



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES,
DIVERSIDAD Y ASUNTOS ÉTNICOS



Ibagué, 03 de marzo del 2026

Doctora
KATERYNE LEON MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	SISED-242-I-024
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha	03 MAR 2026
Hora	2:40 pm
Nº Rdo	
Recibe	W.S.

ASUNTO: Documentación Contrato No. 4914 DE 23/12/2025

Respetada doctora:

Para los fines pertinentes comedidamente me permito remitir la siguiente información correspondiente al acto contractual No. 4914 DE 23/12/2025, suscrito entre la Gobernación del Tolima y HADWARE ASESORIAS SORWARE.

Anexo: Numero de orden de compra 158570 23/12/2025 de acuerdo al marco, grandes superficies.

Atentamente,

JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA
Directora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos

ACTA DE PRORROGA 001	N/A	30/12/2025	La presente solicitud de modificación tiene como propósito prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra, en consideración a las circunstancias excepcionales derivadas de la temporada de festividades decembrinas que impactan de manera directa la capacidad operativa tanto del contratista como de las entidades encargadas de recibir y verificar los elementos objeto del contrato. Durante este periodo del año, se presenta una reducción considerable en la actividad comercial, logística y administrativa debido al receso laboral institucional, el cierre temporal de establecimientos comerciales, y las dificultades inherentes al transporte y movilización de mercancías en época navideña, lo cual imposibilita materialmente el cumplimiento del plazo inicialmente pactado. Esta situación, ajena a la voluntad de las partes y de carácter fuerza mayor, configura una circunstancia que impide el desarrollo normal de las obligaciones contractuales.	30/12/2025
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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 SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
ACTA DE PRORROGA 001	N/A	31/12/2025	\$ -	adición de 31 días calendario	N/A	31/12/2025
N/A	N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A

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)
	N/A			N/A	
	N/A			N/A	
	N/A			N/A	

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)	N/A
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	29/12/2025 al 30/01/2026		MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO: IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (añada filas si es necesario)	SAAG 0054		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: 19/02/2026
No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (añada filas si es necesario)	FVE No. 8947		FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: 9/01/2025
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:	Certificado revisor fiscal del 17/01/2026		MES DE COTIZACIÓN: diciembre
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR	17/01/2026		MES DE COTIZACIÓN: diciembre
SI EL CONTRATISTA (persona natural), NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A GOTIZAR PENSION MARQUE CON UNA X SEGÚN EL MOTIVO QUE CORRESPONDA, INDICANDO EL RESPECTIVO SOPORTE			
ES PENSIONADO:	N/A	SOPORTE QUE ACREDITA, NÚMERO Y FECHA	N/A
ADQUIRIÓ DERECHO PARA PENSIONARSE:	N/A		N/A
NO ALCANZA A PENSIONARSE SEGÚN EDAD Y TIEMPO COTIZADO:	N/A		N/A


4. INFORMACIÓN CONTABLE



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

NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VIA DE SEGUNDO ORDEN:	N/A
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	\$ -	N/A
EDIFICACIÓN	\$ -	N/A

MEJORAS	\$	-	N/A
OTROS	\$	-	N/A
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicione filas si es necesario)			
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-9015	17491	N/A	\$ 44,000,000.00
03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-7801	17492	N/A	\$ 6,878,332.00
03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-8020	17493	N/A	\$ 3,121,668.00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 54,000,000.00
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)			\$ 54,000,000.00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO			\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			\$ 54,000,000.00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 54,000,000.00
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	\$	54,000,000.00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 54,000,000.00
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	54,000,000.00	\$ 54,000,000.00
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 (SEGUN MINUTA CONTRATO, O SECCION 2 DEL DEBAMEN, O CESION PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)			
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA	
DAVIVIENDA	AHORROS	0560048769999854	
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.			
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES)	JEIMY ELIZABETH MEDINA BARRERA		
FIRMA(S):			
NOTA: TODOS LOS CAMPOS DEL INFORME DE SUPERVISION DEBEN SER DILIGENCIADOS, CUANDO ALGUN ITEM 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			CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL			VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES			Vigente desde: 23/08/2023
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 lo estipulado en la orden de compra No. 158570 de 23/12/2025, con número interno No. 4914 del 23/12/2025, cuyo objeto " CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALANQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	El día 06 de enero de 2026 se recibió el pedido realizado de los 18 computadores con las características técnicas contratadas.	*Registro Fotografico	Informe presentado por el contratista, registro físico	Ejecutado
1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE				
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Supervisión de la orden de compra No. 158570 del 23/12/2025, con número interno No. 4914 del 23/12/2025	Se realizó pedido de los 18 computadores portátiles contratados mediante la orden de compra	Factura y producto	Registro físico	N/A
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(S) DEL SUPERVISOR(es) :	JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA			
FIRMA:				



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ALMACEN GENERAL



Ibagué, 19 de Febrero de 2026

SAAG 0054

Doctor

JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA

Supervisor Contrato No. 4914 del 23 de Diciembre de 2025

Secretaria de Inclusión Social y Enfoque Diferencial

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No 4914 del 23 de Diciembre del 2025.

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso almacén de (equipos de cómputo), según contrato No 4914 de Diciembre 23 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 90 de 2026 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 Vargas

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

GOBERNACION DEL TOLIMA



ALMACEN GENERAL COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 19 de febrero de 2026

No. 90

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 19/02/2026

Responsable: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

Nit: 804000673

U. Ejecutora: SECCIÓN CENTRAL

Contrato 4914 23/12/2025

Factura FVE 8983 13/01/2026

Comentarios: "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS DE CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRA, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALANQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", CTO 4919 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2025, SUPERVISOR JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA DIRECTOR DE GRUPOS VULNERABLES, DIVERSIDAD Y GRUPOS ETNICOS, FACTURA FVE 8983 DEL 13 DE ENERO DE 2026

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1702	1379	1	EQUIPO DE COMPUTACION COMPUTADOR PORTATIL	Unidad	18.00	3,000,000.00	54.000.000,00

TOTAL ENTRADA

54.000.000,00

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ISO

Código

Versión

Fecha

02/19/2026

11:05:43 am

Usuario

JPERDOMO

Page 1 of 1

PCT Enterprise

HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

Nit 804000673 3

Línea de Atención 607-6471515

Email: facturaelectronica@hasltda.com

Persona Jurídica Responsable de IVA -No somos agentes retenedores del impuesto sobre las ventas-No somos Grandes Contribuyentes- Somos Sujeto de Retención en la Fuente.

No efectuar Retención de ICA en Bucaramanga Somos Grandes Contribuyentes Autorretenedores según Resolución 2929 de abril 26 de 2023 (Actualizada) Actividad Económica ICA código 215 9,6 x1000



**Factura Electrónica De Venta No
FVE No. 8983**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764104419168 que habilita desde FVE 8975 hasta FVE 10000. Vence 2028-01-09

09/01/2026

09/01/2028

CLIENTE	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA		secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co					
NIT	800113672 7	DIRECCIÓN	CALLE 11 No. 3-32 PISO 8 EDIFICIO BANCO DE LA REP	CIUDAD	Ibagué			
FECHA FACTURA	13/01/2026	FECHA VENCIMIENTO	12/02/2026	MODALIDAD DE COMPRA	MCxGS (Menor Cuanlia x Grandes Superficies)			
				FORMA DE PAGO	Credito			
ITEM	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	673Z5LT#ABM_X-	PORTÁTIL HP 240 G8 INTEL CORE I31115G4, W11 PRO 64, LCD 14" HD, 8GB, SSD 256GB	18	Und.	2.521.008	19%	478.992	45.378.151

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

SUBTOTAL 45.378.151

DESCUENTO 0

IVA 8.621.849

TOTAL DE LA OPERACIÓN 54.000.000

Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA. 158570.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio. Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la máxima permitida por la ley vigente a la fecha de vencimiento.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/01/2026 09:07:50

Recibido a Satisfacción



E 49 14 =

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

23 DIC 2025

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

Número de Orden **158570**
No de Instrumento **CCE-GS-2023-15**
Instrumento agregación **Grandes Superficies**
Fecha de Emisión **23/12/25**
Fecha de Vencimiento **30/01/26**
Comprador **Gynna Frias Fernandez**
Ordenador del gasto **Gynna Frias Fernandez**
Supervisor **JEIMMY ELIZABTH MEDINA**

BARRERO
Teléfono **3165666544**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **Pro-electrificación 1% tasa Pro-Deporte 2%**

Justificación **CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

Enviar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
CALLE 11 No. 3-32 PISO 8
EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA
IBAGUÉ IBAGUÉ
Atte: JEIMMY ELIZABETH MEDINA-BARRERA

Facturar a

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
CALLE 11 No. 3-32 PISO 8
EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA
IBAGUÉ, IBAGUÉ
Atte: Gynna Frias Fernandez



Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6086 - gsf01-COMPUTADOR PORTÁTIL 7551 - 7552 EMPRESARIAL HP HP 240 G8 s2x52r8t864h54j3	18.0	Unidad	3.000.000,00	54.000.000,00
					54.000.000,00 COP



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

E 4 9 1 4 =

HAS LTDA
 N.I.T. 8040006733
 Carrera 36 No. 46-104
 Bucaramanga,
 Atte: Luz Mayurbi Chavarria
 luz.chavarria@hasltida.com
 Teléfono: +6 07 8471515 321

Número de Orden: 158570
 No de Instrumento: CCE-GS-2023-15
 Instrumento agregación: Grandes Superficies
 Fecha de Emisión: 23/12/25
 Fecha de Vencimiento: 31/12/25
 Comprador: Gynna Frias Fernandez
 Ordenador del gasto: Gynna Frias Fernandez
 Supervisor: JEIMMY ELIZABTH MEDINA BARRERO
 Teléfono: 3165666544

12 3 DIC 2025

Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales: Pro-electrificación 1% tasa Pro-Deporte 2%

Justificación: **CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

Enviar a
 TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
 CALLE 11 No. 3-32 PISO 8
 EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA
 IBAGUÉ IBAGUÉ
 Atte: JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERO

Facturar a
 TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA
 CALLE 11 No. 3-32 PISO 8
 EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA
 IBAGUÉ, IBAGUÉ
 Atte: Gynna Frias Fernandez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6086 - gsf01-COMPUTADOR PORTÁTIL EMPRESARIAL HP 7551 - 7552 240 G8 s2x52r8t864h54j3	18.0	Unidad	3.000.000,00	54.000.000,00

54.000.000,00 COP



Suministro mesas
consultiva comunidad AFRO

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT: 800113672-7

36

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **6086**
 Fecha de Vencimiento **31/12/2025**
 Prórrogas **0**
 Fecha de Expedición: **17 oct. 2025**

Vigencia Fiscal: **2.025**

Objeto: Implementación De Acciones Integrales E Innovadoras Para La Garantía De Derechos, La Inclusión Social Y Productiva De La Población En Situación De Vulnerabilidad Del Departamento Del Tolima. BPIN 2024004730021 EP 3850 CM P1S41MP13

Solicitante: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central-Inclusión: 03 - 3.41.4103.1500.01 - 2.3.2.02.02.009 - 9015	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	44.100.548,00
TOTAL CERTIFICADO		44.100.548,00



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
 Directora Financiera de Presupuesto

36

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT: 800113672-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL




Certificado No. **7551**
 Fecha de Vencimiento **31/12/2025**
 Prórrogas **0**
 Fecha de Expedición: **16 dic. 2025**

Vigencia Fiscal: **2.025**

Objeto: Implementación De Acciones Integrales E Innovadoras Para La Garantía De Derechos, La Inclusión Social Y Productiva De La Población En Situación De Vulnerabilidad Del Departamento Del Tolima. BPIN:2024004730021 EP:4488 CM.PIS41MP13

Solicitante: SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Inclusión: 03 - 3.41.4103;1500,01 - 2.3.2.02.02.009 - 7801	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	6.878.332,00
TOTAL CERTIFICADO		6.878.332,00



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
 Directora Financiera de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **7552**
 Fecha de Vencimiento: **31/12/2025**
 Prórrogas **0**
 Fecha de Expedición: **16 dic. 2025**

Vigencia Fiscal: **2.025**

Objeto: Implementación De Acciones Integrales E Innovadoras Para La Garantía De Derechos, La Inclusión Social Y Productiva De La Población En Situación De Vulnerabilidad Del Departamento Del Tolima. BPIN 2024004730021 EP 4488 CMPIS41MP13
Solicitante: SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Inclusión: 03 - 3.41.4103.1300.01 - 2.3.2.02:02.009 - 8020	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales	3.121.668,00
TOTAL CERTIFICADO		3.121.668,00



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
 Directora Financiera de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **17491**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 26 de diciembre de 2025

Beneficiario: **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.**

Nit: 804000673 - 3

No. C.D.P.: 6086

Fecha de Expedición del C.D.P.: 17 de octubre de 2025

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso: **COMPRAVENTA**

Contrato: 4914 Fecha: 23/12/2025 Vence: 31/12/2025

Objeto: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NIGRAS, APROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO: 03 DIAS CALENDARIO "CM: PIS41MP13 --- ORDEN DE COMPRA N° 158570 DEL 23/12/2025, RESOLUCION N° 4914 DEL 23/12/2025.

Cto. Utilidad: **SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL**

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Inclusión Social Y Reconciliación 03 - 3.41.4103.1500.01 - 2.3.2.02.02.009 - 9015	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales Clasificadores 41030-4103050-2024004730021-1-1.3.3.1.00-16. 0-0-1500-0	44.000.000,00 44.000.000,00
Total Compromisos		\$44.000.000,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$44.000.000,00
Valor Total Prog.	\$44.000.000,00



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
 Directora Financiera de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT: 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **17492**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 26 de diciembre de 2025

Beneficiario **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.**

Nit: 804000673 - 3

No. C.D.P. : 7551

Fecha de Expedición del C.D.P.: 16 de diciembre de 2025

Con Formalidades: Plenas

Tipo de Compromiso **COMPRAVENTA**

Contrato: 4914 Fecha: 23/12/2025 Vence: 31/12/2025

Objeto: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 03 DIAS CALENDARIO "CM: P1S4IMP13 --- ORDEN DE COMPRA N° 158570 DEL 23/12/2025, RESOLUCION N° 4914 DEL 23/12/2025.

Cto. Utilidad : SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Inclusión Social Y Reconciliación 03 - 3.41.4103.1500.01 - 2.3.2.02.02.009.-7801	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales Clasificadores 41030-41030050-2024004730021-1-1.2.3.4.01-16-0-0-1500-0	6.878.332,00 6.878.332,00
Total Compromisos		\$6.878.332,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$6.878.332,00
Valor Total Prog.	\$6.878.332,00



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
 Directora Financiera de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **17493**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 26 de diciembre de 2025

Beneficiario **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.** Nit: 804000673 - 3
 No. C.D.P. : 7552 Fecha de Expedición del C.D.P.: 16 de diciembre de 2025 Con Formalidades Plenas
 Tipo de Compromiso **COMPRAVENTA**
 Contrato: 4914 Fecha: 23/12/2025 Vence: 31/12/2025
 Objeto: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 03 DIAS CALENDARIO "CM: P1S4IMP13 --- ORDEN DE COMPRA N° 158570 DEL 23/12/2025, RESOLUCION N° 4914 DEL 23/12/2025.
 Cto.Utilidad : SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL.

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central -Inclusión Social Y Reconciliación 03 - 3.41.4103.1500.01 - 2.3.2.02.02.009 - 8020	Servicios Para La Comunidad, Sociales Y Personales Clasificadores 41030-4103050-2024004730021-1-1.2.1.0.00-16 0-0-1500-0	3.121.668,00 3.121.668,00
Total Compromisos		\$3.121.668,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Diciembre	\$3.121.668,00
Valor Total Prog.	\$3.121.668,00



NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
 Directora Financiera de Presupuesto



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



LA DIRECCION DE CONTRATACION:
CERTIFICA QUE:

CONTRATO:

NUMERO: 4914

FECHA: 23/DICIEMBRE/2025

ORDEN DE COMPRA:

NUMERO: 158570

FECHA: 23/DICIEMBRE/2025

CONTRATISTA: HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA

NIT. 804000673

Conforme a la ORDEN DE COMPRA 158570 REFERIDA se encuentra perfeccionado y legalizado y aparecen en la carpeta los siguientes documentos, así

Registro presupuestal No. 17491, 17492 Y 17493 DEL 26/DICIEMBRE/2025

IBAGUE; LEGALIZADO DEL 29/DICIEMBRE/2025


KATERINE YULIETH LEÓN MIRANDA
Directora Contratación

Proyecto: Paola Salcedo

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, siempre y cuando las pólizas estén cargadas y publicadas en la plataforma SECOP II (cuando aplique) 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 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)	12/02/2026	
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:	CONTRATO	NÚMERO:	4914	FECHA: (dd/mm/aa)
No. DE LA ORDEN DE COMPRA (si aplica)	158570	FECHA ORDEN DE COMPRA	23/12/2025	No. PROCESO SECOP II
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA		NIT:	804000673-3
VALOR INICIAL:	\$	54.000.000,00	PLAZO INICIAL:	3 días calendario
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	8086 del 17/10/2025 7551 del 16/12/2025 7552 del 16/12/2025		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	17491 del 26/12/2025 17492 del 26/12/2025 17493 del 26/12/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	JEIMMY ELIZABETH BARRERA MEDINA		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	Orden de compra No. 158570 de 23/12/2025, con número Interno No. 4914 del 23/12/2025
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	direccion.gruposvulnerables@tolima.gov.co			
FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	29/12/2025		FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	29/12/2025
1.1 INFORMACIÓN REQUERIDA EN CASO DE AGTAS DE GESTIÓN				
CONTRATISTA CEDENTE:	N/A		NIT:	N/A
CONTRATISTA CESIONARIO:	N/A		NIT:	N/A
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	N/A		N/A	
PAGO REGISTRO EN BOLSA Y SISTEMA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	N/A		N/A	
PAGO DE LA OPERACIÓN NEGOCIO:	N/A		N/A	
OTROS:	N/A		N/A	
1.3 INFORMACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL (SI APLICA) (dd/mm/aaaa)				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		NIT:		POCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
N/A		N/A		N/A
2. INFORMACIÓN SOBRE ACTAS ADICIONALES, MODIFICATORIAS, RESOLUCIONES, ACTA DE LIQUIDACIÓN (SI APLICA)				
2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, ACLARATORIAS OTROS, 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 IDENTIFICADOR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)

ACTA DE PRORROGA 001	N/A	30/12/2025	La presente solicitud de modificación tiene como propósito prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra, en consideración a las circunstancias excepcionales derivadas de la temporada de festividades decembrinas que impactan de manera directa la capacidad operativa tanto del contratista como de las entidades encargadas de recibir y verificar los elementos objeto del contrato. Durante este periodo del año, se presenta una reducción considerable en la actividad comercial, logística y administrativa debido al receso laboral institucional, el cierre temporal de establecimientos comerciales, y las dificultades inherentes al transporte y movilización de mercancías en época navideña, lo cual imposibilita materialmente el cumplimiento del plazo inicialmente pactado. Esta situación, ajena a la voluntad de las partes y de carácter fuerza mayor, configura una circunstancia que impide el desarrollo normal de las obligaciones contractuales.	30/12/2025
----------------------	-----	------------	---	------------

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----	-----	-----

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROS, O RESOLUCIONES EN TEMAS DE VALOR, PLAZO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL (Adicione filas si es necesario)						
TIPO DE DOCUMENTO SOPORTES (ACTA O RESOLUCIÓN) NÚMERO:	NÚMERO IDENTIFICAD OR SECOP II	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACIÓN (dd/mm/aaaa)
ACTA DE PRORROGA 001	N/A	31/12/2025	\$ -	adición de 31 días calendario	N/A	31/12/2025
N/A	N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione 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)
	N/A				N/A	
	N/A				N/A	
	N/A				N/A	

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)	N/A
ENTIDAD PÚBLICA: (Marque con una X)	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	PAGO POR PERÍODOS

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	29/12/2025 al 30/01/2026	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
---	--------------------------	---	--------

COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA (adicione filas si es necesario)		FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN O CERTIFICACIÓN DEL ALMACENISTA: (dd/mm/aa)	
---	--	--	--

No. DE FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR (adicione filas si es necesario)	FVE No. 8947	FECHA FACTURA O DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS A FACTURAR: (dd/mm/aa)	9/01/2025
---	--------------	---	-----------

VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 60 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago): (adicione filas si es necesario)

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	Certificado revisor fiscal del 17/01/2026	MES DE COTIZACIÓN:	diciembre
FECHA DE LA CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR	17/01/2026	MES DE COTIZACIÓN:	diciembre

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

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO			
NOMBRE DE LA OBRA:	N/A	VIA DE SEGUNDO ORDEN:	N/A
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 (adicione filas si es necesario)

TERRENO	\$ -	DOCUMENTO SOPORTE:	N/A
EDIFICACIÓN	\$ -		N/A

MEJORAS	\$	-	N/A
OTROS	\$	-	N/A
4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (adicionar filas, si es necesario)			
IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP PARA SIAF	No. RP PARA SPGR	VALOR A AFECTAR PARA EL PRESENTE PAGO
03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-9016	17491	N/A	\$ 44.000.000,00
03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-7801	17492	N/A	\$ 8.878.332,00
03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-8020	17493	N/A	\$ 3.121.668,00
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO:			\$ 54.000.000,00
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)			\$ 54.000.000,00
(-) VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO			\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO			\$ 54.000.000,00
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 54.000.000,00
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	\$	54.000.000,00	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$	54.000.000,00	
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	54.000.000,00	\$ 54.000.000,00
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. INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN PRESENTE PAGO (SEGUN MINUTA CONTRATO, O BECOP, O CESIÓN PAGO DEBIAMENTE AUTORIZADO POR CONTRATISTA Y ORDENADOR DEL GASTO)			
NOMBRE ENTIDAD FINANCIERA	TIPO CUENTA BANCARIA	NUMERO CUENTA BANCARIA	
DAVIVIENDA	AHORROS	0560048769999854	
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.			
NOMBRE(S) DEL SUPERVISOR(ES)	JEIMMY KATHABETH MEDINA BARRERA		
FIRMA(S):			
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 lo estipulado en la orden de compra No. 158570 de 23/12/2025, con número Interno No. 4914 del 23/12/2025, cuyo objeto " CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALANQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	El día 06 de enero de 2026 se recibió el pedido realizado de los 18 computadores con las características técnicas contratadas.	*Registro Fotográfico	Informe presentado por el contratista, registro físico	Ejecutado

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Supervisión de la orden de compra No. 158570 del 23/12/2025, con número Interno No. 4914 del 23/12/2025	Se realizó pedido de los 18 computadores portátiles contratados mediante la orden de compra	Factura y producto	Registro físico	N/A

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(S) DEL SUPERVISOR(ES) :	JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA
FIRMA:	



Bucaramanga, 19 de enero 2026

Señores

TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 158570 SUSCRITO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE	TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA NIT: 800.113.672
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA. NIT: 804.000.673-3
OBJETO	CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. – de TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA.
PLAZO DE EJECUCION	23 de diciembre del 2025 hasta 30 de enero del 2026
VALOR	Cincuenta y cuatro millones de pesos m/cte. (\$54.000.000,00 COP) IVA incluido.

INTRODUCCION

En respuesta a las solicitudes del TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA, y con el objetivo de garantizar la buena prestación del servicio al público y mejoras en bienes, se presenta este informe sobre la provisión de los bienes muebles que han sido entregados por el proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.

MODIFICACIONES EFECTUADAS

MODIFICACIONES	TIEMPO	FECHA MODIFICADA
1. DE VIGENCIA	30 DÍAS	31-12-2025 por 30-01-2026

ALCANCE DEL SERVICIO

HAS LTDA, actuando como proveedor de los equipos, garantizo:

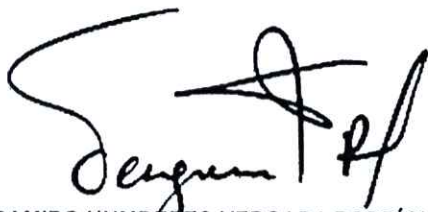
- Entrega oportuna, cumpliendo con los plazos establecidos y asegurando la disponibilidad de los productos en los tiempos acordados.
- Calidad de los productos suministrados, conforme a las especificaciones técnicas requeridas, asegurando el cumplimiento de los estándares exigidos por el cliente y la normativa vigente.
- Atención eficiente a los requerimientos logísticos asociados a la compra, incluyendo coordinación en el despacho, seguimiento de pedidos y soporte postventa en caso de incidencias o ajustes necesarios.

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.158570


<p>Entregar el suministro de los bienes muebles al TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA</p>	<p>Dentro del término establecido en el Contrato por parte de Hardware Asesorías Software LTDA y el TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA, se realizó el despacho de los bienes muebles, a través de la transportadora EXXE, mismos que fueron recibidos a satisfacción por parte de la entidad contratante.</p>
<p>Entregar los bienes muebles pactados en el contrato.</p>	<p>Se realiza entrega de los elementos solicitados por parte del TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA.</p>
<p>Entregar en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.</p>	<p>Se realizan entregas el día 05 de enero de 2026 en las Instalaciones de la TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA, los cuales correspondieron a dieciocho (18) Computadores portátiles.</p> <p>ÍTEM - PARTE</p> <p>1 - 673Z5LT#ABM Marca/Fabricante: HP Descripción: gsf01-COMPUTADOR PORTÁTIL EMPRESARIAL HP HP 240 G8 s2x52r8t864h54j3 Producto: COMPUTADOR PORTÁTIL EMPRESARIAL HP HP 240 G8 Seriales: 5CG3122LBP, 5CG3122L7G, 5CG3122LGH, 5CG3122071, 5CG3122LGJ 5CG3122LGP, 5CG3121W69, 5CG3122LGT, 5CG3122L3M, 5CG3122L3F, 5CG3122L77, 5CG3122LBS, 5CG3122LGM, 5CG3121Z1M, 5CG3122LC4, 5CG3122KTP, 5CG3122 KX9, 5CG3122LC9.</p>

Los bienes muebles entregados cumplen con la totalidad de las características técnicas requeridas y establecidas en el contrato.

Atentamente,



RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
Representante Legal
Hardware Asesorías Software Ltda.
ramiro.vergara@hasltda.com

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025


Fecha:	30	de	DICIEMBRE	de	2025.
--------	----	----	-----------	----	-------

GRADO DE RESPONSABILIDAD					
<ul style="list-style-type: none"> Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida 					

INFORMACIÓN GENERAL	
ORDEN DE COMPRA No.	158964 del 29 de diciembre de 2025
OBJETO: "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".	
Contratista	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
NIT/CC:	804000673-3
Valor:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.400.000) INCLUIDOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE CONFORMIDAD A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE.
Plazo de ejecución:	TRES (3) 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
CDP:	7419 del 04/12/2025
RP:	18002 del 30/12/2025
Fecha legalización:	30/12/2025
Fecha de terminación:	01/01/2026
Fecha de Orden de compra:	29/12/2025
Fecha de terminación de Orden de compra:	31/12/2025

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA, se generó orden de compra No. 158964 del 29 de diciembre de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.400.000) INCLUIDOS IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DE CONFORMIDAD A NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE y un

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

plazo de tres (3) días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del acto contractual.

- Que el convenio no representa erogación presupuestal para el Departamento del Tolima y el contrato fue suscrito por las partes el 29 de diciembre de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y legalización.
- Que el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio, por parte del contratista y supervisor.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la orden de compra 158964 del 29 de diciembre del 2025 - número interno 4932 del 30 de diciembre del 2025, se ha designado como supervisora a JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA- Directora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 158964 del 29 de diciembre del 2025, número interno 4932 del 30 de diciembre del 2025 cuyo objeto es "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA PARA LA GENERACION DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD LGTBIQ+ DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 30 de diciembre de 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 1 de enero de 2026.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

Firma



Nombre RAMIRO HUMBERTO VERGARA
Representante Legal
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
CONTRATISTA

Firma



Nombre JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA – Directora de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos.
SUPERVISOR

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
DESPACHO



RESOLUCIÓN No.
(034)
26 de diciembre de 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO CON CARGO
PRESUPUESTO 2025"

LA SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, Decretos Departamentales No. 0810 de 2017 y 0277 del 25 de abril de 2024, Decreto 460 del 23 de agosto de 2024 y demás normas concordantes.

CONSIDERANDO

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE), creada mediante el Decreto de contratación pública, ha desarrollado e impulsado políticas públicas y herramientas orientadas a fortalecer los procesos de compra y contratación estatal, promoviendo una mayor eficiencia, transparencia y optimización en el uso de los recursos públicos.

Que Colombia Compra Eficiente ha puesto a disposición de las Entidades Públicas a través de la Tienda Virtual, la posibilidad de adquirir bienes de Ley 4170 de 2011, como entidad rectora en materia 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 Inclusión Social y Enfoque Diferencial del Departamento del Tolima, realizó la compraventa de "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Que la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2025 los Certificados de Disponibilidad Presupuestal así:

No. CDP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECCIÓN
6086 del 17 de octubre de 2025	03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-9015	\$ 44.100.648	\$44.000.000



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
DESPACHO



CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES BPIN: 2024004730021			
--	--	--	--

No. GDP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
7551 del 16 de diciembre de 2025	03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-7801	\$ 6.878.332	\$ 6.878.332
CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES BPIN: 2024004730021			

No. GDP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
7552 del 16 de diciembre de 2025	03-3.41.4103.1500.01-2.3.2.02.02.009-8020	\$ 3.121.668	\$ 3.121.668
CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES BPIN: 2024004730021			

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 158570 de Diciembre 23 de 2025 y No. Interno 4914 de Diciembre 23 de 2025 por la suma de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$ 54.000.000) M/CTE incluido IVA.

Que teniendo en cuenta que HAS LTDA asume el costo del gravamen adicional (Estampilla Pro-Electrificación 1%) deberá cancelar el valor correspondiente a la factura No. 0073-365516 emitida por la Dirección de Contratación de la Gobernación del Tolima, el cual será requisito de legalización de la Orden de Compra No 158570 de Diciembre 23 de 2025 y No. Interno 4914 de Diciembre 23 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 Banco de la República, Noveno Piso. E-mail: secretaria.inclusion-social@tolima.gov.co
Ibagué - Tolima



GOBERNACION DEL TOLIMA
 NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL.
DESPACHO



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 efectuará a título de retención.

Que la Orden de Compra No. 158570 de Diciembre 23 de 2025 y No. Interno 4914 de Diciembre 23 de 2025, cuyo proveedor es HAS LTDA contempla los siguientes artículos y cantidades de acuerdo con la necesidad descrita por la entidad, así:

Línea	Presupuesto	Descripción	Genl.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 6086 - 7551 - 7552	gs/01-COMPUTADOR PORTATIL EMPRESARIAL HP HP 240 G8 s2x62r6i664h54j3	18.0	Unidad	3.000.000,00	54.000.000,00
						54.000.000,00 COP

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. 158570 de Diciembre 23 de 2025 y No. Interno 4914 de Diciembre 23 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 HAS LTDA por concepto de la Orden de Compra No. 158570 de Diciembre 23 de 2025 y No. Interno 4914 de Diciembre 23 de 2025, por la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS (\$ 54.000.000) M/CTE** incluido IVA y gravámenes de estampillas pro-Electrificación Rural del 1%, que tiene por objeto "CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ELEMENTOS REQUERIDOS POR LAS MESAS CONSULTIVAS DE COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

PARAGRAFO PRIMERO: IMPUTACION PRESUPUESTAL

No. CDP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECCIÓN
6086 del 17 de octubre de 2025	03- 3.41.4103.1500.01- 2.3.2.02.02.009-9015	\$ 44.100.548	\$44.000.000



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
DESPACHO



CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

BPIN: 2024004730021

No. CDP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
7551 del 16 de diciembre de 2025	03- 3.41.4103.1500.01- 2.3.2.02.02.009-7801	\$ 6.878.332	\$ 6.878.332

CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

BPIN: 2024004730021

No. CDP	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
7552 del 16 de diciembre de 2025	03- 3.41.4103.1500.01- 2.3.2.02.02.009-8020	\$ 3.121.668	\$ 3.121.668

CONCEPTO PRESUPUESTAL: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

BPIN: 2024004730021

PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO: TRES (03) DIAS 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 HAS LTDA, Un (1) único pago a la entrega en debida forma de los bienes, previa expedición del certificado de entrada al Almacén.

Banco de la República, Noveno Piso. E-mail: secretaria.inclusionsocial@tolima.gov.co
Ibagué – Tolima



GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y ENFOQUE DIFERENCIAL
DESPACHO



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

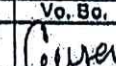
CUENTA BANCARIA: Cuenta Ahorros No. 81400000407 BANCOLOMBIA

ARTICULO SEGUNDO: La Supervisión de la ejecución de la orden de compra será ejercida por **JEIMMY ELIZABETH MEDINA BARRERA, DIRECTORA DE GRUPOS VULNERABLES, DIVERSIDAD Y ASUNTOS ÉTNICOS** y/o quien haga sus veces.

Dada en Ibagué el día 26 de diciembre de 2025.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE


GYNNA PATRICIA FRIAS FERNANDEZ
Secretaria de Inclusión Social y Enfoque Diferencial
Ordenadora del Gasto - Ejecutora

Funcionario	Nombre	Dependencia	Vo. Bo.	Fecha
Proyecto	Luisa Fernanda Lombana Cardona - Contralista SISED	Secretaría de Inclusión Social y Enfoque Diferencial		Diciembre /2025