



NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO/CONVENIO

Oficio: No.0022-SG-DG-2024
Bogotá, 05 de enero de 2024

Señor
DAVID LÓPEZ ROMERO
Coordinador Grupo Nacional de Gestión Documental
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses
Bogotá

Referencia: Designación de Supervisión
Proceso de Contratación: ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YA NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021. VER ESTUDIO PREVIO.
Número de Contrato/Convenio: Orden de Compra 123205/Contrato 0194 -SG-2023- OTROSÍ 1
Nombre del Contratista/Asociado: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Fecha de inicio: 28/12/2023

Cordial saludo:

A través de la presente se informa que el contrato en el que fueron designado(s) como supervisor(es) ha sido modificado, el cual puede ser consultado en la página: TIENDA VIRTUAL <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/123205>

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 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



NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO/CONVENIO

Código del formato: DG-A-P-114-F-004

Versión: 02

Página 2 de 2

le sean imputables al interventor".

"Por último, la supervisión deberá(n) allegar al GNGEC/ Grupo Regional Administrativo y Financiero (según corresponda): 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 necesarios para la debida ejecución. Una vez finalizada la ejecución del contrato (orden de compra) /convenio, se solicita INFORMAR al ordenador del gasto y al GNGEC/ Grupo Regional Administrativo Financiero (según corresponda), la necesidad de liquidar el contrato/convenio."

Atentamente,

SANDRA JABER MARTÍNEZ
Secretaria General

Proyectó Mónica Siáchica Palacios- Profesional especializado GNGEC
Revisó: Marly Faisuly Zuluaga Correa – Coordinadora GNGEC
Revisó y Aprobó: Alexandra Amaya San Miguel– Asesora SG



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHromerom Rigoberto Romero Morales
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 29/12/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 339023 de fecha 2023-12-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1006623	Fecha Registro:	2023-12-29	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:	63.682.533,75	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	63.682.533,75 Saldo x Obligar: 63.682.533,75

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51827460	Nombre:	SANDRA OFELIA JABER MARTINEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	MODIFIC OC-123205-CTO-0194-SG-2	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 INML-GESTION GENERAL	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		5.789.321,25	0,00		
Total:						5.789.321,25	0,00	5.789.321,25	5.789.321,25

004 REGIONAL ORIENTE	C-2999-0800-13-0-2999055-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.578.642,50	0,00		
Total:						11.578.642,50	0,00	11.578.642,50	11.578.642,50

005 REGIONAL BOGOTA	C-2999-0800-13-0-2999055-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.789.321,25	0,00		
Total:						5.789.321,25	0,00	5.789.321,25	5.789.321,25

006 REGIONAL NORTE	C-2999-0800-13-0-2999055-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.578.642,50	0,00		
Total:						11.578.642,50	0,00	11.578.642,50	11.578.642,50

008 REGIONAL NORORIENTE	C-2999-0800-13-0-2999055-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.578.642,50	0,00		
Total:						11.578.642,50	0,00	11.578.642,50	11.578.642,50

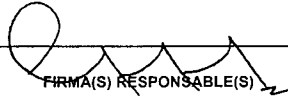
009 REGIONAL NOROCCIDENTE	C-2999-0800-13-0-2999055-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.789.321,25	0,00		
Total:						5.789.321,25	0,00	5.789.321,25	5.789.321,25

010 REGIONAL SUROCCIDENTE	C-2999-0800-13-0-2999055-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						11.578.642,50	0,00		
Total:						11.578.642,50	0,00	11.578.642,50	11.578.642,50

MODIFICAR LA OC-123205-CTO-0194-SG-2023, ADICIONAR EN 11 EPT CON TODOS SUS COMPONENTES Y SERVICIOS									
Objeto:	Nota: El artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 1068 de 2015 establece:								
	<i>"Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.</i>								
	<i>Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del Confis o de quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras..."</i>								
Es de anotar que el plazo de ejecución estipulado en el presente contrato trasciende la vigencia (Reserva Presupuestal), y no cuenta con autorización por parte del Confis, lo que podría generar observaciones y/o hallazgos por parte de los organismos de control.									

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 NACION CSF	2023-12-31	5.789.321,25	5.789.321,25	NINGUNO
002	GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-12-31	57.893.212,50	57.893.212,50	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

LUGAR Y FECHA:	BOGOTÁ	03 DE ENERO DE 2024	
CONTRATISTA:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.		
NIT O CC:	804.000.673-3		
CONTRATO/ORDEN DE COMPRA No.:	ORDEN DE COMPRA 123205 - CONTRATO 0194-SG-2023		
OBJETO:	ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YA NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021.		
VALOR CONTRATO:	\$ 138.943.710,00		
OTROSÍ 1 (ADICIÓN):	\$ 63.682.533,75		
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 202.626.243,75		
PLAZO EJECUCION:	Hasta el 17 de febrero de 2024		
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	1004523 1006623	FECHA DE REGISTRO	28 de diciembre de 2023 29 de diciembre de 2023

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. 000001 del 01 de enero de 2022. La presente garantía se aprueba de conformidad con el numeral 18.2 "Garantía de Cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras" del Acuerdo Marco de Precios con referencia CCE-280-AMP-2021.

CLASE DE GARANTIA: GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

GARANTÍA No.	3812371-3	Expedida por la Compañía	Seguros Generales Suramericana S.A.	
Expedida el día:	02 de enero de 2024			
VERIFICACION GARANTÍA	SI			
CONCEPTO		VIGENCIA		MONTO
COBERTURA	%	INICIAL	FINAL	
Cumplimiento	10%	22/12/2023	17/08/2024	\$ 20.262.624,38
Prestaciones Sociales	5%	22/12/2023	17/08/2024	\$ 10.131.312,19
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	10%	22/12/2023	17/02/2027	\$ 20.262.624,38
EN CONSTANCIA DE APROBACION, SE FIRMA HOY:		03 de enero de 2024		

APROBÓ:

CLASE DE GARANTIA: GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

GARANTÍA No.		Expedida por la Compañía		
Expedida el día:				
VERIFICACION GARANTÍA				
CONCEPTO		VIGENCIA		MONTO
COBERTURA	%	INICIAL	FINAL	
EN CONSTANCIA DE APROBACION, SE FIRMA HOY:		03 de enero de 2024		

APROBÓ:

MARILY FAISULY ZULUAGA CORREA
Coordinadora Grupo Nacional de Gestión Contractual

Proyectó: Mónica Siáchica Palacios. Profesional Especializado. GNGEC-SG
Revisó: Marilly Faisuly Zuluaga Correa. Coordinadora GNGEC-SG
Aprobó: Marilly Faisuly Zuluaga Correa. Coordinadora GNGEC-SG

Punto de Control Verificación- Profesional GNGEC/ Quien se determine en la Dirección Regional:	MÓNICA SIÁCHICA PALACIOS	PROFESIONAL	3/01/2024
	Nombre-Cargo-Firma	Profesional	Fecha

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(GARANTÍA ÚNICA)



Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 02 DE ENERO DE 2024	Póliza 3812371-3	Documento 15490632
Intermediario GOMOSEC LTDA	Código 12381	Oficina 2450
		Referencia de Pago 01215490632

TOMADOR

NIT 8040006733	Razón Social y/o Nombres y Apellidos HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	
Dirección CR 36 # 48 140	Ciudad BUCARAMANGA	Teléfono 3156640054

GARANTIZADO

NIT 8040006733	Nombres y Apellidos HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
-------------------	---

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 8001508611	Nombres y Apellidos INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
-------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	22-DIC-2023	17-AGO-2024	20.262.624,38	10.425,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-DIC-2023	17-AGO-2024	20.262.624,38	10.425,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22-DIC-2023	17-FEB-2027	10.131.312,19	25.146,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO			VLR. PRIMA SIN IVA	VLR. IMPUESTOS (IVA)	TOTAL A PAGAR
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasta			
22-DIC-2023	17-FEB-2027	1142	02-ENE-2024	17-FEB-2027	\$45.996	\$8.739	\$54.735

VALOR A PAGAR EN LETRAS

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/L

Documento de: MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento \$15.920.633	Prima Anual \$126.642	Total Valor Asegurado \$50.656.560,95
--	--	--------------------------	--

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA	COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
012	NDX	2450	CUM001	07	PESO COLOMBIANO	DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS

CÓDIGO	NOMBRE DEL PRODUCTOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
12381	GOMOSEC LTDA	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	AGENCIAS	100,00	45.996

DESCRIPCIÓN	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual accede	Identificación Interna de la proforma
CÓDIGO CLAUSULADO	01/01/2017	13 - 18	P	05	F-01-12-084
CÓDIGO NOTA TÉCNICA	25/06/2017	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Equipos
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 123205 REFERENTE A: ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YA NIVEL NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021. VER ESTUDIO PREVIO Y DEMAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO.

**

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS GARANTIAS DE LA POLIZA EN AUMENTODE VALOR ASEGURADO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y SEGUROS

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CRA 27 # 36 - 14 CEM PISO 7
BUCARAMANGA

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL
CODIGO: 2227241742

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1




Consultar Póliza

Escanea el código QR o digita el número de póliza, tipo de documento y número documento del tomador para obtener los datos de la póliza.

Escanea el código QR


Digita los datos de la póliza y tomador

Número de Póliza  *

3812371 ✓

Tipo de Documento *

NIT ✓

Número de Documento  *

8040006733 ✓

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms



Datos de Póliza

Número de Póliza

3812371

Ramo

CUMPLIMIENTO CU

Datos de Tomador

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento

8040006733

Datos de Beneficiario

Tipo de Documento

NIT

Número de Documento


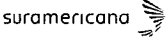
8001508611



Soportes de Póliza

Fecha expedición: 02/01/2024

Fecha expedición: 26/12/2023

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)  

Ciudad y Fecha de Expedición BUCARAMANGA, 02 DE ENERO DE 2024	Póliza 3812371-3	Documento 15490632
Intermediario SOMASEC S.A.	Código 12381	Dígito 7450
		Referencia de Pago 01215490632

TOMADOR

NIT 800206733	Nombre Comercial y Apellido HARDWARE ASesorIAS SOFTWARE LTDA
Dirección CALLE 42 120	Ciudad BUCARAMANGA
	Teléfono 375500000

GARANTIZADO

NIT 800206733	Nombre y Apellido HARDWARE ASesorIAS SOFTWARE LTDA
------------------	---

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 800150811	Nombre y Apellido INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
------------------	---

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
VALIDEZ Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS ADMINISTRADOS	22-DIC-2023	17-AGO-2024	10.267.624,38	10.425,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-DIC-2023	17-AGO-2024	20.263.624,38	10.425,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	22-DIC-2023	17-FEB-2027	10.131.312,14	26.844,00

VIGENCIA DEL SEGURO	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO	VAL. PRIMA SIN IVA	VAL. IMPUESTOS IVA	TOTAL A PAGAR
02/01/2024 - 17/08/2024	02/01/2024 - 17/08/2024	\$46.996	\$8.739	\$55.735

Documento de MODIFICACION VALORABLE CON COBRO DE PRIMA	Valor Asegurado Movimiento	Prima Anual	Total Valor Asegurado
	\$15.929.673	\$726.642	\$16.656.315

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCION SOBRE EL IVA LAS PRIMAS DE SEGURO, NO ESTAN SUJETAS A RETENCION EN LA FUENTE DECRETO REGlamentARIO 2594/95 ART. 17 AUTORETENCIONES RESOLUCION N° 039761

102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS

RAMPO	PRODUCTO	OPCION	USUARIO	OPERACION	MONEDA	CONSEJERO	NUMERO DE CUENTA	DOCUMENTO COMPAÑIA
312	NOX	1456	COMASO	07	PENYONOME ANO	DIRECTO		

[Firma]
FIRMA DEL TOMADOR

[Firma]
FIRMA DEL ASEGURADOR

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PROPORCION	COMISION	VALOR
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	100%	25%	\$13.933,75

USUARIO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO
COMASO	02/01/2024	17/08/2024	02/01/2024	17/08/2024	02/01/2024	17/08/2024

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

Proceso de selección: Suministro/instalación Equipos
SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 123205 REFERENTE A: ADQUIRIR COMPUTADORES, PERIFERICOS Y ACCESORIOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL YA NIVEL NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021. VER ESTUDIO PREVIO Y DEMAS ESPECIFICACIONES DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE MODIFICAN LAS GARANTIAS DE LA PÓLIZA EN AUMENTO DE VALOR ASEGURADO

3812371

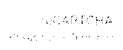
Tipo de Documento *

NIT

Número de Documento *

8040006733

No soy un robot



Soportes de Póliza

[Empty rectangular box]

Fecha expedición: 02/01/2024

[Empty rectangular box]

Fecha expedición: 26/12/2023

[Empty rectangular box]