

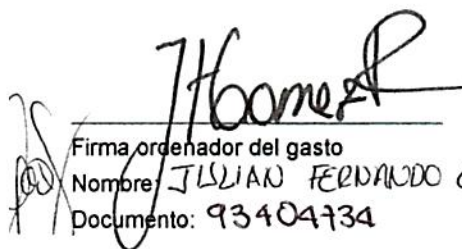
MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	159530
Número de orden de compra a modificar:	46368
Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto RIVERA ESCOBAR
Proveedor:	Sistemas y Distribuciones Formacon S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-11 14:07:50

Detalle o justificación

Las partes declaran estar a PAZ Y SALVO por concepto de ejecución de la Orden de Compra, para lo cual se adjunta el soporte del Acta de Liquidación


Firma ordenador del gasto
Nombre: JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Documento: 93404734


Firma de proveedor
Nombre: DANILO CARVAJAL PANQUEVA
Documento: 79.242.464 DE BOGOTA

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 2
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	11		Agosto	de	2020
---------------	-----------	--	---------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Orden Compra:	46368 de 19/03/2020 Número Interno 0460 de 20 /03/2020
Objeto de la Orden de Compra: "COMPRA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Supervisora:	LYDA GICELA GARZON AREVALO Profesional Especializado –GETICSI – Secretaría de Educación y Cultura
Contratista	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S
Valor inicial del Contrato:	SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS (\$7.531.077,32) M/CTE, IVA INCLUIDO
Duración inicial del Contrato: 20 DIAS HABILES	

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento de Tolima y **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S** se celebró la **Orden de Compra 46368 de 19/03/2020 Número Interno 0460 de 20 /03/2020**, cuyo objeto es **"COMPRA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**

Que el Registro Presupuestal 1592 fue expedido el de 03/04/2020, y la orden de compra 46368 el 19/03/2020.

Que los bienes sujetos a la orden de compra fueron entregados dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaría de Educación y cultura, según consta en el informe de supervisión suscrita el día 02/07/2020. *γ*

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 2
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

BALANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPARA					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso No.	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	7.531.077,31	Pago	8433	07/29/2020	7.531.077,31
Valor Adiciones si las hay	-				
Valor pagado	7.531.077,31				
Valor causado que no se ha pagado					
Valor total ejecutado	7.531.077,31				
Valor saldo por ejecutar	0				
SUSCRIBEN:					

- Dar por liquidada la Orden de Compra 46368 de 19/03/2020 Número Interno 0460 de 20 /03/2020, cuyo objeto es **"COMPRA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,**

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

EL ORDENADOR DEL GASTO Y EJECUTOR


JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
 Secretario d Educación y Cultura del Departamento del Tolima

EL CONTRATISTA

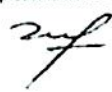

SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S
NIT:830006800

LA SUPERVISORA


LYDA GICELA GARZON AREVALO
 Profesional Especializado -GETICSI - Secretaría de Educación y Cultura

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN. Soportan la presenta acta de liquidación, los siguientes documentos: 1.- Relación de pagos realizados

Proyecto Sofia Jaramillo Diaz. Gestisci
 Revisó: Jurídica Martha Lucia Toro Monroy P.E. GABYS- SED





GOBERNACION DEL TOLIMA
Nit. 800113672-7
EGRESO FORMACON

Egreso	Fecha	Cuenta	Cheque	Beneficiario	Nir	Cia. Banc.	Bene Cod	BancoBen	Tipo	Cia Tipo	Valor Egreso	Valor Tesoral	Valor Orden
8433	29/07/2020	220-550-27399-9	I	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORNACON SAS	830008800				C		\$7,192,495.32	\$0.00	\$7,192,495.32
Total Egresos													
											\$7,192,495.32		
Total Egresos Anulados													
											\$0.00		
Total Pagos Tesorales													
											\$0.00		
Total Pagos Presupuestales													
											\$7,192,495.32		



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO

PAGOS 0460

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	
6666	2020	1592	Contrato	0460	830006800	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON SAS	7,531,077.32	7,192,495.32	07/27/2020	07/27/2020	27/07/2020	PAGADA	8433	07/29/2020	1 PAGO DEL PERIDOO 31/03/2020 AL 20/04/2020 CONT...0460/2020 ISS LYDA GICELA GARZON AREVALO ENTRADA DE ALM 149/2020 FAC 38419 COMPRA VENTA DE TONER Y KIT PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA SEGUN RESOLUCION N°1412 DE 31 MARZO DE 2020 ORDEN DE COMPRA N° 46368 DEL 19/03/20 PLAZO 20 DIAS HABILES -- SE MODIFICA ITEM No. DE SOPORTE Y FECHA DEL SOPORTE, SEGUN RESOLUCION 005 DE 16/04/2020 - ESLA MARIA MOICA - DIR FINANCIERA DE PRESUPUESTO (E)

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas:	0.00	0.00
Pagadas:	7,531,077.32	7,192,495.32