

gustavo

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 1 de 2
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 06/10/2011

Fecha:	29		octubre	de	2019
---------------	-----------	--	----------------	-----------	-------------

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:	37449 -25/04/2019 Número Interno 0934 de 25 /04/2019
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	SUMIMAS S.A.S
Valor inicial del Contrato:	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE (\$11.881.091.77)M/CTE, IVA INCLUIDO
Duración inicial del Contrato: 20 DIAS HABLES	

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Tolima y **SUMIMAS S.A.S** se celebró la **Orden de Compra 37449 de 25/04/2019** Número Interno 0934 de 25 /04/2019, cuyo objeto es **"COMPRA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**
2. Que el Registro Presupuestal 4939, fue expedido el de 02/05/2019, y la orden de compra el 25/04/2019.
3. Que los bienes sujetos a la orden de compra, fueron entregados dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaria de Educación y cultura, según consta en el informe de supervisión suscrita el día 11/07/2019.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 2
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 06/10/2011

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso No.	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	11.881.091.77	Pago	11476	08/02/2019	11.881.091.77
Valor Adiciones si las hay					
11.881.091.77	11.881.091.77				
Valor pagado					
Valor causado que no se ha pagado					
Valor total ejecutado	11.881.091.77				
Valor saldo por ejecutar	0				

SUSCRIBEN:

- Dar por liquidado la Orden de Compra 37449 25/04/2019 Número Interno 0934 de 25/04/2019, cuyo objeto es "COMPRA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARÍA 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

JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA
Secretario d Educación y Cultura del Departamento del Tolima

EL CONTRATISTA

SUMIMAS S.A.S
NIT: 830001338

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.

25 NOV 2019 TOLEROIS 755

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	108077
Número de orden de compra a modificar:	37449

Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto RIVERA ESCOBAR
Proveedor:	Sumimas S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Consumibles de Impresión

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-29 17:44:20

Detalle o justificación

El objeto de la Orden de Compra se cumplió a cabalidad por parte del proveedor. De ahí que las partes se declaren a paz y salvo por todo concepto. Se anexa Liquidación formato Interno de la Entidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Jairo Alberto Cardona Bonilla

Documento: 9'886.953.

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ

Documento: 79249787 DE SUBA