SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	Vigencia	2025	Número Ingreso	116
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL	Estado	APROBADO	Fecha Estado	14/07/2025
Documento Soporte	DE APOYO A LA GESTION		Número Documento Soporte		Fecha Doc Soporte	
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	UTA11	Fecha Doc Ingreso	26/06/2025
Proveedor	901885655	UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante						
Observaciones	INGRESO AL ALMACEN DE ACUERDO CON RADICADO 3-2025-17321					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	30396	DISCO DURO SATA 1 TERABYTES	UNIDAD	5-1-11-14-23	10	$176,909.99	$1,769,099.90
2	31493	CABLE USB DE 10 MTS DE MACHO A HEMBRA	UNIDAD	5-1-11-14-10	1	$68,001.30	$68,001.30
3	31333	CUCHILLA LIMPIEZA PARA IMPRESORA RICOH PRO C5210S	UNIDAD	5-1-11-14-12	1	$529,550.00	$529,550.00
4	31342	RODILLO DE CARGA PRIMARIA (PCR) RICOH	UNIDAD	5-1-11-14-12	1	$1,422,050.00	$1,422,050.00
5	31491	RODILLO FOTOCONDUCTOR RICOH MPC PRO 5210S	UNIDAD	5-1-11-14-12	1	$4,981,000.77	$4,981,000.77
6	31492	TONER AMARILLO RICOH MPC PRO 5210S	UNIDAD	5-1-11-14-12	1	$2,023,000.00	$2,023,000.00
						TOTAL:	$10,792,701.97

Cuenta Contable		Tipo	Valor
2-4-01-01-01	BIENES Y SERVICIOS	CREDITO	$10,792,702.00
5-1-11-14-10	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA CONSUMO	DEBITO	$68,001.30
5-1-11-14-12	REPUESTOS PARA MAQUINA CONSUMO	DEBITO	$8,955,600.77
5-1-11-14-23	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	DEBITO	$1,769,099.90
5-8-90-90-03	OTROS GASTOS DIVERSOS AJUSTE AL PESO	DEBITO	$0.03

Elaboró

CESAR ACEVAR
Revisó

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: +57(601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Línea 195

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS DE CONSUMO

Entidad	104	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.		2025	Número Ingreso	116
Unidad Ejecutora	01	SECRETARIA GENERAL	Tipo Ingreso	COMPRA NACIONAL		
Proyecto	01	SECRETARIA GENERAL			Fecha Estado	14/07/2025
Documento Soporte	DE APOYO A LA GESTION		Número Documento Soporte		Fecha Doc Soporte	
Documento Soporte Ingreso	FACTURA		Número Ingreso Soporte	UTA11	Fecha Doc Ingreso	26/06/2025
Proveedor	901885655	UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH				
Responsable Bodega	52852649	SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ				
Dependencia Solicitante						
Observaciones	INGRESO AL ALMACEN DE ACUERDO CON RADICADO 3-2025-17321					

Item	Id	Descripción	Unidad	Cuenta Débito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Cuenta Contable						TOTAL:	$10,792,701.97

Subdirector(a) de Servicios Administrativos. **Valor**

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: +57(601) 381 3000
www.secretariageneral.gov.co
Info: Línea 195

SECRETARÍA GENERAL

BOGOTÁ

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaria General

Rad No: **3-2025-17321**
Fecha: 10/07/2025
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 ALMACÉN ELEMENTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO 4204000-1314-2024**

No. Referenciados	Trámite
N/A	

Cordial Saludo:

Por medio del presente se remite solicitud de ingreso al almacén de elementos adquiridos mediante el contrato 4204000-1314-2024

Ítem	Elemento	Cantidad
1	Disco duro interno SATA 1 TB	10
2	Cable USB de 10 mts de macho a hembra	1
3	Cuchilla de limpieza Ricoh MPC PRO 5210S	1
4	Rodillo PCR (rodillo de carga primaria) Ricoh MPC PRO 5210S	1
5	Rodillo fotoconductor Ricoh MPC PRO 5210S	1
6	Rodillo fotoconductor Ricoh MPC PRO 5210S	1

Estos elementos corresponden a repuestos. Con la presente solicitud se anexa

- Valor Unitario del elemento.
- Contrato 4204000-1314-2024
- Factura UTA 11 donde se relaciona el valor correspondiente al ítem repuestos.
- Certificación de Parafiscales

Atentamente,

Ingreso 2739
Solicitud 2740.

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS

c.c.e.:

Anexo: N/A
Anexos Digitales: 6

Documento Electrónico: 88933a2c-2511-43c7-88e3-45c1835a2255

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Linea 195

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

32
4093

Proyectó: ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Revisó: ANGELICA MARIA ESPITIA GARZON-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES |
Aprobó: ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS-OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

Documento Electrónico: 88933a2c-2511-43c7-88e3-45c1835a2255

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?	☐Sí ☑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	☑Sí ☐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	☑Sí ☐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	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑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: *Rubén Darío Gómez 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?	☐Sí ☑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	☐Sí ☑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
Pais 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.PCONTR.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 Regalias - 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 BOGOTÁ 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 11

Señores	UT ALCALDIA DE BOGOTÁ MESA 2024 TSG - RICOH		
NIT	901.885.655-1	**Teléfono**	
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2025, 08:01
Expedición	26/06/2025, 08:01
Vencimiento	26/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Mesa de servicio 19 de mayo - 18 junio 2025	1.00	136,054,157.00
2	Servicios de impresión 19 de mayo - 18 junio 2025	1.00	34,230,045.00
3	Bolsa de repuestos 19 mayo - 18 junio 2025	1.00	10,792,702.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento ochenta y un millones setenta y seis mil novecientos cuatro pesos m/cte

Total Bruto	152,165,465.55
IVA 19%	28,911,438.45
Total a Pagar	**181,076,904.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-26 por $ 181,076,904.00

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 20241118 prefijo UTA desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos Tarifa 9,66
CUFE: 87ed283a58c9e6e2afc10025ed5afa61aa2c6f550471053c72702d43c5eef9c08e8080e271cc3c672852c0c4afd63712

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

BOGOTÁ

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 mayo de 2025 y el 18 de junio de 2025. 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 Se adjunta certificación de revisor fiscal en el que se acredita el cumplimiento de aportes parafiscales
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 ciento ochenta y un millones setenta y seis mil novecientos cuatro pesos m/cte. ($181,076,904.00), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) NO. UTA 11 del 26 de junio de 2025.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

R.P./RES.	Rubro Presupuestal	Plan cuentas - Fuente financiación - PEP	Valor a Pagar
7 VIG	O212020200807871 30-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos		181,076,904

Centros de Costo

RP/RES	Rubro Pptal	Nombre del Rubro Presupuestal	Centro de Costo	Vr Centro Costo
7	O21202020080787130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y	OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNIC	181,076,904

Descripción: Pago por la prestación de los servicios de soporte e impresión y bolsa 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. Factura recibida mediante el memorando No 1-2025-24052

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 2 días del mes de julio de 2025.

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

Solicitud No: 3888

BOGOTÁ

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: 27 de junio de 2025

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) RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO en representación (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
Disco duro interno SATA 1 TB	10.00	Sí
Cable USB de 10 mts de macho a hembra	1.00	Sí
Cuchilla de limpieza Ricoh MPC PRO 5210S	1.00	Sí
Rodillo PCR (rodillo de carga primaria) Ricoh MPC PRO 5210S	1.00	Sí
Rodillo fotoconductor Ricoh MPC PRO 5210S	1.00	Sí

BOGOTÁ

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

Rodillo fotoconductor Ricoh MPC PRO 5210S	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 2 de julio de 2025.

EL CONTRATISTA

JHON FREDY ARROYAVE MARTINEZ
Gerente de Operaciones

RUBEN DARIO GOMEZ VALLEJO
C.C. No. 79723597

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.

BOLSA DE REPUESTOS

Ítem	Elemento	Cantidad	Fecha Solicitud	Fecha de entrega	Días Transcurridos	Valor Unitario con Iva	Valor Total	
1	Disco duro interno SATA 1 TB	10	30/05/2025	5/06/2025	6	$ 176.910	$ 1.769.102	30396
2	Cable USB de 10 mts de macho a hembra	1	30/05/2025	5/06/2025	6	$ 68.000	$ 68.000	31493
3	Cuchilla de limpieza Ricoh MPC PRO 5210S	1	28/04/2025	6/05/2025	40	$ 529.550	$ 529.550	31333
4	Rodillo PCR (rodillo de carga primaria) Ricoh MPC PRO 5210S	1	28/04/2025	6/05/2025	40	$ 1.422.050	$ 1.422.050	31342
5	Rodillo fotoconductor Ricoh MPC PRO 5210S	1	28/04/2025	6/05/2025	40	$ 4.981.000	$ 4.981.000	31491
6	Toner amarillo Ricoh MPC PRO 5210S	1	28/04/2025	6/05/2025	40	$ 2.023.000	$ 2.023.000	31492
							$ 10.792.702	

MESA DE SERVICIOS

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 09 días del mes de julio de 2025.

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

BOGOTÁ	PROCESO	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	CÓDIGO	4233100-FT-950
	PROCEDIMIENTO	INGRESO O ENTRADA DE BIENES	VERSIÓN	05
	FORMATO	LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA INGRESO DE BIENES	PÁGINA	1 de 1

Para el registro de ingreso de bienes en el aplicativo SAI / SAE Se deben verificar los siguientes documentos.

N°	DOCUMENTO	SI	NO	No Aplica	OBSERVACIONES
1	Contrato o Acta de inicio	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			

Nombre del servidor que registra el ingreso en el aplicativo.