

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHrrromerom

Rigoberto Romero Morales

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

29-02-00-000

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-29-11:06 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 247620 de fecha 2020-12-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	292120	Fecha Registro:	2020-12-28		Unidad / Subunidad ejecutora:		29-02-00-000 GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	399.219.981,44	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	399.219.981,44	Saldo x Obligar:	399.219.981,44

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52535656	Nombre:	LUZ MARY RINCON ROMERO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	MODIFIC -OC- 58626-SG-2020	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-12-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 INML- GESTION GENERAL	C-2999-0800-14-0-2999067-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA ARQUITECTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DEL INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL NACIONAL	Nación	11	CSF					
						85.031.626,12	0,00		
					Total:	85.031.626,12	0,00	85.031.626,12	85.031.626,12

000 INML- GESTION GENERAL	C-2901-0800-13-0-2901024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE VALORACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD - FORTALECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICO LEGAL DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO A NIVEL N	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						87.093.677,16	0,00		
					Total:	87.093.677,16	0,00	87.093.677,16	87.093.677,16

000 INML- GESTION GENERAL	C-2901-0800-14-0-2901006-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INVESTIGACIÓN PENAL, CRIMINALÍSTICA Y MEDICINA LEGAL - MEJORAMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LOS SERVICIOS DE PATOLOGÍA FORENSE A NIVEL NACIONAL	Propios	20	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						227.094.678,16	0,00		
					Total:	227.094.678,16	0,00	227.094.678,16	227.094.678,16

Objeto:	MODIFICACION ORDEN DE COMPRA 58626,-SG-2020, ADQUIRIR EQUIPOS QUE ASEGUREN ATENCION Y PROCESAMIENTO AGIL, SISTEMAS DE INFORMACION ACTUALIZADA EN EL INMLYCF.
	SEGÚN EL ARTICULO .19 DECRETO 4730 DE 2005, LOS ORGANOS QUE HACEN PARTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION, SOLO PODRAN ADQUIRIR COMPROMISOS CUYA EJECUCION, ENTENDIDA COMO ENTREGA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS , SE REALICE EN LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
	ES DE ANOTAR QUE EL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO TRASCIENDE LA VIGENCIA (RESERVA PRESUPUESTAL), LO QUE PODRIA GENERAR OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL- PARA LO CUAL SE REQUIERE QUE SE CUENTE CON LA JUSTIFICACION RESPECTIVA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
002	GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-03-31	172.125.303,28	172.125.303,28	NINGUNO
002	GESTION GENERAL	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2021-03-31	227.094.678,16	227.094.678,16	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No. PÓLIZA	M-100127699	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	14592755	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	29/12/2020	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA			
00:00 Horas del	13/11/2020	24:00 Horas del	22/08/2021	N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	UNIPLES S.A.	No. DOC. IDENTIDAD	811.021.363-0
DIRECCIÓN	CALLE 80 VIA SIBERIA KM 1.3 PARQUE	TELÉFONO	4441616
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	No. DOC. IDENTIDAD	800.150.861-1
DIRECCIÓN	CALLE 13 NRO 5-140	TELÉFONO	5540970
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	No. DOC. IDENTIDAD	800.150.861-1
DIRECCIÓN	CALLE 13 NRO 5-140	TELÉFONO	5540970

OBJETO DE CONTRATO

SEGUN MODIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.58626 SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA ORDEN, LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN IGUAL

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.58626 , CUYO OBJETO ES

ORDEN DE COMPRA NO. 58626, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, COMPUTADORES Y ACCESORIOS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 30/12/2020	24:00 Horas del 22/08/2021	119,773,531.34	51,191.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 31/12/2020	24:00 Horas del 22/08/2021	119,773,531.34	51,191.00
TOTAL ASEGURADO			239,547,062.68	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GLORIA EUGENIA GALEANO LOPEZ	AGENTES	100.00

PRIMA BRUTA	\$	102,382.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	102,382.00
GASTOS EXP.	\$	0.00
IVA	\$	19,453.00
TOTAL A PAGAR	\$	121,834.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 29/12/2020
------------------	--

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

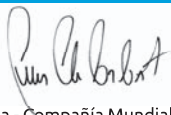
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO

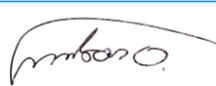
EL TOMADOR Y/O ASURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA, MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



TOMADOR



Líneas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

14592755

Fecha de Facturación

29/12/2020

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

M-100127699

Período Facturado

01/07/2021

22/08/2021

Fecha Límite de Pago

12/02/2021

Prima (incluye gastos de expedición)

\$ 102,381.76

IVA

\$ 19,453.00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

\$ 121,834.00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNIPLES S.A.

CALLE 80 VIA SIBERIA KM 1.3 PARQUE

811.021.363-0

Intermediario

GLORIA EUGENIA
GALEANO LOPEZ

Cheque

Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **12/02/2021** se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6**, al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
- Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.

14592755

Fecha de Facturación

29/12/2020

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Póliza No.

M-100127699

Período Facturado

01/07/2021

22/08/2021

Fecha Límite de Pago

12/02/2021

Prima (incluye gastos de expedición)

\$ 102,381.76

IVA

\$ 19,453.00

VALOR TOTAL A PAGAR \$

\$ 121,834.00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social

UNIPLES S.A.

CALLE 80 VIA SIBERIA KM 1.3 PARQUE

811.021.363-0

Intermediario

GLORIA EUGENIA
GALEANO LOPEZ

Cheque

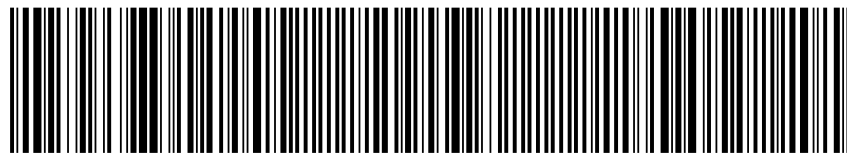
Banco

No Cuenta

No Cheque

Valor Cheque

TOTAL

Corresponsales
OPCIÓN 1


(415)7709998434219(8020)00000014592755(3900)000000121834(96)20210212

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2


(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014592755(3900)000000121834(96)20210212

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES		
		

OPCIÓN 2

 BANCOS		
		


Banco de Occidente

 CORRESPONSALES	
--	--



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
GRUPO NACIONAL DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA

LUGAR Y FECHA:	BOGOTÁ D.C.	29 DE DICIEMBRE DE 2020	
CONTRATISTA:	UNIPLES SA		
NIT O CC:	811021363-0		
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA No.:	OTROSI 1 A LA ORDEN DE COMPRA No. 58626		
OBJETO:	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS (COMPUTADORES DE ESCRITORIO, PORTÁTILES, ESCÁNERES Y DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO) PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE- 925-AMP-2019		
VALOR CONTRATO	\$	\$ 399.219.981,44	
PLAZO EJECUCION	22/02/2021		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	292120	FECHA DE REGISTRO	28/12/2020

Conforme con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y artículo de la Sección 3 garantías artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y de acuerdo con la función delegada por el Director General del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante Resolución No. 000836 del 22 de noviembre de 2019, artículo tercero.

CLASE DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

PÓLIZA No.	M-100127699	Expedida por la Compañía	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
Expedida el día:				
CONCEPTO		VIGENCIA		MONTO
COBERTURA	%	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO	10%	2020-12-30	2021-08-22	\$ 119.773.531,34
CALIDAD DE LOS BIENES	10%	2020-12-31	2021-08-22	\$ 119.773.531,34
NOTA: Se solicita que el supervisor del presente contrato, efectue el seguimiento a la vigencia de los amparos de la garantía aprobada por ésta acta, con el fin de que la póliza sea ajustada al recibo final cuando dicho término de vigencia no se encuentra acorde con lo establecido en el contrato.				
EN CONSTANCIA DE APROBACION, SE FIRMA HOY:		2020-12-29		

APROBÓ:

GLORIA MARINA CASTRO SANTAMARIA
Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual

Proyectó: Lucy Faridy Rojas Beltrán - Profesional GNGC
Revisó: Gloria M. Castro Santamaria - Coordinadora GNGC
Aprobó: Gloria M. Castro Santamaria - Coordinadora GNGC

Punto de Control Verificación- Profesional GNGC:	Nombre-Cargo-Firma: Lucy Faridy Rojas Beltrán	Fecha: 29-12-2020
--	---	-------------------