

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 12/10/2017	

En reunión virtual del TRECE (13) de OCTUBRE del año (2021), se reunieron MARCO ANTONIO NIETO ROMÁN representante legal de la empresa REDCOMPUTO LTDA. identificada con NIT No. 830.016.004-0; RICARDO GARCÍA DUARTE como Rector y ordenador del gasto del contrato por parte de La Universidad Distrital; y, MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ como Supervisora del contrato por parte de La Universidad Distrital, para terminar el Contrato de Compraventa N° 1856 del 27 de diciembre de 2019, teniendo como soporte el cumplido a satisfacción debidamente aprobado por la supervisora del contrato y demás documentos relacionados.

La supervisora deja constancia que el Contrato de Compraventa N° 1856 del 27 de diciembre de 2019, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que no se manejaron anticipos y que el valor del contrato fue totalmente amortizado.

#### **GENERALIDADES DEL CONTRATO**

Que en ejecución del Contrato de Compraventa N° 1856 del 27 de diciembre de 2019, suscrito entre REDCOMPUTO LTDA. y la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, cuenta con las características que se describen a continuación:

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Contrato de Compraventa
<b>CONTRATO No.</b>	1856 del 27 de diciembre de 2019
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y OTROS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES". "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, ESCÁNER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, RESPECTO DEL COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES Y COMPONENTE 3: ESCANER"
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Universidad Distrital
<b>PLAZO INICIAL</b>	Cuatro (04) meses
<b>VIGENCIA</b>	2019
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	16/enero/2020
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS M/CTE (\$ 848.448.020) Incluido IVA
<b>CONTRATISTA</b>	REDCOMPUTO LTDA.

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 12/10/2017	

<b>SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL</b>	Jefe Red de Datos UDNET
---	-------------------------

#### Asignación presupuestal

Ítem	No.	Fecha	Valor (\$)
1	CDP No. 2454	11/Julio/2019	583.450.807.00
	CRP No. 11602	27/Diciembre/2019	426.612.947.00
	CRP No. 11607	27/Diciembre/2019	4.539.862.00
2	CDP No. 2558	24/Julio/2019	14.934.500.00
	CRP No. 11603	27/Diciembre/2019	9.043.767.00
	CRP No. 11608	27/Diciembre/2019	1.380.543.00
3	CDP No. 2631	02/Agosto/2019	31.057.500.00
	CRP No. 11604	27/Diciembre/2019	21.863.088.00
4	CDP No. 2808	16/Agosto/2019	517.633.993.00
	CRP No. 11605	27/Diciembre/2019	368.726.689.00
	CRP No. 11609	27/Diciembre/2019	9.477.957.00
5	CDP No. 4834	27/Diciembre/2019	3.159.319.00
	CRP No. 11606	27/Diciembre/2019	3.159.319.00
6	CDP No. 4835	27/Diciembre/2019	3.643.848.00
	CRP No. 11601	27/Diciembre/2019	3.643.848.00

#### Modificación del contrato

##### a. Prórrogas

Contrato adicional No.	Fecha	Plazo
Prorroga N° 1	08/Octubre/2020	Cuarenta y cinco (45) días calendario
Prorroga N° 2	23/Noviembre/2020	Quince (15) días calendario
Prorroga N° 3	04/Diciembre/2020	Cuarenta (40) días calendario
Prorroga N° 4	10/Febrero/2020	Treinta (30) días calendario

##### b. Suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación

Ítem	Acta No.	Fecha (Día/ mes/ año)
1	Acta de suspensión N° 1	03/Abril/2020

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 12/10/2017	

Ítem	Acta No.	Fecha (Día/ mes/ año)
	Acta de reinicio N° 1	04/Mayo/2020
2	Acta de suspensión N° 2	08/Mayo/2020
	Acta de reinicio N° 2	01/Septiembre/2020
3	Acta de suspensión N° 3	17/Diciembre/2020
	Acta de reinicio N° 3	12/Enero/2021

c. Adiciones

Contrato adicional No.	Fecha (Día/ mes/ año)	Valor (\$)
No aplica	No aplica	No aplica

d. Otras modificaciones

Contrato adicional No.	Fecha	Descripción
Otrosí modificadorio N° 1	27/Diciembre/2019	Modificar la cláusula tercera – Valor y forma de pago
Otrosí N° 2	06/Noviembre/2020	Modificar la cláusula tercera – Valor y forma de pago

**Condiciones finales del contrato**

<b>Plazo actual del contrato</b>	Ocho (08) meses y diez (10) días
<b>Valor final del contrato (valor más adiciones)</b>	Ochocientos cuarenta y ocho millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil veinte pesos M/Cte (\$ 848.448.020) Incluido IVA
<b>Acta de entrega y recibo final</b>	12 de febrero de 2021

**GARANTÍAS:**

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificadorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
Seguros del Estado S.A.	21-45-101293021	Cumplimiento	Anexo 0	27/12/2019	27/08/2020	\$ 169.689.604.00	30/12/2019
		Calidad		27/12/2019	27/12/2023	\$ 169.689.604.00	
		Pago de salarios y prestaciones		27/12/2019	27/04/2023	\$ 84.844.802.00	
Seguros del Estado S.A.	21-45-101293021	Cumplimiento	Anexo 1	27/12/2019	27/08/2020	\$ 169.689.604.00	ACTA INICIO
		Calidad		27/12/2019	27/12/2023	\$ 169.689.604.00	
		Pago de salarios y prestaciones		27/12/2019	27/04/2023	\$ 84.844.802.00	

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 12/10/2017	

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
				Desde	hasta		
Seguros del Estado S.A.	21-45-101293021	Cumplimiento	Anexo 3	16/01/2020	09/02/2021	\$ 169.689.604.00	08/09/2020
		Calidad		16/01/2020	16/01/2023	\$ 169.689.604.00	
		Pago de salarios y prestaciones		16/01/2020	09/10/2023	\$ 84.844.802.00	
Seguros del Estado S.A.	21-45-101293021	Cumplimiento	Anexo 4	16/01/2020	25/03/2021	\$ 169.689.604.00	04/11/2020
		Calidad		Se ampara 3 años, 0 meses y 0 días		\$ 169.689.604.00	
		Pago de salarios y prestaciones		16/01/2020	23/11/2023	\$ 84.844.802.00	
Seguros del Estado S.A.	21-45-101293021	Cumplimiento	Anexo 5	16/01/2020	10/04/2021	\$ 169.689.604.00	23/11/2020
		Calidad		Tres (3) años a partir del recibo a satisfacción de los equipos		\$ 169.689.604.00	
		Pago de salarios y prestaciones		16/01/2020	10/12/2023	\$ 84.844.802.00	
Seguros del Estado S.A.	21-45-101293021	Cumplimiento	Anexo 6	16/01/2020	20/05/2021	\$ 169.689.604.00	09/12/2020
		Calidad		Tres (3) años a partir del recibo a satisfacción de los equipos		\$ 169.689.604.00	
		Pago de salarios y prestaciones		16/01/2020	20/01/2024	\$ 84.844.802.00	
Seguros del Estado S.A.	21-45-101293021	Cumplimiento	Anexo 7	16/01/2020	20/06/2021	\$ 169.689.604.00	18/01/2021
		Calidad		Tres (3) años a partir del recibo a satisfacción de los equipos		\$ 169.689.604.00	
		Pago de salarios y prestaciones		16/01/2020	20/02/2024	\$ 84.844.802.00	
Seguros del Estado S.A.	21-45-101293021	Cumplimiento	Anexo 8	16/01/2020	20/07/2021	\$ 169.689.604.00	12/02/2021
		Calidad		Tres (3) años a partir del recibo a satisfacción de los equipos		\$ 169.689.604.00	
		Pago de salarios y prestaciones		16/01/2020	20/03/2024	\$ 84.844.802.00	

## Ejecución financiera

### Balace financiero

Valor inicial	\$ 848.448.020.00
Valor adición	\$ 0.00
Valor inicial más adiciones	\$ 848.448.020.00
Valor pagos (parciales)	\$ 848.447.973.00
Ajustes	\$ 47.00

	<b>ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO</b>	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 12/10/2017	

El valor de "Ajustes" corresponde a aproximación por decimales; por tanto, el contratista reconoce que es un valor a favor de la Universidad, renunciando a reclamar derechos sobre el mismo.

### Órdenes de pago

N°	Factura	Orden de pago	Fecha	Valor
1	FE 529	4187	21-may-21	\$ 431.152.775
2	FE 530	5246	16-Jun-21	\$378.204.635
3	FE 531	4186	21-may-21	\$ 39.090.563
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 848.447.973</b>

### Obligaciones pendientes

Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Contratante
Ninguna	Ninguna

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato.

Así mismo, las garantías constituidas a favor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, no modifican su cobertura con la firma de la presente acta.

Que las partes expresan que aceptan la terminación y/o liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

Dado en Bogotá D.C., a los TRECE (13) días del mes de OCTUBRE del año (2021).



**MARCO ANTONIO NIETO ROMÁN**  
Representante legal  
REDCOMPUTO LTDA.

**RICARDO GARCÍA DUARTE**  
Rector Universidad Distrital  
Ordenador del gasto

**MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ**  
Jefe Red de Datos - Universidad Distrital  
Supervisora contrato

	Nombre	Cargo	Firma
Revisó:	Ian Sebastián Gómez Romero	CPS Oficina Asesora Jurídica	
Revisó:	Diana Ximena Pirachicán M	CPS Oficina Asesora Jurídica	
Revisó:	Milton Javier Bolaños Zambrano	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Revisó:	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos	
Proyectó:	Stefany Arias Lizarazo	CPS Red de Datos	