



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:**

**NUMERO:** 2770

**FECHA:** 18/SEPTIEMBRE/2023

**CONTRATISTA:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A AESP

**NIT.** 899.999.115

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

Registro Presupuestal N° **11399**

Orden de compra N° **116042**

Polizas N° **1001105769101**

**IBAGUE; LEGALIZADO DEL 25/SEPTIEMBRE/2023**

**KATERINE YULIETH LEÓN MIRANDA**  
Directora Contratación

**Proyectó: MCOG**

Nota: El presente certificado de legalización se expide con el fin de que el supervisor (a), realice los trámites pertinentes para la elaboración y cargue en la plataforma SECOP II de la respectiva Acta de Inicio, la cual deberá ser expedida con la misma fecha del presente documento o en su defecto dentro de los tres días hábiles siguientes.



Ibagué, septiembre de 2023

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

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN  
Fecha: 12 5 SEP 2023  
Hora: 3:45 pm  
Nº Rdo.: \_\_\_\_\_  
Recibe: lw

ASUNTO: Remisión documentos legalización de la Orden de Compra 116042 No. Interno 2770 de 18 de septiembre de 2023.

Respetada Doctora:

Adjunto a la presente para los trámites pertinentes y para la legalización de Orden de Compra 116042 No. Interno 2770 de 18 de septiembre de 2023, suscrito entre EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB SAS ESP y el Departamento, los siguientes documentos:

- Original Registro Presupuestal No. 11399 de 19/09/2023 (1 folio)
- Póliza No 100110576101 Aseguradora Seguros Comerciales Bolivar (4 folios)
- Resolución No 3498 de 18 de septiembre de 2023 "Por medio de la cual se reconoce un pago con cargo al presupuesto 2023" (4 folios)

Cordialmente,

  
**LYDA GICELA GARZON AREVALO**  
Supervisora

Adjunto: Lo enunciado.

**EL TOLIMA NOS UNE**

# GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS



Registro No. **11399**

Vigencia: 2.023

Fecha de Compromiso: 19 de septiembre de 2023

Beneficiario EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. Nit: 899999115 - 8  
ESP

No. C.D.P. : 5109

Fecha de Expedición del C.D.P.: 08 de agosto de 2023

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato: 2770 Fecha: 18/09/2023 Vence: 31/12/2023

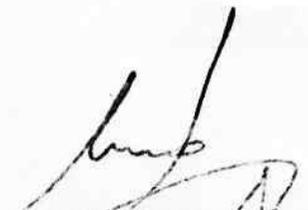
Objeto: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. PLAZO 230 DIAS CALENDARIO. ----- ORDEN DE COMPRA N° 116042 DEL 18/09/2023, RESOLUCION N° 3498 DEL 18/09/2023.

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Educación-Tolima, Tierra De Inclusión Y Bienestar 04 - 41113 - 2.3.2.02.02.008 - 0625	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción  <b>Clasificadores</b> 22012201050 948.812.437,44 -84222-2020004730060-234111001-1.2.4.1.01-22 .0-0-0700-22.08.01	948.812.437,44
<b>Total Compromisos</b>		<b>\$948.812.437,44</b>

### Programación de Pagos

Mes	Valor
Octubre	\$316.270.812,48
Noviembre	316.270.812,48
Diciembre	316.270.812,48
<b>Valor Total Prog.</b>	<b>\$948.812.437,44</b>

  
ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA

Director Financiero de Presupuesto

*Chen*  
22-9/23

**DATOS ENVÍO**

**NOMBRE:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P  
**DIRECCIÓN:** CR 8 # 20 56 PI 9  
**CIUDAD:** BOGOTA-BOGOTA



Seguros Comerciales Bolívar S.A.

**DATOS DEL TOMADOR**

**NOMBRE:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P  
**IDENTIFICACIÓN:** 899999115-8  
**TELÉFONO:** 2422071  
**DIRECCIÓN:**  
**CIUDAD:** BOGOTA

**SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
 CERTIFICADO DE SEGURO**

**Póliza N°:** 1001105769101  
**Certificado:** 0 **N°:** 001  
**Fecha de Expedición:** 19/09/2023

<b>VIGENCIA DEL SEGURO</b>	<b>DESDE</b> 18/09/2023 <small>Día Mes Año</small>	<b>HASTA</b> 04/11/2024 <small>Día Mes Año</small>
	A las 00 horas	A las 24 horas
<b>VIGENCIA DEL CERTIFICADO</b>	<b>DESDE</b> 18/09/2023 <small>Día Mes Año</small>	<b>HASTA</b> 04/11/2024 <small>Día Mes Año</small>
	A las 00 horas	A las 24 horas

**OBSERVACIONES:** Poliza De Cumplimiento Tue Sep 19 13:47:10 Gmt-05:00 2023.CERTIFICADO DE SEGURO

**ASEGURADO**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL TOLIMA	800113672-7

**BENEFICIARIOS**

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GOBERNACION DEL TOLIMA	800113672-7

**DATOS DEL ASESOR**

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS	6083100	100%

**DATOS DE LA PÓLIZA**

**CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES**

25 x 09 x 2023  
 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
 DIRECCIÓN CONTRATACION  
 APROBADO  
 PÓLIZA No. 1001105769101  
 CONTRATO No. 2770  
 FEVISÓ *[Signature]*  
 AUTORIZÓ *[Signature]*

## OBJETO DEL CONTRATO

### OBJETO

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 116042  
OBJETO ES CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET  
LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,  
PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ACUERDO CON LOS  
LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - LA  
ORDEN DE COMPRA SE DESPRENDE DEL ACUERDO MARCO PARA LA  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD NO. CCE-248-AMP-2020

NOTA ASEGURADO - BENEFICIARIO:TOLIMA - GOBERNACION DEL TOLIMA  
NIT 800113672

\*\*\*\*\*

# AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1001106316401	CUMPLIMIENTO	18/09/2023	04/11/2024	\$ 94,881,244	\$ 267,810
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 267,810</b>

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00D1. Consulte este clausulado en la página [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com)

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: [contacto@segurosbolivar.com](mailto:contacto@segurosbolivar.com).
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

## \$ VALORES A PAGAR

<b>VALOR DE LA PRIMA:</b>	<b>\$ 267,810</b>
<b>IVA PRIMA:</b>	<b>\$ 50,884</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 318,694</b>

Firma Representante Legal

Firmado digitalmente  
por SERGIO LEONARDO  
GOMEZ HERRERA  
Fecha: 2023.09.22  
10:30:53 -05'00'

# RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Principal N°: 1001105769101  
Póliza N°: 1001106316401  
Certificado: 0 N°: 001  
Fecha de Expedición: 19/09/2023

## MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com), seleccione la opción "Pago en Línea" e ingrese su número de identificación.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccione la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629793510230001
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com) opción "Pago en Línea", sección "otros medios de pago".

### DATOS DEL TOMADOR

**NOMBRE:** EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.  
E.S.P

## \$ VALORES A PAGAR

<b>VALOR DE LA PRIMA:</b>	\$ 267,810.00
<b>IVA:</b>	\$ 50,884.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 318,694.00</b>
<b>PERIODICIDAD DE PAGO:</b>	ANUAL

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO



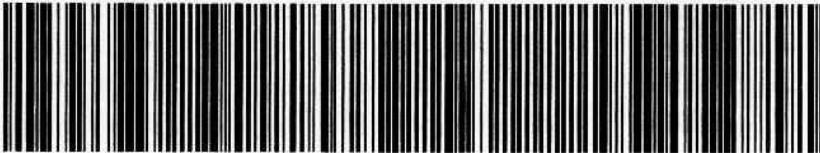
Firma Representante Legal

Página 1 de 2

## Seguros Comerciales Bolívar S.A.

**TOTAL A PAGAR** \$ 318,694.00

PARA PAGO EN BANCOS



(415)7709998010260(8020)0629793510230001(3900)000000318694(96)20231103

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

REFERENCIA 0629793510230001

**Póliza Principal N°:** 1001105769101

**Póliza N°:** 1001106316401

**Valor efectivo :**

**Banco:**

**Cheque N°:**

**Valor cheque:**

Realice el pago en bancos a través de los convenios:

Davivienda: 1044189

Bancolombia: 64912

Banco de Occidente: 18659

Grupo Éxito: 4382



## RESOLUCIÓN N°

0498

( )

12 de mayo 2023

"Por medio de la cual se reconoce y ordena un pago con Cargo al presupuesto 2023"

### EL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA

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 CCENEG-248-AMP-2020 vigente desde noviembre 25, 2020 hasta noviembre 19, 2023.

Que, para el efecto la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2023 el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5109 de 8 de agosto de 2023, por la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (\$1.235.013.951,50) MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA, INCLUIDOS IMPUESTOS Y GRAVAMENES (ESTAMPILLAS). M/CTE Recursos del SGP, concepto: "Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción" identificación presupuestal No. 04 - 41113 - 2.3.2.02.02.008 - 0625.

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. 116042 y Numero Interno 2770 de 18 de septiembre de 2023, por la suma NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$948.812.437,44) MCTE, INCLUIDO IVA Y GRAVAMEN ADICIONAL (estampilla hospitales Universitarios Públicos del Departamento 1%, Estampilla Cultura 1% y estampilla Electrificación Rural 0,5%), valor que se afectará del CDP 5109 de 8 de agosto de 2023, atendiendo lo establecido en el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 203 de la ordenanza 0014 de diciembre de 2017.

## RESOLUCIÓN N° 3498

( 18 SEP 2023 )

Que la Orden de Compra No. 116042 y Numero Interno 2770 de 18 de septiembre de 2023, cuyo proveedor es **Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.**, NIT 899.999.115-8 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 5109	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 2 - Bronce - Alta - 64Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	1.410.000,00	8.460.000,00
2 CDP 5109	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 3 - Bronce - Alta - 64Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 42	6.0	Mes	59.220.000,00	355.320.000,00
3 CDP 5109	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces a Internet con Re-uso - Zona 4 - Bronce - Alta - 64Mbps - 32Mbps - Re-uso: 1:2 - Downlink 2:1 Uplink - Mes - CANTIDAD: 51	6.0	Mes	71.910.000,00	431.460.000,00
4 CDP 5109	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil - Con Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos (GB): 60 - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 12	6.0	Mes	346.896,00	2.081.376,00
5 CDP 5109	cnt03--IVA	1.0	Unidad	151.491.061,44	151.491.061,44
6 CDP 5109	cnt03--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
7 CDP 5109	cnt03--Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00

Que el Departamento del Tolima pagará al proveedor el valor de la orden de compra de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 10 FACTURACIÓN Y PAGO del Acuerdo Marco de precios CCENEG-248-AMP-2020.

Que es obligación del proveedor realizar la facturación de manera correcta y oportuna.

Los pagos parciales se realizarán dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la factura e informe de supervisión de recibo a satisfacción.

Que de acuerdo con la Orden de Compra 116042 y Numero Interno 2770 de 18 de septiembre de 2023, 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 la **Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB S.A. E.S.P.**, NIT 899.999.115-8, por concepto de la Orden de Orden de Compra 116042 y Numero Interno 2770 de 18 de septiembre de 2023, en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$948.812.437,44) MCTE IVA, y gravamen adicional (estampilla Hospitales

RESOLUCIÓN N° 3498  
( 18 SEP 2023 )

Universitarios Públicos del Departamento 1%, Estampilla Cultura 1% y estampilla Electrificación Rural 0,5%) valor que se afectará de la Disponibilidad Presupuestal CDP 5109 de 8 de agosto de 2023, y que tiene por objeto: " CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL "

**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%	\$7.973.000	0073 - 244141
Cultura	1%	\$7.973.000	0073 - 244143
Electrificación Rural	0,5%	\$3.987.000	0073 - 244142

**PARAGRAFO SEGUNDO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
CDP	FECHA DE EXPEDICIÓN	IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	AFECTACIÓN
5109	8/08/2023	04 - 41113 - 2.3.2.02.02.008 - 0625	\$1.235.013.951,50	\$948.812.437,44

**CONCEPTO:** Servicios Prestados a las Empresas y Servicios de producción.

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

**PLAZO:** Doscientos Treinta (230) días calendario.

**LUGAR DE EJECUCION:** Los Servicios serán entregados en los municipios y sedes educativas, estipuladas en el anexo 1 LISTADO DE SEDES EDUCATIVAS A BENEFICIAR de los estudios previos.

**FORMA DE PAGO:** El Departamento del Tolima pagará al proveedor el valor de la orden de compra de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 10 FACTURACIÓN Y PAGO del Acuerdo Marco de precios CCENEG-248-AMP-2020.

Es obligación del proveedor realizar la facturación de manera correcta y oportuna.

**RESOLUCIÓN N° 3498**

( 18 SEP 2023 )

Los pagos parciales se realizarán dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la factura e informe de supervisión de recibo a satisfacción.

**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:** CITYBANK COLOMBIA S.A. - CUENTA CORRIENTE 0020936029 titular ETB S.A. ESP

**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 – 244141 correspondiente al 1% por valor \$7.973.000; estampilla Cultura número 0073 – 244143 correspondiente al 1% por valor de \$7.973.000; estampilla Electrificación Rural número 0073 – 244142 correspondiente al 0.5% por el valor de \$3.987.000 en su totalidad en el primer pago a título de retención de la Orden de Compra No. 116042 y Numero Interno 2770 de 18 de septiembre de 2023, obligación tributaria originada de conformidad a lo expuesto en el inciso segundo del parágrafo 1 del artículo 203 de la ordenanza 0014 de diciembre de 2017.

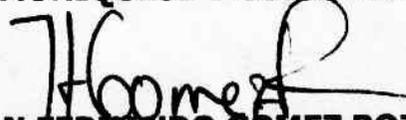
**ARTICULO TERCERO:** La supervisión de la ejecución de la orden de compra será ejercida por **LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO**, Profesional Especializada y **ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO**, Profesional Universitario funcionarios del área Gestión de Tecnología Informática, de Comunicaciones y Sistemas de Información de la Secretaría de Educación y Cultura.

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

Dada en Ibagué, a los

18 SEP 2023

**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



**JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS**  
Secretario de Educación y Cultura  
Ordenador del Gasto – Ejecutor

Proyección: Claudia N. Franco Castaño – T.O. – GETICSI