



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE EDUCACION



Ibagué, enero 2026

Doctora
KATERYNE JULIETH LEON MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
Fecha: 07 ENE 2026
Hora: 02:45pm
Nº Rdo.:
Recibe:

ASUNTO: Remisión informe de supervisión de la Orden de Compra No. 149846 de agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 20 de 05 de agosto de 2025 para que repose en su carpeta original.

Respetada Dra. KATERYNE JULIETH:

Me permito Remitir informe único de supervisión de la Orden de Compra No. 149846 de agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 20 de 05 de agosto de 2025, cuyo objeto es "COMPRVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y KITS PARA IMPRESORAS Y ESCANERS DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN" así:

1. Informe de Supervisión Orden de Compra No. 149846 de agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 20 de 05 de agosto de 2025 (2 folios)
2. Informe de Actividades Orden de Compra No. 149846 de agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 20 de 05 de agosto de 2025 (1 folios)
3. Entrada almacén No.407 (1 folio)
4. Factura LICG850(1 folio)

Agradezco su atención y amabilidad.

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

17 NOV 2025


21 OCT 2025

NOV

17996

17149

COPY

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN			CODIGO: FOR-GB-016	
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL			VERSIÓN: 04	
	INFORME DE SUPERVISION			Vigente desde: 23/08/2023	
INFORME NÚMERO:		1	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)		21/10/2025
GRADO DE RESPONSABILIDAD					
MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:					
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:		NÚMERO:	2747	FECHA : (dd/mm/aa)	5/08/2025
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	NA	FECHA ORDEN DE COMPRA	149846	No. PROCESO SECOP II	N/A
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)		PROVEER INSTITUCIONAL SAS		NIT:	900365660-2
VALOR INICIAL:		\$	138,473,284.00	PLAZO INICIAL:	20 días calendario
GDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)		2949 de 11 de Abril de 2025		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	10352 de 22 de Agosto de 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)		LYDA GICELA GARZÓN AREVALO			ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:		lyda.garzon@sedtolima.gov.co			
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)		22/08/2025		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	29/08/2025
1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE ACTAS DE CESIÓN					
CONTRATISTA CEDENTE			NIT:		
CONTRATISTA CESIONARIO			NIT:		
1.2 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE CONTRATOS DE COMISIÓN (BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA)					
CONCEPTO DEL PRESENTE PAGO (Marque con una X según el tipo de pago a realizar)		BENEFICIARIO Y NIT DEL PRESENTE PAGO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL QUE RESPALDA EL PRESENTE PAGO Y FECHA	
PAGO GASTOS DE COMISIÓN					
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN					
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:					
OTROS:					
1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SI APLICA (Adicione filas si es necesario)					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			NIT:		POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)					
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROSÍ, RESOLUCIONES, (CAMBIO DE SUPERVISOR, IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, ETC) Y ACTA DE LIQUIDACIÓN (Si aplica) (Adicione filas si es necesario)					
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICAD OR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO		FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
Resolución No. 6220	NA	8/8/2025	Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago con cargo al presupuesto 2025		8/08/2025

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROS, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
(Añada filas si es necesario)

TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICADOR OR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
			\$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (añada filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO: (Marque con una X)	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	NA
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	UNICO VALOR
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	Único pago correspondiente al periodo comprendido del 08/09/2025 al 31/10/2025 ✓		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: Ibagué - Se despacho en Risaralda-Dosquebradas
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (añada filas si es necesario)	407	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	16/10/2025
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (añada filas si es necesario)	LICG850	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	4/10/2025
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el periodo que comprende el presente pago) (añada filas si es necesario)			

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:		MES DE COTIZACIÓN:	
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL:	CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL	MES DE COTIZACIÓN:	últimos 6 meses

SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE

ES PENSIONADO:		SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:		
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:		

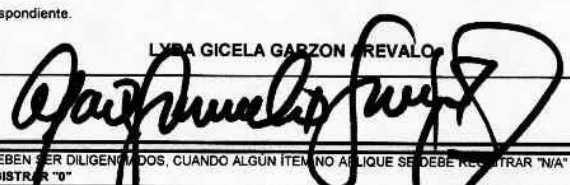
4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VÍA DE SEGUNDO ORDEN:	
CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES (añada filas si es necesario)

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -	
EDIFICACIÓN	\$ -	
MEJORAS	\$ -	
OTROS _____	\$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)			
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
04-4.22.2201.0700.01-2.3.2.01.01.003.03.02-0625	10352		\$ 138,473,284.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 138,473,284.00
4.4 VALOR PRESENTE PAGO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)			\$ 138,473,284.00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO			\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			\$ 138,473,284.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 138,473,284.00
4.5 BALANCE DEL ANTICIPO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE ANTICIPO	\$ -		\$ -
VALOR ANTICIPOS ANTERIORES	\$ -		\$ -
VALOR AMORTIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO			\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR			\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -		\$ -
4.6 BALANCE DEL PAGO ANTICIPADO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR PRESENTE PAGO ANTICIPADO	\$ -		\$ -
VALOR PAGO ANTICIPADOS ANTERIORES	\$ -		\$ -
VALOR LEGALIZADO EN PAGOS ANTERIORES			\$ -
VALOR LEGALIZADO EN EL PRESENTE PAGO			\$ -
VALOR PENDIENTE POR LEGALIZAR			\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -		\$ -
4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DEPARTAMENTO (Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ 138,473,284.00		\$ 138,473,284.00
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$ -		\$ -
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 138,473,284.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$ 138,473,284.00		\$ 138,473,284.00
4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE (Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)			
VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$ -		\$ -
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$ -		\$ -
ANTICIPO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR PRESENTE PAGO			\$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$ -		\$ -
5. INFORMACION CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACION PRESENTE PAGO (SEGÚN MINUTA CONTRATO, O SECOP, O CESION PAGO DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)			
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA	
Banco de Bogotá	Cuenta Corriente	279144497	
6. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:			
Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.			
Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.			
NOMBRE DE LA SUPERVISORA	LYDA GICELA GARZON AREVALO		
FIRMA:			
NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISIÓN DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGUN ÍTEM NO APLIQUE SE DEBE REGISTRAR "N/A" EN LOS CAMPOS DEL TEXTO; EN LOS CAMPOS DE CIFRAS O VALORES, CUANDO NO HAYA VALOR SE DEBERÁ REGISTRAR "0"			



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

CODIGO:
FOR-GB-016
VERSIÓN: 04
Vigente desde:
23/08/2023

INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada según las especificaciones técnicas. 2. Entregar los elementos según las especificaciones técnicas establecidas en la cotización y orden de compra	ENTREGA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y KITS PARA IMPRESORAS Y ESCANERS DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	Entrada a Almacen No 407	Entrada a Almacen No 407	NA

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Cancelar el valor del presente pago de acuerdo a la forma estipulada en la Resolución No. 6220 de 2025	Trámite respectivo para el presente pago	Ordenes de Pago y Comprobante de Egreso	Comprobante de Egreso	NA

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE DE LA SUPERVISORA :

LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO

FIRMA:



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL



Ibagué, 16 de Octubre de 2025

SAAG 0288

Doctor

LYDA GICELA GARZON AREVALO

Supervisor Contrato No. 2747 de Agosto 05 de 2025

Coordinadora Gestión de Tecnologías y sistemas de Información

Secretaria de Educación y Cultura del Tolima

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 2747 del 05 de Agosto del 2025.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (compraventa de consumibles de impresión), según contrato No 2747 de Agosto 05 de 2025, me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de dichos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de entrada de almacén número 407 de 2025 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

De igual forma y con el propósito de agilizar la asignación de los elementos adquiridos en el mencionado acto contractual, le solicito gestionar y entregar los documentos necesarios para la asignación de dichos bienes, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental 0234 del 28 de marzo de 2007.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de entregar los elementos adquiridos.

Atentamente,

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General del departamento

Proyecto: Gabriel Perdomo

Edificio Gobernación del Tolima - Carrera 3 entre calle 10 y 11



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de octubre de 2025

No. 407

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 16/10/2025

Responsable: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

Nit: 900365660

U. Ejecutora: SECCIÓN EDUCACIÓN

Contrato 2747 05/08/2020

Factura LIGC-850 04/10/2025

Comentarios: COMPRAVENTA DE CONSUIBLES DE IMPRESIÓN DE Y KITS PARA IMPRESORAS Y SCANNERS DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL TOLIMA CTO 2747 DEL 05 DE AGOSTO DE 2025, FACTURA LICG 850 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2025, SUPERVISORA LYDA GICELA GARZON AREVALO, COORDINADORA GESTION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION, SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1116	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	222,221.99	444,443.98
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	694,444.00	1,388,888.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	617,284.00	1,234,568.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	1,064,814.00	2,129,628.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	4.00	895,062.00	3,580,248.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	1.00	1,193,672.99	1,193,672.99
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	8.00	1,280,864.00	10,246,912.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	22.00	1,312,237.00	28,869,214.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	1.00	1,743,827.00	1,743,827.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	9.00	1,990,741.00	17,916,669.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	5.00	1,820,988.00	9,104,940.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	1.00	1,909,877.01	1,909,877.01
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	6.00	2,208,089.99	13,248,539.94
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	6.00	2,206,790.00	13,240,740.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	3.00	2,083,333.00	6,249,999.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	3.00	2,208,090.01	6,624,270.03
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	2,993,827.00	5,987,654.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	2.00	2,700,618.00	5,401,236.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	1.00	4,354,354.00	4,354,354.00
	1734	2	TONER PARA IMPRESORA	Unidad	1.00	3,603,603.05	3,603,603.05

TOTAL ENTRADA

138.473.284,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 16 de octubre de 2025

No. 407

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 16/10/2025

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

10/16/2025
3:25:51 pm

Usuario
JPERDOMO

Page 1 of 1
PCT Enterprise



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG850

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-04 14:55:45-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-04 15:04:18

FEC.VEN: 2025-11-03

VENDEDOR. LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369 Prefijo: LICG Consecutivo: 799 hasta 999999 Fecha 2025-08-28 Hasta 2026-08-28 Vigencia 12 Meses

Datos del Emisor	
Razón Social/Nombre:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.
CC/NIT:	900365660-2
Actividad Económica:	4711
Responsabilidad:	No aplica - Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección:	CALLE 8 # 10 - 20-Risaralda-Dosquebradas-CO
Teléfonos:	3308006
E-mail:	recepcionproveedores@proveer.com.co

Datos del Adquiriente	
Razón Social/Nombre:	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
NIT:	800113672-7
Actividad Económica:	8412
Dirección:	CR 3 CL 11 ED GOBERNACION DEL TOLIMA-TOLIMA-IBAGUE-CO
Teléfonos:	6082616345
E-mail:	licitaciones@proveer.com.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desc.º	Valor Total
1	E130	2.00	UND	W2133Y - MAGENTA EXT. ALTO REND. - .	1,855,537.81	IVA	19.00	705,104.37	0.00	4,416,180.00
2	E129	2.00	UND	W2132Y - AMARILLO EXT. ALTO REND. - .	1,855,537.81	IVA	19.00	705,104.37	0.00	4,416,180.00
3	E128	2.00	UND	W2131Y - CIAN EXT. ALTO REND. - .	1,855,537.81	IVA	19.00	705,104.37	0.00	4,416,180.00
4	E127	3.00	UND	W2130Y - NEGRO EXT. ALTO REND. - .	1,855,537.82	IVA	19.00	1,057,656.55	0.00	6,624,270.00
5	E126	2.00	UND	CX725 CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HM0 - BR 84C4HM0 - .	1,854,445.38	IVA	19.00	704,689.24	0.00	4,413,580.00
6	E125	2.00	UND	CX725 CARTUCHO DE TÓNER CIAN ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HC0 - BR 84C4HC0 - .	1,854,445.38	IVA	19.00	704,689.24	0.00	4,413,580.00
7	E124	2.00	UND	CX725 CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HY0 - BR 84C4HY0 - .	1,854,445.38	IVA	19.00	704,689.24	0.00	4,413,580.00
8	E123	1.00	UND	CX725 UNIDAD FUSOR 41X0554 - BR 41X0554 - .	3,659,121.01	IVA	19.00	695,232.99	0.00	4,354,354.00
9	E122	3.00	UND	CX725 CARTUCHO DE TÓNER NEGRO ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HK0 - BR 84C4HK0 - .	1,750,700.00	IVA	19.00	997,899.00	0.00	6,249,999.00
10	E121	2.00	UND	CX725 BOTELLA DESPERDICIO DE TÓNER 74C0W00 - BR 74C0W00 - .	186,741.17	IVA	19.00	70,961.65	0.00	444,444.00
11	E120	2.00	UND	200K FUSER 120V MAINTENANCE KIT FOR B721/731, MB760/MB770/ MPS5501B/MPS5502MB 45435101 - .	894,801.68	IVA	19.00	340,024.64	0.00	2,129,628.00
12	E119	4.00	UND	MPS5501B/MPS5502MB AND + SERIES IMAGE DRUM (72K) 45456306 - .	752,152.94	IVA	19.00	571,636.24	0.00	3,580,248.00
13	E118	8.00	UND	MPS5501B/MPS5502MB AND + SERIES TONER CARTRIDGE 45460512 - .	1,076,356.30	IVA	19.00	1,636,061.58	0.00	10,246,912.00
14	E117	2.00	UND	HP 300 ADF ROLLER REPLACEMENT KIT J8J95A - .	583,566.39	IVA	19.00	221,755.23	0.00	1,388,888.00
15	E116	22.00	UND	CARTUCHO DE TÓNER HP 147A NEGRO LASERJET ORIGINAL W1470Y - .	1,102,720.17	IVA	19.00	4,609,370.30	0.00	28,869,214.00
16	E115	2.00	UND	HP 104A BLK LASER IMAGING DRUM CRTG W1104A - .	518,726.05	IVA	19.00	197,115.90	0.00	1,234,568.00
17	E114	1.00	UND	HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M681 P1B92A - .	3,028,237.82	IVA	19.00	575,365.18	0.00	3,603,603.00
18	E113	3.00	UND	HP 655A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE CF452A - .	1,672,891.60	IVA	19.00	953,548.21	0.00	5,972,223.00
19	E112	3.00	UND	HP 655A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE CF453A - .	1,672,891.60	IVA	19.00	953,548.21	0.00	5,972,223.00
20	E111	3.00	UND	HP 655A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE CF451A - .	1,672,891.60	IVA	19.00	953,548.21	0.00	5,972,223.00
21	E110	5.00	UND	HP 655A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE CF450A - .	1,530,242.02	IVA	19.00	1,453,729.92	0.00	9,104,940.00
22	E109	1.00	UND	KIT HP LASERJET ENTERPRISE M608 L0H25A (GENERIC) - .	1,604,938.66	IVA	19.00	304,938.34	0.00	1,909,877.00
23	E108	1.00	UND	HP 37Y BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE CF237Y - .	1,465,400.84	IVA	19.00	278,426.16	0.00	1,743,827.00
24	E107	2.00	UND	HP 26X BLACK 2-PACK LJ TONER CARTRIDGE CF226XD - .	2,515,821.01	IVA	19.00	956,011.98	0.00	5,987,654.00
25	E106	1.00	UND	HP LASERJET PRINTER 110V MAINTENANCE KIT CF064A (GENERIC) - .	1,003,086.55	IVA	19.00	190,586.45	0.00	1,193,673.00
26	E105	2.00	UND	HP 90X BLACK DUAL PK LJ TONE CARTRIDGE CE390XDR - .	2,269,426.89	IVA	19.00	862,382.22	0.00	5,401,236.00

Total Items 26 TOTAL en letras: ciento treinta y ocho millones cuatrocientos setenta y tres mil doscientos ochenta y cuatro con cero COP

Total Cant. 83.0

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	116,364,104.00	22,109,180.00

Totales	
SUBTOTAL:	116,364,104.00
Base Imponible:	116,364,104.00
IVA	22,109,180.00
TOTAL:	138,473,284.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Transferencia Débito Bancaria	2025-11-03	800113672



Proveer

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: LICG850

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-04 14:55:45-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-04 15:04:18

FEC.VEN: 2025-11-03

VENDEDOR: LIC01 - LICITACIONES 01



Nº.Resolución: 18764097725369

Prefijo: LICG

Consecutivo: 799 hasta 999999

Fecha 2025-08-28

Hasta 2026-08-28

Vigencia 12 Meses

Nota

149846

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

El comprador declara haber recibido la mercancía arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa máxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 543b303b6c877c4ddc0b890997c1c674ed59574a84fa4c5af18dcc7becb7ba2570b5900fc4d68f657ad0ff3c6fbfe05e

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A. NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP
Documento Generado por PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. Nit 900365660 Powered by www.facturalo.com.co



RESOLUCION No. 6220

(08 AGO 2025)

"Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago con cargo al presupuesto de 2025"

EL SECRETARIO DE EDUCACION 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, 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 Secretaria de Educación del Departamento del Tolima, realizó la "Compraventa de consumibles de impresión y kits para impresoras y escaners de conformidad a requerimiento de la secretaría de educación"

Que la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2025 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2949 del 11 de abril de 2025 así:

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	AFECCION
04-4.22.2201.0700.01 – 2.3.2.01.01.003.03.02-0625	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	\$138.480.000	\$138.473.284
VALOR TOTAL PARA AFECTAR			\$138.473.284
BPIN 2024004730078			

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. 149846 de agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 05 de agosto de 2025 por la suma de **CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$138.473.284) M/CTE. INCLUIDO GRAVÁMENES E IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR**

Que teniendo en cuenta que la empresa **PROVEER INSTITUCIONAL SAS.** asume el costo del gravamen adicional (Estampilla Pro-Electrificación 1%) deberá cancelar el valor correspondiente a la factura No. **0073-339449** emitida por la Dirección de Contratación de la Gobernación del Tolima, el cual será requisito de legalización de la Orden de Compra No. 149846 de Agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 05 de agosto de 2025

Que de conformidad al artículo 1 de la Ordenanza No. 0008 del 01 de junio de 2015, expedida por la Honorable Asamblea del Tolima, la cual señala: "Para el caso de las Compras Virtuales a través de cualquier Portal Web, el cumplimiento de esta obligación se efectuara a título de Retención teniendo en cuenta el valor liquidado por la oficina de contratación, el cual será descontado de la primera cuenta que se pague al respectivo proveedor, acto sobre el cual se expedirán las respectivas estampillas, cuyo trámite de anulación se realizará por la tesorería en la orden de pago.", la obligación tributaria se efectuara a título de retención.

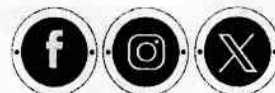


GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Resolución No.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

Secretaría de Educación



@gobertolima
www.tolima.gov.co

6 2 2 0

0 8 AGO 2025

Que la Orden de Compra No. 149846 de agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 05 de agosto de 2025, cuyo proveedor es **PROVEER INSTITUCIONAL SAS** contempla los siguientes artículos y cantidades de acuerdo con la necesidad descrita por la entidad, así

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 2949 GSF01- HP 90X BLACK DUAL PK LJ TONE CARTRIDGE CE390XDR E105	2.0	Unidad	2.700.618,00	5.401.236,00
2	CDP 2949 GSF01- HP LASERJET PRINTER 110V MAINTENANCE KIT CF064A (GENERIC) E106	1.0	Unidad	1.193.673,00	1.193.673,00
3	CDP 2949 GSF01- HP 26X BLACK 2-PACK LJ TONER CARTRIDGE CF226XD E107	2.0	Unidad	2.993.827,00	5.987.654,00
4	CDP 2949 GSF01- HP 37Y BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE CF237Y E108	1.0	Unidad	1.743.827,00	1.743.827,00
5	CDP 2949 GSF01- KIT HP LASERJET ENTERPRISE M608 L0H25A (GENERIC) E109	1.0	Unidad	1.909.877,00	1.909.877,00
6	CDP 2949 GSF01- HP 655A BLACK LASERJET TONER CARTRIDGE CF450A E110	5.0	Unidad	1.820.988,00	9.104.940,00
7	CDP 2949 GSF01- HP 655A CYAN LASERJET TONER CARTRIDGE CF451A E111	3.0	Unidad	1.990.741,00	5.972.223,00
8	CDP 2949 GSF01- HP 655A MAGENTA LASERJET TONER CARTRIDGE CF453A E112	3.0	Unidad	1.990.741,00	5.972.223,00
9	CDP 2949 GSF01- HP 655A YELLOW LASERJET TONER CARTRIDGE CF452A E113	3.0	Unidad	1.990.741,00	5.972.223,00

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
10	CDP 2949 GSF01- HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M681 P1B92A E114	1.0	Unidad	3.603.603,00	3.603.603,00
11	CDP 2949 GSF01- HP 104A BLK LASER IMAGING DRUM CRTG W1104A E115	2.0	Unidad	617.284,00	1.234.568,00
12	CDP 2949 GSF01- CARTUCHO DE TÓNER HP 147A NEGRO LASERJET ORIGINAL W1470Y E116	22.0	Unidad	1.312.237,00	28.869.214,00
13	CDP 2949 GSF01- HP 300 ADF ROLLER REPLACEMENT KIT J8J95A E117	2.0	Unidad	694.444,00	1.388.888,00
14	CDP 2949 GSF01- MPS5501B/MPS5502MB AND + SERIES TONER CARTRIDGE 45460512 E118	8.0	Unidad	1.280.864,00	10.246.912,00
15	CDP 2949 GSF01- MPS5501B/MPS5502MB AND + SERIES IMAGE DRUM (72K) 45456308 E119	4.0	Unidad	895.062,00	3.580.248,00
16	CDP 2949 GSF01- 200K FUSER 120V MAINTENANCE KIT FOR B721/731, MB760/MB770/ MPS5501B/MPS5502MB 45435101 E120	2.0	Unidad	1.064.814,00	2.129.628,00
17	CDP 2949 GSF01- CX725 BOTELLA DESPERDICIO DE TÓNER 74C0W00 - BR 74C0W00 E121	2.0	Unidad	222.222,00	444.444,00



Resolución No.

6 2 2 0

0 8 AGO 2025

18	CDP 2949	GSF01- CX725 CARTUCHO DE TÓNER NEGRO ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HK0 -BR 84C4HK0 E122	3.0	Unidad 2.083.333,00	6.249.999,00
19	CDP 2949	GSF01- CX725 UNIDAD FUSOR 41X0554 - BR 41X0554 E123	1.0	Unidad 4.354.354,00	4.354.354,00
20	CDP 2949	GSF01- CX725 CARTUCHO DE TÓNER AMARILLO ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HY0 - BR 84C4HY0 E124	2.0	Unidad 2.206.790,00	4.413.580,00
21	CDP 2949	GSF01- CX725 CARTUCHO DE TÓNER CIAN ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HC0 - BR 84C4HC0 E125	2.0	Unidad 2.206.790,00	4.413.580,00
22	CDP 2949	GSF01- CX725 CARTUCHO DE TÓNER MAGENTA ALTO RENDIMIENTO DEL PROGRAMA DE RETORNO 84C4HM0 - BR 84C4HM0 E126	2.0	Unidad 2.206.790,00	4.413.580,00
23	CDP 2949	GSF01- W2130Y - NEGRO EXT. ALTO REND. E127	3.0	Unidad 2.208.090,00	6.624.270,00
24	CDP 2949	GSF01- W2131Y - CIAN EXT. ALTO REND. E128	2.0	Unidad 2.208.090,00	4.416.180,00
25	CDP 2949	GSF01- W2132Y - AMARILLO EXT. ALTO REND. E129	2.0	Unidad 2.208.090,00	4.416.180,00
26	CDP 2949	GSF01- W2133Y - MAGENTA EXT. ALTO REND E130	2.0	Unidad 2.208.090,00	4.416.180,00
				138.473.284,00 COP	

f

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 con la Orden de Compra No. 149846 de agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 05 de agosto de 2025, 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 LA EMPRESA PROVEER INSTITUCIONAL SAS por concepto de la Orden de Compra No. 149846 de Agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 05 de agosto de 2025, por la suma de **CIEN TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (\$138.473.284) M/CTE. INCLUIDO GRAVÁMENES E IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR**, la cual tiene por objeto "COMPRAVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN Y KITS PARA IMPRESORAS Y ESCANERS DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"

PARAGRAFO PRIMERO: IMPUTACION PRESUPUESTAL

f



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Resolución No.

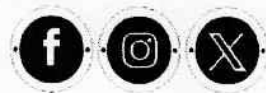
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

Secretaría de Educación

6 2 2 0

0 8 AGO 2025



@gobertolima
www.tolima.gov.co

IMPUTACION PRESUPUESTAL			
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR	AFECTACION
04-4.22.2201.0700.01 – 2.3.2.01.01.003.03.02-0625	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	\$138.480.000	\$138.473.284
VALOR TOTAL PARA AFECTAR			\$138.473.284
BPIN 2024004730078			

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO: Veinte (20) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de legalización, ejecución y perfeccionamiento de la orden de compra.

PARAGRAFO TERCERO: ASPECTOS DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE EJECUCION; Ibagué – Tolima

FORMA DE PAGO: La Entidad realizará a favor de **PROVEER INSTITUCIONAL SAS**, 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: Banco de Bogotá a través de la cuenta de Corriente No. 279144497

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, así:

ESTAMPILLA	PORCENTAJE	VALOR DESCONTAR	NO. DE FACTURA
Electrificadora rural	1%	\$1.164.000	0073 - 339449

A título de retención de la Orden de Compra No. 149846 de agosto 05 de 2025 y No. Interno 2747 de 05 de agosto de 2025, obligación tributaria originada de conformidad al artículo 1 de la Ordenanza No. 0008 del 01 de junio de 2015, expedida por la Honorable Asamblea del Tolima

ARTICULO TERCERO: 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

0 8 AGO 2025

COMUNIQUESE 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		Agosto /2025
Proyección Técnica:	Adriana del pilar Sánchez Vargas Técnico Operativo GETICSI-SECD	GETICSI-SECD		Agosto /2025

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso _8_
Ibagué - Tolima - Colombia