



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Secretaría General
Grupo Nacional de Gestión Contractual

Oficio No. 560-GNGC-SG-2021
Bogotá, D.C., 2021, 07, 22

Ingenieros

XIMENA RESTREPO AGUIRRE

Coordinadora del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo

MARTHA JULIET BEJARANO NUÑEZ

Profesional Especializado del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo

WALTER LUVIN SÁNCHEZ GÓMEZ

Profesional Universitario del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

ASUNTO: Alcance Oficio No. 543-GNGC-SG-2021, para modificar la Supervisión

Cordial saludo.

De manera atenta les envío copia de la **adición a la Orden de Compra No. 70004** (CONTRATO No. 060-SG-2021), emitida a la firma EFORCERS S.A.S, para la RENOVACIÓN DEL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO G SUITE A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020, con el fin de ejercer control y vigilancia.

Lo anterior, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 84 de la ley 1474 de 2011: "El supervisor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor".

Así mismo, les informo que la **Póliza Modificatoria No. NB-100164957 ANEXO 1**, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., para amparar el cumplimiento, la calidad de los bienes y el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, fue aprobada el 15 de julio de 2021. (Se anexa copia de la póliza).

Una vez finalizada la ejecución del contrato, les agradezco diligenciar el **FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS** anexo y enviarlo con copia del recibido a satisfacción al Grupo Nacional de Gestión Contractual.

Atentamente,


LUZ MARY RINCÓN ROMERO
Secretaría General

Anexo: Dieciséis (16) folios

Proyectó: Leyla Esperanza Escobar Vásquez – Profesional Grupo Nacional de Gestión Contractual

Revisó: Ana Erika Jineth Peña Castellanos – Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual

Revisó: Alexandra Amaya San Miguel – Asesora DG/SG

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"
Calle 7A N° 12 A -51, Piso Sexto, contratacion@medicinalegal.gov.co
conmutadores 4069977/44 Ext 1829
www.medicinalegal.gov.co



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Secretaría General
Grupo Nacional de Gestión Contractual

Oficio No. 543-GNGC-SG-2021
Bogotá, D.C., 2021, 07, 15

Ingenieras

XIMENA RESTREPO AGUIRRE

Coordinadora del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo

MARTHA JULIET BEJARANO NUÑEZ

Profesional Especializado del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Cordial saludo.

De manera atenta les envío copia de la **adición a la Orden de Compra No. 70004** (CONTRATO No. 060-SG-2021), emitida a la firma EFORCERS S.A.S, para la RENOVACIÓN DEL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO G SUITE A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020, con el fin de ejercer control y vigilancia.

Lo anterior, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 84 de la ley 1474 de 2011: "El supervisor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor".

Así mismo, les informo que la **Póliza Modificatoria No. NB-100164957 ANEXO 1**, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., para amparar el cumplimiento, la calidad de los bienes y el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, fue aprobada el 15 de julio de 2021. (Se anexa copia de la póliza).

Una vez finalizada la ejecución del contrato, les agradezco diligenciar el **FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS** anexo y enviarlo con copia del recibido a satisfacción al Grupo Nacional de Gestión Contractual.

Atentamente,

LUZ MARY RINCÓN ROMERO
Secretaría General

Anexo: Dieciséis (16) folios

Proyectó: Leyla Esperanza Escobar Vásquez – Profesional Grupo Nacional de Gestión Contractual

Revisó: Ana Erika Jineth Peña Castellanos – Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual

Revisó: Alexandra Amaya San Miguel – Asesora DG/SG

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"

Calle 7A N° 12 A -51, Piso Sexto, contratacion@medicinalegal.gov.co

conmutadores 4069977/44 Ext 1829

www.medicinalegal.gov.co

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	28/05/21
Fecha de revisión	12/07/21
Solicitud núm.	124392
Solicitante	Leyla Esperanza Escobar Vasquez
Enviar al usuario	Leyla Esperanza Escobar Vasquez
Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	Renovación del servicio correo electrónico G SUITE a nivel nacional, a través del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020. Este servicio se requiere para el intercambio de mensajes (ver estudio previo)
Instrumento de Agregación de Demanda	IAD Software I - Google
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	XIMENA RESTREPO AGUIRRE
Telefono Supervisor	3173773444
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	29/06/22
Especificaciones adicionales de Entrega	Fecha de inicio: Las licencias deben actualizarse automáticamente a partir de las cero horas del 29 de junio de la actual vigencia.Ver estudios previos.
Gravámenes adicionales	No aplica
N.I.T.	800150861
Tipo de cambio	Revisión
Datos adjuntos	CERTIFICADO_DE_DISPONIBILIDAD_... Estudios_Previos_Correo_v3_(2).pdf Analisis_del_sector_Correo_V3_(1)_(1).pdf Respuesta_a_el_Evento_No_107387_E... Verificacion_ofertas__evento_de_cotz_1... DOCUMENTOS_JURIDICOS..pdf https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Dirección

Dirección	Calle 7A No. 12-51 Piso 5 xrestrepo@medicinalegal.gov.co 111411 Bogotá, D.C. Colombia A la atención de: XIMENA RESTREPO AGUIRRE
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Eforcers SAS
Dirección principal	Carrera 11A No. 93-35 Piso 2 Bogotá, Cundinamarca 110221 Colombia
Teléfono (celular)	+1 (321) 429-7935
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 13/07/21
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

		Avanzado		Buscar		Ordenar por...		Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo		Cantidad	Unidad	Precio		Total	
		wgo01--GAPPS-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Business Starter anual por usuario		1.646	Unidad	172.218,75 COP		283.472.062,50 COP	
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
Número de pieza			Mercancía		Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante		
Ninguno			IAD Software		Ninguno		Ninguno		
Se requiere aprobación del recibo			Ahorro (%)		Entidad				
No			0 (cambio)						

Cuenta

Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses

G-SUIE

CDP-85321

Período

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wgo01--GAPPS-BUS-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Business Standard anual por usuario	183	Unidad	427.724,93 COP	78.273.662,19 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de pieza

Ninguno

Mercancía

IAD Software

Nombre del fabricante

Ninguno

Número de pieza del fabricante

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Entidad

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

Cuenta

Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses

G-SUIE

CDP-85321

Período

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario	24	Unidad	445.546,80 COP	10.693.123,20 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de pieza

Ninguno

Mercancía

IAD Software

Nombre del fabricante

Ninguno

Número de pieza del fabricante

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Entidad

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

Cuenta

Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses

G-SUIE

CDP-85321

Período

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wgo01--IVA	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de pieza

Ninguno

Mercancía

IAD Software

Nombre del fabricante

Ninguno

Número de pieza del fabricante

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Entidad

INSTITUTO NACIONAL DE
MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES

Cuenta

Período

Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses G-SUIE CDP-85321						
5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wgo01--GAPPS-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Business Starter anual por usuario	704	Unidad	172.218,75 COP	121.242.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses						
ADICION O.C. 70004						
CDP-114721						

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wgo01--GAPPS-BUS-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Business Standard anual por usuario	187	Unidad	285.000,00 COP	53.295.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses						
ADICION O.C. 70004						
CDP-114721						

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario	26	Unidad	445.546,80 COP	11.584.216,80 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses						
ADICION O.C. 70004						
CDP-114721						

Total 558.560.064,69 COP

2 Comentarios

Mute Comments

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

12/07/21 a las 20:52

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 254032.
* - Mayra.Paez - 2021-07-12 20:52:09

Datos adjuntos Ninguno



Integración SIIF

Rechazado en 28/05/21 a las 13:13 para [Solicitud #124392](#)

Error: No se ha podido identificar el tipo de vigencia: El tipo de presupuesto especificado 'CD' no ha sido identificado. Verifique que el tipo de vigencia sea CDP o VF.

Datos adjuntos Ninguno

Historial

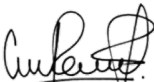
Historial de integración



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

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D.C.	15 DE JULIO DE 2021	
CONTRATISTA:	EFORCERS S.A.S		
NIT O CC:	830.077.380-6		
ORDEN DE COMPRA No.:	70004 - CONTRATO No. 060-SG-2021		
OBJETO:	RENOVACIÓN DEL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO G SUITE A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020		
VALOR CONTRATO	\$ 372.438.847,89		
VALOR ADICIÓN	\$ 186.121.216,80		
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 558.560.064,69		
PLAZO EJECUCION	HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2022		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	136221	FECHA DE REGISTRO	2021/07/13

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 EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES					
PÓLIZA No.	NB-100164957 1	ANEXO	Expedida por la Compañía	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
Expedida el día:	2021/07/13				
CONCEPTO			VIGENCIA		MONTO
COBERTURA	%		INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15%		2021-05-28	2022-12-29	\$ 83.784.009,75
CALIDAD DE LOS BIENES	20%		2021-05-28	2023-06-29	\$ 111.712.013,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%		2021-05-28	2025-06-29	\$ 27.928.003,25
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, debiendo garantizar en su ejercicio de control y vigilancia que las fechas de cubrimiento del amparo se encuentren vigentes al recibo final y fase poscontractual.					
EN CONSTANCIA DE APROBACION, SE FIRMA HOY:			15 DE JULIO DE 2021		
APROBÓ:					
 ANA ERIKA JINETH PEÑA CASTELLANOS Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual					

Elaboró Leyla Esperanza Escobar Vásquez – Profesional Especializado GNGC
Revisó Ana Erika Jineth Peña Castellanos – Coordinadora GNGC.

Punto de Control Verificación- Profesional GNGC:	Nombre-Cargo-Firma:	Fecha:
--	---------------------	--------



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO
MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	NB-100164957	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71049997	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/07/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas del 28/05/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas del 29/06/2025	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	EFORCERS SAS					No. DOC. IDENTIDAD	830.077.380-6
DIRECCIÓN	CARRERA 11A NO. 93-35 PISO 2					TELÉFONO	licitacion
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES					No. DOC. IDENTIDAD	800.150.861-1
DIRECCIÓN	CALLE 7A NO.12A-51					TELÉFONO	5540970
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES					No. DOC. IDENTIDAD	800.150.861-1
DIRECCIÓN	CALLE 7A NO.12A-51					TELÉFONO	5540970

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE HACE ADICION A LA OREN DE COMPRA NO.70004 PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.70004 , CUYO OBJETO ES

RENOVACIÓN DEL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO G SUITE A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD2020. ESTE SERVICIO SE REQUERIERE PARA EL INTERCAMBIO DE MENSAJES (VER ESTUDIO PREVIO).

ACLARACION DE COBERTURAS:

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS ES EQUIVALENTE A CALIDAD DE LOS BIENES
PRESTACIONES SOCIALES ES EQUIVALENTE A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMA\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 28/05/2021	24:00 Horas del 29/12/2022	83,784,009.75	177,453.00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 28/05/2021	24:00 Horas del 29/06/2025	27,928,003.25	152,262.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 28/05/2021	24:00 Horas del 29/06/2023	111,712,013.00	310,848.00
TOTAL ASEGURADO			223,424,026.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GLORIA ANDREA ORDONEZ GONZALEZ	AGENTES	100.00

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

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 13/07/2021
------------------	--

PRIMA BRUTA	\$	640,563.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	640,563.00
GASTOS EXP.	\$	0.00
IVA	\$	121,707.00
TOTAL A PAGAR	\$	762,270.00

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).
PUEDEN 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.

DocuSigned by:

5D557FDE67C44AE...

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.

71049997

Fecha de Facturación	13/07/2021	
MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB-100164957	
Periodo Facturado	28/05/2021	29/06/2025

Fecha Límite de Pago	12/08/2021	
Prima (incluye gastos de expedición)	\$	640,563.00
IVA	\$	121,707.00
VALOR TOTAL A PAGAR \$	\$	762,270.00

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social		EFORCERS SAS	
CARRERA 11A NO. 93-35 PISO 2		830.077.380-6	
Intermediario		GLORIA ANDREA ORDONEZ GONZALEZ	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. 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.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **12/08/2021** se aplicará la clausula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6**, al respaldo endóselo correctamente 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.**
5. 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.
6. 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.

71049997

Fecha de Facturación	13/07/2021	
MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB-100164957	
Periodo Facturado	28/05/2021	29/06/2025

Fecha Límite de Pago	12/08/2021	
Prima (incluye gastos de expedición)	\$	640,563.00
IVA	\$	121,707.00
VALOR TOTAL A PAGAR \$	\$	762,270.00

EFECTIVO

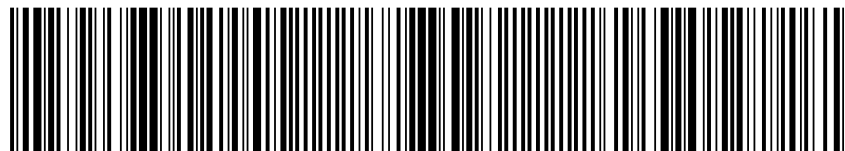
\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	EFORCERS SAS	
CARRERA 11A NO. 93-35 PISO 2		830.077.380-6
Intermediario	GLORIA ANDREA ORDONEZ GONZALEZ	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000071049997(3900)000000762270(96)20210812

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071049997(3900)000000762270(96)20210812

INFORMACIÓN DE PAGO

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

OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES		
		

OPCIÓN 2

 BANCOS		
		

 CORRESPONSALES	
--	--



RECIBO ELECTRONICO No. 506516962

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2021/07/14 11:27:31

VALOR TOTAL: 762.270,00

RECIBO DE: EFORCERS SA

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 830077380

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20211000438847	1059199671	BANCOLOMBIA	762,270.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100164957 Certificado(s): 71049997;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: gerencia@

TES-08N-05/2019

Certificado de finalización

Identificador del sobre: 88EB953CE9504E2BACD67439AFB824B7

Estado: Completado

Asunto: Aplicar DocuSign a: Anexo No.1 de la Póliza y recibo de Pago para el Instituto Nacional de Med...

Contrato:

Sobre de origen:

Páginas del documento: 4

Firmas: 1

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 2

Iniciales: 4

Eliana Alvarado

Firma guiada: Activado

Laguna de Términos 221 Torre A 1408 Granada

Sello del identificador del sobre: Activado

Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico 11520

Zona horaria: (UTC-06:00) Guadalajara, México D. F., Monterrey

eliana.alvarado@xertica.com

Dirección IP: 186.30.175.182

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Eliana Alvarado

Ubicación: DocuSign

14/07/2021 12:19:22

eliana.alvarado@xertica.com

Eventos de firmante**Firma****Fecha y hora**

Jose Luis Valderrama

eliana.alvarado@xertica.com

Xertica

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:



5D557FDE67C44AE...

Enviado: 14/07/2021 12:20:40

Visto: 14/07/2021 12:20:50

Firmado: 14/07/2021 12:21:00

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.30.175.182

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

No ofrecido a través de DocuSign

Oswaldo

oswaldo.sanabria@xertica.com

Xertica

Nivel de seguridad: Correo electrónico,
Autenticación de cuenta (ninguna)

Enviado: 14/07/2021 12:20:40

Visto: 14/07/2021 14:27:42

Firmado: 14/07/2021 14:28:03

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 181.61.208.165

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

No ofrecido a través de DocuSign

Eventos de firmante en persona**Firma****Fecha y hora****Eventos de entrega al editor****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al agente****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al intermediario****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Fecha y hora****Eventos de copia de carbón****Estado****Fecha y hora****Eventos del testigo****Firma****Fecha y hora****Eventos de notario****Firma****Fecha y hora****Eventos de resumen de sobre****Estado****Marcas de tiempo**

Sobre enviado

Con hash/cifrado

14/07/2021 12:20:40

Certificado entregado

Seguridad comprobada

14/07/2021 14:27:42

Eventos de resumen de sobre	Estado	Marcas de tiempo
Firma completa	Seguridad comprobada	14/07/2021 14:28:03
Completado	Seguridad comprobada	14/07/2021 14:28:03
Eventos del pago	Estado	Marcas de tiempo



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHrrromerom

Rigoberto

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

29-02-00-000

MEDIO

Fecha y Hora Sistema:

2021-07-13-3:04 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 114721 de fecha 2021-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	136221	Fecha Registro:	2021-07-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	186.121.216,80	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	186.121.216,80	Saldo x Obligar:	186.121.216,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077380	Razon Social:	EFORCERS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	20225713212	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	CTO-OC-70004-SG-2021	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-07-12
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------	-------	--	--------	------------

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	Nación	11	CSF					
						53.295.000,00	0,00		
Total:						53.295.000,00	0,00	53.295.000,00	53.295.000,00

004 REGIONAL ORIENTE	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	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						17.910.750,00	0,00		
Total:						17.910.750,00	0,00	17.910.750,00	17.910.750,00

006 REGIONAL NORTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						17.221.875,00	0,00		
					Total:	17.221.875,00	0,00	17.221.875,00	17.221.875,00

007 REGIONAL OCCIDENTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						17.221.875,00	0,00		
					Total:	17.221.875,00	0,00	17.221.875,00	17.221.875,00

008 REGIONAL NORORIENTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						17.221.875,00	0,00		
					Total:	17.221.875,00	0,00	17.221.875,00	17.221.875,00

009 REGIONAL NOROCCIDENTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						17.221.875,00	0,00		
					Total:	17.221.875,00	0,00	17.221.875,00	17.221.875,00

010 REGIONAL SUROCCIDENTE	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	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR

em

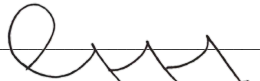
	INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL								
						17.221.875,00	0,00		
					Total:	17.221.875,00	0,00	17.221.875,00	17.221.875,00

011 REGIONAL SUR	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	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						17.221.875,00	0,00		
					Total:	17.221.875,00	0,00	17.221.875,00	17.221.875,00

005 REGIONAL BOGOTA	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	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.584.216,80	0,00		
					Total:	11.584.216,80	0,00	11.584.216,80	11.584.216,80

Objeto:	ADICION CTO-OC-70004-SG-21, MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA, PARA ADICIONAR LA SUMA DE CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTIUNMIL DOCIENTOS DIECISEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$186.121.216.80).
----------------	---

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	2021-08-31	186.121.216,80	186.121.216,80	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Secretaría General
Grupo Nacional de Gestión Contractual

Oficio No. 516-GNGC-SG-2021
Bogotá, D.C., 2021, 06, 30

Ingenieros

SONIA PATRICIA CASTAÑEDA NEIRA

Coordinadora del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo (AF)

MARTHA JULIET BEJARANO NUÑEZ

Profesional Especializado del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo

WALTER LUVIN SÁNCHEZ GÓMEZ

Profesional Universitario del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

ASUNTO: Alcance Oficio No. 507-GNGC-SG-2021, para modificar la Supervisión

Cordial saludo.

De manera atenta les envío copia de la Orden de Compra No. 70004 (CONTRATO No. 060-SG-2021), emitida a la firma EFORCERS S.A.S, para la RENOVACIÓN DEL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO G SUITE A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020, con el fin de ejercer control y vigilancia.

Lo anterior, de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 84 de la ley 1474 de 2011: "El supervisor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor".

Así mismo, les informo que la Póliza No. NB-100164957, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., para amparar el cumplimiento, la calidad de los bienes y el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, fue aprobada el 29 de junio de 2021, fecha en la cual inicio el plazo de ejecución de la Orden de Compra. (Se anexa copia de la póliza).

Una vez finalizada la ejecución del contrato, les agradezco diligenciar el FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS anexo y enviarlo con copia del recibido a satisfacción al Grupo Nacional de Gestión Contractual.

Atentamente,

LUZ MARY RINCON ROMERO
Secretaria General

Anexo: Dieciséis (16) folios

Proyectó: Leyla Esperanza Escobar Vásquez – Profesional Grupo Nacional de Gestión Contractual
Revisó: Ana Erika Jineth Peña Castellanos – Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual
Revisó: Alexandra Amaya San Miguel – Asesora DG/SG

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"
Calle 7A N° 12 A -51, Piso Sexto, contratacion@medicinalegal.gov.co
conmutadores 4069977/44 Ext 1829
www.medicinalegal.gov.co



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Secretaría General
Grupo Nacional de Gestión Contractual

Oficio No. 507-GNGC-SG-2021
Bogotá, D.C., 2021, 06, 29

Ingenieras

SONIA PATRICIA CASTAÑEDA NEIRA

Coordinadora del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo (AF)

MARTHA JULIET BEJARANO NUÑEZ

Profesional Especializado del Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Cordial saludo.

De manera atenta les envío copia de la Orden de Compra No. 70004 (CONTRATO No. 060-SG-2021), emitida a la firma EFORCERS S.A.S, para la RENOVACIÓN DEL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO G SUITE A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020, con el fin de ejercer control y vigilancia.

Lo anterior, de conformidad con el parágrafo tercero del artículo 84 de la ley 1474 de 2011: "El supervisor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor".

Así mismo, les informo que la Póliza No. NB-100164957, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., para amparar el cumplimiento, la calidad de los bienes y el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, fue aprobada el 29 de junio de 2021, fecha en la cual inicia el plazo de ejecución de la Orden de Compra. (Se anexa copia de la póliza).

Una vez finalizada la ejecución del contrato, les agradezco diligenciar el FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS anexo y enviarlo con copia del recibido a satisfacción al Grupo Nacional de Gestión Contractual.

Atentamente,

LUZ MARY RINCÓN ROMERO
Secretaria General

Anexo: Dieciséis (16) folios

Proyectó: Leyla Esperanza Escobar Vásquez – Profesional Grupo Nacional de Gestión Contractual
Revisó: Ana Erika Jineth Peña Castellanos – Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual
Revisó: Alexandra Amaya San Miguel – Asesora DG/SG

"Ciencia con sentido humanitario, un mejor país"
Calle 7A N° 12 A -51, Piso Sexto, contratacion@medicinalegal.gov.co
conmutadores 4069977/44 Ext 1829
www.medicinalegal.gov.co

Orden de compra 70004

CONTRATO No. 060-SG-2021

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	28/05/21
Fecha de revisión	28/05/21
Solicitud núm.	124392
Solicitante	Leyla Esperanza Escobar Vasquez
Enviar al usuario	Leyla Esperanza Escobar Vasquez
Entidad	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	Renovación del servicio correo electrónico G SUITE a nivel nacional, a través del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo CCE-139-IAD-2020. Este servicio se requiere para el intercambio de mensajes (ver estudio previo)
Instrumento de Agregación de Demanda	IAD Software I - Google
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	XIMENA RESTREPO AGUIRRE
Telefono Supervisor	3173773444
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	29/06/22
Especificaciones adicionales de Entrega	Fecha de inicio: Las licencias deben actualizarse automáticamente a partir de las cero horas del 29 de junio de la actual vigencia.Ver estudios previos.
Gravámenes adicionales	No aplica
N.I.T.	800150861

Datos adjuntos

CERTIFICADO_DE_DISPONIBILIDAD_...
Estudios_Previos_Correo_v3_(2).pdf
Analisis_del_sector_Correo_V3_(1)_1).pdf
Respuesta_a_el_Evento_No_107387_E...
Verificacion_ofertas_evento_de_cotz_1...
DOCUMENTOS_JURIDICOS.pdf

Dirección

Dirección	Calle 7A No. 12-51 Piso 5 xrestrepo@medicinalegal.gov.co 111411 Bogotá, D.C. Colombia A la atención de: XIMENA RESTREPO AGUIRRE
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Eforcers S.A.
Dirección principal	Carrera 11A No. 93-35 Piso 2 Bogotá, Cundinamarca 110221 Colombia
Teléfono (celular)	+1 (321) 429-7935
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 28/05/21
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

						Avanzado		Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 1
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total				

wgo01--GAPPS-STARTER-1USER-12MO Licencia Workspace Business Starter anual por usuario		1.646	Unidad	172.218,75 COP	283.472.062,50 COP	
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		IAD Software	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta		Período				
Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses						
G-SUIE						
CDP-85321						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wgo01--GAPPS-BUS-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Business Standard anual por usuario	183	Unidad	427.724,93 COP	78.273.662,19 COP
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		IAD Software	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta		Período				
Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses						
G-SUIE						
CDP-85321						
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wgo01--GAPPS-ENT-STD-1USER-12MO Licencia Workspace Enterprise Standard anual por usuario	24	Unidad	445.546,80 COP	10.693.123,20 COP
Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante	
Ninguno		IAD Software	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				

No0 (cambio)

CuentaPeríodo
Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses
G-SUIE
CDP-85321

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		wgo01--IVA	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	IAD Software	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		

CuentaPeríodo
Ins Nal de Medicina Legal y Ciencias Forenses
G-SUIE
CDP-85321

Por página 15 | 45 | 90

Total 372.438.847,89 COP

1 comentarioMute Comments

Participantes: Integración SIIF

Integración SIIF

Rechazado en 28/05/21 a las 13:13 para [Solicitud #124392](#)

Error: No se ha podido identificar el tipo de vigencia: El tipo de presupuesto especificado 'CD' no ha sido identificado. Verifique que el tipo de vigencia sea CDP o VF.

Datos adjuntos Ninguno

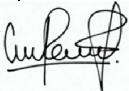
Historial



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 JUNIO DE 2021	
CONTRATISTA:	EFORCERS S.A.S		
NIT O CC:	830.077.380-6		
ORDEN DE COMPRA No.:	70004 - CONTRATO No. 060-SG-2021		
OBJETO:	RENOVACIÓN DEL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO G SUITE A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-IAD-2020		
VALOR CONTRATO	\$ 372.438.847,89		
PLAZO EJECUCION	HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2022		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	114521	FECHA DE REGISTRO	2021/06/02

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 EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES				
PÓLIZA No.	NB-100164957	Expedida por la Compañía	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
Expedida el día:	2021/05/31			
CONCEPTO		VIGENCIA		MONTO
COBERTURA	%	INICIAL	FINAL	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15%	2021-05-28	2022-12-29	\$ 55.865.827,20
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	2021-05-28	2023-06-29	\$ 74.487.769,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	2021-05-28	2025-06-29	\$ 18.621.942,40
NOTA: Se solicita que el supervisor del presente contrato, efectúe el seguimiento a la vigencia de los amparos de la garantía aprobada por ésta acta, debiendo garantizar en su ejercicio de control y vigilancia que las fechas de cubrimiento del amparo se encuentren vigentes al recibo final y fase poscontractual.				
EN CONSTANCIA DE APROBACION, SE FIRMA HOY:		29 DE JUNIO DE 2021		
APROBÓ:				
		ANA ERIKA JINETH PEÑA CASTELLANOS Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual		

Elaboró Leyla Esperanza Escobar Vásquez – Profesional Especializado GNGC
Revisó Ana Erika Jineth Peña Castellanos – Coordinadora GNGC.

Punto de Control Verificación- Profesional GNGC:	Nombre-Cargo-Firma:	Fecha:
--	---------------------	--------



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	NB-100164957	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71027157	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	31/05/2021	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del 28/05/2021	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del 29/06/2025	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A
TOMADOR	EFORCERS SAS					No. DOC. IDENTIDAD	830077380
DIRECCIÓN	CARRERA 11A NO. 93-35 PISO 2					TELÉFONO	6228320
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES					No. DOC. IDENTIDAD	8001508611
DIRECCIÓN	CALLE 7A NO.12A-51 PISO 5					TELÉFONO	3173773444
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES					No. DOC. IDENTIDAD	8001508611
DIRECCIÓN	CALLE 7A NO.12A-51 PISO 5					TELÉFONO	3173773444

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO70004, CUYO OBJETO ES RENOVACIÓN DEL SERVICIO CORREO ELECTRÓNICO G SUITE A NIVEL NACIONAL, A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE POR CATÁLOGO CCE-139-1AD2020. ESTE SERVICIO SE REQUERIE PARA EL INTERCAMBIO DE MENSAJES (VER ESTUDIO PREVIO).

ACLARACION DE COBERTURAS:

CALIDAD DE LOS ELEMENTOS ES EQUIVALENTE A CALIDAD DE LOS BIENES

PRESTACIONES SOCIALES ES EQUIVALENTE A PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO	00:00: Horas Del 28/05/2021	24:00: Horas Del 29/12/2022	55.865.827,20	355.092
PRESTACIONES SOCIALES	00:00: Horas Del 28/05/2021	24:00: Horas Del 29/06/2025	18.621.942,40	304.686
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00: Horas Del 28/05/2021	24:00: Horas Del 29/06/2023	74.487.769,60	622.024
TOTAL ASEGURADO			\$ 148.975.539	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
GLORIA ANDREA ORDONE	AGENTES	100,00

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

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 31/05/2021
-------------------------	---

PRIMA BRUTA	\$ 1.281.802
DESCUENTOS	\$ 0
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 1.281.802
GASTOS EXP.	\$ 5.000
IVA	\$ 244.492
TOTAL A PAGAR	\$ 1.531.294

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.SEGUROS-MUNDIAL.COM.CO

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO 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 ARTÍCULO 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, ANICIPIADAMENTE 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, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

DocuSigned by:

Jose Valderrama

9A4C5377140E40C...
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.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100164957** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **EFORCERS SAS** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES / INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**, expedida por la Compañía en **31/05/2021**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

Se firma en **BOGOTÁ** a los **31** días del mes **MAYO** del año **2021**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No.

71027157

Fecha de Facturación	31/05/2021	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB-100164957	
Periodo Facturado	28/05/2021	29/06/2025

Fecha Límite de Pago	15/07/2021	
Prima (incluye gastos de expedición)	1.286.802,00	
IVA	244.492,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	1.531.294,00	

EFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	EFORCERS SAS	
CARRERA 11A NO. 93-35 PISO 2	830077380	
Intermediario	GLORIA ANDREA ORDONE	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. 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.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **15/07/2021** 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)
4. 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.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
6. Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.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.

71027157

Fecha de Facturación	31/05/2021	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	NB-100164957	
Periodo Facturado	28/05/2021	29/06/2025

Fecha Límite de Pago	15/07/2021	
Prima (incluye gastos de expedición)	1.286.802,00	
IVA	244.492,00	
VALOR TOTAL A PAGAR \$	1.531.294,00	

EFECTIVO

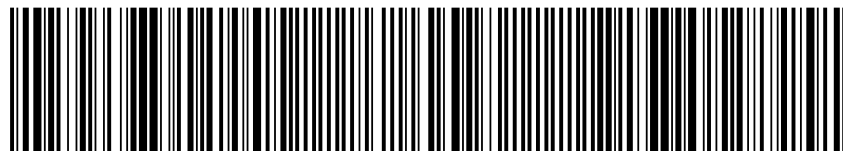
\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	EFORCERS SAS	
CARRERA 11A NO. 93-35 PISO 2	830077380	
Intermediario	GLORIA ANDREA ORDONE	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN 1

(415)7709998434219(8020)00000071027157(3900)000001531294(96)20210715

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990071027157(3900)000001531294(96)20210715



RECIBO ELECTRONICO No. 604370349

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: BOGOTA D.C. 2021/05/31 16:19:15

VALOR TOTAL: 1.531.294,00

RECIBO DE: EFORCERS SA

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 830077380

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20211000331697	1007400374	BANCOLOMBIA	1,531,294.00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100164957 Certificado(s): 71027157;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO: gerencia@

TES-08N-05/2019

Certificado de finalización

Identificador del sobre: F8A5ED90CC644166AD4B18865102A835

Estado: Completado

Asunto: Aplicar DocuSign a: Póliza y Recibo de Pago del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias...

Contrato:

Sobre de origen:

Páginas del documento: 4

Firmas: 1

Autor del sobre:

Páginas del certificado: 1

Iniciales: 0

Eliana Alvarado

Firma guiada: Activado

Laguna de Términos 221 Torre A 1408 Granada

Sello del identificador del sobre: Activado

Ciudad de Mexico, Ciudad de Mexico 11520

Zona horaria: (UTC-06:00) Guadalajara, México D. F., Monterrey

eliana.alvarado@xertica.com

Dirección IP: 201.244.42.235

Seguimiento de registro

Estado: Original

Titular: Eliana Alvarado

Ubicación: DocuSign

31/05/2021 16:59:38

eliana.alvarado@xertica.com

Eventos de firmante**Firma****Fecha y hora**

Jose Valderrama

jose.valderrama@xertica.com

Representante Legal

Xertica

Nivel de seguridad: Correo electrónico,

Autenticación de cuenta (ninguna)

DocuSigned by:



9A4C5377140E40C...

Adopción de firma: Estilo preseleccionado

Utilizando dirección IP: 186.80.52.38

Enviado: 31/05/2021 17:00:34

Reenviado: 01/06/2021 9:53:32

Visto: 01/06/2021 16:05:46

Firmado: 01/06/2021 16:05:52

Información sobre confidencialidad de registros y firmas electrónicos:

No ofrecido a través de DocuSign

Eventos de firmante en persona**Firma****Fecha y hora****Eventos de entrega al editor****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al agente****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega al intermediario****Estado****Fecha y hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Fecha y hora****Eventos de copia de carbón****Estado****Fecha y hora****Eventos del testigo****Firma****Fecha y hora****Eventos de notario****Firma****Fecha y hora****Eventos de resumen de sobre****Estado****Marcas de tiempo**

Sobre enviado

Con hash/cifrado

31/05/2021 17:00:34

Certificado entregado

Seguridad comprobada

01/06/2021 16:05:46

Firma completa

Seguridad comprobada

01/06/2021 16:05:52

Completado

Seguridad comprobada

01/06/2021 16:05:52

Eventos del pago**Estado****Marcas de tiempo**



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHrrromerom

Rigoberto

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

29-02-00-000

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2021-06-02-11:54 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 85321 de fecha 2021-05-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	114521	Fecha Registro:	2021-06-02	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:	372.438.847,89	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	372.438.847,89	Saldo x Obligar:	372.438.847,89

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077380	Razon Social:	EFORCERS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	20225713212	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	CTO-OC-70004-DG-2021	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2021-05-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORCURSO	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					
						138.910.222,89	0,00		
Total:						138.910.222,89	0,00	138.910.222,89	138.910.222,89

004 REGIONAL ORIENTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						25.832.812,50	0,00		
Total:						25.832.812,50	0,00	25.832.812,50	25.832.812,50

006 REGIONAL NORTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						25.832.812,50	0,00		
Total:						25.832.812,50	0,00	25.832.812,50	25.832.812,50

007 REGIONAL OCCIDENTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						17.221.875,00	0,00		
Total:						17.221.875,00	0,00	17.221.875,00	17.221.875,00

008 REGIONAL NORORIENTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						25.832.812,50	0,00		
Total:						25.832.812,50	0,00	25.832.812,50	25.832.812,50

009 REGIONAL NOROCCIDENTE	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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						29.277.187,50	0,00		
Total:						29.277.187,50	0,00	29.277.187,50	29.277.187,50

010 REGIONAL SUROCCIDENTE	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	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
---------------------------	--	--------	----	-----	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

	INSTITUTO BASADOS EN LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL								
						29.277.187,50	0,00		
					Total:	29.277.187,50	0,00	29.277.187,50	29.277.187,50

011 REGIONAL SUR	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	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						20.666.250,00	0,00		
					Total:	20.666.250,00	0,00	20.666.250,00	20.666.250,00

005 REGIONAL BOGOTA	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	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						59.587.687,50	0,00		
					Total:	59.587.687,50	0,00	59.587.687,50	59.587.687,50

Objeto:	CTO-OC-70004-DG-2021, RENOVACION DEL SERVICIO CORREO ELECTRONICO G.SUITE A NIVEL NACIONAL A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA PARA LA ADQUISICION DE SOFTWARE POR CATALOGO CCE-139-IAD-2020, ESTE SERVICIO SE REQUIERE PARA EL INTERCAMBIO D
----------------	--

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	2021-07-31	372.438.847,89	372.438.847,89	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

