

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	455752
Número de orden de compra a modificar:	139346
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	RICOH COLOMBIA SA
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de Orden de Compra - liquidación
Fecha:	2025-07-28 12:16:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134502	Fortalecimiento de componentes tecnologicos para lograr la transformación digital	4545	4545	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ACCESORIO-29. Teclado + Mouse - Alámbrico, conexión USB, Plug & Play - Todas las zonas	94.0	Unidad	40298.70	4545	3788077.80

2	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	94.0	Unidad	5756.96	4545	541154.24
3	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	94.0	Unidad	5756.96	4545	541154.24
4	etp03 - ETP-WS- 1. ETP - 6000 - 6 NUCLEOS - BASICA - GESTION Y ADMINISTRACION HDD + SSD - 1 TB 7200 RPM + 1 TB GB PCIE - ECC - 16 GB 1X16 O 2X8 - ZONA 1	94.0	Unidad	2263923.44	4545	212808803.36
5	etp03 - COMPONENTE- WS-34. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	94.0	Unidad	56130.33	4545	5276251.02
6	etp03 - COMPONENTE- WS-38. COMPONENTE - TARJETA GRÁFICA DE 4 GB - 4X - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	94.0	Unidad	264820.03	4545	24893082.82
7	etp03 - COMPONENTE- WS-42. COMPONENTE - CAMBIO DE TAMAÑO MONITOR A 23.8" - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	94.0	Unidad	60448.05	4545	5682116.70

8	etp03 - COMPONENTE- WS-47. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	94.0	Unidad	2416482.81	4545	227149384.14
9	etp03 - COMPONENTE- WS-50. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA	94.0	Unidad	79158.16	4545	7440867.04
10	etp03 - COMPONENTE- WS-66. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - DOWNGRADE WINDOWS 10 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	94.0	Unidad	-1439.24	4545	-135288.56
11	etp03 - IVA	1.0	Unidad	92717262.84	4545	92717262.84

Tipo	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Se liquida por mutuo acuerdo la Orden de Compra No. 139346-2024, suscrita entre LA UNIVERSIDAD y RICOH COLOMBIA S.A. teniendo en cuenta que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales y entregó sus productos a entera satisfacción.

MATIAS
EILLMAN

Firmado digitalmente
por MATIAS EILLMAN
Fecha: 2025.07.28
16:11:01 -05'00'

Firma ordenador del gasto

Nombre: Giovanny Tarazona Bermudez Rector

Documento: 79.571.941



Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

VoBo Elverth Santos Romero
Vicerrector Administrativo y Financiero

VoBo Yuleima Ortiz Zambrano
Líder Unidad Red de Datos

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	



A los veintinueve (29) días del mes de julio del año 2025, entre GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía 79.571.941 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de RECTOR de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, según Resolución del Consejo Superior Universitario No. 31 del 1 de diciembre de 2021, debidamente autorizado para contratar, según acuerdo Nro. 003 de 2015 del Consejo Superior Universitario, quien en lo sucesivo se denominara LA UNIVERSIDAD, con NIT 899.999.230-7, ente universitario autónomo, de conformidad con la Ley 30 de 1992, y, de otra EILLMAN MATIAS mayor de edad, identificada con cédula de extranjería 7.765.343, quien actúa en nombre y Representación Legal de la empresa RICOH COLOMBIA S.A. identificada con NIT 800.026.212-1; en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA y, YULEIMA ORTIZ ZAMBRANO identificada con cédula de ciudadanía 35.251.179 de Fusagasugá, Líder Unidad Red de Datos, en calidad de Supervisora del contrato por parte de La Universidad Distrital, acordaron TERMINAR Y LIQUIDAR POR MUTUO ACUERDO la ORDEN DE COMPRA 139346 suscrita el 16 de diciembre del 2024 teniendo como soporte los informes avalados por la SUPERVISIÓN del contrato, así como los demás documentos relacionados.

De conformidad con lo indicado en el Informe Final de supervisión, la Orden de Compra N° 139346 de 2024, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada bajo los estándares requeridos y en atención a lo establecido contractualmente, igualmente certifica que no se manejaron anticipos y que el valor del contrato fue totalmente amortizado.

GENERALIDADES DEL CONTRATO:

Que en ejecución de la Orden de Compra N° 139346 del 16 de diciembre del 2024, suscrito entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS y RICOH COLOMBIA S.A. cuenta con las características que se describen a continuación:

TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra
CONTRATO No.	139346 del 16 de diciembre de 2024
OBJETO	Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución.
CONTRATISTA	RICOH COLOMBIA S.A. identificada con NIT 800.026.212-1
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
FECHA DE INICIO	09 de enero de 2025
VALOR	Quinientos ochenta millones setecientos dos mil ochocientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos (\$580.702.865,64 M/CTE), IVA incluido, así como los demás impuestos, tasas y retenciones, vigentes y aplicables.

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

SUPERVISOR UNIVERSIDAD DISTRITAL	YULEIMA ORTIZ ZAMBRANO Líder Red de Datos UDNET
----------------------------------	--

Asignación presupuestal

Nro.	Fecha	Valor (\$)
CDP 4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103
CRP 10842	18 de diciembre del 2024	\$ 580.702.866

Modificación del contrato

a. Prórrogas

Contrato adicional Nro.	Fecha	Plazo
No aplica	No aplica	No aplica

b. Suspensiones, ampliaciones de suspensión y reiniciación

Acta Nro.	Fecha
No aplica	No aplica

c. Adiciones



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

d. Otras modificaciones

Contrato adicional No.	Fecha	Descripción
No aplica	No aplica	No aplica

Condiciones finales del contrato

Valor final del contrato (valor inicial más adiciones)	Quinientos ochenta millones setecientos dos mil ochocientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos (\$580.702.865,64 M/CTE), IVA incluido, así como los demás impuestos, tasas y retenciones, vigentes y aplicables.
Fecha de finalización	17 de abril de 2025

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Garantías:

Compañía de seguros	Póliza No.	Amparo	Certificado modificatorio No.		Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte de la UD
					Desde	Hasta		
Mundial de Seguros S.A.	NB-100362613	Cumplimiento.	Anexo 0	Contrato	16/12/2024	17/10/2025	\$58.070.286,50	26/12/2024
		Calidad del servicio.			16/12/2024	17/10/2025	\$58.070.286,50	
		Salarios y prestaciones.			16/12/2024	17/04/2028	\$29.035.143,28	

Ejecución financiera

Balance financiero



Valor inicial	\$ 580.702.866
Valor adición	No aplica
Valor anticipo	No aplica
Valor amortizado del anticipo	No aplica
Reembolso rendimientos financieros anticipo	No aplica
Valor ejecutado	\$ 580.702.866
Ajustes (en el caso que aplique)	No aplica
Valor total ejecutado más ajustes	\$ 580.702.866
Valores girados al Contratante	\$ 580.702.866
Saldo a favor de la Universidad	\$ 0
Valores a girar por el contratante contra suscripción del acta de liquidación	\$ 0

Órdenes de pago

Ítem	Factura	Valor	Orden de pago	Fecha	Valor
1	EVE23522 y NC25142	\$ 580.702.866	5997	03/06/2025	\$ 580.702.866
Total		\$ 580.702.866	Total		\$ 580.702.866

Obligaciones pendientes

Universidad Distrital Francisco José de Caldas	Contratante
Ninguna	Ninguna

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

En virtud del principio de buena fe, se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Contratista y la supervisión. Por otro lado, las partes expresan que aceptan la 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.

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

CONSIDERACIONES:

1. Que el 16 de diciembre del 2024, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA celebraron la Orden de Compra N° 139346-2024, cuyo objeto fue "Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución."
2. Que el valor del contrato corresponde a la suma de quinientos ochenta millones setecientos dos mil ochocientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos (\$580.702.865,64 M/CTE), IVA incluido, así como los demás impuestos, tasas y retenciones, vigentes y aplicables.
3. Que EL CONTRATISTA manifiesta que ha cumplido con las obligaciones contractuales de la Orden de Compra N° 139346-2024 y ha entregado sus productos a entera satisfacción, los cuales se relacionan a continuación:



Bogotá D.C., 31 de marzo de 2025

ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En ejercicio de las funciones de líder de la unidad de la Red de Datos UDNET y supervisora de la Orden de Compra 139346 del 16 de diciembre de 2024, me permito certificar que el 31 de marzo de 2025 el personal de las áreas de telecomunicaciones y soporte de la unidad de la Red de Datos UDNET junto el equipo de soporte de la empresa RICOH COLOMBIA S.A., realizaron la recepción y verificación noventa y cuatro (94) equipos computadores de escritorio tipo 2 (Workstation).

4. Que el CONTRATISTA manifiesta que la Universidad Distrital Francisco José de Caldas cumplió con todas sus obligaciones y que por tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en relación a la Orden de Compra N° 139346-2024 y la presente liquidación.
5. Que teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones se cumplieron en su totalidad y en forma satisfactoria, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
6. Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Copia de la Orden de Compra debidamente firmado por las partes
Anexo No. 2 Copia de los CDP y CRP
Anexo No. 3 Garantías y aprobación de garantías del contrato
Anexo No. 4 Acta de Inicio
Anexo No. 5 Orden de pago

	ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: GJ-PR-002- FR-012	
	Macroproceso: Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Anexo No. 6 Estado de cuenta

Anexo No. 7 Informes de seguimiento e informe final

En virtud de lo anterior, las partes.

ACUERDAN

PRIMERO: LIQUIDAR por mutuo acuerdo la Orden de Compra N° 139346-2024, suscrito entre LA UNIVERSIDAD y RICOH COLOMBIA S.A. según las consideraciones de la presente Acta.

SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo con las obligaciones contraídas en virtud de la Orden de Compra N° 139346-2024, objeto de la presente liquidación.

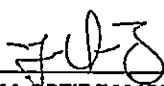
TERCERA: PUBLICACIÓN. - En virtud de lo dispuesto en el Estatuto de Contratación – Acuerdo 003 de 2015 y en concordancia con la normatividad vigente, se procederá a la publicación del presente documento en el SECOP II que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente:

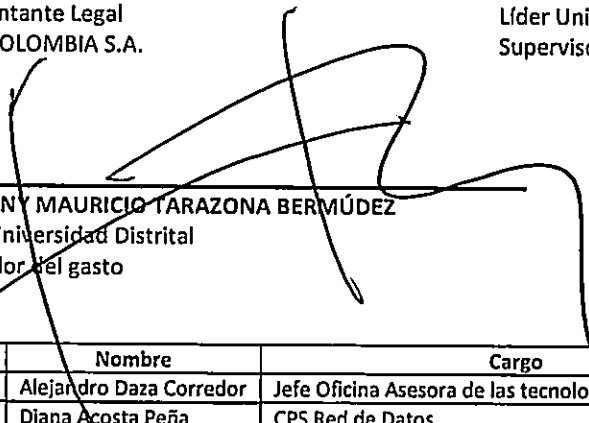
En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación se firma a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 2025.



**MATIAS
EILLMAN**

Firmado digitalmente por
MATIAS EILLMAN
Fecha: 2025.07.28 16:10:21
-05'00'

EILLMAN MATIAS
Representante Legal
RICOH COLOMBIA S.A.


YULEIMA ORTIZ ZAMBRANO
Líder Unidad Red de Datos
Supervisora


GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ
Rector Universidad Distrital
Ordenador del gasto

	Nombre	Cargo	Firma
Aprobó	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de las tecnologías e Información	
Revisó	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos	
Proyectó	Angie Carrillo Romero	CPS-OATI-UDNET	