

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN de póliza	Código: GJ-PR-001-FR-001	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica - Sección Compras	Fecha de Aprobación: 20/0314	

Número de Contrato.	Orden de Servicios No. 1671
Fecha Suscripción.	martes, 14 de septiembre de 2021
Contratista.	Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Contratista.	IMPOR TECH SAS DOCUMENTO: 900765638
Objeto.	EL REALIZAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y PERIFÉRICOS PARA ACTUALIZACIÓN Y/O REEMPLAZO EN COMPUTADORES Y OTROS EQUIPOS EN LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.
Compañía(s) Aseguradora(s).	Seguros del Estado S.A.
Número de Póliza	14-44-101134895
Valor del contrato.	Cuarenta y Dos Millones Quinientos Veinte Mil Pesos (\$42.520.000,00)
Plazo de Ejecución.	8 Mes(es)
Amparos y Vigencias.	

AMPAROS				VIGENCIA		Numero Póliza
Tipo de Amparo	Valor Unidad	Unidad	Valor Asegurado	Fecha Inicial	Fecha Final	
Amparo de Cumplimiento	Porcentaje %	10.00	US\$ 4.252.000,00	2021-09-14	2022-09-15	14-44-101134895
Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento del Bien o Servicio	Porcentaje %	20.00	US\$ 8.504.000,00	2022-05-15	2023-05-15	14-44-101134895

Certificado de pago:	Si ☒ No ☐
Firma de las partes:	Si ☒ No ☐

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

NOTA. De conformidad con la Resolución No. 629 de 2016 artículo 8° - numeral 1. Objetivos de la Interventoría y Supervisión. Tendrá como objetivo corroborar la vigencia del contrato y las pólizas asociadas.

Se firma la presente aprobación en Bogotá, el martes, 28 de septiembre de 2021 .

Aprobado por:



TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA
Jefe Sección Compras

Elaborado por



Nombre. GLORIA XIMENA MONTEALEGRE VILLANUEVA
Sección Compras

