



**INPEC - Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - Escuela de Formación
N.I.T. 832001871
ORDEN DE COMPRA**

NEX COMPUTER SAS
N.I.T. 830110570
Atte: URIEL ROMAN
JURIDICO@NEX.COM.CO
Teléfono: +1 (601) 552-0777

Número de Orden **120609**
No de Instrumento
Instrumento agregación **ETP III**
Fecha de Emisión **24/11/23**
Fecha de Vencimiento **22/11/23**
Comprador **Martha Aguirre Jaimes**
Ordenador del gasto **Martha Aguirre Jaimes**
Supervisor **JHON HENRY GONZALEZ ORTIZ**
Teléfono **3058115923**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **SE ENCUENTRA EXCLUIDO DE IVA**
Justificación **ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA
Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP
III PARA LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN E
INCORPORACION DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL
INPEC. se debe realizar la entrega de los equipos dentro
de la vigencia 2023**

Enviar a

INPEC - Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -
Escuela de Formación
Complejo Industrial Santa Lucia
Km. 3.3
FUNZA FUNZA
Colombia
Escuela de Formación

Facturar a

INPEC - Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -
Escuela de Formación
Complejo Industrial Santa Lucia
Km. 3.3
FUNZA, FUNZA
Colombia
Atte: Martha Aguirre Jaimes

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 45923 etp03 - ETP-CCD-15. ETP -- ETP -- 4500 -- INTERMEDIA -- NA -- SSD -- 500 GB PCIe -- 16 GB -- Zona 1	48.0	0.55 Metros	2.324.542,92	111.578.060,16
2	CDP 45923 etp03 - COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	76.482,00	3.671.136,00
3	CDP 45923 etp03 - COMPONENTE-CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro - - NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	424.900,00	20.395.200,00
4	CDP 45923 etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	4.249,00	203.952,00
5	CDP 45923 etp03 - COMPONENTE-CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA	48.0	0.55 Metros	4.249,00	203.952,00
6	CDP 45923 etp03 - COMPONENTE-CCD-63. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL-STD 810H -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	4.249,00	203.952,00
7	CDP 45923 etp03 - SERVICIO-CCD-71. SERVICIO -- SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 1 año adicional -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	40.000,00	1.920.000,00
8	CDP 45923 etp03 - SERVICIO-CCD-74. SERVICIO -- SERVICIO -- Marcación de la carcasa -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	25.000,00	1.200.000,00
9	CDP 45923 etp03 - ACCESORIO-40. Monitores - Monitor de 23.8" FHD para videoconferencia - Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	797.239,87	38.267.513,76
10	CDP 45923 etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	0,00	0,00

177.643.765,92 COP

ÁREA DE CONTRATACION

ACTA N° 13

Fecha:	12 de diciembre de 2023
Hora:	11: 00 AM
Lugar:	Administración de Recursos
Tema:	Aclaración de vencimiento de orden de compra 120609
AGENDA:	
1.	Aclaración de vencimiento de orden de compra 120609
2.	
3.	

DESARROLLO DE LA AGENDA:

Teniendo presente que en el momento de la expedición de la orden de compra No. 120609 del acuerdo marco de ETP III, el sistema tomo fecha de vencimiento 22 de noviembre siendo fecha de emisión de la orden 24 de noviembre de 2023, por lo tanto, en el momento de aceptar la orden de compra se evidencio la falla en la fecha, entonces se procedió a solicitar la modificación, pero como la fecha estaba del 22 de noviembre la plataforma no la dejo modificar.

Por lo tanto, se aclara mediante esta acta que la orden de compra tiene fecha de vencimiento a el 31 de diciembre de 2023, para todos los pasos contractuales y legalización de la orden, como la expedición de las pólizas que, por error en la plataforma, la fecha no corresponde a el vencimiento real de la orden en mención.

Continuación Acta No 12 Socialización Estudios Previos Contratar la capacitación para servidores públicos adscritos a la Dirección Escuela de Formación del INPEC.

ÁREA DE CONTRATACION

ACTA N° 13

PROXIMA REUNIÓN:

Fecha: N/A

Hora: N/A


Lugar: N/A

Tema: N/A

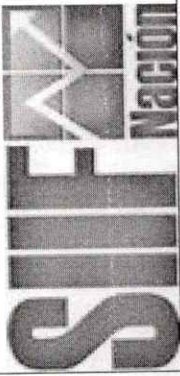
COMPROMISOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE Y FECHA
N/A	N/A

ASISTENTES:

DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
Coordinador Grupo de Administración de Recursos	Dg. Martha Johanna Aguirre Jaimes		martha.aguirre@inpec.gov.co
NEX COMPUTER SAS	URIEL ROMAN		

Elaboración:
Fecha: 12/12/2023



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **MHnacosta** **NESTOR ANIBAL ACOSTA PENA**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **12-08-00-760** **ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL "ENRIQUE LOW MURTRA"**
 Fecha y Hora Sistema: **2023-11-27-10:19 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45923 de fecha 2023-06-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	74323	Fecha Registro:	2023-11-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-760	ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL "ENRIQUE LOW MURTRA"	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Valor Actual:	177.643.765,92
Valor Inicial:	177.643.765,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	177.643.765,92	Saldo x Obligar:		177.643.765,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	261066799	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9858013	Nombre:	DIEGO ALONSO ARIAS RAMIREZ	Cargo:	DIRECTOR ESCUELA PENITENCIARIA			
-----------------	---------	---------	----------------------------	--------	--------------------------------	--	--	--

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	2023IE0238977 23-11-2023	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-11-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------------------------	-------	--------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-760 ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL "ENRIQUE LOW MURTRA" - GESTION	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		177.643.765,92	0,00		
Total:						177.643.765,92	0,00	177.643.765,92	177.643.765,92

Objeto: 210 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP III (CENTROS DE INSTRUCCIÓN) DIRECCIÓN ESCUELA DE FORMACIÓN, ORDEN DE COMPRA 120609 DE 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-760 ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL "ENRIQUE LOW MURTRA"	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-30	177.643.765,92	177.643.765,92	NINGUNO

[Firma]
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**APROBACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA PARA AMPARAR LA ORDEN DE COMPRA No. 121750
 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL INPEC y
 NEX COMPUTER SAS DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2023**

**ÁREA DE CONTRATACIÓN
 CONSTANCIA DE ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA POLIZA
 No. 14-44-101200961 EXPEDIDO EL DÍA 26 DE DICIEMBRE DE 2023**

CONTRATO QUE AMPARA: ORDEN DE COMPRA No. 120609

CONTRATISTA.: NEX COMPUTER SAS

ASEGURADORA.: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

REGISTRÓ PRESUPUESTAL No 74323 del 26 de NOVIEMBRE DE 2023.

CONCEPTO. - La Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal No. 14-44-101200961 Ampara el valor y tiempo del contrato, en Cumplimiento del contrato, Calidad de los productos suministrados y pago de salarios de la orden de compra no. **120609**, con la participación porcentual y términos exigidos para los amparos establecidos en la aceptación de la oferta.

AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	10%	\$ 11.764.376,59	24/11/2023	30/06/2024
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20%	\$ 11.764.376,59	24/11/2023	30/06/2024
Pago de salarios y prestaciones sociales	5%	\$ 5.882.188,30	24/11/2023	31/12/2026

Se aprueba el 26 de Diciembre de 2023.


Abg. Martha Johanna Aguirre Jaimes
 Coordinador Grupo Administración de Recursos

Elaboro:



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101200961		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
26 12 2023			24 11 2023			00:00		31 12 2026		23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL NEX COMPUTER S.A.S								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.110.570-1			
DIRECCIÓN: AUTO MEDELLIN KM 3.5 CEN EMPRESARIAL METROPOLITANO LCB 29						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 5520777		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC - DIRECCION ESCUELA DE FORMACION								IDENTIFICACIÓN NIT: 832.001.871-1			
DIRECCIÓN: KILOMETRO 3 VIA FUNZA SIBERIA MUNICIPIO DE FUNZA						CIUDAD: FUNZA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO 2347474		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO 120609 CUYO OBJETO ES ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA Y ALQUILER DE COMPUTADORES Y PERIFERICOS ETP III PARA LOS CENTROS DE INSTRUCCION E INCORPORACION DE LA ESCUELA DE FORMACION DEL INPEC. SE DEBE REALIZAR LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS DENTRO DE LA VIGENCIA 2023.

SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDOS EN EL CONTRATO ADEMÁS SE ACLARA QUE SEGUROS DEL ESTADO RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION DE ACUERDO AL ARTICULO 2.2.1.2.3.4.1 NUMERAL 5 DEL DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/11/2023	30/06/2024	\$11,764,376.59
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	24/11/2023	30/06/2024	\$11,764,376.59
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/11/2023	31/12/2026	\$5,882,188.30

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,169.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,752.00	\$ *****104,921.00	\$ *****29,410,941.48	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

LA VOCA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 7- SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO
 14-44-101200961
 ESTADO DE INSTANCIA - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 14-44-101200961

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id. Solicitud:	387983
Número de orden de compra a modificar:	120609
Entidad compradora:	INPEC - Escuela de Formación
Nombre del solicitante:	Martha Johanna aguirre jaimes
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-12-01 09:21:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-11-22	2023-12-31

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
115013	COMPUTADORES	CDP-45923	CDP	4593

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ETP-CCD-15. ETP - ETP - 4500 - INTERMEDIA - NA - SSD - 500 GB PCIe - 16 GB - Zona 1	48.0	0.55 Metros	2324542.92	CDP-45923	111578060.16

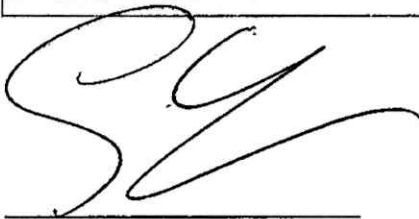
2	etp03 - COMPONENTE- CCD-55. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Tarjeta de red inalámbrica PCI o PCIe 802.11 ax 2x2 -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	76482.00	CDP-45923	3671136.00
3	etp03 - COMPONENTE- CCD-57. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Sistema Operativo Windows 10 Pro -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	424900.00	CDP-45923	20395200.00
4	etp03 - COMPONENTE- CCD-59. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	4249.00	CDP-45923	203952.00
5	etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Energy Star 8.x o superior - CPU y Monitor (N/A cuando el Sistema Operativo es Linux) o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling -- NA -- NA -- NA	48.0	0.55 Metros	4249.00	CDP-45923	203952.00

6	etp03 - COMPONENTE-CCD-63. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificados en el Estándar Militar MIL-STD 810G o MIL- STD 810H --NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	4249.00	CDP-45923	203952.00
7	etp03 - SERVICIO-CCD-71. SERVICIO --SERVICIO -- Garantía extendida por ETP -- 1 año adicional -- NA --NA -- NA -- NA -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	40000.00	CDP-45923	1920000.00
8	etp03 - SERVICIO-CCD-74. SERVICIO --SERVICIO -- Marcación de la carcasa - - NA -- NA -- NA -- NA -- -- Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	25000.00	CDP-45923	1200000.00
9	etp03 - ACCESORIO-40. Monitores - Monitor de 23.8" FHD para videoconferencia - Todas las zonas	48.0	0.55 Metros	797239.87	CDP-45923	38267513.76
10	etp03 - IVA	1.0	0.55 Metros	0.00	CDP-45923	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración:
se actualiza de acuerdo a lo establecido en el acuerdo marco



Firma ordenador del gasto
Nombre: **DIEGO ALONSO ARIAS RAMIREZ**
Documento: 9.858.013



Firma de proveedor
Nombre: **Uriel Román Camargo**
Documento: 79.341.344