



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT:800.113.6727  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN



@gobertolima  
www.tolima.gov.co

LA DIRECCION DE CONTRATACION:  
CERTIFICA QUE:

CONTRATO: NUMERO: 4353 FECHA:03/DICIEMBRE/2024

ORDEN DE COMPRA: NUMERO: 137939 FECHA:02/DICIEMBRE/2024

CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT.804000673

Conforme a la ORDEN DE COMPRA **137939** REFERIDA se encuentra perfeccionado y legalizado y aparecen en la carpeta los siguientes documentos, así:

Registro presupuestal No. **16108 DEL 06/DICIEMBRE/2024**

Registro presupuestal No. **16107 DEL 06/DICIEMBRE/2024**

Estampillas: **305719**

Póliza N°: **4174053**

**IBAGUE; LEGALIZADO DEL 27/DICIEMBRE/2024**

**KATERINE YULIETH LEÓN MIRANDA**  
Directora Contratación

**Proyectó: PSG**

Nota 1: El presente certificado de legalización se expide con el fin de que el supervisor (a), realice los trámites pertinentes para la elaboración y cargue en la plataforma SECOP II de la respectiva Acta de Inicio, la cual deberá ser expedida con la misma fecha del presente documento o en su defecto dentro de los tres días hábiles siguientes. En todo caso, una vez legalizado el acto contractual será obligación del supervisor hacer las gestiones necesarias para que las garantías sean actualizadas a la fecha del acta de inicio.

Nota 2: La Dirección de Contratación se permite dejar constancia que el presente certificado de legalización se expide dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes en esta dependencia. Igualmente, el presente certificado de legalización se publicará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su emisión, sin perjuicio de la fecha de expedición de los anexos, toda vez que este trámite corresponde a otras áreas de la entidad.

Nota 3: Se recomienda al contratista actualizar las garantías a las que haya lugar con el número y fecha del contrato de conformidad con la fecha del Acta de Inicio.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT:800.113.6727  
SECRETARIA DE EDUCACION



Ibagué, Diciembre de 2024

Doctora  
**KATERYNE JULIETH LEON MIRANDA**  
Directora de Contratación  
Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha	20 DIC 2024
Hora	9:20 am
Nº Rdo	
Recibe	lw

**ASUNTO:** Remisión soportes para legalización de la Orden de Compra No. 137939 de fecha 02 de Diciembre de 2024 Numero Interno 4353 del 03 de Diciembre de 2024

Respetada Dra. KATERYNE JULIETH:

Me permito Remitir los soportes para legalización Orden de Compra No. 137939 de fecha 02 de Diciembre de 2024 Numero Interno 4353 del 03 de Diciembre de 2024 cuyo objeto es "COMPRVENTA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO" así:

1. Certificado RP No.16107 y No. 16108 de fecha 06 de Diciembre de 2024 (2 folio original)
2. Póliza SURA No. 4174053 (2 folios)
3. Copia Contrato Número de Compraventa No. 4353 del 03 de Diciembre de 2024
4. Estampillas No. 0073-305719 (1 folio)

Agradezco su atención y amabilidad.

  
LYDA GICELA GARZÓN AREVALO  
Coordinadora Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información  
Gerente de Nuevas Tecnologías – Líder de Modernización  
Secretaría de Educación y Cultura del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha	27 DIC 2024
Hora	7:45 am
Nº Rdo	
Recibe	lw



# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **16108**

Vigencia: 2.024

Fecha de Compromiso: 6 de diciembre de 2024

**Beneficiario** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. **Nit:** 804000673 - 3  
**No. C.D.P. :** 5581 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 25 de octubre de 2024 **Con Formalidades Plenas**  
**Tipo de Compromiso** COMPRAVENTA  
**Contrato:** 4353 **Fecha:** 03/12/2024 **Vence:** 31/12/2024  
**Objeto:** COMPRAVENTA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO. PLAZO 20 DIAS HABILES -- ORDEN DE COMPRA N° 137939 DEL 02/12/2024, RESOLUCION N° 9014 DEL 04/12/2024 "CM.P1S22MP47".  
**Cto.Utilidad :** SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
<b>Inversión Sección Educación-Educación</b> 04 - 4.22.2201.0700.05 - 2.3.2.01.01.003.03.02 - 0625	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios  <b>Clasificadores</b> 22012201071-3899998-2024004730088-1-1.2.4.1 .01-22.0-0-0700-22.05.04	49.142.000,00  49.142.000,00
<b>Total Compromisos</b>		<b>\$49.142.000,00</b>

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$49.142.000,00
<b>Valor Total Prog.</b>	<b>\$49.142.000,00</b>

  
**CAROL ANDREA PARAMO GARCIA**  
 Directora Financiera de Presupuesto



# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **16107**

Vigencia: 2.024

Fecha de Compromiso: 6 de diciembre de 2024

**Beneficiario** HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. **Nit:** 804000673 - 3  
**No. C.D.P. :** 5470 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 24 de octubre de 2024 **Con Formalidades Plenas**  
**Tipo de Compromiso** COMPRAVENTA  
**Contrato:** 4353 **Fecha:** 03/12/2024 **Vence:** 31/12/2024  
**Objeto:** COMPRAVENTA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO. PLAZO 20 DIAS HABILES -- ORDEN DE COMPRA N° 137939 DEL 02/12/2024, RESOLUCION N° 9014 DEL 04/12/2024 "CM.P1S22MP47".  
**Cto.Utilidad :** SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
<b>Inversión Sección Educación-Educación</b> 04 - 4.22.2201.0700.05 - 2.3.2.01.01.003.03.02 - 0625	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios  <b>Clasificadores</b> 22012201071-3899998-2024004730088-1-1.2.4.1 .01-22.0-0-0700-22.05.04	49.618.000,00   49.618.000,00
<b>Total Compromisos</b>		<b>\$49.618.000,00</b>

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$49.618.000,00
<b>Valor Total Prog.</b>	<b>\$49.618.000,00</b>

**CAROL ANDREA PARAMO GARCIA**  
 Directora Financiera de Presupuesto



Número Póliza: 4174053

Hola, **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**

Este documento es la carátula de tu seguro y contiene la información del compromiso que SURA adquiere contigo.



**INFORMACIÓN DEL TOMADOR**

Nombre y apellidos o razón social <b>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA</b>	Tipo de identificación <b>NIT</b>	Número de identificación <b>8040006733</b>
Dirección <b>CR 36 # 48 140</b>	Ciudad <b>BUCARAMANGA</b>	Teléfono <b>3156640054</b>

**INFORMACIÓN DEL GARANTIZADO**

Nombre y apellidos o razón social <b>HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA</b>	Tipo de identificación <b>NIT</b>	Número de identificación <b>8040006733</b>	Dirección <b>CR 36 # 48 140</b>	Ciudad <b>BUCARAMANGA</b>	Teléfono <b>3168527070</b>
--	--------------------------------------	---	------------------------------------	------------------------------	-------------------------------

**INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

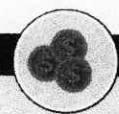
Nombre y apellidos o razón social <b>GOBERNACION DEL TOLIMA</b>	Tipo de identificación <b>NIT</b>	Número de identificación <b>8001136727</b>
--	--------------------------------------	---

**INFORMACIÓN BÁSICA DE LA PÓLIZA**

Número de documento <b>16324059</b>	Operación <b>MODIFICACION</b>	Oficina <b>2450</b>	Ciudad expedición <b>BUCARAMANGA</b>	Fecha de expedición <b>2024-12-26</b>
Forma de pago <b>CONTADO</b>	Número de riesgos vigentes <b>1</b>	Referencia de pago <b>01216324059</b>	Producto <b>SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)</b>	Moneda <b>PESO COLOMBIANO</b>

**COBERTURAS**

Nombre	Fecha inicial	Fecha vencimiento	Valor asegurado	Prima
<b>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS</b>	<b>02-DIC-2024</b>	<b>31-DIC-2025</b>	<b>\$19.752.000,00</b>	<b>\$0</b>
<b>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</b>	<b>02-DIC-2024</b>	<b>30-JUN-2025</b>	<b>\$9.876.000,00</b>	<b>\$0</b>



**VALORES A PAGAR**

Valor prima sin IVA <b>\$0</b>	Valor IVA <b>\$0</b>	Total a pagar <b>\$0</b>	Valor asegurado <b>\$29.628.000,00</b>	Total valor asegurado <b>\$29.628.000,00</b>
-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------	---	---

VALOR A PAGAR EN LETRAS : CERO PESOS M/L

SURTIDOS GENERALES SURA S.A. NIT 8001034729

27/12/24

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
DIRECCIÓN CONTRATACION  
APROBADO

PÓLIZA No. 4174053

CONTRATO No. 4353/2024

REVISÓ Paola Salcedo

AUTORIZÓ Peter Peter



### VIGENCIAS MOVIMIENTO Y PÓLIZA

Vigencia movimiento desde 26-DIC-2024	Vigencia movimiento hasta 31-DIC-2025	Número de días 370	Vigencia póliza desde 02-DIC-2024	Vigencia póliza hasta 31-DIC-2025
--	--	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Ramo 012	Producto NDX	Oficina 2450	Usuario CUM002
-------------	-----------------	-----------------	-------------------



### INTERMEDIARIO

Nombres y apellidos o razón social GOMOSEC LTDA	Código 12381	Compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Categoría AGENCIAS	% participación 100%	Prima 0
--	-----------------	---	-----------------------	-------------------------	------------

### COASEGURO

Tipo coaseguro DIRECTO	Número póliza líder	Documento compañía líder
---------------------------	---------------------	--------------------------

### CONDICIONES GENERALES APLICABLES

Nombre	Fecha a partir de la cual se utiliza	Tipo y número de la entidad	Tipo de documento	Ramo al cual pertenece	Identificación interna de la proforma	Canal de comercialización
CLAUSULADO	2017-01-01	13 - 18	P	05	F-01-12-084	D001
NOTA TÉCNICA	2017-06-25	13 - 18	NT-P	5	N-01-012-011	

### TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS:

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA 137939 REFERENTE A: COMPRAVENTA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO.

\*\*\*  
SE ACLARA EL NUMERO DEL CONTRATO 4353 DE FECHA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2024.

Seguros Generales Suramericana S.A NIT 890.903.407-9.Somos Grandes Contribuyentes. Por favor no efectuar retención sobre IVA. Las primas de seguros no están sujetas a retención en la fuente (Decreto reglamentario 2509/85 Art 17). Autorretenedores Resolución 009961 de 2010. Responsable de impuesto sobre las ventas régimen común agentes de retención.



### INFORMACIÓN ADICIONAL

LA PRESENTE PÓLIZA SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA PROFORMA. F-01-12-084 LAS CUALES SE ADJUNTAN.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES CR 63 49 A 31 P 1 ED CAMACOL MEDELLIN SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.407-9 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN.

*Ana Gaviria G*  
Firma autorizada

*Sebastian P*  
Firma tomador

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VILLANOVA CONSULTORES S.A. NIT 900.223.233



4 353

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA  
N.I.T. 800113672  
ORDEN DE COMPRA

03 DIC 2024

HAS LTDA  
N.I.T. 8040006733  
Carrera 36 No. 46-104  
bucaramanga,  
Atte: Luz Mayurbi Chavarria  
luz.chavarria@hasltda.com  
Teléfono: +6 07 6471515 321

Número de Orden 137939  
No de Instrumento CCE-GS-2023-15  
Instrumento agregación Grandes Superficies  
Fecha de Emisión 02/12/24  
Fecha de Vencimiento 31/12/24  
Comprador Andres Felipe Bedoya Cardenas  
Ordenador del gasto Andres Felipe Bedoya Cardenas  
Supervisor LYDA GICELA GARZON AREVALO  
Teléfono 3002134186  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales PRO ELECTRIFICACIÓN 1%  
Justificación COMRAVENTA DE MATERIALES Y

PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGÍA  
INFORMÁTICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO

Enviar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL  
TOLIMA  
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10  
Y 11 CENTRO  
IBAGUE, IBAGUE  
Atte: LYDA GICELA GARZON  
AREVALO

Facturar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL  
TOLIMA  
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10  
Y 11 CENTRO  
IBAGUE, IBAGUE  
Atte: Andres Felipe Bedoya  
Cardenas

Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 5581 - 5470	gsf01-DISCO DURO SSD M.2 KINGSTON 1 TERA ohcg9lk0xt6aely5	10.0	Unidad	412.000,00	4.120.000,00
2	CDP 5581 - 5470	gsf01-MONITOR HP P27H G5 FHD 27" a6477h0257r31ldz	4.0	Unidad	1.280.000,00	5.120.000,00
3	CDP 5581 - 5470	gsf01-DOCK MULTIPUERTOS USBC 11 EN 1 BELKIN Obs160ghn5k106g3	9.0	Unidad	680.000,00	6.120.000,00
4	CDP 5581 - 5470	gsf01-MEMORIA RAM ADATA PC DDR4 16GB BUS 3200 o3y9x12yl4mw4e4s	5.0	Unidad	240.000,00	1.200.000,00
5	CDP 5581 - 5470	gsf01- W1470A TONER HP ORIGINAL 147A LASERJET NEGRO 1ivsddhuvx6a5486	8.0	Unidad	1.150.000,00	9.200.000,00
6	CDP 5581 - 5470	gsf01- CE390XD TÓNER ORIGINAL HP 90XD NEGRO 21o39sni5nwfm79i	1.0	Unidad	3.800.000,00	3.800.000,00
7	CDP 5581 - 5470	gsf01- DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON NV2 500GB M.2 PCIE NVME y49f5g68j03g6jqw	9.0	Unidad	320.000,00	2.880.000,00
8	CDP 5581 - 5470	gsf01-MOUSE HP BLUETOOTH 240 PLATA u7g03v81f79bsey9	3.0	Unidad	90.000,00	270.000,00
9	CDP 5581 - 5470	gsf01MEMORIA ADATA RAM PORTATIL DDR4 32GB BUS 3200MHZ 972owd5yoxl921ct	2.0	Unidad	500.000,00	1.000.000,00
10	CDP 5581 - 5470	gsf01-COMPU IADOR PORTÁTIL GAMER ROG STRIX SCAR 18" PULGADAS ASUS l7ich2j1cq8gd5f2	2.0	Unidad	21.400.000,00	42.800.000,00
11	CDP 5581 - 5470	gsf01-MONITOR EMPRESARIAL HP P24h 64W34AA 18c76379s70u3y2w	2.0	Unidad	1.399.000,00	2.798.000,00
12	CDP 5581 - 5470	gsf01- CONSUMIBLE PARA IMPRESORA OKI noxl2n9570fg4sc4	8.0	Unidad	1.799.000,00	14.392.000,00
13	CDP 5581 - 5470	gsf01-CARGADOR DE LAPTO HP USB-C DE 65W NEGRO h685w6a6pc6k1r67	2.0	Unidad	220.000,00	440.000,00
14	CDP 5581 - 5470	gsf01- AUDIFONOS DE DIADEMA POLY BLACKWIRE 3320 2u6639yvw296sr7t	12.0	Unidad	385.000,00	4.620.000,00

98.760.000,00 COP



**RESOLUCION No. 9014**  
( 04 DIC 2024 )

"Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago con cargo al presupuesto de 2024"

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto único reglamentario No.1082 de 2015, el Decreto Departamental No. 0460 de Agosto 23 de 2024

**CONSIDERANDO:**

Que Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposición de las Entidades Públicas a través de la Tienda Virtual, la posibilidad de adquirir bienes de características técnicas uniformes mediante Grandes Almacenes, con el propósito de optimizar el presupuesto de cada Entidad, sin intermediarios y con la mayor celeridad posible.

Que de conformidad con la Ley 1474 de 2011 Art. 94 y el Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.5.3 "Adquisición en Grandes Almacenes cuando se trata de Mínima Cuantía" la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima, realizó la compraventa de materiales y partes de elementos de tecnología informática para el sector educativo"

Que la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2024 los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos.5470 de Octubre 24 de 2024 por la suma de **TRESCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MCTE(\$304.597.625)**, con una afectación por valor de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS MCTE.(\$49.618.000)** y No.5581 de Octubre 25 de 2024 por la suma de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE(\$49.145.436)** con una afectación de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS (\$49.142.000) MCTE.**

Que como consecuencia del análisis de los productos establecidos en la tienda virtual por grandes Almacenes y su mecanismo propio de cotizaciones se emitió la Orden de Compra No 137939 de Diciembre 02 de 2024 y No. Interno 4353 de Diciembre 03 de 2024 por la suma de **NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$98.760.000) M/CTE** incluido IVA.

Que teniendo en cuenta que **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** asume el costo del gravamen adicional (Estampilla Pro-Electrificación 1%) deberá cancelar el valor correspondiente a la factura No.**0073-305719** emitida por la Dirección de Contratación de la Gobernación del Tolima, el cual será requisito de legalización de la Orden de Compra No 137939 de Diciembre 02 de 2024 y No. Interno 4353 de Diciembre 03 de 2024

Que la Orden de Compra No 137939 de Diciembre 02 de 2024 y No. Interno 4353 de Diciembre 03 de 2024, cuyo proveedor es **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** contempla los siguientes artículos y cantidades de acuerdo con la necesidad descrita por la entidad, así

Linea Presupuesto	Descripción	Cant.Unidad	Precio	Total
1 - CDP 5581 - 5470	gsf01-DISCO DURO SSD M.2 KINGSTON 1 TERA oncg9lk0+t6aely5	10.0 Unidad	412.000.00	4.120.000.00
2 - CDP 5581 - 5470	gsf01-MONITOR HP P27H G5 FHD 27" a6477h0257r31ldz	4.0 Unidad	1.260.000.00	5.120.000.00
3 - CDP 5581 - 5470	gsf01-DOCK MULTIPUERTOS USB-C 11 EN 1 BELKIN 0bs160ghn5k106g3	9.0 Unidad	680.000.00	6.120.000.00
4 - CDP 5581 - 5470	gsf01-MEMORIA RAM ADATA PC DDR4 16GB BUS 3200 e3y9x12yl4n1w4e4s	5.0 Unidad	240.000.00	1.200.000.00
5 - CDP 5581 - 5470	gsf01- W 1470A TONER HP ORIGINAL 147A LASERJET NEGRO 1iv8ddhuvx6a5486	8.0 Unidad	1.150.000.00	9.200.000.00



Resolución No.

9014

04 DIC 2024

6	CDP 5581-5470	gsf01- CE390XD TÓNER ORIGINAL HP 90XD NEGRO 21e39ani5nwf79i	1.0 Unidad	3 800.000,00	3.800.000,00
7	CDP 5581-5470	gsf01- DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD KINGSTON NV2 500GB M.2 PCIE NVME y49f5g68j03g6jqw	9.0 Unidad	320.000,00	2.880.000,00
8	CDP 5581-5470	gsf01-MOUSE HP BLUETOOTH 240 PLATA u7g03v81f79bsey9	3.0 Unidad	90.000,00	270.000,00
9	CDP 5581-5470	gsf01MEMORIA ADATA RAM PORTATIL DDR4 32GB BUS 3200MHZ 972owd5yoxl921ct	2.0 Unidad	500.000,00	1.000.000,00
10	CDP 5581-5470	gsf01-COMPUTADOR PORTÁTIL GAMER ROG STRIX SCAR 18" PULGADAS ASUS l7ich2j1cq8gd5f2	2.0 Unidad	21.400.000,00	42.800.000,00
11	CDP 5581-5470	gsf01-MONITOR EMPRESARIAL HP P24h 64W34AA 18c76379a70u3y2w	2.0 Unidad	1.399.000,00	2.798.000,00
12	CDP 5581-5470	gsf01- CONSUMIBLE PARA IMPRESORA OKI noxl2n9570fg4ac4	8.0 Unidad	1.799.000,00	14.392.000,00
13	CDP 5581-5470	gsf01-CARGADOR DE LAPTO HP USB-C DE 65W NEGRO h685w6a6pc6k1r67	2.0 Unidad	220.000,00	440.000,00
14	CDP 5581-5470	gsf01- AUDÍFONOS DE DIADEMA POLY BLACKWIRE 3320 2u6639yvw296sr7i	12.0 Unidad	385.000,00	4.620.000,00
				<b>98.760.000,00 COP</b>	

Que una vez el Supervisor de la Orden de Compra verifique que, se surtió la entrada de Almacén de la Gobernación, debe realizar un (1) único pago por el valor total de la factura presentada por el proveedor, durante los treinta (30) días siguientes a la aprobación de la factura.

Que de acuerdo a la Orden de Compra No 137939 de Diciembre 02 de 2024 y No. Interno 4353 de Diciembre 03 de 2024, se hace necesario reconocer y ordenar el pago conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

Que, en mérito de lo expuesto,

### RESUELVE

**ARTICULO PRIMERO:** RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** por concepto de la Orden de Compra No 137939 de Diciembre 02 de 2024 y No. Interno 4353 de Diciembre 03 de 2024 por la suma de **NOVENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS (\$98.760.000) M/CTE incluido IVA**, que tiene por objeto "COMPRAVENTA DE MATERIALES Y PARTES DE ELEMENTOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO"

### PARAGRAFO PRIMERO: IMPUTACION PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL					
CDP	FECHA DE EXPEDICION	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	AFECTACION
5470	24/10/2024	04-4.22.2201.0700.05-2.3.2.01.01.003.03.02-0625	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	\$304.597.625	\$49.618.000
5581	25/10/2024	04-4.22.2201.0700.05-2.3.2.01.01.003.03.02-0625	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	\$49.145.436	\$49.142.000
<b>VALOR TOTAL A AFECTAR</b>					<b>\$98.760.000</b>

**PARAGRAFO SEGUNDO:** ASPECTOS DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT:800.113.6727  
Secretaría de Educación



- 9014

04 DIC 2024

Resolución No.

**PLAZO:** VEINTE (20) DIAS HABILES

**LUGAR DE EJECUCION:** Ibagué – Tolima

**FORMA DE PAGO:** La Entidad realizará a favor de **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA** Un (1) único pago a la entrega en debida forma de los bienes, previa expedición del certificado de entrada al Almacén.

**REQUISITOS PARA PAGO:** Copia del RP, orden de compra, Resolución de reconocimiento y ordenación de pago, factura, certificado de entrada al Almacén y Copia del RUT

**CUENTA BANCARIA:** Cuenta Ahorros No. 81400000407 BANCOLOMBIA

**ARTICULO SEGUNDO:** La Supervisión de la ejecución de la orden de compra será ejercida por **LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO**, Profesional Especializado Secretaría de Educación y/o quien haga sus veces.

Dada en Ibagué, a los

04 DIC 2024

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**ANDRÉS FELIPE BEDOYA CARDENAS**  
Secretario de Educación del Departamento del Tolima  
Ordenador de Gasto – Ejecutor


Funcionario	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Revisión Jurídica	Martha Lucia Toro Monroy y/o Johana Suache PE.GABS- SECD	GABS -SECD		Diciembre /2024
Proyección Técnica:	Adriana del pilar Sánchez Vargas Técnico Operativo GETICSI-SECD	GETICSI-SECD		Diciembre /2024

--Gobernación--

Gobernación del Tolima Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Dirección de Contratación			
Numero Factura	0073-305719		
Nombre del contratista	HAS LTDA		
C.C. o NIT	8040006733	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	4353	Vigencia	2024
Valor del contrato	\$98.760.000,00	Valor sin IVA	\$82.991.600,00
Tipo de contrato	Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal Régimen común 2017		
Estampilla	Cuenta Ahorros	Porcentaje	Valor
Electrificaci <sup>3</sup> n Rural	5752238903 Colpatria	1%	\$830.000,00
<b>Total</b>			<b>\$830.000,00</b>
<p>"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com</p>		 (415)7709085131212(8020)0000305719(3900)0000830000	

--Gobernación--

--Contribuyente--

Gobernación del Tolima Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Dirección de Contratación			
Numero Factura	0073-305719		
Nombre del contratista	HAS LTDA		
C.C. o NIT	8040006733	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	4353	Vigencia	2024
Valor del contrato	\$98.760.000,00	Valor sin IVA	\$82.991.600,00
Tipo de contrato	Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal Régimen común 2017		
Estampilla	Cuenta Ahorros	Porcentaje	Valor
Electrificaci <sup>3</sup> n Rural	5752238903 Colpatria	1%	\$830.000,00
<b>Total</b>			<b>\$830.000,00</b>
<p>"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com</p>		 (415)7709085131212(8020)0000305719(3900)0000830000	

--Contribuyente--

--Banco--

Gobernación del Tolima Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Dirección de Contratación			
Numero Factura	0073-305719		
Nombre del contratista	HAS LTDA		
C.C. o NIT	8040006733	Tipo de contratista	Jurídica
Número de contrato	4353	Vigencia	2024
Valor del contrato	98760000.00	Valor sin IVA	\$2991600
Tipo de contrato	Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal Régimen común 2017		
Estampilla	Cuenta Ahorros	Porcentaje	Valor
Electrificaci <sup>3</sup> n Rural	5752238903 Colpatria	1%	\$830.000,00
<b>Total</b>			<b>\$830.000,00</b>
<p>"Gobernacion del Tolima" Edificio de la Gobernación del Tolima, carrera 3 calle 10 y 11, 9 piso Teléfonos 2610758 - 2611111 -Ext. 209 - 305 dcontratos@outlook.com</p>		 (415)7709085131212(8020)0000305719(3900)0000830000	

--Banco--



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA

## Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental  
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera  
de rentas e Ingresos



**Número Estampilla:** 202400000305719

305719

**Tipo Contratista:** Jurídica

**C.C / NIT Contratista:** 8040006733

**Nombre Contratista:** HAS LTDA

**NIT de la Entidad:** 800113672

**Fecha Contrato:** 2024-12-03

**Entidad Contratante:** GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

**Tipo Contrato:** Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal

**Vigencia:** 2024

**Valor Tramite:** \$82.991.600,00

**Número Contrato:** 4353

**Valor Contrato:** \$98.760.000,00

**Régimen común 2017**

**Valor sin IVA:** \$82.991.600,00

**Estampilla PRO**



PRO Electrificación Rural 1%

**Fecha Envío:** 2024-12-18

**Fecha Pago:** 2024-12-16

**Valor Estampilla:** \$830.000,00

**Valor Total:** \$830.000,00

