



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

ORDEN DE COMPRA:

NUMERO:2935

FECHA: 11/OCTUBRE/2023

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

NIT. 800.058.607

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° **13806/13808**

Estampillas N° **223110/223111/223112**

Orden de compra N° **117397**

Polizas N° **114733407**

IBAGUE; LEGALIZADO DEL 01/NOVIEMBRE/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.



RESOLUCIÓN N°

(003631)

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

LA SECRETARIA DE SALUD 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,

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 2.2.1.2.7 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 para la adquisición de Software por Catálogo - No. CCE-139-IAD-2020, vigente desde Febrero 24, 2020 hasta noviembre 24, 2023.

Que, para el efecto la Dirección de Presupuesto expidió en el año 2023 los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 5487 y 5488 de fecha 23 de Agosto de 2023,

| Fuente (Origen de los recursos con los cuales se va a contratar) | RUBRO-FUENTE | CDP | NOMBRE | VALOR CDP |
|---|-----------------------------|------|--|---------------|
| Recursos Propios | 05 - 2.1.2.02.02.008 - 0708 | 5487 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$33.117.988 |
| Recursos Propios | 05 - 2.1.2.02.02.008 - 0710 | 5488 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$159.359.500 |

Para un total de CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$172.511.166,77) MCTE. INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS.

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 N°. 117397 del 10 de Octubre de 2023, con Numero Interno 2935 del 11 de Octubre de 2023 por la suma de CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$170.821.366,83 COP) 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%),



RESOLUCIÓN N°

(1003031)

siendo un total en gravámenes del 4.5%, valor que se afectara de los CDP N° 5487 y 5488 de fecha 23 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, de la siguiente manera:

| Fuente (Origen de los recursos con los cuales se va a contratar) | RUBRO-FUENTE | CDP | NOMBRE | VALOR CDP | AFECTACIÓN |
|---|-----------------------------|------|--|---------------|------------------|
| Recursos Propios | 05 - 2.1.2.02.02.008 - 0708 | 5487 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$33.117.988 | \$ 11.461.866.83 |
| Recursos Propios | 05 - 2.1.2.02.02.008 - 0710 | 5488 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$159.359.500 | \$159.359.500 |

Que la Orden de Compra No. 117397 del 10 de Octubre de 2023, con Numero Interno 2935 del 11 de Octubre de 2023, cuyo proveedor es CONTROLES EMPRESARIALES SAS, N.º. 800058607 contempla los siguientes articulos y cantidades de acuerdo a la necesidad descrita por la Entidad, así:

| Línea | Presupuesto | Descripción | Cant. | Unidad | Precio | Total |
|-------|-------------|--|-------|--------|------------|---------------------------|
| 1 | CDP 5487 | wms01--Q4Y-00005 Microsoft O365 E1 Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0 | 2484 | Unidad | 41.116.13 | 102.132.466.92 |
| 2 | CDP 5487 | wms01--Q5Y-00005 Microsoft O365 E3 Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNT0 | 696 | Unidad | 94.567.09 | 65.618.694.64 |
| 3 | CDP 5487 | wms01--IT-SW-03-04 Capacitación para usuario técnico o administrador - hasta 10 Personas | 5 | Unidad | 482.387.44 | 2.411.937.20 |
| 4 | CDP 5487 | wms01--IVA | 1 | Unidad | 458.268.07 | 458.268.07 |
| | | | | | | 170.821.366,83 COP |

Que por un error involuntario al momento de la creación de la orden de compra No. 117397 del 10 de octubre de 2023, con Numero Interno 2935 del 11 de octubre de 2023, solo se incluyó el CDP 5487 siendo correcto el CDP 5487 por un valor de 33.117.988 y 5488 por un valor de \$159.359.500 procediendo por lo tanto a solicitar la modificación (id solicitud 380797) del 17 de octubre del 2023 la cual fue firmada por las partes. El cual forma parte integral de la presente resolución.

Con el fin de subsanar el citado error de la orden de compra No. 117397 del 10 de octubre de 2023, con Numero Interno 2935 del 11 de octubre de 2023, se realizaron los procesos sistemáticos sin poder culminar la operación necesaria para el ajuste requerido a la orden de compra en mención, a pesar de haber recurrido a la mesa de ayuda de Colombia compra eficiente.

Con el fin de dar solución al impase citado, se realiza la aclaración a la orden de compra No. 117397 del 10 de octubre de 2023, con Numero Interno 2935 del 11 de Octubre de 2023, mediante la presente resolución. incluyendo en la imputación presupuestal



RESOLUCIÓN N°

(003,631)

en los Certificados de disponibilidad el CDP 5488 por un valor de \$159.359.500, como se relaciona a continuación:

| Campos a Actualizar | | | | |
|---------------------|--------------|-------------|------------|------------|
| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor | | |
| Cuentas asociadas | | | | |
| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
| 112051 | | CDP-5487 | CDP | 5487 |
| Nueva | LICENCIAS | CDP-5488 | CDP | 5488 |

Que la Secretaría de Salud del Tolima a través del supervisor de la Orden de Compra verificará periódicamente la entrega de los servicios de licenciamiento de Microsoft Office 365 Enterprise, para lo cual emitirá los respectivos informes, previa entrega de soportes y facturas por parte del proveedor, con lo cual se realizarán pagos parciales de acuerdo a la facturación realizada, durante los treinta (30) días siguientes a la aprobación de cada factura.

Que de acuerdo a la Orden de Compra No. 117397 del 10 de Octubre de 2023, con Numero Interno 2935 del 11 de Octubre 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 PRIMERO: Reconocer y ordenar los pagos a favor de **CONTROLES EMPRESARIALES SAS**, N.I.T. 800058607, por concepto de la Orden de Compra No. 117397 del 10 de Octubre de 2023, con Numero Interno 2935 del 11 de Octubre de 2023, en la suma de CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS (\$170.821.366,83 COP) 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%) valor que se afectara de los CDP N° 5487 y 5488 de fecha 23 de Agosto de 2023, y que tiene por objeto: CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1,E3 (1 AÑO), PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA." No se requiere descuento por estampillas a la orden de pago, debido a que el contratista realizo el pago de las estampillas

PARAGRAFO PRIMERO: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL, Tanto para los efectos de la orden de compra No. 117397 del 10 de Octubre de 2023, con Numero Interno 2935 del 11 de Octubre de 2023, como para la presente resolución la imputación presupuestal de la orden de compra en mención es la siguiente, haciendo por lo tanto corrección al error cometido en la orden de compra.



RESOLUCIÓN N°

(003631)⁴

| Fuente (Origen de los recursos con los cuales se va a contratar) | RUBRO-FUENTE | CDP | NOMBRE | VALOR CDP | AFECCIÓN |
|---|-----------------------------|------|--|---------------|------------------|
| Recursos Propios | 05 - 2.1.2.02.02.008 - 0708 | 5487 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$33.117.988 | \$ 11.461.866.83 |
| Recursos Propios | 05 - 2.1.2.02.02.008 - 0710 | 5488 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$159.359.500 | \$159.359.500 |

PARAGRAFO SEGUNDO 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 la Orden de Compra No. 117397 del 10 de Octubre de 2023, con Numero Interno 2935 del 11 de Octubre de 2023. Cada pago sujeto al recibo a satisfacción de los servicios y aprobación de la factura e informe de supervisión.

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

CUENTA BANCARIA: BANCO DE BOGOTÁ - CUENTA CORRIENTE No. 075120261-Titular CONTROLES EMPRESARIALES SAS identificado(a) con NIT 8000586072

ARTICULO SEGUNDO: La supervisión de la ejecución de la orden de compra será ejercida por **BETHY DOLLY MONTOYA**, Profesional Universitario del área Sistemas de la Secretaría de Salud del Tolima.

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

Dada en Ibagué, a los

19 OCT 2023

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


CLAUDIA MILNEÁ CORREA SANCHEZ
Secretaria de Salud del Tolima
Ordenadora del Gasto - Ejecutora

Proyección: Natalia Arbeláez g - abogada contratista SST
V.B. Bethy Dolly Montoya- Prof. Universitaria Sistemas SST
Revisión: Sandra Paola Sánchez- Asesora jurídica SST



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Estampilla Departamental



| | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|--------|---------|
| Número Estampilla | | 73-4586073110234048 | | 223110 | |
| Tipo Contratista Jurídica | Controles Empresariales S.a.s | | | | |
| C.C. ó Nit. | 800058607 | Regimen | Otros 2017 | | |
| Tipo Acto | Servicios | | | | |
| Número Acto | 2935 | Fecha | 2023 | | |
| Valor Acto con IVA | \$ 170.821.366,83 | Valor Acto sin IVA | \$ 170.363.098,83 | | |
| Nombre Estampilla PRO | Hospitales Universitarios Públicos del Departamento | Valor Estampilla | \$ 1.704.000,00 | | |
| Fecha Pago | 2023-10-13 | | | | |
| Fecha Impresión | 2023-10-31 | | | | |
| "El Tolima nos une" Edificio de la Gobernación del Tolima Carrera 3 Calles 10 y 11, Piso 9 Código Postal 730006 | | | | | 0223110 |



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Estampilla Departamental



| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|---------|
| Número Estampilla | | 73-7586073110237376 | | 223111 | |
| Tipo Contratista Jurídica | Controles Empresariales S.a.s | | | | |
| C.C. ó Nit. | 800058607 | Regimen | Otros 2017 | | |
| Tipo Acto | Servicios | | | | |
| Número Acto | 2935 | Fecha | 2023 | | |
| Valor Acto con IVA | \$ 170.821.366,83 | Valor Acto sin IVA | \$ 170.363.098,83 | | |
| Nombre Estampilla PRO | Electrificación Rural | Valor Estampilla | \$ 852.000,00 | | |
| Fecha Pago | 2023-10-13 | | | | |
| Fecha Impresión | 2023-10-31 | | | | |
| "El Tolima nos une" Edificio de la Gobernación del Tolima Carrera 3 Calles 10 y 11, Piso 9 Código Postal 730006 | | | | | 0223111 |



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
Estampilla Departamental



| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------|---------|
| Número Estampilla | | 73-9586073110230056 | | 223112 | |
| Tipo Contratista Jurídica | Controles Empresariales S.a.s | | | | |
| C.C. ó Nit. | 800058607 | Regimen | Otros 2017 | | |
| Tipo Acto | Servicios | | | | |
| Número Acto | 2935 | Fecha | 2023 | | |
| Valor Acto con IVA | \$ 170.821.366,83 | Valor Acto sin IVA | \$ 170.363.098,83 | | |
| Nombre Estampilla PRO | Cultura | Valor Estampilla | \$ 1.704.000,00 | | |
| Fecha Pago | 2023-10-13 | | | | |
| Fecha Impresión | 2023-10-31 | | | | |
| "El Tolima nos une" Edificio de la Gobernación del Tolima Carrera 3 Calles 10 y 11, Piso 9 Código Postal 730006 | | | | | 0223112 |



DAVIVIENDA

CONTROLES EMPRESARIALES SAS Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| Nombre Proceso de Pago | PAGO GOBER TOLIMA Y OTROS | Estado Proceso | Pagado |
| Nº Proceso de Pago | 46752402 | | |
| Origen de los Fondos | EMPRESARIAL - 550006900333953 | | |
| Fecha de Creacion | 13/10/2023 | Fecha de Pago | 13/10/2023 14:47 |
| Total de Registros | 6 | Monto Total | \$ 10.616.751,00 |
| Registros Ingresados | 6 | Monto Ingresado | \$ 10.616.751,00 |

Detalle de Pagos

| Nit Destino | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | Producto o Servicio Destino | Entidad Destino | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|-------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 79779998 | 0000000000000000 | Ahorros | 27970008465 | DAVIVIENDA | \$ 1.637.396,00 | Pago Exitoso | |
| 8001136727 | 0000000000000000 | Ahorros | 5752004114 | SCOTIABANK COLP | \$ 1.704.000,00 | Pago Exitoso | |
| 8001136727 | 0000000000000000 | Ahorros | 5752238903 | SCOTIABANK COLP | \$ 852.000,00 | Pago Exitoso | |
| 8001136727 | 0000000000000000 | Ahorros | 5752238929 | SCOTIABANK COLP | \$ 1.704.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1019078998 | 0000000000000000 | Ahorros | 3212329176 | BANCOLOMBIA | \$ 3.000.000,00 | Pago Exitoso | |
| 1144195385 | 0000000000000000 | Ahorros | 75038620550 | BANCOLOMBIA | \$ 1.719.355,00 | Pago Exitoso | |



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **13806**

Vigencia: 2.023

Fecha de Compromiso: 31 de octubre de 2023

Beneficiario CONTROLES EMPRESARIALES SAS

Nit: 800058607 - 2

No. C.D.P. : 5487

Fecha de Expedición del C.D.P.: 23 de agosto de 2023

Sin Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso COMPRA

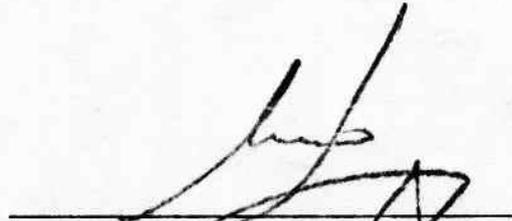
Contrato: 2935 Fecha: 11/10/2023 Vence: 31/12/2023

Objeto: CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1, E3 (1AÑO), PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA.... PLAZO 360 DIAS CALENDARIO...ORDEN DE COMPRA N° 117397 DEL 10/10/2023, RESOLUCION N° 3631 DEL 19/10/2023

Cto.Utilidad : SECRETARIA DE SALUD

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|--|--|--|
| Gastos-Funcionamiento 05 - 2.1.2.02.02.008 - 0708 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Clasificadores 0-83143-N/A-1-1.2.3.1.08-21.0-0-19.05.25 | 11.461.866,83 11.461.866,83 |
| Total Compromisos | | \$11.461.866,83 |

| Programación de Pagos | |
|-----------------------|-----------------|
| Mes | Valor |
| Noviembre | \$11.461.866,83 |
| Valor Total Prog. | \$11.461.866,83 |


ANDRÉS OCTALIO LOZANO ACOSTA
 Director Financiero de Presupuesto



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **13808**

Vigencia: 2.023

Fecha de Compromiso: 31 de octubre de 2023

Beneficiario CONTROLES EMPRESARIALES SAS

Nit: 800058607 - 2

No. C.D.P. : 5488

Fecha de Expedición del C.D.P.: 23 de agosto de 2023

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso COMPRA

Contrato: 2935 Fecha: 11/10/2023 Vence: 31/12/2023

Objeto: CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1, E3 (1AÑO), PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA.... PLAZO 360 DIAS CALENDARIO...ORDEN DE COMPRA N° 117397 DEL 10/10/2023, RESOLUCION N° 3631 DEL 19/10/2023

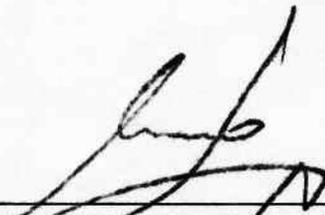
Cto.Utilidad : SECRETARIA DE SALUD

| Identificación Presupuestal | Concepto | Valor |
|--|--|----------------|
| Gastos-Funcionamiento 05 - 2.1.2.02.02.008 - 0710 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Clasificadores 0-83143-N/A-1-1.2.3.1.08-21.0-0-19.05.25 | 159.359.500,00 |
| | 159.359.500,00 | |

| Programación de Pagos | |
|-----------------------|------------------|
| Mes | Valor |
| Noviembre | \$2.773.247,17 |
| Diciembre | 156.586.252,83 |
| Valor Total Prog. | \$159.359.500,00 |

Total Compromisos

\$159.359.500,00



ANDRÉS OCTAVIO LOZANO ACOSTA
Director Financiero de Presupuesto

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nít. 860002534-0**



v1.3

COMPANIA 1309 COD SUC CO0011001 SUCURSAL Bogotá 1 PRODUCTO Garantía Única
 PÓLIZA No SGPL-114733407-1 CERTIFICADO No 0 AÑO 2023 DOCUMENTO DE Negocio Nuevo

DATOS DEL CLIENTE

TOMADOR CONTROLES EMPRESARIALES SAS TIPO DOC NIT 800058607 2
 DIRECCIÓN Carrera 16 A Calle 75 50 Bogota, D.C., CIUDAD TELÉFONO 2116434
 ASEGURADO GOBERNACION DEL TOLIMA TIPO DOC NIT 800113672 7
 DIRECCIÓN Carrera 3 Gobernación del Tolima piso 3 CIUDAD Ibaguete TELÉFONO
 BENEFICIARIO GOBERNACION DEL TOLIMA TIPO DOC NIT 800113672 7
 DIRECCIÓN Carrera 3 Gobernación del Tolima piso 3 CIUDAD Ibaguete TELÉFONO

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE 10/10/2023 A LAS 00:00 HORAS HASTA 10/11/2026 A LAS 24:00 HORAS
PERIODO QUE CUBRE ESTE CERTIFICADO DESDE 10/10/2023 A LAS 00:00 HORAS HASTA 10/11/2026 A LAS 24:00 HORAS

INTERMEDIARIOS

| CÓDIGO | NOMBRE INTERMEDIARIO | % PART. |
|--------|-----------------------------------|---------|
| 1579 | AFIANSEG LTDA ASESORES DE SEGUROS | 100 |

COASEGURO CEDIDO ACEPTADO

| CÓDIGO | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | PRIMA |
|--------|-----------------|---------|-------|
| | | | |

DATOS TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VER PAGINA SIGUIENTE

VALOR ASEGURADO ANTERIOR 0
 VALOR ASEGURADO ACTUAL 68.328.546,73

MONEDA COP FECHA
 VALOR TRM

PARTICIPANTES CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL

| IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | %PART. |
|----------------|--------|--------|
| | | |

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE - HASTA | VALOR ASEGURADO ANTERIOR | VALOR ASEGURADO ACTUAL | PRIMA |
|---|-------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| Cumplimiento del contrato | 10/10/2023 - 10/05/2024 | 0 | 25.623.205,82 | 19.438,54 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 10/10/2023 - 10/11/2026 | 0 | 8.541.068,34 | 34.283,61 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 10/10/2023 - 10/11/2024 | 0 | 34.164.273,36 | 48.307,35 |

OBSERVACIONES

El presente contrato se integra por: La solicitud de seguro, la carátula, las condiciones generales y particulares, el anexo de cláusulas adicionales, los anexos de amparos adicionales y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado general, las cuales han sido recibidas por el tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima del contrato de seguro o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ello, no producirá la terminación automática del contrato, sin perjuicio del derecho, en cabeza de la aseguradora, de exigir el pago de la prima y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 7 de la ley 1150 de 2007 y en la sección 3 del decreto 1082 de 2015.
 PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE TU TRANQUILIDAD; POR ESO, TE RECORDAMOS QUE PUEDES VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TU PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ZURICHSEGUROS.COM.CO/LINEAS-CORPORATIVAS/CUMPLIMIENTO, HAZ CLIC EN VERIFICA TU PÓLIZA Y ESCANEAS EL CÓDIGO QR O COMPLETAS LOS DATOS QUE TE SOLICITA. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 800 0112723.

FORMA DE PAGO TRANSF. BANCARIA A 20 DIAS

LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

| | |
|--------------|-----------------------|
| PRIMA | COP 102.029,50 |
| IVA | COP 19.385,61 |
| TOTAL | COP 121.415,11 |

La compañía expide el presente contrato en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 12 días del mes de OCTUBRE de 2023

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Realphe Guevara - CC: 80.416.225
 Bogotá, D.C. Calle 116 # 7-15 Interior 2, Piso 12, Oficina 1201
 FIRMA TOMADOR: Eric FL

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Of. 410 Bogotá D.C., Colombia. Teléfono: (571) 4929232 • Celular: 3102331509 / 31023314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / maria.cecilia.arango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
DIRECCIÓN CONTRATACIÓN

APROBADO

PÓLIZA No. 114733407

CONTRATO No. 2935

REVISÓ Macamila Ortega

AUTORIZÓ [Signature]

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
Nit. 860002534-0**



PÓLIZA

SGPL-114733407-1

CERTIFICADO No

0

CLAUSULAS ADICIONALES

OBSERVACIONES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA No 117397, CUYO OBJETO ES: CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACION, INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1, E3 (1 AÑO), PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA.

Defensor del consumidor financiero Alberto Enrique Osuna Ibarra y/o María Cecilia Arango Ospina. Dirección: Calle 28 # 13A -24 Ofc. 410 Bogotá D.C., Colombia.
Teléfono: (571) 4929423 • Celular: 3102314100. Correo: alberto.osuna@osunayarango.com / marciarango@osunayarango.com. Horario de atención: Lunes a
viernes 8:00 am. a 5:00 p.m.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-GB-018 |
| | | | Versión: 03 |
| | PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL | Pág. 1 de 2 |
| | ACTA DE INICIO | | Vigente desde: 05/09/2023 |

Fecha: 9 de Noviembre de 2023

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| CONTRATO | | CONVENIO | |
|--|--|----------|-------------------------|
| Número: | Orden de compra N°.117397 de fecha 10-octubre-2023 y numero interno 2935 del 11-10-2023 | De | 10/10/2023 y 11/10/2023 |
| Objeto del contrato: "CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1,E3 (1 AÑO) , PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA. | | | |
| Contratista | CONTROLES EMPRESARIALES SAS | | |
| NIT/CC | 800058607 | | |
| Valor del contrato: | El valor total de la orden de compra es de CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES PESOS MCTE (\$ 170.821.366,83) | | |
| Plazo de ejecución: | Treinta (30) días calendario, contados a partir de la emisión de la orden de compra. | | |
| CDP: | 5487 Y 5488 del 23 de agosto de 2023 | | |
| RP: | 13806 Y 13808 del 31 de octubre de 2023 | | |
| Fecha legalización: | 1 de noviembre de 2023 | | |
| Finalización del contrato: | 10 de Noviembre 2023 | | |

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y **CONTROLES EMPRESARIALES SAS** , identificado con NIT **800058607** se celebró Orden de compra Orden de compra N°.117397 de fecha 10-octubre-2023 y numero interno 2935 del 11 de octubre 2023, cuyo objeto es "CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1,E3 (1 AÑO) , PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA" por un valor de CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y TRES PESOS

| | | | |
|---|--|----------------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | | Código: FOR-GB-018 |
| | | | Versión: 03 |
| | PROCESO: | GESTIÓN CONTRACTUAL | Pág. 2 de 2 |
| | ACTA DE INICIO | | Vigente desde: 05/09/2023 |

MCTE (\$170.821.366,83), y un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, contados a partir de la emisión de la orden de compra como aparece en la resolución de pago número 003933 de fecha noviembre 9 del 2023, la cual modifica la resolución 003631 de fecha 09 de noviembre 2023 en el **PARAGRAFO SEGUNDO: PLAZO y FORMA DE PAGO**

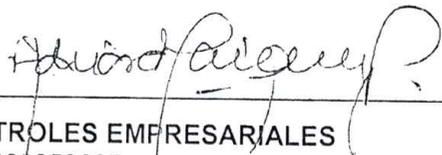
- Que el Registro Presupuestal No. 13806 y 13808 fue expedido el 31 de octubre de 2023, Orden de compra N°.117397 de fecha 10-octubre-2023 y numero interno 2935 del 11 de octubre 2023, se cancelaron las estampillas a las que hubo lugar, se expidió por parte de la dirección de contratación el certificado de legalización, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento del contrato

ACUERDAN:

- Se ha designado como supervisora a la ingeniera BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ - Profesional Universitario de la secretaria de Salud de la Gobernación del Tolima, 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 la Orden de Compra N°.117397 de fecha 10-octubre-2023 y numero interno 2935 del 11 de octubre 2023 cuyo objeto es "**CELEBRAR CONTRATO A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA RENOVACIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LICENCIAS DE OFFICE 365 ENTERPRISE E1,E3 (1 AÑO) , PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA**" el día 9 de Noviembre de 2023; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 10 de Noviembre del 2023.

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

Firma



CONTROLES EMPRESARIALES
NIT: 800058607
ADRIANA MARQUEZ PARDO
Representante Legal

CONTRATISTA

Firma



BETHY DOLLY MONTOYA RODRIGUEZ
Profesional Universitario - Secretaria de Salud
SUPERVISOR DEL CONTRATO