

DATOS ENVÍO

NOMBRE: LINALCA INFORMATICA S.A.S. - BIC
DIRECCION: AUT MED 1 5 VIA SIBERIA BG 3 LC 114
CIUDAD: COTA-CUNDINAMARCA



Seguros Comerciales Bolívar S.A.

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: LINALCA INFORMATICA S.A.S. - BIC
IDENTIFICACIÓN: 800188299-4
TELÉFONO: 6351055 3106351055
DIRECCIÓN:
CIUDAD: COTA

OBSERVACIONES: Poliza De Cumplimiento Fri Oct 27 12:02:12
Gmt-05:00 2023.CERTIFICADO DE SEGURO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO
CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N°: 1000171070201
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 27/10/2023

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE 26/10/2023 <small>Día Mes Año</small>	HASTA 22/12/2026 <small>Día Mes Año</small>
	A las 00 horas	A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	DESDE 26/10/2023 <small>Día Mes Año</small>	HASTA 22/12/2026 <small>Día Mes Año</small>
	A las 00 horas	A las 24 horas

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001-7

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	899999001-7

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
ARTHUR J. GALLAGHER CORREDORES DE SEGUROS S.A.	6191300	100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES



OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 118485 CUYO OBJETO ES: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - LOTE 2 AIO (DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL EVENTO)

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1000602824301	CUMPLIMIENTO	26/10/2023	22/06/2024	\$ 82,950,863	\$ 81,613
1000602824301	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	26/10/2023	22/12/2026	\$ 41,475,432	\$ 196,339
1000602824301	CALIDAD DE LOS BIENES SUM	26/10/2023	22/06/2024	\$ 82,950,863	\$ 81,613
TOTAL					\$ 359,565

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-000000000050-00D1. Consulte este clausulado en la página www.segurosbolivar.com

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

\$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	\$ 359,565
IVA PRIMA:	\$ 68,317
TOTAL A PAGAR	\$ 427,882



Firma Representante Legal





SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento N° 1000171070201 endoso 0 expedida el 27/10/2023 por un valor de \$ 427,882 incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima, al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 27 días del mes de Octubre de 2023.

Firma Representante Legal



SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-38

ACTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA COMO REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y VERIFICACIÓN LEGALIZACIÓN

Versión: 4

ORDEN CONVENIO CONTRATO NÚMERO 118485 FECHA 26/10/2023
ADICIÓN NÚMERO _____ FECHA _____

Tomador/afianzado: LINALCA INFORMATICA S.A.S. NIT. 800188299
Beneficiario/asegurado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL NIT. 899999001
Garante: Seguros Comerciales Bolívar S.A. NIT. 860002180

Fecha de inicio: 01/11/2023	Fecha inicial de terminación: 22/12/2023	Nueva fecha de terminación: 22/12/2023	Valor inicial: \$ 829.508.629	Valor final: \$ 829.508.629
-----------------------------	--	--	-------------------------------	-----------------------------

Número de póliza de cumplimiento: 1000171070201	Número de póliza de responsabilidad:	Número de garantía:	Resumen de Prórrogas y/o Adiciones			
Anexo:	Anexo:	Anexo:	No. adicional	Fecha	Tipo	Valor/Fecha de terminación
Fecha de expedición: 27/10/2023	Fecha de expedición:	Fecha de expedición:				

Amparo	Requiere	% Asegurado	Inicio Vigencia	Vencimiento Vigencia	Nuevo Vencimiento	Valor Asegurado	Nuevo Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	X	10%	26/10/2023	22/06/2024		\$ 82.950.863,00	
PAGO DE SALARIOS_ PRESTACIONES SOCIALES	X	5%	26/10/2023	22/12/2026		\$ 41.475.432,00	
CALIDAD CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS B	X	10%	26/10/2023	22/06/2024		\$ 82.950.863,00	
Otra. Cual _____							

Revisó: ALEJANDRO JOSE PIRABAN DUQUE

Fecha de Aprobación: 01/11/2023

Firma

ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON
Coordinadora Grupo Gestión Contractual y Liquidación



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgagomez GLORIA ASTRID GOMEZ RIVEROS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 31/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 188423 de fecha 2023-10-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1604223	Fecha Registro:	2023-10-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	829.508.628,60	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	829.508.628,60	Saldo x Obligar:	829.508.628,60

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800188299	Razón Social:	LINALCA INFORMATICA S.A.S. - BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	22910110025	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52113881	Nombre:	CLAUDIA JINETH ALVAREZ BENITEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	118485	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION (OTSI)	C-2299-0700-10-0-2299062-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE INFORMACIÓN ACTUALIZADOS - DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONALES Y SECTORIALES NACIONAL	Nación	10	CSF					
						566.929.671,60	0,00		
					Total:	566.929.671,60	0,00	566.929.671,60	566.929.671,60

025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION (OTSI)	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF					
						144.201.365,50	0,00		
					Total:	144.201.365,50	0,00	144.201.365,50	144.201.365,50

025 OFICINA DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION (OTSI)	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						118.377.591,50	0,00		
Total:						118.377.591,50	0,00	118.377.591,50	118.377.591,50

Objeto:	RAD 39483 PLC 725. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - LOTE 2 AIO (De acuerdo con las condiciones establecidas en los documentos anexos al evento)
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	144.201.365,50	144.201.365,50	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-15	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-29	266.929.671,60	266.929.671,60	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-29	118.377.591,50	118.377.591,50	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Ministerio de Educación Nacional

N.I.T. 899999001

ORDEN DE COMPRA

LINALCA INFORMATICA S.A.S

N.I.T. 800188299
cra 13 # 79-50
Bogota,
Atte: JULIAN RODRIGUEZ
ccelin@linalca.com
Teléfono: +1 (318) 835-6538

Número de Orden **118485**
No de Instrumento
Instrumento agregación **ETP III**
Fecha de Emisión **26/10/23**
Fecha de Vencimiento **22/12/23**
Comprador **Fabio Gomez Santos**
Ordenador del gasto **Fabio Gomez Santos**
Supervisor **MEDARDO CASTRO**

CARANTONIO

Teléfono **2222800**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NA**
Justificación **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS
TECNOLÓGICOS PARA EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL - LOTE 2 AIO (De
acuerdo con las condiciones establecidas en los
documentos anexos al evento)**

Enviar a

Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C. Bogotá D.C.
Atte: Fabio Gomez Santos

Facturar a

Ministerio de Educación Nacional
Calle 43 No. 57-14
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Fabio Gomez Santos

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 188423 etp03 - ETP-AIO 23.8"-70. ETP -- ETP -- 4000 -- INTERMEDIA -- NA -- HDD + SSD -- 1 TB 7200 RPM + 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	239.0	0.55 Metros	2.766.704,73	661.242.430,47
2	CDP 188423 etp03 - COMPONENTE-AIO-163. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	239.0	0.55 Metros	36.628,92	8.754.311,88
3	CDP 188423 etp03 - COMPONENTE-AIO-166. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	239.0	0.55 Metros	2.441,93	583.621,27
4	CDP 188423 etp03 - COMPONENTE-AIO-169. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -	239.0	0.55 Metros	2.441,93	583.621,27
5	CDP 188423 etp03 - COMPONENTE-AIO-170. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-	239.0	0.55 Metros	2.441,93	583.621,27

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
	STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas				
6	CDP 188423 etp03 - SERVICIO-AIO-172. SERVICIO -- SERVICIO -- Instalación del Software propietario de la Entidad Compradora y configuración del ETP -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Zona 1	239.0	0.55 Metros	42.068,23	10.054.306,97
7	CDP 188423 etp03 - SERVICIO-AIO-179. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 2 años adicionales -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	239.0	0.55 Metros	63.866,77	15.264.158,03
8	CDP 188423 etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	132.442.557,44	132.442.557,44
				829.508.628,60	COP