



**LA DIRECCION DE CONTRATACION:  
CERTIFICA QUE:**

**ADICION ORDEN DE COMPRA:**

**NUMERO:** 2392

**FECHA:** 17/JULIO/2023

**CONTRATISTA:** PROSUTEC S.A.S

**NIT.** 900.293.507

Conforme a la cláusula **QUINCE** DEL ACTO CONTRACTUAL REFERIDO se encuentra perfeccionado y legalizado y aparecen en la carpeta los siguientes documentos, así:

Registro Presupuestal N° **9426**

Polizas N° **100203697**

Orden de compra N° **113010**

**IBAGUE; LEGALIZADO DEL 15/AGOSTO/2023**

**KATERINE YULIETH LEON MIRANDA**  
Directora Contratación

**Proyectó: MCOG**

Nota: 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.



Ibagué, Agosto de 2023

Doctora

**KATERYNE JULIETH LEON MIRANDA**

Directora de Contratación

Gobernación del Tolima

|   |             |
|---|-------------|
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN |             |
| Fecha:  | 15 AGO 2023 |
| Hora:   | 2:00        |
| Nº Rdo.:  |             |
| Recibe:   | Jereni      |

**ASUNTO:** Remisión soportes para legalización de la adición de la orden de compra No. 113010 Número Interno 2392 del 13 de Julio de 2023

Respetada Dra. KATERYNE JULIETH:

Me permito Remitir los soportes para legalización de la adición orden de compra No. 113010 Número Interno 2392 del 13 de Julio de 2023 cuyo objeto es "COMPRAVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y ESCANER PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

así:

1. Certificado RP No.9426 de fecha 04 de Agosto de 2023 (1 folio original)
2. Póliza SEGUROS MUNDIAL No. M -100203697 (4 folios)
3. Resolución 2867 de 02 de Agosto de 2023 (2 folios)
4. Copia Orden de compra No. 113010 Número Interno 2392 del 13 de Julio de 2023
5. Copia adición Orden de compra No. 113010 Número Interno 2392 de 01 de Agosto de 2023

Agradezco su atención y amabilidad.

  
LYDA GICELA GARZÓN AREVALO  
Profesional Especializado Gestión TICSI

Secretaría de Educación y Cultura - Tolima

e Calle 10 y 11, Piso 8° [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Teléfonos: 2 61 11 11 Ext.  
Ibagué - Tolima - Colombia



# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **9426**

Vigencia: 2.023

Fecha de Compromiso: 4 de agosto de 2023

Beneficiario PROSUTEC S.A.S.

Nit: 900293507 - 3

No. C.D.P. : 4104

Fecha de Expedición del C.D.P.: 31 de mayo de 2023

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso COMPRAVENTA

Contrato: 2392 Fecha: 13/07/2023 Vence: 31/12/2023

Objeto: ADICION ---- COMPRAVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION Y ESCANER PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO TOTAL 56 DIAS CALENDARIO - ORDEN DE COMPRA N° 113010 DEL 13/07/2023, RESOLUCION N° 2867 DEL 02/08/2023.

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

| Identificación Presupuestal  | Concepto   | Valor                                |
|--|--|--------------------------------------|
| Funcionamiento Seccion Educacion-Gastos<br>04 - 1 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 0625 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios<br><br><b>Clasificadores</b><br>2201071<br>-3899998-N/A-0-1.2.4.1.01-22.0-0-22.05.04 | 6.511.680,00<br><br><br>6.511.680,00 |
| <b>Total Compromisos</b>   |  | <b>\$6.511.680,00</b>                |

### Programación de Pagos

| Mes                      | Valor                 |
|--------------------------|-----------------------|
| Agosto                   | \$6.511.680,00        |
| <b>Valor Total Prog.</b> | <b>\$6.511.680,00</b> |

  
\_\_\_\_\_  
**ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA**  
Director Financiero de Presupuesto

|                   |   |            |                 |                     |            |                                |               |
|-------------------|---|------------|-----------------|---------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| No. PÓLIZA        | M-100203697   | No. ANEXO  | 1               | No. CERTIFICADO     | 14819403   | No. RIESGO                     |               |
| TIPO DE DOCUMENTO |   |            |                 | FECHA DE EXPEDICIÓN | 04/08/2023 | SUC. EXPEDIDORA                | MEDELLIN      |
| VIGENCIA DESDE    | 00:00 Horas Del                                     | 13/07/2023 | 24:00 Horas Del | 02/03/2024          | DÍAS       | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A           |
|                   |   |            |                 |                     |            |                                | N/A           |
|                   |   |            |                 |                     |            |                                | N/A           |
|                   |   |            |                 |                     |            |                                | N/A           |
| TOMADOR           | PROSUTEC S.A.S                                      |            |                 |                     |            | No. DOC. IDENTIDAD             | 900.293.507-3 |
| DIRECCIÓN         | DIAGONAL 31 E NO. 27 A SUR 49 INTERIOR 5 OFICINA 18 |            |                 |                     |            | TELÉFONO                       | 4441199       |
| ASEGURADO         | GOBERNACION DEL TOLIMA                              |            |                 |                     |            | No. DOC. IDENTIDAD             | 800.113.672-7 |
| DIRECCIÓN         | CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO                |            |                 |                     |            | TELÉFONO                       | 3209631523    |
| BENEFICIARIO      | GOBERNACION DEL TOLIMA                              |            |                 |                     |            | No. DOC. IDENTIDAD             | 800.113.672-7 |
| DIRECCIÓN         | CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO                |            |                 |                     |            | TELÉFONO                       | 3209631523    |

**OBJETO DE CONTRATO**

SEGUN MODIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 113010 SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA ORDEN Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA ORDEN , LAS DEMÁS CONDICIONES DE LA PÓLIZA CONTINÚAN IGUAL GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 113010 , CUYO OBJETO ES

COMPRAVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESION Y ESCANER PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

| NOMBRE DEL AMPARO                 | VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | SUMA ASEGURADAS        | VALOR PRIMAS |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| CUMPLIMIENTO                      | 00:00 Horas Del 13/07/2023 | 24:00 Horas Del 02/03/2024 | 2.016.455,00           | 7.500,00     |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 00:00 Horas Del 13/07/2023 | 24:00 Horas Del 02/03/2024 | 4.032.910,00           | 7.500,00     |
| <b>TOTAL ASEGURADO</b>            |                            |                            | <b>\$ 6.049.365,00</b> |              |

| INTERMEDIARIOS                | TIPO           | % PARTICIPACIÓN | PRIMA BRUTA                                 | DESCUENTOS      | EXTRA PRIMA | PRIMA NETA   | GASTOS EXP. | IVA         | TOTAL A PAGAR |
|-------------------------------|----------------|-----------------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| GLORIA EUGENIA GALEANO LOPEZ  | AGENTES        | 100,00          | \$ 15.000,00                                | \$              |             | \$ 15.000,00 | \$ 0,00     | \$ 2.850,00 | \$ 17.850,00  |
| <b>DISTRIBUCIÓN COASEGURO</b> |                |                 |   |                 |             |              |             |             |               |
| COMPAÑÍA                      | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER    | CERTIF. LÍDER                               | % PARTICIPACIÓN |             |              |             |             |               |
|                               |                |                 |   |                 |             |              |             |             |               |
| <b>CONVENIO DE PAGO</b>       |                |                 | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/02/2024 |                 |             |              |             |             |               |

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A [PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO](http://PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO), DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.  
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO  
C.C. 52.646.070

*[Firma]*  
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:  
• Nacional: 01 8000 111 935  
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

15-08-2023

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACION

APROBADO  
POLIZA No. 100203697

CONTRATO No. 2392

REVISO M<sup>g</sup> Camila Arguel

AUTORIZO [Signature]



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza M-100203697 y endoso, 1 cuyo afianzado es: PROSUTEC S.A.S Asegurado o Beneficiario: GOBERNACION DEL TOLIMA / GOBERNACION DEL TOLIMA , expedida por la Compañía en 04/08/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

MEDELLIN a los 04 días del mes AGOSTO del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No. 14819403

Fecha de Facturación 04/08/2023

Fecha Limite de Pago 03/09/2023

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Nombre / Razón Social                               | PROSUTEC S.A.S               |
| DIAGONAL 31 E NO. 27 A SUR 49 INTERIOR 5 OFICINA 18 | 900293507                    |
| Intermediario                                       | GLORIA EUGENIA GALEANO LOPEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL |           |           |              |

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recibida efectivamente el 03/09/2023 se aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web [www.segurosmondial.com.co](http://www.segurosmondial.com.co) en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 14819403

Fecha de Facturación 04/08/2023

Fecha Limite de Pago 03/09/2023

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Nombre / Razón Social                               | PROSUTEC S.A.S               |
| DIAGONAL 31 E NO. 27 A SUR 49 INTERIOR 5 OFICINA 18 | 900293507                    |
| Intermediario                                       | GLORIA EUGENIA GALEANO LOPEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|-------|-----------|-----------|--------------|
| TOTAL |           |           |              |

Corresponsales  
OPCIÓN 1



(415)7709998434219(8020)00000014819403(3900)00000017850(96)20230903

Bancos  
Corresponsales  
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990014819403(3900)00000017850(96)20230903

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1



CORRESPONSALES



OPCIÓN 2



BANCOS





CORRESPONSALES



Tu compañía siempre



RESOLUCIÓN N° - 2867  
( 02 AGO 2023 )

"Por medio se reconoce y se ordena un pago con cargo Al presupuesto 2023"

**EL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA DE LA GOBERNACIÓN DEL  
TOLIMA**

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, Decreto Departamental No. 0810 de 2017, Decreto Departamental No.850 del 31 de agosto de 2020

**CONSIDERANDO:**

Mediante la Orden de Compra No. 113010 del 13 de julio de 2023 – Número Interno 2392 del 13 de julio de 2023, cuyo proveedor es **PROSUTEC S.A.S.**, identificado con **NIT No. 900293507-3** y el **Departamento – Secretaria de Educación y Cultura del Tolima** realizó la "Compraventa de Consumibles de Impresión y Escáner para la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima".

Que la mencionada Orden de Compra No. 113010 del 13 de julio de 2023 – Número Interno 2392 del 13 de julio de 2023, se adicionó por la suma de **\$6.511.680** para un valor total de la Orden de Compra de **\$20.164.550** y una prórroga de 15 días calendario, para un plazo total de **56 días** calendario, con lo cual se modifican los valores de los servicios y los respectivos impuestos.

Que, por lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A PROSUTEC S.A.S.**, identificada con **NIT No. 900293507-3** de conformidad a lo estipulado en el acuerdo marco, especificación para pagos, por concepto de la adición de la Orden de Compra No. 113010 del 13 de julio de 2023 – Número Interno 2392 del 13 de julio de 2023, por valor **\$6.511.680** MCTE, incluido IVA, y gravamen adicional (estampilla Pro Electrificación Rural 1%), valor que se afectara del CDP 4104 de 31 de mayo de 2023, Identificación Presupuestal: 04-1-2.1.2.01.01.003.03.02 - 0625; **CONCEPTO:** Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios.

**PARAGRAFO PRIMERO:** Del primer pago a reconocer de la adición Orden de Compra No. 113010 del 13 de julio de 2023 – Número Interno 2392 del 13 de julio de 2023, ordenar se realice el descuento correspondiente a las siguientes facturas:

| ESTAMPILLA            | PORCENTAJE | VALOR DESCONTAR | NO. DE FACTURA |
|-----------------------|------------|-----------------|----------------|
| Electrificadora rural | 1%         | \$55.000        | 0073 - 240424  |

**PARAGRAFO SEGUNDO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| CDP  | FECHA DE EXPEDICIÓN | IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL      | VALOR         | AFECTACIÓN         |
|------|---------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| 4104 | 31/05/2023          | 04-1-2.1.2.01.01.003.03.02 -0625 | \$160.000.000 | <b>\$6.511.680</b> |

**CONCEPTO: MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS**



RESOLUCIÓN N° -- 2867  
( 02 AGO 2023 )

**PARAGRAFO TERCERO:** ASPECTOS DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA.

**PLAZO TOTAL:** 56 días calendario

**LUGAR DE EJECUCION:** El municipio de Ibagué – Secretaría de Educación y Cultura, Carrera 3 entre calles 10 a y 11 piso 8.

**FORMA DE PAGO:** El Departamento cancelará al proveedor en un único pago previa presentación y aprobación de la factura, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula 10 del Acuerdo Marco, y previa realización del informe de supervisión.

**REQUISITOS PARA PAGO:** Copia Registro Presupuestal, Orden de Compra, Resolución de reconocimiento y orden de pago, informe de supervisión de recibí a satisfacción, factura, copia del RUT, certificado de cuenta bancaria y factura de estampillas expedida por la Dirección de Contratación.

**CUENTA BANCARIA:** cuenta bancaria número 33351671497, tipo de cuenta: Ahorros de Bancolombia persona Jurídica, titular **PROSUTEC SAS**.

**ARTICULO SEGUNDO:** Ordenar a la Dirección de Tesorería del Departamento el pago de las facturas expedidas por la Dirección de Contratación por concepto de estampillas correspondiente al 1% por valor de \$55.000 estampilla pro electrificación rural número 0073-240424 en su totalidad en el primer pago a título de retención de la Orden de Compra No. 113010 del 13 de julio de 2023 – Número Interno 2392 del 13 de julio de 2023, obligación tributaria originada de conformidad a lo expuesto en el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 203 de la ordenanza 0014 de diciembre de 2017.

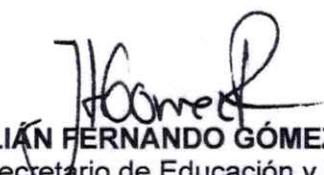
**ARTÍCULO TERCERO:** La supervisión de la ejecución de la orden de compra será ejercida por **LYDA GICELA GARZON AREVALO**, profesional especializada del área de Gestión de Tecnología, Informática de Comunicaciones y Sistemas de Información, conforme lo establecido en la Orden de Compra No. 113010 del 13 de julio de 2023 – Número Interno 2392 del 13 de julio de 2023.

**ARTICULO CUARTO:** La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en Ibagué, a los

02 AGO 2023

**COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**

  
**JULIÁN FERNANDO GÓMEZ ROJAS**  
Secretario de Educación y Cultura  
Ordenador del Gasto – Ejecutor



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

2392 - - - -

13 JUL. 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 22/08/23  
 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

| Línea | Presupuesto | Descripción   | Cant. | Unidad | Precio       | Total                    |
|-------|-------------|---|-------|--------|--------------|--------------------------|
| 1     | CDP 4104    | cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Toner Cartridge<br>45460512 Región 1                               | 8.0   | Unidad | 679.000,00   | 5.432.000,00             |
| 2     | CDP 4104    | cim02--MPS5501b/MPS5502mb and + Series Image Drum (72k)<br>45456306 Región 2                              | 5.0   | Unidad | 569.000,00   | 2.845.000,00             |
| 3     | CDP 4104    | cim02--200k Fuser 120V Maintenance Kit for B721/731,<br>MB760/MB770/ MPS5501b/MPS5502mb 45435101 Región 3 | 4.0   | Unidad | 799.000,00   | 3.196.000,00             |
| 4     | CDP 4104    | cim02--IVA  | 1.0   | Unidad | 2.179.870,00 | 2.179.870,00             |
|       |             |   |       |        |              | <b>13.652.870,00 COP</b> |



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             |
|                   |  |       |        |              | <b>20.164.550,00 COP</b> |