



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



@gobertolima  
www.tolima.gov.co

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

**CONTRATO:**

ORDEN DE COMPRA N°:148125

**NUMERO:** 2508

**FECHA:** 26/JUNIO/2025

**CONTRATISTA:** DEICY BRAVO JOJOA

**NIT.** 59706955-4

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

Registro presupuestal No. **8651/8648 DEL 10/JULIO / 2025**

Póliza N°: **18-44-101107363**

**IBAGUE; LEGALIZADO DEL 18/JULIO/2025**

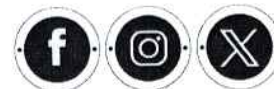
  
**KATERINE YULIETH LEÓN MIRANDA**  
Directora Contratación

**Proyectó: NAO**

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, 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.



Ibagué, Julio 17 de 2025

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



**ASUNTO:** Remisión documentos para legalizar proceso contractual en AMP.

Respetada Dra. KATERYNE JULIETH:

Cordialmente me permito remitir la siguiente documentación de las órdenes de compra 148125 y 148115 para su respectiva legalización:

- Orden de compra 148125
- Resolución 5446 del 8/07/2025
- RP 8648 y 8651
- Póliza No. 18-44-101107363
- Orden de compra 148115
- Resolución 5281 del 2/07/2025
- RP 8987
- Póliza No. 18-44-101107802

Atentamente,

**FANNY MOICA SUSUNAGA**  
Supervisora  
Secretaría Educación del Tolima

Anexo 15 folios



-2508

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

26 JUN 2025

**DEICY BRAVO JOJOA**  
N.I.T. 59706955  
Carrera 2 # 8-26  
Popayan, Cauca  
Atte: Deicy Bravo Jojoa  
agroplasticoscontratacion1@gmail.com  
Teléfono: +57 2 8336070

Número de Orden 148125  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Dotación Escolar III**  
Fecha de Emisión **25/06/25**  
Fecha de Vencimiento **24/08/25**  
Comprador **Andres Felipe Bedoya Cardenas**  
Ordenador del gasto **Andres Felipe Bedoya Cardenas**  
Supervisor **FANNY MOICA SUSUNAGA**  
Teléfono **3107873000**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **PRO ELECTRIFICACION 1,0%**  
Justificación **ADQUISICION DE MOBILIARIO**  
**ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**  
**OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

*Fanny Moica Susunaga*  
**FANNY MOICA SUSUNAGA**

**Enviar a**  
TOLIMA - GOBERNACION DEL  
TOLIMA  
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10  
Y 11 CENTRO  
IBAGUE IBAGUE  
Atte: Andres Felipe Bedoya  
Cardenas

**Facturar a**  
TOLIMA - GOBERNACION DEL  
TOLIMA  
CARRERA 3 ENTRE CALLE 10  
Y 11 CENTRO  
IBAGUE, IBAGUE  
Atte: Andres Felipe Bedoya  
Cardenas

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 3104 - "dts03--119Puesto de Trabajo Aula Secundaria" 3105	193.0	Unidad	364.830,54	70.412.294,22
2	CDP 3104 - dts03--IVA 3105	1.0	Unidad	13.378.335,90	13.378.335,90
					<b>83.790.630,12 COP</b>



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**NIT: 800.113.672-7**  
**SECRETARIA DE EDUCACION**  
**DESPACHO**



@gobertolima  
 www.tolima.gov.co

5 4 4 6

**RESOLUCIÓN NUMERO ( )**

06 JUL 2025

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

**EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA**

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto único reglamentario No.1082 de 2015, Decreto Departamental No. 0810 de 2017, Decreto Departamental No. Decreto Departamental No. 0460 del 23 de agosto 2024.

**CONSIDERANDO:**

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP - CCE), creada mediante el Decreto Ley 4170 de 2011, como entidad rectora en materia 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 (CCE), a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), ha implementado mecanismos de agregación de demanda (IAD) y Acuerdos Marco de Precios (AMP), facilitando a las Entidades Estatales la adquisición de bienes con características técnicas uniformes. Estos instrumentos han sido diseñados para optimizar el presupuesto de cada Entidad, eliminando intermediarios y garantizando un proceso ágil y eficiente.

Que mediante el Decreto 310 de 2021 Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional establece que las entidades estatales están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes de común utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, garantizando que estos mecanismos tengan en cuenta las particularidades de los mercados regionales, promuevan el desarrollo empresarial local y eviten la concentración de proveedores, salvo justificación técnica, económica o jurídica.

Que el Decreto 1082 de 2015 establece en su artículo 2.2.1.2.1.2.7 Procedencia del Acuerdo Marco de Precios, artículo 2.2.1.2.1.2.8 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 en el Acuerdo Marco de Precios CCE- SNG- AMP- 001- 2024 Para la Adquisición de Dotación Escolar III.

Que el Departamento del Tolima en atención a lo anterior y en especial al numeral 4 de la DECLARACIÓN DE COMPROMISOS POR LA TRANSPARENCIA, LA INTEGRIDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, llevó a cabo una operación secundaria atendiendo el Acuerdo Marco de Precios CCE- SNG- AMP- 001- 2024 Para la Adquisición de Dotación Escolar III.

Que, para el efecto la Dirección de Presupuesto expidió en la vigencia 2025 los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, así:

CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
3104	29-ABR-2025	04-4.22.2201.0700.02-2.3.2.02.01.003-0624	\$100.000.000,00	\$75,915,994.6
3105	29-ABR-2025	03-3.22.2201.0700.08-2.3.2.02.01.003-7730	\$10.000.000,00	\$7,874,635.52

**CONCEPTO:** Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)  
**BPIN:** 2024004730082



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**NIT: 800.113.672-7**  
**SECRETARÍA DE EDUCACION**  
**DESPACHO**



**RESOLUCIÓN NUMERO** ( 1-5446 )

08 JUL 2025

Que, como consecuencia del análisis de los productos establecidos en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios y su mecanismo propio de cotizaciones se emitió la Orden de Compra No. 148125 de 25/06/2025 – Número Interno 2508 de 26/06/2025, por la OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$83.790.630,12) M/CTE, que incluye IVA y gravámenes de estampillas así: Estampilla Electrificación Rural 1%.

Que la orden de compra No. 148125 de 25/06/2025 – Número Interno 2508 de 26/06/2025, cuyo proveedor es **DEICY BRAVO JOJOA**, 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 310- dts03-119Puesto de Trabajo Aula Secundaria 3105		193.0 Unidad	364.830,54	70.412.294,22
2 CDP 3104 - dts03-IVA 3105		1.0 Unidad	13.378.335,90	13.378.335,90
				<b>83.790.630,12 COP</b>

Que la Secretaría de Educación a través de la supervisión de la Orden de Compra realizará pagos de conformidad a la entrega de los bienes en cumplimiento del objeto contractual y de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 11 Facturación y Pago, del acuerdo marco del Acuerdo Marco de Precios CCE- SNG- AMP- 001- 2024 Para la Adquisición de Dotación Escolar III.

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 realizara por la tesorería en la orden de pago."*, la obligación tributaria se efectuara a título de retención.

Que de acuerdo con la Orden de Compra No. 148125 de 25/06/2025 – Número Interno 2508 de 26/06/2025, se hace necesario reconocer y ordenar el pago conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

Que, por lo anterior,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO A DEICY BRAVO JOJOA**, identificada con **NIT No. 59706955 - 4** por concepto de la orden de compra No. 148125 de 25/06/2025 – Número Interno 2508 de 26/06/2025 y que tiene por objeto: **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**", por valor de OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON DOCE CENTAVOS (\$83.790.630,12) M/CTE, que incluye IVA y gravámenes de estampillas así: Estampilla Electrificación Rural 1%.

**PARAGRAFO PRIMERO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
3104	29-ABR-2025	04-4.22.2201.0700.02-2.3.2.02.01.003-0624	\$100.000.000,00	\$75,915,994.6
3105	29-ABR-2025	03-3.22.2201.0700.08-2.3.2.02.01.003-7730	\$10.000.000,00	\$ 7,874,635.52

**CONCEPTO:** Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)

**BPIN:** 2024004730082



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
 NIT: 800.113.672-7  
 SECRETARÍA DE EDUCACION  
 DESPACHO



@gobertolima  
 www.tolima.gov.co

5 4 4 6

RESOLUCIÓN NUMERO ( )

08 JUL 2025

**PARAGRAFO TERCERO:** El Departamento realizará un pago de conformidad a la entrega del mobiliario en cumplimiento del objeto contractual de acuerdo con lo establecido en la Clausula 11 Facturación y Pago de la minuta del Acuerdo de Dotaciones Escolares III.

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

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

**PARAGRAFO SEXTO: CUENTA BANCARIA:** Titular DEICY BRAVO JOJOA.

Tipo de cuenta: De Ahorros  
 Número: 86811268609  
 Banco: BANCOLOMBIA

**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
Electrificación rural	1%	\$704.000	0073 - 335117

A título de retención del primer pago de la de la orden de compra No. 148125 de 25/06/2025 – Número Interno 2508 de 26/06/2025, 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.

**ARTÍCULO TERCERO:** La supervisión de la ejecución de la orden de compra será ejercida FANNY MOICA SUSUNAGA, profesional especializada del área de Cobertura Educativa.

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

Dada en Ibagué, a los 08 JUL 2025

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

**ANDRÉS FELIPE BEDOYA CÁRDENAS**  
 Secretario de Educación  
 Ordenador del Gasto – Ejecutor

Revisada	MARTHA LUCIA TORO MONROY P.E – GABS JOHANNA EDITH SUACHÉ ÁLVAREZ, P.U. – GABS	
Proyectada	FANNY MOICA SUSUNAGA P.E – COB-EDU	



# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **8648**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 10 de julio de 2025

Beneficiario BRAVO JOJOA DEICY Nit: 59706955 - 4  
 No. C.D.P. : 3104 Fecha de Expedición del C.D.P.: 29 de abril de 2025 Con Formalidades Plenas  
 Tipo de Compromiso COMPRA  
 Contrato: 2508 Fecha: 26/06/2025 Vence: 31/12/2025  
 Objeto: RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 61 DIAS CALENDARIO .. ORDEN DE COMPRA N° 148125 DEL 25/06/2025.. RESOLUCION 5446 DEL 08/07/2025 CM. P1S22MP10  
 Cto.Utilidad : SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Educación-Educación 04 - 4.22.2201.0700.02 - 2.3.2.02.01.003 - 0624	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)  Clasificadores 22012201071-3899998-2024004730082-1-1.3.2.2 75.915.994,60 .02-22.0-0-0700-22.05.01	75.915.994,60
<b>Total Compromisos</b>		<b>\$75.915.994,60</b>

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Agosto	\$75.915.994,60
<b>Valor Total Prog.</b>	<b>\$75.915.994,60</b>



CAROL ANDREA PARAMO GARCIA  
 Directora Financiera de Presupuesto



# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **8651**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 10 de julio de 2025

**Beneficiario** BRAVO JOJOA DEICY **Nit:** 59706955 - 4  
**No. C.D.P. :** 3105 **Fecha de Expedición del C.D.P.:** 29 de abril de 2025 **Con Formalidades Plenas**  
**Tipo de Compromiso** COMPRA  
**Contrato:** 2508 **Fecha:**26/06/2025 **Vence:** 31/12/2025  
**Objeto:** RECONOCER Y ORDENAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 61 DIAS CALENDARIO .. ORDEN DE COMPRA N° 148125 DEL 25/06/2025.. RESOLUCION 5446 DEL 08/07/2025 CM. P1S22MP10  
**Cto.Utilidad :** SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
<b>Inversión Sección Central -Educación</b> 03 - 3.22.2201.0700.08 - 2.3.2.02.01.003 - 7730	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)  <b>Clasificadores</b> 22012201071-3899998-2024004730082-1-1.3.3.4 7.874.635,52 23-16.0-0-0700-22.05.01	7.874.635,52
<b>Total Compromisos</b>		<b>\$7.874.635,52</b>

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Agosto	\$7.874.635,52
<b>Valor Total Prog.</b>	<b>\$7.874.635,52</b>

  
**CAROL ANDREA PARAMO GARCIA**  
 Directora Financiera de Presupuesto



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101107363		ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
25 06 2025	25 06 2025		00:00	24 08 2028		23:59	EMISION ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL BRAVO JOJOA, DEICY							IDENTIFICACIÓN CC: 59.706.955				
DIRECCIÓN: CALLE 17 A 20 25 VTE SUR						CIUDAD: POPAYAN, CAUCA			TELÉFONO: 3206490454		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: TOLIMA GOBERNACION DEL TOLIMA							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.113.672-7				
DIRECCIÓN: CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO						CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA			TELÉFONO 2794850		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO Y SURGIDAS DEL NUMERO ORDEN 148125, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/06/2025	24/02/2026	\$8,379,063.01
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/06/2025	24/08/2028	\$4,189,531.51
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	25/06/2025	24/08/2026	\$8,379,063.01

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****66,537.00	\$ *****8,000.00	\$ *****14,162.00	\$ *****88,699.00	\$ *****20,947,657.53	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	143583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN



Deicy Bravo Jojoa

18-44-101107363

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHICO			COD.SUC 18		NO.PÓLIZA 18-44-101107363		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 25 06 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 25 06 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 24 08 2028		A LAS HORAS 23:59		TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL BRAVO JOJOA, DEICY	IDENTIFICACIÓN CC: 59.706.955
DIRECCIÓN: CALLE 17 A 20 25 VTE SUR	CIUDAD: POPAYAN, CAUCA
	TELÉFONO: 3206490454

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: TOLIMA GOBERNACION DEL TOLIMA	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.113.672-7
DIRECCIÓN: CARRERA 3 ENTRE CALLE 10 Y 11 CENTRO	CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA
	TELÉFONO 2794850

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2.500, a través de nuestras páginas:

[www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)  
o [www.segurosdevidadelestado.com](http://www.segurosdevidadelestado.com)

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud.  
**Acceso a la información**

**CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO**

**PAGINA WEB** | **pse** | **Master Card** | **VISA**

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

**Super INTEK** | **MOVIRED** | **Coopidrogas** | **SURTIMAX**

**PAGOS CON CONVENIO \*No aplica para transferencias**

**Bancolombia** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 47189

**Banco de Bogotá** Seguros del Estado  
Cuenta Convenio 008465445

**GOBERNACION DEL TOLIMA  
DIRECCIÓN CONTRATACIÓN  
APROBADO**

PÓLIZA No. 18-44-101107363

CONTRATO No. 2509123

REVISÓ [Firma]

**AUTORIZÓ**

VALOR PRIMA NETA \$ *****66,537.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****14,162.00	TOTAL A PAGAR \$ *****88,699.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****20,947,657.53	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA	143583	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 85 NO 10-85 - TELEFONO: 6171035 - BOGOTA, D.C.

**FORMA DE PAGO**

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
<b>EFFECTIVO</b>		
<b>CHEQUE</b>		
<b>TOTAL \$</b>		



REFERENCIA PAGO:  
1100361289015-1

(415) 7709998021167 (8020) 11003612890151 (3900) 000000088699 (96) 20260625

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101107363, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 25 días del mes de JUNIO de 2025



18-44-101107363

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO**

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.  
NIT. 860009578-6  
RECIBO DE CAJA N° 56428263**

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	26/06/2025	143583	AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA
<b>Tomador:</b>	DEICY BRAVO JOJOA				<b>NIT/CC</b> 59706955
<b>Suma de:</b>	OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.*****				
<b>Pagador:</b>	DEICY BRAVO JOJOA				<b>NIT/CC</b> 59706955
<b>Por concepto de:</b>	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #824257963				
Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
18-CHICO-44-CU. ENTIDAD.EST.- 101107363-0-1	\$66.537,53	\$8.000,00	\$14.162,13	\$0,00	\$88.699,66
Otros conceptos de pago					Valor
APROVECHAMIENTOS					\$-0,66
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES					\$88.699,00
Forma de pago					
AHORRO				<b>Ahorro:</b>	\$88.699,00
				<b>Corriente:</b>	\$0,00
				<b>Tarjeta:</b>	\$0,00
				<b>Otro:</b>	\$0,00
<b>Transacción: 17320297</b>				<b>Total:</b>	<b>\$88.699,00</b>
				<b>Cajero:</b>	PAGUESTADO