



REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 271824 de fecha 2024-11-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|---|---------------|------------------|---------------|
| Número: | 938424 | Fecha Registro: | 2024-12-03 | 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: | 18.285.981,00 | Valor Total Operaciones: | | 0,00 | | Valor Actual: | 18.285.981,00 | Saldo x Obligar: | 18.285.981,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900365660 | Razón Social: | PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 21004242252 | Banco: | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------|
| Identificación: | 50902334 | Nombre: | ERIKA PATRICIA VARGAS SANCHEZ | Cargo: | DIRECTOR REGIONAL NORTE |
|-----------------|----------|---------|-------------------------------|--------|-------------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------------------|-------|--|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | CTO-OC-137595-DRNT-2024 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2024-11-28 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------------------------|-------|--|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 006 REGIONAL NORTE | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 4.436.232,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 4.436.232,00 | 0,00 | 4.436.232,00 | 4.436.232,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------|----|-----|---------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 006 REGIONAL NORTE | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 4.970.957,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 4.970.957,00 | 0,00 | 4.970.957,00 | 4.970.957,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------|----|-----|---------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 006 REGIONAL NORTE | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 1.739.047,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 1.739.047,00 | 0,00 | 1.739.047,00 | 1.739.047,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------|----|-----|---------------|------------|------|------------|------------|
| 006 REGIONAL NORTE | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | | | | | |
| | | | | | | 295.968,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 295.968,00 | 0,00 | 295.968,00 | 295.968,00 |

| 006 REGIONAL NORTE | A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------|-------------------------------------|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 1.521.942,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 1.521.942,00 | 0,00 | 1.521.942,00 | 1.521.942,00 |

| 006 REGIONAL NORTE | A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 398.860,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 398.860,00 | 0,00 | 398.860,00 | 398.860,00 |

| 006 REGIONAL NORTE | A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 425.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 |

| 006 REGIONAL NORTE | A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P. | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 648.386,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 648.386,00 | 0,00 | 648.386,00 | 648.386,00 |


| 006 REGIONAL NORTE | A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------|--|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 350.412,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 350.412,00 | 0,00 | 350.412,00 | 350.412,00 |

| 006 REGIONAL NORTE | A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS | Nación | 10 | CSF | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------|---|--------|----|-----|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | 3.499.177,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 3.499.177,00 | 0,00 | 3.499.177,00 | 3.499.177,00 |

Objeto: CTO-OC-137595-DRNT-2024, 775 - SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SERVICIOS DEL AREA DE MANTENIMIENTO EN LA REGIONAL NORTE DEL INMLCF

| 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 | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF | 2024-12-31 | 18.285.981,00 | 18.285.981,00 | NINGUNO |

Firmado digitalmente por CESAR ACUÑA REYES
 CESAR ACUÑA REYES
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| | | |
|--|---|---------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | |
| | NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO/CONVENIO | |
| | Código del formato: DG-A-P-114-F-004 | Versión: 02 |
| | | Página 1 de 2 |

Oficio. No. 00739-DRNT-2024
Barranquilla, 2024-12-05

Ingeniera
SANDRA PATRICIA FERREIRA PEREZ (Supervisión principal)
Profesional Especializado.
Coordinadora
Grupo Regional Administrativo y Financiero - DRNT

Señor
ELIECER RODRIGUEZ ESCORCIA (Apoyo a la supervisión)
Asistente
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Ciudad

Referencia: Designación de Supervisión
Orden de compra No. 137595
Nombre del Contratista/Asociado: PROVEER INSTITUCIONAL SAS.
Fecha de la Orden: 27/11/2024
Fecha de vencimiento: 10/12/2024

Cordial saludo:

A través de la presente se informa que ha(n) sido designado(s) como supervisor(es) de la orden de compra de la referencia, el cual puede ser consultado en la página:
https://colombiacompra.coupahost.com/order_headers/137595

Asimismo, se informa que se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, consistentes en: 1) Afiliación a la ARL (cuando aplique), 2) Expedición del registro presupuestal (cuando aplique), 3) Aprobación de Garantía Única de Cumplimiento de Entidades Estatales (cuando aplique), 4) Aprobación de Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual (cuando aplique), y 5) Acta de Inicio (cuando aplique). Comunicando igualmente que dichos documentos están debidamente cargados en el contrato/convenio electrónico numerales 2 "Condiciones" y 7 "Documentos de ejecución".

También, se deja de presente que la supervisión en los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión debe verificar el pago mensual al Sistema General de Riesgos Laborales, a través de reporte descargado de plataforma electrónica de la ARL.

Además, cabe resaltar que la supervisión deberá tener en cuenta para dar cumplimiento a sus funciones, los artículos 82, 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, así como las directrices emitidas por el Instituto para llevar a cabo debida forma esta designación.

Como encargado de ejercer la supervisión y de acuerdo con lo establecido en el contrato/convenio electrónico firmado a través de SECOP II, deberá velar entre otros, porque el CONTRATISTA/ASOCIADO cumpla con las obligaciones relacionadas con la ejecución del contrato/convenio y en especial con la función de certificar el cumplimiento o no del objeto del contrato/convenio, para el respectivo pago (cuando aplique) y tendrá la obligación de comunicar por escrito oportunamente, cualquier irregularidad que se presente en la ejecución del contrato/convenio, al Ordenador del Gasto.

Igualmente, se señala que de conformidad con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 84 de la ley



NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO/CONVENIO

Código del formato: DG-A-P-114-F-004

Versión: 02

Página 2 de 2

1474 de 2011: "El interventor 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".

"Por último, la supervisión deberá(n) consultar permanentemente la plataforma SECOP II y cargar el(los) informe(s), el(las) acta(s) de recibo a satisfacción, comprobante (s) de ingreso al Almacén (cuando aplique, comprobante (s) de egreso al Almacén (cuando aplique), revisar y aprobar la(s) factura(s) o sus equivalentes, y demás documentos que el CONTRATISTA/ASOCIADO publique y mantenga informados a los demás supervisores (cuando aplique), para la suscripción conjunta de los documentos. Una vez finalizada la ejecución del contrato/convenio, se solicita INFORMAR al ordenador del gasto y al GNGEC/ Grupo Regional Administrativo y Financiero (según corresponda), la necesidad de liquidar el contrato/convenio."

Atentamente,

ERICKA PATRICIA VARGAS SANCHEZ
Director Regional Norte

Proyectó: Luis Carlos García-Márquez Morelli – Profesional Especializado GRADF
Revisó y Aprobó: Ericka Patricia Vargas Sánchez - Directora Regional Norte. *h2qan a1aw*



INSTRUCCIONES PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICAS POR CONTRATOS

A partir del 1º de Abril de 2021 estas son las instrucciones para el registro de compras relacionadas con bienes y servicios con entidades que facturen electrónicamente (responsabilidad 52 en el RUT).

- 1) Las facturas deben ser enviadas por el Proveedor de bienes o servicios al correo electrónico: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Igualmente copia al correo: sandra.ferreira@medicinalegal.gov.co
Es importante incluir el anterior correo en datos del adquirente.
Igualmente remitir el **contenedor electrónico, es decir documento.zip, el cual debe contener la factura en PDF y archivo XML**, ambos necesarios para la respectiva validación ante la DIAN.
- 2) En la sección Notas adicionales y observaciones de la factura debe diligenciar así:
#29-02-00-000;OrdendeCompra137595;sandra.ferreira@medicinalegal.gov.co #29-02-00-000;OrdendeCompra137595;sandra.ferreira@medicinalegal.gov.co #29-02-00-000;OrdendeCompra137595;sandra.ferreira@medicinalegal.gov.co
- 3) Si es posible colocar el asunto al correo remitente de la factura electrónica así:
29-02-00-000;OrdendeCompra137595;sandra.ferreira@medicinalegal.gov.co
- 4) Facturar a nombre de:
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Nit : 800.150.861
Dirección : Carrera 23 No. 53D-56 Barranquilla
Teléfono : 3850417 Ext: 2518