



GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.672 - 7  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURIDICOS  
DIRECCION DE CONTRATACION



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

**ORDEN DE COMPRA VIRTUAL:**

**NUMERO:** 2113

**FECHA:** 30/MARZO/2022

**CONTRATISTA:** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP

**NIT.** 830.122.566 - 1

Registro Presupuestal N° 4357

Orden de compra N° 87497

Aprobación de Póliza N° 2037416

LOS AMPAROS RIGEN A PARTIR DEL 29/03/2022

**IBAGUE; LEGALIZADO DEL 08/ABRIL/2022**

**KATERYNE YULIETH LEÓN MIRANDA**  
Directora Contratación

**Proyectó: CAT**



Gobernación del Tolima  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
Oficina de Sistemas



Oficio N.

Ibagué,

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

|   |               |
|---|---------------|
| GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN |               |
| Fecha:  | 10 8 ABR 2022 |
| Hora:   | 12:00 PM      |
| Nº Rdo.:  |               |
| Recibe:   | LUOR          |

**ASUNTO:** Solicitud de Legalización de la Orden de Compra N° 87497 N°. Interno 2113 de 2022

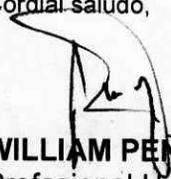
Respetada Doctora Kateryne:

En mi calidad de Supervisor del Contrato del Asunto, de manera atenta me permito remitirle la documentación requerida para la legalización y perfeccionamiento de la Orden de Compra N° 87497 del 29/03/2022 con N°. Interno 2113 del 30 de marzo de 2022:

- Registro Presupuestal de Compromiso N°. 4357 de 01 de abril de 2022
- Estampillas: Resolución N°. 647 de 2022 para descuento de los valores en el primer pago
- Póliza N° 2037416 de JMalucelli Travelers

Agradezco de antemano su valiosa colaboración.

Cordial saludo,

  
**WILLIAM PEÑA GAITÁN**  
Profesional Universitario  
Secretaría Administrativa  
Supervisor O.C.: 87497 N°.I.: 2113 de 2022

Anexo Diez (10) folios.

Revisó:  
Elaboró: William Peña Gaitán, Profesional Universitario

**EL TOLIMA NOS UNE**

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 4°  
[www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1400 - Código Postal 730001  
Ibagué - Tolima - Colombia



# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **4357**

Vigencia: 2.022

Fecha de Compromiso: 1 de abril de 2022

**Beneficiario** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP **Nit:** 830122566 - 1  
**No. C.D.P. :** 2515 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 23 de febrero de 2022 **Con Formalidades Plenas**  
**Tipo de Compromiso** Prestacion de Servicios  
**Contrato:** 2113 **Fecha:**30/03/2022 **Vence:** 31/12/2022  
**Objeto:** CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET CON CANALES DEDICADOS 1:1 PARA LA GOBERNACION DEL TOLIMA, ASI: 1)ADMINISTRACION CENTRAL, SEGMENTO 1 - REGION 1 - NIVEL DE SERVICIO ORO - ELASTICIDAD ALTA, ANCHOS DE BANDA (BW) : 512 MBPS.2) SECRETARIA DE SALUD, SEGMENTO 1 - REGION 1 - NIVEL DE SERVICIO ORO - ELASTICIDAD ALTA, ANCHOS DE BANDA (BW): 512 MBPS. 3) CASA DE MUJER, SEGMENTO 1 - REGION 1 - NIVEL DE SERVICIO ORO - LASTICIDAD ALTA, ANCHOS DE BANDA (BW): 64 MBPS. SEGUN ACUERDO MARCO CCENEG-024-1-2020. PLAZO 360 DIAS CALENDARIO PARA CADA ENLACE. ---- ORDEN DE COMPRA 87497 DEL 29/03/2022 - RESOLUCION N° 0647 DEL 30/03/2022.  
**Cto.Utilidad :** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

| Identificación Presupuestal                                 | Concepto   | Valor                              |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Gastos-Funcionamiento</b><br>03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción<br><br><b>Clasificadores</b><br>--84222-N/A-1.2.1.0.00-16.0 | 50.271.797,51<br><br>50.271.797,51 |
| <b>Total Compromisos</b>                                    |  | <b>\$50.271.797,51</b>             |

| Programación de Pagos    |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Mes                      | Valor                  |
| Junio                    | \$4.189.316,46         |
| Julio                    | 4.189.316,46           |
| Agosto                   | 4.189.316,46           |
| Septiembre               | 4.189.316,46           |
| Octubre                  | 4.189.316,46           |
| Noviembre                | 4.189.316,46           |
| Diciembre                | 25.135.898,75          |
| <b>Valor Total Prog.</b> | <b>\$50.271.797,51</b> |

**ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA**

Director Financiero de Presupuesto

*Handwritten notes:*  
P1 [Signature]  
Abril 8/2022



POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES



NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES IVA REGIMEN COMUN

NO SUJETOS A RETENCION EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE RENTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 17 DEL DP 2509 DEL 03/09/85

NIT. 900.488.151 - 3 www.jmtrv.com.co

Table with 5 columns: No. POLIZA, ANEXO, SUCURSAL, FECHA DE EXPEDICION, CIUDAD DE EXPEDICION

Table with 4 columns: VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, TIPO DE MOVIMIENTO, DIRECCION GENERAL

Table with 3 columns: TOMADOR, DIRECCION, NIT, TELEFONO

Table with 3 columns: ASEGURADO, DIRECCION, NIT, TELEFONO

Table with 3 columns: BENEFICIARIO, DIRECCION, NIT, TELEFONO

OBJETO DE LA POLIZA: AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS Y DIRECTAS DE ORDEN DE COMPRA NO. 87497...

Table with 5 columns: AMPAROS, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEGURADA, VALOR PRIMA

Handwritten notes and stamps: GOBERNACION DEL TOLIMA DIRECCION CONTRATACION APROBADO POLIZA No. 2037416 CONTRATO No. 2113/2022

Table with 4 columns: VALOR PRIMA NETA, VALOR ASEGURADO, TOTAL A PAGAR EN PESOS, VALOR ASEGURADO TOTAL

Table with 6 columns: INTERMEDIARIO, CLAVE, % PARTICIPACION, CLASE, NOMBRE COMPAÑIA, % PARTICIPACION

Table with 2 columns: FECHA DE PAGO, CONVENIO DE PAGO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS SA. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LAS(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN CUADRO DE AMPAROS...

Handwritten signature of Jose Miguel Otoyá

Firmado digitalmente por Jose Miguel Otoyá. CC 16.694.882 de Cali Fecha: 31-03-2022 03:17:19 PM



CONSULTA LA VALIDEZ DE TU POLIZA

Clom logo

Firmado digitalmente por Maria Carolina Ovalle Acosta. Nombre de reconocimiento (DN): cn=...

FIRMA AUTORIZADA JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 2037416, no expirara por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC

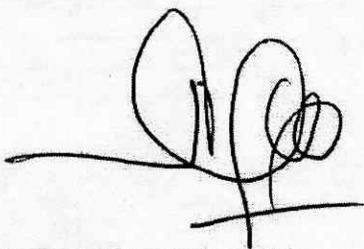
NIT: 830.122.566-1

Asegurado: GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT: 800.113.672-7

Se expide la presente certificación a los 31 dias del mes de marzo de 2022.

Cordialmente,



---

JOSE MIGUEL OTOYA GRUESO  
Presidente Ejecutivo  
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.



## RESOLUCIÓN N°

( 647 )

30 MAR 2022

"Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago con Cargo al presupuesto 2022"

### EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (E)

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. 0974 del 10 de Julio 2018

### 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 Acuerdos Marcos de Precios, con el propósito de optimizar el presupuesto de cada Entidad, sin intermediarios y con la mayor celeridad posible.

Que el Decreto 1082 de 2015 establece en su artículo 2.2.1.2.1.2.7 Procedencia del Acuerdo Marco de Precios, artículo 2.2.1.2.12.8 Identificación de bienes y servicios objeto de un Acuerdo Marco de Precios, artículo 2.2.1.2.1.2.9 Utilización del Acuerdo Marco de Precios y artículo 2.2.1.2.1.2.10 Proceso de contratación para un Acuerdo Marco de Precios.

Que, con base en lo anterior, Colombia Compra Eficiente suscribió con diferentes proveedores nacionales y regionales - Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad III - No. CCENEG-024-1-2020, vigente desde noviembre 25, 2020 hasta noviembre 19, 2022.

Que, para el efecto la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2022 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2515 de 23 de febrero de 2022, por la suma de DOSCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS (\$202.000.000,00) M/GTE Recursos Propios, concepto: "Servicios prestados a las empresas y servicios de producción" Identificación Presupuestal N° 03 - 2.1.2.02.02.008 - 8020.

Que, como consecuencia del análisis de los productos establecidos en la tienda virtual por Acuerdo Marco y su mecanismo propio de cotizaciones se emitió la Orden de Compra No. 87497 de 29 de marzo de 2022, Numero Interno 2113 de 30 de marzo de 2022 por la suma CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$50.271.797,51) MCTE, incluido IVA y gravamen adicional (estampilla hospitales Universitarios Públicos del Departamento 1%, Estampilla Cultura 1% y estampilla Electrificación Rural 0,5% y PRO-DEPORTE 2%), siendo un total en gravámenes del 4.5%, valor que se afectara del CDP 2515 de 23 de febrero de 2022, atendiendo lo establecido en el inciso segundo del párrafo 1 del artículo 203 de la ordenanza 0014 de diciembre de 2017.

## RESOLUCIÓN N°

( 647 )

30 MAR 2022

Que la Orden de Compra N°. 87497 de 29 de marzo de 2022, Numero Interno 2113 de 30 de marzo de 2022, cuyo proveedor es **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC**, NIT 830122566 contempla los siguientes artículos y cantidades de acuerdo a la necesidad descrita por la Entidad, así:

| Línea Presupuesto | Descripción  | Cant. | Unidad | Precio         | Total         |
|-------------------|--|-------|--------|----------------|---------------|
| 1                 | CDP 2515 cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.0  | Mes    | 1.530.622,2328 | 18.367.466,79 |
| 2                 | CDP 2515 cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 512Mbps - 512Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1 | 12.0  | Mes    | 1.530.622,2328 | 18.367.466,79 |
| 3                 | CDP 2515 cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Oro - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1   | 12.0  | Mes    | 459.189,5343   | 5.510.274,41  |
| 4                 | CDP 2515 cnt03--IVA  | 1.0   | Unidad | 8.026.589,52   | 8.026.589,52  |
| 5                 | CDP 2515 cnt03--Impuesto al consumo  | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00          |
| 6                 | CDP 2515 cnt03--Instalación  | 1.0   | Unidad | 0,00           | 0,00          |

Que la Secretaría Administrativa a través del supervisor de la Orden de Compra verificará periódicamente la entrega de los servicios de conectividad, para lo cual emitirá los respectivos informes, previa entrega de soportes y facturas por parte del proveedor, con lo cual se realizaran pagos parciales de acuerdo a la facturación realizada, durante los treinta (30) días siguiente a la aprobación de cada factura.

Que de acuerdo a la Orden de Compra N°. 87497 de 29 de marzo de 2022, Numero Interno 2113 de 30 de marzo de 2022, se hace necesario reconocer y ordenar el pago conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

Que, por lo anteriormente expuesto,

### RESUELVE:

**ARTICULO 1:** Reconocer y ordenar los pagos a favor de **COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC**, NIT 830122566, por concepto de la Orden de Compra No. 87497 de 29 de marzo de 2022, Numero Interno 2113 de 30 de marzo de 2022, en la suma de CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (\$50.271.797,51) MCTE, incluido IVA y gravamen adicional (estampilla Hospitales Universitarios Públicos del Departamento 1%,



## RESOLUCIÓN N°

( 647 )

30 MAR 2022

Estampilla Cultura 1% y estampilla Electrificación Rural 0,5% y PRO-DEPORTE 2%) valor que se afectara del CDP N°. 2515 de 23 de febrero de 2022, y que tiene por objeto: " CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET CON CANALES DEDICADOS 1:1 PARA LA GOBERNACION DEL TOLIMA, ASÍ: 1) ADMINISTRACION CENTRAL, SEGMENTO 1 - REGIÓN 1 - NIVEL DE SERVICIO ORO - ELASTICIDAD ALTA, ANCHOS DE BANDA (BW): 512 MBPS. 2) SECRETARÍA DE SALUD, SEGMENTO 1 - REGIÓN 1 - NIVEL DE SERVICIO ORO - ELASTICIDAD ALTA, ANCHOS DE BANDA (BW): 512 MBPS. 3) CASA DE MUJER, SEGMENTO 1 - REGIÓN 1 - NIVEL DE SERVICIO ORO - ELASTICIDAD ALTA, ANCHOS DE BANDA (BW): 64 MBPS. SEGÚN ACUERDO MARCO CCENEG-024-1-2020"

**PARAGRAFO PRIMERO:** Del primer pago a reconocer y ordenar se realizará el descuento correspondiente a las siguientes facturas:

| ESTAMPILLAS   | PORCENTAJE | VALOR A DESCONTAR | FACTURA NUMERO |
|---|------------|-------------------|----------------|
| Hospitales Universitarios Públicos del Departamento | 1%         | \$422.000,00      | 0073-189620    |
| Cultura   | 1%         | \$422.000,00      | 0073-189622    |
| Electrificación Rural                               | 0,5%       | \$211.000,00      | 0073-189621    |

### PARAGRAFO SEGUNDO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

| Fuente           | CDP  | FECHA EXP  | IDENTIFICACIÓN                    | CONCEPTO   | VALOR            | AFECCION        |
|------------------|------|------------|-----------------------------------|--|------------------|-----------------|
| RECURSOS PROPIOS | 2515 | 23/02/2022 | 03 -<br>2.1.2.02.02.008 -<br>8020 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$202.000.000,00 | \$50.271.797,51 |

### PARAGRAFO TERCERO ASPECTOS DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA

**PLAZO:** Trescientos sesenta (360) calendario para cada enlace

**LUGAR DE EJECUCION:** Ibagué Tolima.

**FORMA DE PAGO:** La Entidad realizará a favor del proveedor pagos parciales de acuerdo a la facturación realizada por los servicios efectivamente prestados de acuerdo a lo contratado en



## RESOLUCIÓN N°

( 647 )

30 MAR 2022

la Orden de Compra No. 87497 de 29 de marzo de 2022, Numero Interno 2113 de 30 de marzo de 2022. Cada pago sujeto al recibo a satisfacción de los servicios y aprobación de la factura e informe de supervisión.

**REQUISITOS PARA PAGO:** Copia del RP, Orden de Compra, Resolución de reconocimiento y ordenación de pago, Factura, Informe de supervisión y copia del RUT.

**CUENTA BANCARIA:** BANCO ITAU - CUENTA CORRIENTE 029011772 titular COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC.

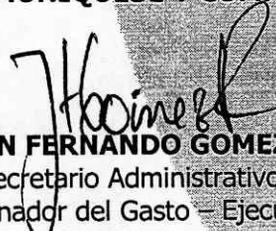
**ARTICULO SEGUNDO:** Ordenar a la Dirección de Tesorería del Departamento el pago de la factura expedida por la Dirección de Contratación por concepto de estampilla Hospitales Universitarios Públicos del Departamento número. 0073-189620 correspondiente al 1% por valor \$422.000; estampilla Cultura número 0073-189622 correspondiente al 1% por valor de \$422.000; estampilla Electrificación Rural número 0073-189621 correspondiente al 0.5% por el valor de \$211.000 en su totalidad en el primer pago a título de retención de la Orden de Compra No. 87497 de 29 de marzo de 2022, Numero Interno 2113 de 30 de marzo de 2022, 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.

**ARTICULO TERCERO:** La supervisión de la ejecución de la orden de compra será ejercida por **WILLIAM PEÑA GAITAN**, Profesional Universitario del área Sistemas de la Secretaría Administrativa.

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

Dada en Ibagué, a los

### COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

  
**JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS**  
Secretario Administrativo (E)  
Ordenador del Gasto - Ejecutor (E)

Proyección: William Peña Gaitán – Profesional Universitario – Oficina de Sistemas Secretaría Administrativa  
Revisión: Luisa María Ovalle Rodríguez – Contratista – Secretaría Administrativa