



SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-45-101118955	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
27 12 2024	19 12 2024		00:00	19 03 2028		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NEX COMPUTER S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.110.570-1
DIRECCIÓN: AUTO MEDELLIN KM 3.5 CEN EMPRESARIAL METROPOLITANO LCB 29	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA
TELÉFONO: 5520777	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.230-7
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 40 B - 53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO 3239300	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 139713 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LOS LABORATORIOS UAL DE LA FACULTADES DE ARTES, CIENCIAS Y EDUCACION, CIENCIAS, MATEMATICAS Y NATURALES, INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

SE DEJA EXPRESAMENTE CLARO EL ASEGURADO:

BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
NIT: 899999230  
DIRECCION: CRA 7 40 B 53

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	19/12/2024	19/09/2025	\$91,190,790.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	19/12/2024	19/09/2025	\$91,190,790.30
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2024	19/03/2028	\$45,595,395.15

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****712,662.00	\$ *****20,000.00	\$ *****139,205.00	\$ *****871,868.00	\$ *****227,976,975.75	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

14-45-101118955

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101118955		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
27 12 2024			19 12 2024			00:00	19 03 2028			23:59	EMISION ORIGINAL						

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NEX COMPUTER S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.110.570-1
DIRECCIÓN: AUTO MEDELLIN KM 3.5 CEN EMPRESARIAL METROPOLITANO LCB 29	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA TELÉFONO: 5520777

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.230-7
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 40 B - 53	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3239300

ADICIONAL:



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445  
Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****712,662.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****139,205.00	TOTAL A PAGAR \$ *****871,868.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****227,976,975.75	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

## FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002116737238 (3900) 000000871868 (96) 20251219

REFERENCIA PAGO:  
1100211673723-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101118955, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Dado en BOGOTA, D.C. a los 27 días del mes de DICIEMBRE de 2024

14-45-101118955

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas





SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-45-101118955	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
21 03 2025	19 12 2024		00:00	30 04 2028		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NEX COMPUTER S.A.S	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.110.570-1
DIRECCIÓN: AUTO MEDELLIN KM 3.5 CEN EMPRESARIAL METROPOLITANO LCB 29	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA
TELÉFONO: 5520777	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.230-7
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 40 B - 53	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO 3239300	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 139713 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS DE LOS LABORATORIOS UAL DE LA FACULTADES DE ARTES, CIENCIAS Y EDUCACION, CIENCIAS, MATEMATICAS Y NATURALES, INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.

SE DEJA EXPRESAMENTE CLARO EL ASEGURADO:

BOGOTA - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
NIT: 899999230  
DIRECCION: CRA 7 40 B 53

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	19/12/2024	30/10/2025	\$91,190,790.30	\$91,190,790.30
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	19/12/2024	30/10/2025	\$91,190,790.30	\$91,190,790.30
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	19/12/2024	30/04/2028	\$45,595,395.15	\$45,595,395.15

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO SE ACTUALIZA EL PLAZO DE LA PRESENTE POLIZA HASTA EL 30/04/2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****64,333.00	\$ *****8,000.00	\$ *****13,743.00	\$ *****86,076.00	\$ *****227,976,975.75	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

14-45-101118955

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR





NIT. 860.009.578-6

## POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

## CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO					COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101118955		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO					
21 03 2025			19 12 2024			00:00	30 04 2028			23:59	ANEXO DE PRORROGA					

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NEX COMPUTER S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.110.570-1			
DIRECCIÓN: AUTO MEDELLIN KM 3.5 CEN EMPRESARIAL METROPOLITANO LCB 29						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 5520777		

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.230-7			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 40 B - 53						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3239300		

ADICIONAL:



## PAGINA WEB



## CORRESPONSALES BANCARIOS



## Pagos con convenio \*No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445  
Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****64,333.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****13,743.00	TOTAL A PAGAR \$ *****86,076.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****227,976,975.75	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTÁ, D.C.

## FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998021167 (8020) 11002117347896 (3900) 000000086076 (96) 20251219

REFERENCIA PAGO:  
1100211734789-6

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE





SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-45-101118955		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 21 03 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 19 12 2024			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 04 2028		A LAS HORAS 23:59	
								TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NEX COMPUTER S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.110.570-1			
DIRECCIÓN: AUTO MEDELLIN KM 3.5 CEN EMPRESARIAL METROPOLITANO LCB 29						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA				TELÉFONO: 5520777	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.230-7			
DIRECCIÓN: CR 7 NRO. 40 B - 53						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3239300	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-45-101118955

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF164207F



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6



## **CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101118955, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de MARZO de 2025

14-45-101118955

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

Adición\_\_\_\_\_

Prórroga   X  

## PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:



### a. Información general

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	Orden de Compra CCE
<b>CONTRATO</b>	Orden de Compra CCE 139713-2024
<b>No. CONTRATO</b>	139713-2024
<b>OBJETO</b>	Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos del grupo de audiovisuales con destino a las diferentes unidades académicas de los laboratorios (UAL) de la facultades de artes, ciencias y educación, ciencias, matemáticas y naturales, ingeniería, medio ambiente y recursos naturales y la facultad tecnológica
<b>LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO</b>	Facultad de Artes – ASAB, Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, Facultad de Ciencias y Educación, Facultad de Ingeniería, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Facultad Tecnológica
<b>PLAZO INICIAL</b>	Tres (3) meses y uno (1) mes liquidacion
<b>VIGENCIA</b>	2024
<b>FECHA DE INICIACIÓN</b>	30 de enero de 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 911,907,903 (Novecientos once millones novecientos siete mil novecientos tres PESOS MONEDA CTE)
<b>CONTRATISTA</b>	NEX COMPUTER SAS NIT 8300110570
<b>SUPERVISOR</b>	Miller Gomez Mora GESTOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8217 Resolución No. 158 del 10 de marzo de 2025

### b. Prórrogas

<b>Contrato adicional No.</b>	<b>Tiempo (mes/ días calendario)</b>
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA	42 DÍAS



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

--	--

**c. Suspensión y ampliaciones de suspensión**

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
Ninguna	Ninguna

**d. Adiciones**

Contrato adicional No.	Valor
Ninguna	Ninguna

**e. Condiciones actuales del contrato**



<b>Plazo actual del contrato</b>	Tres (3) meses y uno (1) mes liquidacion
<b>Fecha de terminación actual del contrato</b>	19 de marzo de 2025
<b>Valor actual del contrato</b>	\$ 911,907,903

**f. Estado físico**

Hasta el día 12 de marzo del año 2025, el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 0 % contra un avance físico programado del 85 %

**g. Estado financiero**

Hasta el día 12 de marzo del año 2025, el contrato presentaba un valor ejecutado de \$ 0 que corresponde 0 % con respecto al valor actual del contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

#### h. Solicitud de adición

**1. Causales de adición N/A**

No aplica para la solicitud

**2. Recursos a Suprimir correspondiente a las actividades que no se van a ejecutar N/A**

No aplica para la solicitud

**3. Recursos para obras adicionales N/A**

No aplica para la solicitud

**4. Recursos para ítems no previstos N/A**

No aplica para la solicitud



**5. Valor de la adición N/A**

No aplica para la solicitud

#### i. Solicitud de prórroga

El Representante Legal de la empresa NEX COMPUTER SAS con NIT 8300110570, Uriel Roman Camargo, identificado con cédula de ciudadanía No. 79341344 de bogota DC a través de la comunicación enviada a la supervisión de la Orden de Compra CCE 139713-2024 solicita la ampliación de plazo por un periodo de tiempo de 42 días calendario argumentando, que “se presentan retrasos causados por problemas en el proceso de inspección de la DIAN y desabastecimiento global de componentes por parte del fabricante. Además, propone una entrega parcial de 100 unidades mientras se completa la entrega total.” esto con el fin de cumplir a satisfacción con la entrega y proceder a la terminación de Orden de Compra CCE 139713-2024



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

**j. Concepto de la interventoría sobre la adición y/o prorroga N/A**

No aplica para la solicitud

**K. Solicitud de aprobación**

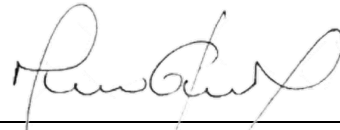
Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de NEX COMPUTER SAS, se hace necesario prorrogar por el plazo de la orden de compra 139713-2024, hasta el 30 de abril de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad.

**L. Obligaciones parafiscales**

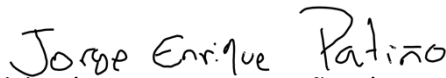
El Representante Legal de la empresa NEX COMPUTER SAS con NIT 8300110570, Uriel Roman Camargo anexa a esta solicitud de modificación de la Orden de Compra 139713-2024, copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales por el revisor fiscal y planilla de aportes de seguridad social.



**Uriel Roman Camargo**  
Representante legal  
NEX COMPUTER SAS





**Miller Gomez Mora**  
Supervisor Orden de Compra CCE 139713-2024  
Universidad Distrital Francisco José de Caldas



**Elaboró: Jorge Enrique Patiño Pérez**  
CPS Profesional Gestor PI 8217



Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA</b>	Código: GC-PR-013-FR-044	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

<b>CONTRATO</b>	<b>ORDEN DE COMPRA CCE N° 139713</b>
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	Diecinueve (19) de diciembre de 2024
<b>CONTRATANTE</b>	<b>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>NEX COMPUTER SAS</b>
<b>OBJETO Y ALCANCE</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS DE LOS LABORATORIOS (UAL) DE LA FACULTADES DE ARTES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES, INGENIERÍA, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS

<b>COMPAÑÍA ASEGURADORA</b>	SEGUROS DEL ESTADO S.A
<b>NÚMERO DE PÓLIZA</b>	Póliza N° <b>14-45-101118955</b> – ANEXO 1
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	NOVECIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS (\$911.907.903,00)
<b>FECHA DE EMISION</b>	<b>19 DE DICIEMBRE DE 2024</b>
<b>PRORROGA N°1</b>	<b>40 DÍAS</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>30 DE ABRIL DE 2025</b>



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA</b>	Código: GC-PR-013-FR-044	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 05/03/2024	

### AMPAROS Y VIGENCIAS

AMPAROS				VIGENCIA					
TIPO DE AMPARO	UNIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR ASEGURADO (\$)	Fecha Inicial			Fecha Final		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento del contrato	Porcentaje	10,00	\$91.190.790,30	19	12	2024	30	10	2025
Calidad del servicio	Porcentaje	10,00	\$91.190.790,30	19	12	2024	30	10	2025
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	Porcentaje	5,00	\$45.595.395.15	19	12	2024	30	04	2028

SE APRUEBA LA PÓLIZA POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

Nota: De conformidad con la Resolución de Rectoría Nro. 629 del 17 de noviembre de 2016 Capítulo II Artículo 18 Numeral 9. Son funciones del interventor y/o supervisor, controlar la vigencia de las pólizas e informar lo pertinente a la Oficina de Contratación, con copia al ordenador del gasto, para lo de su competencia.

Se firma la presente aprobación en Bogotá, a los **(27)** días del mes de **marzo** de **2025**.

Elaborado por:

Aprobado por:

Firma: 

Firma: 

Nombre: Andres F. Mercado Argel  
Cargo: Oficina de Contratación

Nombre: Diana Ximena Pirachican M.  
Cargo: Jefe Oficina de Contratación

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	441655
Número de orden de compra a modificar:	139713

Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-17 11:00:01

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-03-19	2025-04-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134924	Fortalecimiento capacidad para la prestación del servicio en las unidades academicas de laboratorio a la docencia	4621	4621	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

220224



1	etp03 - ETP-PI-7. ETP -- ETP -- VIDEOPROYECTO LASER PURO -- DISTANCIA REGULAR -- WXGA o WUXGA -- Mínimo 4.000 Lúmenes -- Zona 1	187.0	Unidad	3750712.38	4621	701383215.06
2	etp03 - COMPONENTE- PI-34. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Soporte para techo o pared (DISTANCIA CORTA Y REGULAR) -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	187.0	Unidad	268955.80	4621	50294734.60
3	etp03 - COMPONENTE- PI-79. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Conexión wifi -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	187.0	Unidad	48901.11	4621	9144507.57
4	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	187.0	Unidad	29340.67	4621	5486705.29
5	etp03 - IVA	1.0	Unidad	145598740.43	4621	145598740.43

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Detalle o justificación de la aclaración							

7/2/2023

Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de NEX COMPUTER SAS, se hace necesario prorrogar el plazo de la orden de compra 139713-2024, hasta el 30 de abril de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad.

*Rector*  
Firma ordenador del gasto  
Nombre: Giovanni Mauricio Tarazona Bermudez  
Rector  
Documento: 79.571.941 *Donna Alejandra*

*Miller Gomez Mora*  
Vo.Bo. Elvira Santos Romero  
Vicerrector Administrativo y Financiero

*Uriel Roman Camargo*  
Firma de proveedor  
Nombre: Uriel Roman Camargo  
Documento: 79341344

*Miller Gomez Mora*  
Vo.Bo. Miller Gomez Mora  
Supervisor OC 139713