

	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:	37455 - 25/04/19 Número Interno 0933 25/04/I 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	UNIPLES. S.A.
Valor inicial del Contrato:	TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS (\$31.661.140)M/CTE, IVA INCLUIDO
Duración inicial del Contrato: 20 DIAS HABLES	

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento de Tolima y **UNIPLES S.A.** se celebró la **Orden de Compra 37455 DE 25/04/2018 número interno 0933 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"**.
- Que el Registro Presupuestal 4938, fue expedido el de 02/05/2019, y la orden de compra fue aprobada el 25/04/2019.
- 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 21/05/2019.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
--

	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 General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso No.	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	31.661.140	Pago	7035	05/29/2019	31.661.140
Valor Adiciones si las hay					
Valor Total del Contrato	31.661.140				
Valor pagado					
Valor causado que no se ha pagado					
Valor total ejecutado	31.661.140				
Valor saldo por ejecutar	0				

SUSCRIBEN:

- Dar por liquidado la Orden de Compra 37455 número interno 0933 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.

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 de Educación y Cultura del Departamento del Tolima

EL CONTRATISTA

UNIPLES S.A.

LA SUPERVISORA

LYDA GICELA GARZON AREVALO
 (Profesional Especializado – GETICSI – Secretaría de Educación y Cultura)

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN

Soportan la presente acta de liquidación, los siguientes documentos:
 1.- Relación de pagos realizados.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	108071
Número de orden de compra a modificar:	37455

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

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-29 17:41:43

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 Buita

Documento: 5.886.953

Firma de proveedor

Nombre: CARLOS MARIO ESCOBAR

Documento: 71.503.463

Nombre: Lyda Gisela Garzon Arevalo

Documento: 28.746.349