2468 VIG	O2120202008078713O-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos		16,640,012.00

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
2465	O2120201003053513001	Tintas tipográficas para imprenta	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIC	6,600,000.00
2466	O2120201004044492201	Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresión	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIC	6,000,000.00
2467	O2120201004054529001	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIC	10,000,000.00
2468	O212020200807871 30	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIC	16,640,012.00

Descripción: Pago por la entrega de repuestos del contrato cuyo objeto es Prestación de servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Nota: CON ENTRADA AL ALMACEN

El pago se debe abonar a la cuenta bancaria asociada al contrato o convenio celebrado.

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de diciembre de 2024.

LA JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4204000-1314-2024

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
Jefe Oficina De Tecnologías De La Información Y Las Comuniaciones

Solicitud No: 6413

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CODIGO No. 4204000-1314-2024

CONTRATISTA: UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH

OBJETO: Prestación de servicios de mesa de servicio, impresión, mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para los elementos informáticos para las sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

VALOR DEL CONTRATO: $ 5,985,288,925.00 MCTE. incluido IVA

PLAZO: 35 mes(es) contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Póliza No. 33-44-101255866 - Aprobada 18/11/2024

EL CONTRATO ESTA AMPARADO EN:

NÚMERO DE LA PÓLIZA	RIESGOS	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
33-44-1012558	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1,795,586,677.50	13/11/2024	12/04/2028
33-44-1012558	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	299,264,446.25	13/11/2024	12/10/2030
33-44-1012558	CALIDAD DEL SERVICIO	1,197,057,785.00	13/11/2024	12/04/2028
33-44-1012558	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	1,197,057,785.00	12/10/2027	12/04/2028

SUPERVISOR(ES) ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Co

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13 de noviembre de 2024
FECHA DE INICIACIÓN: 19 de noviembre de 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de octubre de 2027

FECHA DE ENTREGA: 30 de noviembre de 2024

En Bogotá D.C., se reunieron la doctora ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comuniaciones Supervisora del contrato enunciado y los doctores , Subdirector(a) de Servicios Administrativos y , Funcionario de Almacén e Inventarios, en representación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y el (la) señor(a) JHON FREDY ARROYAVE MARTINEZ en representación de la (UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH), con el fin de hacer entrega de los elementos objeto del contrato, los cuales se describen a continuación:

ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE
Barra lubricante unidad PTR Ricoh MPC5210s	1.00	Sí
Barra lubricante unidad de transferencia Ricoh MPC5210s	1.00	Sí
Cuchilla de limpieza unidad de transferencia Ricoh MPC5210s	2.00	Sí
Rodillo de carga primaria (PCR) Ricoh MPC5210s	4.00	Sí
Cilindro fotoconductor Ricoh MPC5210s	4.00	Sí

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CODIGO No. 4204000-1314-2024

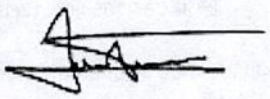
Cuchilla cilindro Ricoh MPC5210s	4.00	Sí
Cuchilla unidad de limpieza Ricoh MPC5210s	3.00	Sí
Barra lubricante de unidad de cilindro Ricoh MPC5210s	3.00	Sí
Guía de paso de papel de la unidad fusora Ricoh MPC5210s	1.00	Sí
Rodamientos de banda fusora Ricoh MPC5210s	2.00	Sí
Banda fusora Ricoh MPC5210s	1.00	Sí
Rodillo opose Ricoh MPC5210s	1.00	Sí

Dejamos constancia que hemos recibido a satisfacción los elementos objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el mismo.

Se emite el acta de recibo de los elementos (repuestos) que corresponden a partes internas de las impresoras MPC5210s. La presente acta es suscrita por el gerente de oprecaiones de la UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH

Para constancia se firma la presente acta, por quienes en ella intervinieron, dada en Bogotá D.C., el 16 de diciembre de 2024.

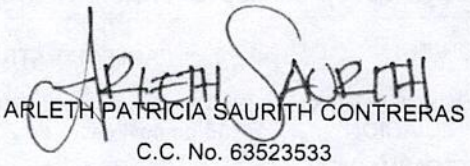
EL CONTRATISTA



JHON FREDY ARROYAVE MARTINEZ

C.C. No. 79.908.330

SUPERVISOR(ES)



ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS

C.C. No. 63523533

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO:	4233100-FT -1129
	PROCEDIMIENTO	INGRESO ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN:	02
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	RECEPCIÓN DE BIENES EN BODEGA O EN SITIO	PAGÍNA:	1 DE 1

1. DEPEDENCIA QUE SOLICITA LA RECEPCIÓN Y LEGALIZACIÓN:	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
2. NÚMERO MEMORANDO DE SOLICITUD:	
3. FECHA DE ENTREGA:	30/11/2024
4. CONTRATO:	4204000-1314-2024
5. SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
6. APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO:	ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON
7. NOMBRE DE LA SEDE DONDE SE ENCUENTRAN LOS BIENES EN FISICO:	EDIFICIO BICENTENARIO II - BODEGA -1 - MANZANA LIEVANO
8. No. REMISIÓN	

9. LOS ELEMENTOS RECIBIDOS COINCIDEN CON LA INFORMACIÓN DE LA REMISIÓN	SI_ X__NO___	Si no coinciden, por favor indique las razones en el campo de observaciones al final del documento.

10. ITEM	11. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES RECIBIDOS	12. UBICACIÓN O SEDE	13. CANTIDAD	14. SERIAL	15. NOMBRE FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL BIEN	16. NO DE CEDULA	17. DEPENDENCIA DEL RESPONSABLE
1	Barra lubricante unidad PTR Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	1		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
2	Barra lubricante unidad de transferencia Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	1		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
3	Cuchilla de limpieza unidad de transferencia Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	2		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
4	Rodillo de carga primaria (PCR) Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	4		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
5	Cilindro fotoconductor Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	4		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
6	Cuchilla cilindro Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	4		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
7	Cuchilla unidad de limpieza Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	3		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
8	Barra lubricante de unidad de cilindro Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	3		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
9	Guia de paso de papel de la unidad fusora Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	1		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
10	Rodamientos de banda fusora Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	2		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
11	Banda fusora Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	1		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
12	Rodillo opose Ricoh MPC5210s	BODEGA SOTANO -1	1		ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	1.076.648.705	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

COMO CONSTANCIA DE RECIBIDO FIRMAN:

18. APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO Y/O DELEGADO:	19. DELEGADO DE RECURSOS FISICOS QUE RECIBE LOS BIENES
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS: ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON	NOMBRES Y APELLIDOS: DIANA ZULIMA ROJAS REYES
No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.076.648.705	No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 52.306.867
CARGO: APOYO A LA SUPERVISIÓN	CARGO: CONTRATISTA

20. OBSERVACIONES: Estos elementos se instalaron en la impresora

LA SOCIEDAD UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH

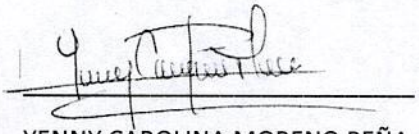
NIT 901.885.655-1

CERTIFICA

Yo, YENNY CAROLINA MORENO PEÑA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.072.921.868, y con tarjeta profesional No. 275398-T de la junta central de contadores, en mi condición de contador de la sociedad **UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH**. identificada con NIT. 901.885.655-1, de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que, la sociedad se encuentra al día y a paz y salvo con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de diciembre de 2024.



YENNY CAROLINA MORENO PEÑA
Contador Público
T.P. 275398-T

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH** identificados con Nit. No. **901.885.655** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 18 de Noviembre de 2.024, con la Cuenta Corriente No. **231-85267-4** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación, el día 18 de Noviembre de 2024 dirigida a **UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG – RICOH.**

Cordialmente,

NELLY YAZMIN NEIRA AGUILERA
Auxiliar Comercial Banca Empresarial

BOGOTÁ | SECRETARÍA GENERAL	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-950
	PROCEDIMIENTO	INGRESO DE BIENES	VERSIÓN	04
	NOMBRE DEL DOCUMENTO	LISTA DE CHEQUEO DE BIENES	PÁGINA	1 de 1

Para el registro de bienes en el aplicativo SAI / SAE el servidor debe contar con:

N°	DOCUMENTO	SI	NO	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Contrato ó Carta de Aceptación (Propuesta económica)	X			
2	Factura original	X			
3	En caso que la factura no relacione detalladamente las características y valores de los elementos, se deberá anexar documento suscrito por el supervisor del contrato que describa al detalle esta información.			X	
4	Certificación de cumplimiento debidamente suscrita.	X			
5	Acta de recibo a satisfacción firmada por las partes intervinientes	X			
6	Formato de Solicitud De Recepción Y Legalización De Bienes En Bodega FT-1129	X			
7	Remisiones			X	
8	Para elementos ofimáticos, se requiere la relación discriminada con las especificaciones técnicas de los bienes.			X	

Edgar Edinier Avila Benavides

Nombre del servidor que registra el ingreso en el aplicativo.