


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	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	

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA CCE N° 139715
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Diecinueve (19) de diciembre de 2024
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.
OBJETO Y ALCANCE	Adquirir, instalar y realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA	Póliza N° 25-44-101197026 – ANEXO 0 EXPEDICION: 23/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTIOCHOMIL CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS Y NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$339.028.176,96)
FECHA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE MARZO DE 2025

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	\$33.902.817,70	19	12	2024	19	09	2025

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

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Porcentaje	10,00	\$33.902.817,70	19	12	2024	19	09	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Porcentaje	5,00	\$16.951.408,85	19	12	2024	19	03	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 **(23)** días del mes de **diciembre** de **2024**.

Elaborado por:

Aprobado por:

Firma: _____

Nombre: José Ignacio Oñoro Barrios
Cargo: Oficina de Contratación

Firma: _____

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



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101197026		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						
23 12 2024			19 12 2024			00:00	19 03 2028			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUMIMAS S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.001.338-1			
DIRECCIÓN: KM 1.5 AUT.MEDELLIN VIA SIBERIA COTA						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 5948787		

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 ECU010B, 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:

ADJUNTAMOS CONDICIONES GENERALES, SE GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS BIENES, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE LA ORDEN DE COMPRA N. 139715

OBJETO: ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2024	19/09/2025	\$33,902,817.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2024	19/09/2025	\$33,902,817.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2024	19/03/2028	\$16,951,408.85

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****190,766.00	\$ *****8,000.00	\$ *****37,765.00	\$ *****236,531.00	\$ *****84,757,044.25	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ	122836	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE 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

25-44-101197026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	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

TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra OC CCE
CONTRATO	Orden de Compra OC CCE 139715-2024
No. CONTRATO	139715-2024
OBJETO	Adquirir, instalar y realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a las unidades académicas de laboratorios de las facultades de la universidad distrital francisco José de caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	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
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
VIGENCIA	2024
FECHA DE INICIACIÓN	30 de enero de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 339,028,177 (Trescientos treinta y nueve millones veintiocho mil ciento setenta y siete PESOS MONEDA CTE
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S. NIT 830001338
SUPERVISOR	Miller Gomez Mora GESTOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8217 Resolución No. 158 del 10 de marzo de 2025

b. Prórrogas

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	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	

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA	30 DÍAS

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



Plazo actual del contrato	Tres (3) meses
Fecha de terminación actual del contrato	19 de marzo de 2025
Valor actual del contrato	\$ 339,028,177

f. Estado físico

Hasta el día 17 de marzo del año 2025, el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 0 % contra un avance físico programado del 96 %

g. Estado financiero

Hasta el día 17 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	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

a. 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 SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, Juan Carlos Robledo Velez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79249787 expedida en Bogota DC a través de la comunicación enviada a la supervisión de la Orden de Compra OC CCE 139715-2024 solicita la ampliación de plazo por un periodo de tiempo de 42 días calendario argumentando, que *“Solicita la prórroga hasta el 19 de abril de 2025 para la entrega de los equipos requeridos en la Orden de Compra No. 139715. Esta solicitud se fundamenta en razones de fuerza mayor ajenas a la voluntad del contratista. El retraso en la entrega se debe a inconvenientes técnicos detectados durante la ejecución de las pruebas de rendimiento Benchmark, las cuales son un requisito para la aceptación de los equipos. Durante la primera entrega de 65 portátiles HP ProBook 460 G11, realizada el 14 de marzo, se evidenció que los equipos no alcanzaban el umbral de rendimiento establecido de 6.000 puntos en la prueba PC Mark 10 Professional. Ante esta situación, fue necesario realizar validaciones adicionales con el fabricante Hewlett Packard para determinar las causas del rendimiento inferior al esperado y tomar las medidas correctivas necesarias.*

Dado que este proceso implica un tiempo adicional de análisis y ajustes, la empresa requiere una extensión en el plazo de entrega para cumplir con los estándares técnicos exigidos y garantizar la calidad de los equipos suministrados. En consecuencia, se solicita la prórroga hasta el 19 de abril de 2025, con el fin de completar satisfactoriamente la entrega conforme a los requerimientos del contrato.” esto con el fin de cumplir a satisfacción con la entrega y proceder a la terminación de Orden de Compra OC CCE 139715-2024

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	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	

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

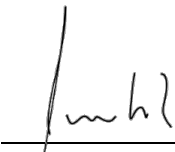
No aplica para la solicitud

K. Solicitud de aprobación


Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, se hace necesario prorrogar por el plazo de la orden de compra 139715-2024, hasta el 19 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

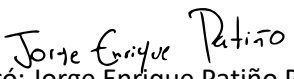
El Representante Legal de la empresa SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, Juan Carlos Robledo Velez anexa a esta solicitud de modificación de la Orden de Compra 139715-2024, copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales por el revisor fiscal y planilla de aportes de seguridad social.



Juan Carlos Robledo Velez
Representante legal
SUMIMAS S.A.S.



Miller Gomez Mora
Supervisor Orden de Compra OC CCE
139715-2024
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.

Cota – Cundinamarca, 8 de Abril de 2025.

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Atención: Dr. Eduard Arnulfo Pinilla – Ordenador del Gasto
Ciudad

Referencia: Orden de Compra No 139715 de 2024.

Asunto: Solicitud de Prórroga de la orden de compra de la referencia.

Respetados señores:

JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ, en mi calidad de representante legal de la empresa SUMIMAS S.A.S, con todo respeto acudimos a usted con la finalidad de solicitarle se prorrogue el contrato de la referencia desde el 19 de Abril de 2025 hasta el 19 de Mayo de 2025, con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, a saber:

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

1. Que el día 19 de diciembre de 2024 se de inicio a la orden de compra No 139715 por valor de \$339.028.176,98.
2. Que si bien es cierto somos conscientes de la necesidad de la entidad de contar con los elementos a la mayor brevedad posible, lo es igualmente, que la no entrega de los ETP en los tiempos acordados obedece a causas no imputables en su querer y voluntad a Sumimas, toda vez, al efectuar las pruebas Benchmark para validar el umbral de rendimiento de los equipos, el cual debe estar en 6.000 pts y/o como mínimo en 5.820 pts porcentaje de error de hasta el 3% que se tiene definido un por debajo del umbral definido, el mismo ha dado un rendimiento menor al requerido, lo que impide que los equipos puedan ser recibidos por parte de la entidad, lo cual, impacta negativamente el proceso de entrega de los equipos.
3. Que con base a lo anterior, se debe necesariamente efectuar validaciones y pruebas con el fabricante HP con el fin de buscar una solución pronta a lo ocurrido para que los umbrales de rendimiento cumplan con lo solicitado.
4. Como puede observarse, no es posible darle cumplimiento a la entrega de los ETP dentro de los plazos estipulados, lo anterior, fundado en circunstancias de la intervención de un tercero fuera de control del contratista, como factor de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente relatadas y documentados sobre el particular.

5. De parte de Sumimas, se desplegaron requerimientos escritos tendientes a la consecución de los elementos de forma oportuna de manera directa al fabricante HP, pero dado a los umbrales de rendimiento de los equipos que son inferiores no es posible entregarlos, por consiguiente, la demora en la entrega de los ETP constituye un suceso de fuerza mayor o caso fortuito.
6. Así las cosas, la prórroga materialmente constituye un intervalo pasivo en la dinámica del contrato cuando el cumplimiento de una, de varias o de todas las obligaciones a que están obligadas las partes resultan imposibles de ejecutar, como es el caso que nos ocupa, dado que consideramos que si lo relacionado con el umbral de rendimiento no es solucionado por HP no es factible que podamos suministrar los ETP, por consiguiente, hasta tanto no se resuelva tal situación no es viable continuar con la ejecución del contrato en los términos convenidos, por lo que consideramos que sería conveniente suspender entonces el contrato mientras se logra una solución favorable por parte de HP como fabricante de los equipos, lo cual, permitiría continuar con la ejecución de las siguientes actividades de manera adecuada y eficiente.
7. Por otra parte, la jurisprudencia ha reconocido la eficacia, existencia y validez de la suspensión en el negocio jurídico cuando las partes la utilizan como una medida excepcional y temporal encaminada a reconocer las situaciones de fuerza mayor, de caso fortuito o de procura del interés público -que de forma suficiente y justificada le dan fundamento-, con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual.

PETICIÓN

Con el debido respeto y consideración solicito a ustedes:

1. Se prorrogue Orden de Compra No 139715 desde el 19 de abril de 2025 hasta el 19 de Mayo de 2025, conforme las consideraciones anteriores.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,


JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Representante Legal
Sumimas S.A.S



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101197026		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						
18 03 2025			19 12 2024			00:00	19 04 2028			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUMIMAS S A S	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.001.338-1	
DIRECCIÓN: KM 1.5 AUT.MEDELLIN VIA SIBERIA COTA	CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO: 5948787

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 ECU010B, 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:

ADJUNTAMOS CONDICIONES GENERALES, SE GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS BIENES, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE LA ORDEN DE COMPRA N. 139715

OBJETO: ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2024	19/10/2025	\$33,902,817.70	\$33,902,817.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2024	19/10/2025	\$33,902,817.70	\$33,902,817.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2024	19/04/2028	\$16,951,408.85	\$16,951,408.85

ACLARACIONES

SEGUN ACTA ID N. 441817 DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2025, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 19 DE ABRIL DEL 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****14,031.00	\$ *****4,000.00	\$ *****3,425.00	\$ *****21,457.00	\$ *****84,757,044.25	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ	122836	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE 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

25-44-101197026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101197026		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE						A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO				DÍA	MES	AÑO						
18	03	2025	19	12	2024			00:00	19	04	2028			23:59	ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SUMIMAS S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.001.338-1		
DIRECCIÓN: KM 1.5 AUT.MEDELLIN VIA SIBERIA COTA						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 5948787	

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:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(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 CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

25-44-101197026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF122836A

2

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	441817
Número de orden de compra a modificar:	139715
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-18 10:52:37

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134926	Fortalecimiento capacidad para la prestación del servicio en las unidades académicas de laboratorio a la docencia	4625	4625	

Artículos actuales

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

72226

1	etp03 - ACCESORIO-28. Mouse - Inalámbrico - Todas las zonas	99.0	Unidad	15002.77	4625	1485274.23
2	etp03 - ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas	99.0	Unidad	45001.88	4625	4455186.12
3	etp03 - ETP-PT- 19. ETP - PORTÁTIL 15 PULGADAS PESO MAXIMO 2,2KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	99.0	Unidad	2352000.00	4625	232848000.00
4	etp03 - COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00
5	etp03 - COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (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 - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00

Page

6	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTÁNDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00
7	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO - GARANTÍA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	163079.88	4625	16144908.12
8	etp03 - COMPONENTE-PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	678196.17	4625	67141420.83
9	etp03 - IVA	1.0	Unidad	16953090.66	4625	16953090.66

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, se hace necesario prorrogar por el plazo de la orden de compra 139715-2024, hasta el 19 de abril de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad

79.252.96

Firma ordenador del gasto

Giovanny Mauricio Tarazona Bermudez

Nombre: Rector

Documento: 79.571.941

Dennuñej.

VoBo Elveth Santos Romero

Vicerrector Administrativo y Financiero



Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787 de Suba

Vo.Bq. Miller Gómez Mora

Supervisor OC 139715

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	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

TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra OC
CONTRATO	Orden de Compra OC CCE 139715-2024
No. CONTRATO	139715-2024
OBJETO	Adquirir, instalar y realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a las unidades académicas de laboratorios de las facultades de la universidad distrital francisco José de caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	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
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
VIGENCIA	2024
FECHA DE INICIACIÓN	30 de enero de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 339,028,177 (Trescientos treinta y nueve millones veintiocho mil ciento setenta y siete PESOS MONEDA CTE
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S. NIT 830001338
SUPERVISOR	Miller Gomez Mora GESTOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8217 Resolución No. 158 del 10 de marzo de 2025

b. Prórrogas

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	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	

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA	30 DÍAS

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



Plazo actual del contrato	Tres (3) meses
Fecha de terminación actual del contrato	19 de abril de 2025
Valor actual del contrato	\$ 339,028,177

f. Estado físico

Hasta el día 08 de abril del año 2025, el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 0 % contra un avance físico programado del 96 %

g. Estado financiero

Hasta el día 08 de abril 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	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

a. 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 SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, Juan Carlos Robledo Velez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.249.787 expedida en Bogota D.C. a través de la comunicación enviada a la supervisión de la Orden de Compra OC CCE 139715-2024 solicita la ampliación de plazo por un periodo de tiempo de 30 días calendario argumentando:

Aunque son conscientes de la urgencia de los equipos por parte de la Universidad Distrital, no han podido cumplir con la entrega debido a circunstancias ajenas a su voluntad. En las pruebas Benchmark realizadas, los equipos no alcanzaron los niveles mínimos de rendimiento exigidos, lo que impide que sean recibidos oficialmente.

La empresa ha estado en contacto con el fabricante HP para buscar una solución técnica que garantice el cumplimiento de los umbrales de desempeño requeridos. Dado que esta situación escapa del control directo de SUMIMAS S.A.S. y responde a una causa de fuerza mayor o caso fortuito, solicitan extender el plazo del contrato desde el 19 de abril hasta el 19 de mayo de 2025.

Esto con el fin de cumplir a satisfacción con la entrega y proceder a la terminación de Orden de Compra OC CCE 139715-2024

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	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

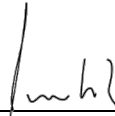
No aplica para la solicitud

K. Solicitud de aprobación

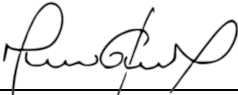
Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, se hace necesario prorrogar por el plazo de la orden de compra 139715-2024, hasta el 19 de mayo de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad.

L. Obligaciones parafiscales

El Representante Legal de la empresa SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, Juan Carlos Robledo Velez anexa a esta solicitud de modificación de la Orden de Compra 139715-2024, copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales por el revisor fiscal y planilla de aportes de seguridad social.



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
 Representante legal
SUMIMAS S.A.S.



MILLER GOMEZ MORA
 Supervisor Orden de Compra OC CCE
139715-2024
 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.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101197026		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
09 04 2025			19 12 2024			00:00	19 05 2028			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUMIMAS S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.001.338-1			
DIRECCIÓN: KM 1.5 AUT.MEDELLIN VIA SIBERIA COTA						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 5948787		

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 ECU010B, 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:

ADJUNTAMOS CONDICIONES GENERALES, SE GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS BIENES, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE LA ORDEN DE COMPRA N. 139715

OBJETO: ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2024	19/11/2025	\$33,902,817.70	\$33,902,817.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2024	19/11/2025	\$33,902,817.70	\$33,902,817.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2024	19/05/2028	\$16,951,408.85	\$16,951,408.85

ACLARACIONES

SEGUN ACTA ID N. 444756 DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2025, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN HASTA EL 19 DE MAYO DEL 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****14,365.00	\$ *****4,000.00	\$ *****3,489.00	\$ *****21,855.00	\$ *****84,757,044.25	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ	122836	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE 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

25-44-101197026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.POLIZA 25-44-101197026		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS							
09	04	2025	19	12	2024	00:00	19	05	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SUMIMAS S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.001.338-1			
DIRECCIÓN: KM 1.5 AUT.MEDELLIN VIA SIBERIA COTA						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 5948787		

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:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(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 CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE



25-44-101197026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF122836A



2

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	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	

CONTRATO	Orden de Compra Nro. 139715 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 de diciembre de 2024
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S NIT: 830001338
OBJETO Y ALCANCE	“ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.”
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA	Póliza 25-44-101197026 ANEXO 2 Fecha de expedición: 09/04/2025
VALOR DEL CONTRATO	TRES (03) MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 1	UN (1) MES – del 19 de abril de 2025 hasta el 19 de mayo de 2025
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES.

AMPAROS Y VIGENCIAS

AMPAROS				VIGENCIA					
TIPO DE AMPARO	UNIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR ASEGURADO (\$)	Fecha Inicial			Fecha Final		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo de Cumplimiento	Porcentaje %	10.00	\$ 33.902.817	19	12	2024	19	11	2025
Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento del Bien o Servicio	Porcentaje %	10.00	\$ 33.902.817	19	12	2024	19	11	2025
Amparo de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones laborales	Porcentaje %	5.00	\$16.951.408	19	12	2024	19	05	2028

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	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	

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 **(29)** días del mes de **abril** de **2025**.


Elaborado por:

Aprobado por:

Firma: BCMM

Nombre: Beatriz C. Manrique Muñoz

Cargo: Oficina de Contratación

Firma: 

Nombre: Diana Ximena Pirachican M.

Cargo: Jefe Oficina de Contratación

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444756
Número de orden de compra a modificar:	139715
Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-09 10:54:59

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-19	2025-05-19

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134926	Fortalecimiento capacidad para la prestación del servicio en las unidades académicas de laboratorio a la docencia	4625	4625	

Artículos actuales

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

1	etp03 - ACCESORIO-28. Mouse - Inalámbrico - Todas las zonas	99.0	Unidad	15002.77	4625	1485274.23
2	etp03 - ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas	99.0	Unidad	45001.88	4625	4455186.12
3	etp03 - ETP-PT- 19. ETP - PORTÁTIL 15 PULGADAS PESO MAXIMO 2,2KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	99.0	Unidad	2352000.00	4625	232848000.00
4	etp03 - COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00
5	etp03 - COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (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 - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00

6	etp03 - COMPONENTE- PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTÁNDAR MILITAR MIL- STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00
7	etp03 - SERVICIO-PT- 85. SERVICIO - GARANTÍA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	163079.88	4625	16144908.12
8	etp03 - COMPONENTE- PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	678196.17	4625	67141420.83
9	etp03 - IVA	1.0	Unidad	16953090.66	4625	16953090.66

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, se hace necesario prorrogar por el plazo de la orden de compra 139715-2024, hasta el 19 de mayo de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Giovanni Tarazona Bermudez Rector

Documento: 79.571.941



Elverth Santos Romero
VoBo Vicerrector Administrativo y Financiero

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79.249.787 de Suba

VoBo. Miller Gómez Supervisor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	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

TIPO DE CONTRATO	Orden de Compra OC
CONTRATO	Orden de Compra OC CCE 139715-2024
No. CONTRATO	139715-2024
OBJETO	Adquirir, instalar y realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a las unidades académicas de laboratorios de las facultades de la universidad distrital francisco José de caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	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
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses
VIGENCIA	2024
FECHA DE INICIACIÓN OC EN COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	19 de diciembre de 2024
FECHA DE INICIACIÓN PACTADA	30 de enero de 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 339,028,177 (Trescientos treinta y nueve millones veintiocho mil ciento setenta y siete PESOS MONEDA CTE
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S. NIT 830001338
SUPERVISOR	Miller Gomez Mora GESTOR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8217 Resolución No. 158 del 10 de marzo de 2025

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

b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA	31 DÍAS

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



Plazo actual del contrato	Tres (3) meses
Fecha de terminación actual del contrato	19 de mayo de 2025
Valor actual del contrato	\$ 339,028,177

f. Estado físico

Hasta el día 13 de mayo del año 2025, el contrato presentaba un avance físico ejecutado del 0 % contra un avance físico programado del 97 %

g. Estado financiero

Hasta el día 13 de mayo 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	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

a. 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 SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, Juan Carlos Robledo Velez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.249.787 expedida en Bogota D.C. a través de la comunicación enviada a la supervisión de la Orden de Compra OC CCE 139715-2024 solicita la ampliación de plazo por un periodo de tiempo de 31 días calendario argumentando:

(...) nos permitimos solicitarle se prorrogue (...) ya que los mismos (equipos) no pueden ser entregados en los tiempos pactados, lo anterior, por motivos de fuerza mayor no imputables al contratista, toda vez, que de acuerdo con lo expuesto en el documento radicado el 9 de Mayo de 2025, los equipos se deben entregar con el sistema operativo Windows versión Home y para esto la entidad debe efectuar una modificación a la orden de compra ya que quedó plasmada en la misma que el sistema operativo es el Windows Pro, con la salvedad, que Sumimas S.A.S cuenta con los equipos portátiles para entrega desde el pasado 03 de Marzo en nuestra bodega información que se transmitió a la entidad, lo cual implica que debemos contar entonces con un tiempo mayor al planificado inicialmente para la entrega de los elementos contratados, tal y como consta en los documentos que en su momento se remitieron.

En consecuencia, evidenciada la intervención de terceros, se corrobora también la existencia de circunstancias extraordinarias, no previstas en el vínculo contractual, que ameritan no hablar de conflictos por motivos de la ejecución del contractual, sino de fuerza mayor o caso fortuito, como es el caso que nos ocupa.

Por ello, la decisión ajustada a derecho, respecto de nuestra solicitud es la de que se reconozcan las circunstancias de fuerza mayor relacionadas con la intervención de un tercero, anteriormente fundamentadas y por consiguiente se nos prorrogue hasta el día 20 de Junio de 2025 la fecha de ejecución de la orden de compra de la referencia.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	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	

Esto con el fin de cumplir a satisfacción con la entrega y proceder a la terminación de Orden de Compra OC CCE 139715-2024

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


No aplica para la solicitud

K. Solicitud de aprobación

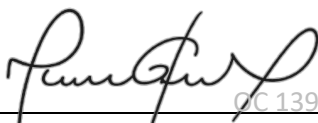
Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, se hace necesario prorrogar por el plazo de la orden de compra 139715-2024, hasta el 20 de junio de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad y los tramites internos para dar aclaración a la orden de compra.

L. Obligaciones parafiscales

El Representante Legal de la empresa SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, Juan Carlos Robledo Velez anexa a esta solicitud de modificación de la Orden de Compra 139715-2024, copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales por el revisor fiscal y planilla de aportes de seguridad social.



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
 Representante legal
SUMIMAS S.A.S.



MILLER GOMEZ MORA
 Supervisor Orden de Compra OC CCE
139715-2024
 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.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.PÓLIZA 25-44-101197026		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
15 05 2025			19 12 2024			00:00	20 06 2028			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL SUMIMAS S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.001.338-1			
DIRECCIÓN: KM 1.5 AUT.MEDELLIN VIA SIBERIA COTA						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 5948787		

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 ECU010B, 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:

ADJUNTAMOS CONDICIONES GENERALES, SE GARANTIZA LA CALIDAD DE LOS BIENES, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DE LA ORDEN DE COMPRA N. 139715

OBJETO: ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/12/2024	20/12/2025	\$33,902,817.70	\$33,902,817.70
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	19/12/2024	20/12/2025	\$33,902,817.70	\$33,902,817.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/12/2024	20/06/2028	\$16,951,408.85	\$16,951,408.85

ACLARACIONES

SEGUN ACTA ID N. 448097 DE FECHA 15 DE MAYO DEL 2025, SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION HASTA EL 20 DE JUNIO DEL 2025.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****14,365.00	\$ *****4,000.00	\$ *****3,489.00	\$ *****21,855.00	\$ *****84,757,044.25	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARGARITA MARIA ROBLEDO VELEZ	122836	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE 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

25-44-101197026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN IBAGUE						SUCURSAL IBAGUE						COD.SUC 25		NO.POLIZA 25-44-101197026		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS							
15	05	2025	19	12	2024	00:00	20	06	2028	23:59							

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SUMIMAS S A S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.001.338-1			
DIRECCIÓN: KM 1.5 AUT.MEDELLIN VIA SIBERIA COTA						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 5948787		

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:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(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 CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE



25-44-101197026

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF122836A



2

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	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	

CONTRATO	Orden de Compra Nro. 139715 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de diciembre de 2024
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
CONTRATISTA	Sumimas S.A.S.
OBJETO Y ALCANCE	“Adquirir, instalar y realizar la configuración de equipos de laboratorio del grupo de computadores, con destino a las Unidades Académicas de Laboratorios de las Facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas.”
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA	25-44-101197026 Anexo 3
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES VEITIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PUNTO NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$339.028.176,96 M/CTE)
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y CUATRO (4) DÍAS
PRÓRROGA Nro. 1	TREINTA (30) DÍAS
PRÓRROGA Nro. 2	TREINTA (30) DÍAS
PRÓRROGA Nro. 3	TREINTA Y UN (31) DÍAS

AMPAROS Y VIGENCIAS

AMPAROS				VIGENCIA					
TIPO DE AMPARO	UNIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR ASEGURADO (\$)	Fecha Inicial			Fecha Final		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Amparo de Cumplimiento	Porcentaje %	10.00	\$ 33.902.817,70	19	12	2024	20	12	2025
Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento del Bien o Servicio	Porcentaje %	10.00	\$ 33.902.817,70	19	12	2024	20	12	2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA			Código: GC-PR-013-FR-044						
	Macroproceso: Gestión de Recursos			Versión: 02						
	Proceso: Gestión Contractual			Fecha de Aprobación: 05/03/2024						
Amparo de Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones	Porcentaje %	5.00	\$16.951.408,85	19	12	2024	20	06	2028	

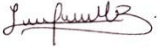
SE APRUEBA LA PÓLIZA POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

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 **19** días del mes de **mayo** de **2025**.

Elaborado por:

Aprobado por:


Firma: _____

Nombre: Luisa Fernanda Marín Ballén

Cargo: Oficina de Contratación


Firma: _____

Nombre: Diana Ximena Pirachican M.

Cargo: Jefe Oficina de Contratación

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	448097
Número de orden de compra a modificar:	139715

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

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-15 14:24:36

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-05-19	2025-06-20

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134926	Fortalecimiento capacidad para la prestación del servicio en las unidades academicas de laboratorio a la docencia	4625	4625	

Artículos actuales

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

1	etp03 - ACCESORIO-28. Mouse - Inalámbrico - Todas las zonas	99.0	Unidad	15002.77	4625	1485274.23
2	etp03 - ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas	99.0	Unidad	45001.88	4625	4455186.12
3	etp03 - ETP-PT- 19. ETP - PORTÁTIL 15 PULGADAS PESO MAXIMO 2,2KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	99.0	Unidad	2352000.00	4625	232848000.00
4	etp03 - COMPONENTE- PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00
5	etp03 - COMPONENTE- PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (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 - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00

6	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTÁNDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	1.00	4625	99.00
7	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO - GARANTÍA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	163079.88	4625	16144908.12
8	etp03 - COMPONENTE-PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	99.0	Unidad	678196.17	4625	67141420.83
9	etp03 - IVA	1.0	Unidad	16953090.66	4625	16953090.66

Se hace necesario aclarar el ítem No. 8 COMPONENTE SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO toda vez que en el simulador ya está establecida la descripción y no es posible la modificación con SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 HOME OEM, conforme a lo estipulado en los estudios previos y ficha técnica del proceso. Es importante aclarar que el valor ofertado para la licencia Windows home corresponde a los precios actuales del mercado para lo cual nos permitimos adjuntar imagen de la página del Fabricante Microsoft y el link donde se evidencia este valor. Teniendo en cuenta las razones expuestas por parte de SUMIMAS S.A.S. con NIT 830001338, se hace necesario prorrogar por el plazo de la orden de compra 139715-2024, hasta el 20 de junio de 2025, con el fin de llevar a cabo satisfactoriamente las entregas pendientes por parte del contratista a la Universidad y los tramites internos para dar aclaración a la orden de compra.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Giovanni Tarazona Bermudez Rector
Documento: 79.571.941

DennisAlejCastro

[Signature]
VoBo Elverth Santos Romero
Vicerrector Administrativo y Financiero

[Signature]

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
Documento: 79.249.787 de Suba

[Signature]
VoBo. Miller Gómez Mora