



2392

13 JUL 2023

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

01 AGO 2023

PROSUTEC S.A.S.

N.I.T. 900293507-3

Diagonal 31 E # 27 A Sur 49 Interior 5 Oficina 18

Envigado,

Atte: INGRID ZULETA DUEÑEZ

ingrid.zuleta@prosutec.net

Teléfono: +057 1 3764125

Número de Orden 113010

No de Instrumento

Instrumento agregación **Consumibles de Impresión II**

Fecha de Emisión 13/07/23

Fecha de Vencimiento 02/09/23

Comprador

Julian Fernando Gomez Rojas

Ordenador del gasto Julian Fernando Gomez Rojas

Supervisor

LYDA GISELA GARZON AREVALO

Teléfono 2611111

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **PROELECTRIFICACION 1,00% DEPORTES**

2,00%

Justificación **COMPRAVENTA DE CONSUMIBLES DE**

IMPRESION Y ESCANER PARA LA SECRETARIA DE

EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL

TOLIMA

Enviar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL

TOLIMA

CARRERA 3 ENTRE CALLE 11

Y 10 CENTRO

IBAGUE,

Atte: LYDA GISELA GARZON

AREVALO

Facturar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL

TOLIMA

CARRERA 3 ENTRE CALLE 11

Y 10 CENTRO

IBAGUE,

Atte: Julian Fernando Gomez

Rojas

01 AGO 2023

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 4104	cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge 45460512 Región 1	8.0	Unidad	679.000,00	5.432.000,00
2 CDP 4104	cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) 45456306 Región 2	9.0	Unidad	569.000,00	5.121.000,00
3 CDP 4104	cim02--200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731, MB760/MB770/ MPS5501b/MPS5502mb 45435101 Región 3	8.0	Unidad	799.000,00	6.392.000,00
4 CDP 4104	cim02--IVA	1.0	Unidad	3.219.550,00	3.219.550,00

20.164.550,00 COP



Ibagué, Julio de 2023

Doctora

KATERYNE JULIETH LEON MIRANDA

Directora de Contratación

Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	28-Julio-2023
Hora:	11:00 am
Nº Rdo.:	3556
Recibe:	lur

ASUNTO: Remisión Solicitud de Adición para su respectivo tramite y para que repose en la carpeta original de la orden de compra No. 113010 de 13 de Julio de 2023 Número Interno 2392 del 13 de Julio de 2023

Respetada Dra. KATERYNE JULIETH:

Me permito Remitir los soportes para solicitud de Adición en Valor y tiempo a la orden de compra No. 113010 de 13 de Julio de 2023 Número Interno 2392 del 13 de Julio de 2023 cuyo objeto es: "COMPRVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y ESCÁNER PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

así:

1. Solicitud de Adición (3 folios)
2. CDP 4104 de 31 de mayo de 2023 (1 Folio)

Agradezco su atención y amabilidad.

LYDA G. CELA GARZÓN AREVALO
Profesional Especializada Gestión TICSI
Secretaría de Educación y Cultura - Tolima

Proyectó: Adriana Sánchez

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Certificado No. **4104**
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Fecha de Expedición: 31 may. 2023

Vigencia Fiscal: 2.023

Objeto: Maquinaria De Informática Y Sus Partes, Piezas Y Accesorios....ESTUDIO PREVIO N° 2251**Solicitante:** SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Funcionamiento Seccion Educacion- 04 - 1 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 0625	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	160.000.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	160.000.000,00


ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA
Director Financiero de Presupuesto

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005		
			Versión: 02		
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 3		
	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA			Vigente desde: 04/08/2014	

Fuente de los recursos destinados al contrato principal:	SGP				
Fecha de elaboración de la solicitud:	26	de	07	de	2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los supervisores velarán porque las razones por las cuales se solicita la adición y prórroga del Contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado. ▪ El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición y prórroga, previa aprobación de la supervisión.
--

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO	X		CONVENIO		
Orden de Compra:	113010 Número Interno 2392	de		13/07/2023 13/07/2023	
Objeto del Contrato: "COMPRAVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y ESCANER PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".					
Supervisor:	LYDA GICELA GARZON AREVALO , Profesional Especializado funcionaria del área de Gestión TICSI de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima				
Contratista:	PROSUTEC S.A.S				
Valor inicial del Contrato:	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (\$13.652.870) M/CTE INCLUIDO IVA				
Plazo inicial de ejecución del Contrato:	CUARENTA Y UNO(41) días Calendario				
Fecha de inicio de la Orden de Compra:	24	de	Julio	de	2023
Fecha de terminación de la Orden de Compra:	02	de	Septiembre	de	2023

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)					
Modificatorio					
Contrato No.	N/A				
NA	NA				
Fecha actual de terminación del Contrato:	-	de	-	de	-

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 3
	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA		Vigente desde: 04/08/2014

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD																																								
El presente documento tiene por objeto solicitar una	Adición y Prorroga																																							
al Contrato anteriormente Citado así:	Orden de Compra No. 113010 del 13 de julio de 2023 – Número Interno 2392 del 13 de julio de 2023																																							
Adiciones																																								
ORDEN DE COMPRA	Valor (\$)																																							
VALOR	SEIS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$6.511.680) MCTE.																																							
Forma de pago de los recursos que se adicionan	El Departamento del Tolima pagará al proveedor el valor de la adición de la orden de compra de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 10 FACTURACIÓN Y PAGO del Acuerdo marco N°CCE282- AMP-2020 .																																							
Valor total del Orden de Compra:	VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS (\$20,164,550) MCTE.																																							
Prorrogas																																								
ORDEN DE COMPRA	Tiempo (días calendario)																																							
PLAZO	15 días Calendario																																							
Nueva fecha de terminación del Contrato:	16	de	Septiembre	de 2023																																				
Justificación de la solicitud:	<p>Los procesos de Compra son fundamentales para garantizar el normal funcionamiento de la infraestructura tecnológica que apalanca el desarrollo de actividades necesarias para la administración de procesos y la prestación del servicio a toda la comunidad educativa, teniendo en cuenta, que se deben garantizar las materias primas para el correcto funcionamiento de la Entidad, la actual Orden de compra no suplía la totalidad de la necesidad ya que de acuerdo al presupuesto asignado con los precios del simulador el alcance fue para 17 consumibles de la referencia OKI lo cual seguía haciendo falta para cubrir gran parte de la necesidad de la entidad. Conforme a la compra por tienda virtual el beneficio fue amplio porque del presupuesto asignado quedaron recursos para poder complementar el requerimiento de la secretaria. Así, mismo los productos se adquirirán al mismo precio.</p>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción del Consumible</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unitario</th> <th>Precio Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) 45456306</td> <td>4</td> <td>\$569,000.00</td> <td>\$ 2,276,000.00</td> </tr> <tr> <td>200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731, MB760/MB770/ MPS5501b/MPS5502mb 45435101</td> <td>4</td> <td>\$799,000.00</td> <td>\$ 3,196,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CANTIDAD TOTAL</td> <td>8</td> <td>Sub Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>\$5,472,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>IVA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>\$1,039,680.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>Valor Total</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td>\$6,511,680.00</td> </tr> </tbody> </table>					Descripción del Consumible	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) 45456306	4	\$569,000.00	\$ 2,276,000.00	200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731, MB760/MB770/ MPS5501b/MPS5502mb 45435101	4	\$799,000.00	\$ 3,196,000.00	CANTIDAD TOTAL		8	Sub Total				\$5,472,000.00				IVA				\$1,039,680.00				Valor Total				\$6,511,680.00
Descripción del Consumible	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total																																					
MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k) 45456306	4	\$569,000.00	\$ 2,276,000.00																																					
200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731, MB760/MB770/ MPS5501b/MPS5502mb 45435101	4	\$799,000.00	\$ 3,196,000.00																																					
CANTIDAD TOTAL		8	Sub Total																																					
			\$5,472,000.00																																					
			IVA																																					
			\$1,039,680.00																																					
			Valor Total																																					
			\$6,511,680.00																																					

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-005
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 3 de 3
	SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA		Vigente desde: 04/08/2014

	Por los motivos anteriormente expuestos se realiza una adición en la suma de \$6.511.680 para un valor total de la OC de \$20.164.550 y una prórroga de 15 días calendario, para un plazo total de 56 días calendario, con lo cual se modifica el plazo del servicio.
--	---

POR EL DEPARTAMENTO,

EL CONTRATISTA,


JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
 Secretario de Educación y Cultura
 Ordenador del gasto – ejecutor


MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
 Representante Legal
 PROSUTEC S.A.S.
 NIT No. 900293507-3

SUPERVISORA,


LYDA GICELA GARZON AREVALO
 Profesional Especializado Gestión TICSÍ
 Secretaría de Educación y Cultura - Tolima

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	371769
Número de orden de compra a modificar:	113010

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Julian Fernando Gomez Rojas
Proveedor:	PROSUTEC S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-31 13:38:26

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-08-22	2023-09-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107731		CDP-4104	CDP	4104

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	cim02-- MPS5501b/MPS55 and + Series Toner Cartridge 45460512 Región 1	8.0	Unidad	679000.00	CDP-4104	5432000.00

2	cim02-- MPS5501b/MPS55 and + Series Image Drum (72k) 45456306 Región 2	5.0	Unidad	569000.00	CDP-4104	2845000.00
3	cim02--200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731, MB760/MB770/ MPS5501b/MPS55 45435101 Región 3	4.0	Unidad	799000.00	CDP-4104	3196000.00
4	cim02--IVA	1.0	Unidad	2179870.00	CDP-4104	2179870.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	2	cim02-- MPS5501b/MPS and + Series Image Drum (72k) 45456306 Región 2	9	Unidad	569000.00	CDP-4104	5121000.00
Editado	3	cim02--200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731, MB760/MB770/ MPS5501b/MPS 45435101 Región 3	8	Unidad	799000.00	CDP-4104	6392000.00
Editado	4	cim02--IVA	1.00	Unidad	3219550.00	CDP-4104	3219550.00

Detalle o justificación de la aclaración

teniendo en cuenta, que se deben garantizar las materias primas para el correcto funcionamiento de la Entidad, la actual Orden de compra no suplía la totalidad de la necesidad ya que de acuerdo al presupuesto asignado con los precios del simulador el alcance fue para 17 Tonners de la referencia OKI lo cual seguía haciendo falta para cubrir gran parte de la necesidad de la entidad.



Firma ordenador del gasto
Nombre: JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Documento: 93.404.734



Firma de proveedor
Nombre: MARIO ALBERTO CARRASCO ZAPATA
Documento: 70.556.042