JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO No. 4204000-981-2025 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y UT UT REDTES2025-AL NIT 901988059

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No.:	4204000-981-2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN:	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
CONTRATISTA:	UT REDTES2025-AL
OBJETO:	Prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes de la Secretaria General. LOTE No. 1 Mantenimiento integral (UPS) y Mantenimiento integral - aires de precisión
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19/09/2025
FECHA DE INICIO:	08/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2027
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30 mes(es)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2025: $ 109.580.204,00 incluido IVA 2026: $ 223.227.259,00 incluido IVA 2027: $ 231.867.368,00 incluido IVA
ADICIÓN	$ 0
PRÓRROGA	N/A
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 564.674.831,00 incluido IVA
SUPERVISOR (CARGO)	Arleth Patricia Saurith Contreras Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

2. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

La modificación que se derive del presente documento consistirá en:

Modificación	**X**

3. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:

En el marco de la ejecución del Contrato No. 4204000-981-2025, cuyo objeto es la prestación de servicio integral mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para los elementos que garanticen las condiciones eléctricas y de ambiente en los datacenter y cuartos técnicos de las sedes de la Secretaría General, específicamente lo relacionado en el LOTE No. 1 Mantenimiento integral (UPS) y Mantenimiento integral - aires de precisión

Dicho contrato permite garantizar la continuidad operativa de los sistemas que soportan las condiciones eléctricas y ambientales de los datacenter y cuartos técnicos, asegurando el funcionamiento estable de los equipos de misión

crítica y la disponibilidad de los servicios institucionales. La prestación del mantenimiento preventivo y correctivo, junto con la provisión de repuestos, es indispensable para preservar la vida útil de las UPS y aires de precisión, minimizar riesgos de interrupciones, evitar fallas recurrentes y asegurar la reposición oportuna de componentes sujetos a desgaste, previniendo afectaciones en la prestación del servicio y costos derivados de paradas no programadas.

4. GESTIÓN DE PAGOS

En razón a que los pagos se realizan contra la entrega de los bienes contratados, se ha realizado los pagos del contrato, de tal manera que el contrato presenta estado financiero para la vigencia 2025 así:

VALOR CONTRATO	TOTAL, PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
$ 332.809.204	$ 109.467.007,00	$ 00	$ 113,197

Disponibilidad	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Orden de Pago	Fecha Afectación	Valor del Pago
960	1669	22/09/2025	O2120202008078715203	3001388854	20/12/2025	$ 81.225.190,00
961	1670	22/09/2025	O2120202008078715299	3001367245	17/12/2025	$ 8.640.110,00
				3001426116	30/12/2025	$ 19.601.707,00

Una vez adelantado el seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente a 31 de diciembre de 2025, con el fin de verificar el nivel de ejecución contractual se evidenció que a la fecha las actividades y obligaciones contractuales han sido ejecutadas conforme a lo pactado, y las facturas correspondientes han sido canceladas y que actualmente se encuentra en trámite de pago.

Así mismo, se constató que las facturas presentadas por los servicios efectivamente prestados han sido debidamente revisadas, aprobadas y canceladas por la Entidad.

Acorde con lo anterior, y como resultado del seguimiento financiero efectuado, el balance financiero del contrato se presenta de la siguiente manera, reflejando de manera clara y detallada los valores comprometidos, ejecutados y pendientes de pago, así como los saldos no ejecutados, de conformidad con la información registrada en los sistemas administrativos y financieros de la Entidad y la documentación soporte correspondiente.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 564.674.831,00	$ 0,00
VALOR TOTAL PAGOS	$ 0,00	$ 109.467.007
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00	$ 0,0
VIGENCIAS FUTURAS	$ 0,00	$ 455.094.627,00
SALDO POR LIBERAR VIGENCIA 2025		$ 113.197
SUMAS IGUALES	**$ 564.674.831,00**	**$ 564.561.634,00**

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRATO No. 4204000-981-2025 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Y UT UT REDTES2025-AL NIT 901988059

Vigencia 2025

VALOR CONTRATO	TOTAL, PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
$ 109.580.204,00	$ 109.467.007,00	$ 00	$ 113.197

Teniendo en cuenta que las necesidades que dieron origen al contrato se encuentran debidamente atendidas y que los servicios continúan garantizados con los recursos aprobados para las siguientes vigencias, se considera procedente la liberación de los recursos no utilizados del Contrato No. 4204000-981-2025.

En ese sentido la Oficina de Tecnologías de la Información y las comunicaciones solicita:

1. Liberar la suma de CIENTO TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS $ 113.197, respecto del presupuesto oficial apropiado para la vigencia 2025 es decir del registro presupuestal No 1669 del 22 de septiembre del 2025.

   En consecuencia, modificar el valor total del contrato No. 4204000-981-2025, el cual quedará así:

   "El valor total del contrato es por la suma de ***QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 564.561.634)*** *incluido IVA y demás impuestos, deducciones, retenciones, tasas y contribuciones de ley, así como todos los costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato".*

Atentamente,

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS
Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Supervisor del Contrato No. 4204000-981-2025

Proyectó: Edgar Raúl Camacho Rojas
Revisó y Ajustó: Sandra Viviana Muñoz – Contratista OTIC
Aprobó: Arleth Patricia Saurith Contreras - Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones