
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN



FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

09    07    2025  
DIA    MES    AÑO

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato	Orden de compra N° 139346 del 16 de diciembre del 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.
NIT CONTRATISTA	NIT 800.026.212-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Eillman Matias
C.E.	7.765.343
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	26 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	09 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	17 de abril de 2025
PRÓRROGAS	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
REINICIO S	No aplica
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	17 de abril de 2025
VALOR DEL CONTRATO	Quinientos ochenta millones setecientos dos mil ochocientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos (\$ 580.702.865,64)
ADICIONES	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Quinientos ochenta millones setecientos dos mil ochocientos sesenta y cinco pesos con sesenta y cuatro centavos (\$ 580.702.865,64)

**PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO: X \_\_\_\_\_

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
2.1. A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
10842	18 de diciembre del 2024	\$ 580.702.866

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
<b>NOMBRE</b>	Yuleima Ortiz Zambrano	
<b>CARGO</b>	Líder Red de Datos UDNET	
<b>SEDE</b>	Aduanilla de Paiba	
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	udnet@udistrital.edu.co	
<b>TELÉFONO</b>	6013239300	EXT. 1305 -1307
<b>ACTO DE DESIGNACIÓN</b>	No aplica	

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA	N° NB-100362613

4.1. POLIZA SUSCRIPCIÓN CONTRATO (Anexo 0)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 58.070.286,5	16	12	2024	17	10	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 58.070.286,5	16	12	2024	17	10	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 29.035.143,28	16	12	2024	17	04	2028
Fecha de aprobación de póliza: 26/12/2024							



**Nota:** Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación.

5. BALANCE FINANCIERO
-----------------------

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 580.702.865,64
VALOR ADICIONADO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 580.702.865,64
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$ 580.702.865,64
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA	No aplica
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	No aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo con la ejecución de la orden de compra N° 139346 del 16 de diciembre del 2024, se realizó el siguiente pago:

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Ítem	Factura	Descripción	Valor	Orden de pago	Fecha	Entrada almacén
1	EVE23522 – NC EVE23522	Pago computadores de escritorio tipo 2	\$ 580.702.866	5997	03/06/2025	384-2025

## 5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 580.702.866  
 Porcentaje de pagos realizados: 100%  
 Porcentaje de pagos en trámite: 0%  
 Porcentaje de pagos pendientes por realizar: 100%

## 6. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO



Plazo Inicial: 120 días  
 Plazo total con prorrogas: 120 días  
 Porcentaje avance en tiempo: 100%  
 Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

## 7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

- En el mes de marzo se realizó la recepción y pruebas a los 94 equipos computadores.
- En el mes de abril se realizó la revisión del cumplimiento de las garantías de fábrica y se realizó revisión de documentación necesaria para el pago de los equipos, solicitando en varias ocasiones correcciones a los mismos.
- En el mes de junio se realizó el pago de los equipos de acuerdo a la orden de compra 5997 del 3 de junio de 2025.

En la ejecución del contrato se realizó la distribución de los equipos de acuerdo con las necesidades de las dependencias administrativas, a continuación, se relaciona la distribución.

ítem	Dependencia	Cantidad
1	Unidad de Actas, Archivo y Microfilmación	1
2	Emisora LAUD 90.4 FM	4
3	Vicerrectoría Académica	2
4	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	2
5	Secretaría General	2
6	Oficina Asesora de Planeación	7



 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

ítem	Dependencia	Cantidad
7	Oficina de Control Interno	2
8	Comité de Currículo y Calidad	2
9	Comunicaciones - Rectoría	3
10	Oficina de Registro y Control Académico	4
11	Unidad de Red de Datos UDNET	9
12	Oficina de Contratación	1
13	Comunicaciones - Rectoría	2
14	Oficina de Control Interno	1
15	Doctorado Ingeniería	5
16	Tesorería General	3
17	Unidad de Presupuesto	3
18	Unidad de Contabilidad	3
19	Oficina Financiera	4
20	Oficina de Talento Humano	3
21	Almacén General e Inventarios	3
22	Decanatura Facultad de Ingeniería	13
23	Currículo y Calidad Facultad de Ingeniería	2
24	Unidad de Publicaciones	2
25	Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	4
26	Biblioteca de la Facultad de Ingeniería	2
27	Biblioteca Jairo Aníbal Niño de la Facultad de Ciencias y Educación	1
28	unidad soporte medio ambiente porvenir	2
29	SGSST	2

La ejecución del contrato finalizó el 17 de abril de 2025, por lo que el informe de seguimiento de garantías solo se generará en caso de que se presente una solicitud relacionada con la garantía. La garantía de los equipos tiene una duración de tres años. A continuación, se detalla la cantidad de equipos adquiridos en el marco del contrato, así como las fechas correspondientes de garantía.

Ítem	Tipo de equipo	Equipos recibidos	Fecha inicio garantía	Fecha fin garantía
1	Computador de escritorio tipo 2	94	31/03/2025	30/03/2028

[\\10.20.200.103\udnet\\$\EXPEDIENTES\\_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139346\\_RIC OH\02\\_Contractual](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139346_RIC OH\02_Contractual)

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

**Nota:** Para ingresar a la carpeta compartida es necesario tener cuenta de dominio udistrital.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos UDNET.

**8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No ☒ SI ☐

**9. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No ☒ SI ☐

**10. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No ☒ SI ☐

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 139346 del 16 de diciembre del 2024 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.




De igual forma, el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato según factura No. EVE23522, por valor de \$ 580.702.866, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de compra N° 139346 del 16 de diciembre del 2024

Por lo anterior se firma a los **09** días del mes de **julio** de **2025**.

  
**Yuleima Ortiz Zambrano**  
 Líder Red de Datos UDNET

Supervisor de la orden de compra N° 139346 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>VoBo.</b>	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
<b>Revisó</b>	Stefany Arias	CPS OATI UDNET	
<b>Elaboró</b>	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos UDNET	



## ORDEN DE PAGO

No. :

5997

Fecha de Impresión 03-06-2025  
Estado 000000000

Entidad:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS				
Código:	230	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	JUNIO 3 de 2025

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	RICOH COLOMBIA S.A			Regimen	NO REPORTA
Dirección:	CR 85 K 46 A 66 ED 2 P 5			Teléfono y Fax	6015804477
C.C. o NIT:	800026212	Banco/Sucursal	CITYBANK - COLOMBIA	Cuenta No/Clase	0082222014 CORRIENTE

## 2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar	ORDEN DE COMPRA	No.:	139346	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	TOTAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Intervento			

## Detalle

ADQUIRIR COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTÁILES 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.

Tipo de Orden de Pago VI GENCIA ACTUAL

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos		IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Concepto	Valor	Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)

5997	\$580,702,866.00					
------	------------------	--	--	--	--	--

4545	3.03.001.17.22.02.2024.0283	10842	Fortalecimiento de los componentes tecnológicos para lograr la transformación Digital en la institución, especialmente e	\$580,702,866.00
------	-----------------------------	-------	--	------------------

VR TOTAL	Quinientos Ochenta Millones Setecientos Dos Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos M/CIE Pesos Mcte	\$580,702,866.00
----------	---	------------------

## 4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

	% Descuent	Base de Retencion	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			2-4-01-01-90	\$580,702,866.00
RETE IVA 15% NICSP	15	\$92,717,264.00	2-4-36-25-14-00	\$13,907,590.00
RETE ICA 11.04 X MIL NICSP	1.104	\$487,985,602.00	2-4-36-27-12-00	\$5,387,361.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS	1.1	\$487,985,602.00	2-4-36-90-62-00	\$5,367,842.00
ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS	.5	\$487,985,602.00	2-4-36-90-70-00	\$2,439,928.00
ESTAM PROADULTO MAYOR ACUERDO	2	\$487,985,602.00	2-4-36-90-82-00	\$9,759,712.00
			8-1-90-90-90	\$92,717,264.00
			8-9-05-90	\$92,717,264.00
			9-1-90-90-50-01	\$580,702,866.00
			9-9-05-90-01	\$580,702,866.00

TOTAL DESCUENTOS	\$36,862,433.00
------------------	-----------------

VALOR GRAVAMEN FINANCIERO	\$ .00
---------------------------	--------

VALOR NETO a Girar	Quinientos Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cuarenta Mil Cuatrocientos Tre	\$543,840,433.00
--------------------	--	------------------

Saldo Actual:	\$ .00	Código Contable	2-4-01-01-01
---------------	--------	-----------------	--------------

## MOVIMIENTO DE TESORERÍA

Observaciones	
Contador	

Responsable del Presupuesto	Ordenador del Pago



(415) 7707202600085 (8020) 20252300100599710000 (8020) 13298932535710327104

OGICARC