

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	193357
Número de orden de compra a modificar:	46369
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:	2020-12-10 16:22:18

Detalle o justificación

Las partes declaran quedar a PAZ Y SALVO de todo concepto. Para ello se adjunta el acta de liquidación según Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la Entidad.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Julian Fernando Gomez

Documento: 93404734

Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Roblez

Documento: 79.249.787

	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:	10		DICIEMBRE	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:	46369 de 19/03/2020 Número Interno 0459 de 20/03/2020
Objeto de la Orden de Compra: "COMPRVENTA DE TONER Y KIT PARA 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 NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$11.991.705.61) M/CTE, IVA INCLUIDO
Duración inicial del Contrato: 20 DIAS HABILES	

CONSIDERANDO:

Que entre el Departamento de Tolima y **SUMIMAS S.A.S** se celebró la **Orden de Compra 46369** de 19/03/2020 Número Interno 0459 de 20 /03/2020, cuyo objeto es **"COMPRVENTA DE TONER Y KIT PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**

Que el Registro Presupuestal 1590, fue expedido el 03/04/2020, cumpliéndose la exigencia para la legalización de la Orden de Compra.

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 29/07/2020.

↓

↓

	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

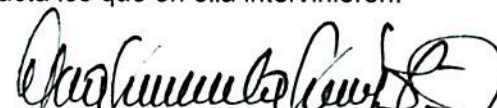
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto	Egreso No.	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	11.991.705.61	Pago	9437	08/20/2020	11.991.705.61
Valor Adiciones si las hay	-				
Valor total del contrato	11.991.705.61				
Valor pagado	11.991.705.61				
Valor causado que no se ha pagado	-				
Valor total ejecutado	11.991.705.61				
Valor saldo por ejecutar	-				

ACUERDAN:

- Dar por liquidada la **Orden de Compra 46369** de 19/03/2020 Número Interno 0459 de 20 /03/2020, cuyo objeto es **"COMPRVENTA DE TONER Y KIT PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**.
- Las Partes declaran quedar a PAZ Y SALVO por todo concepto.

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


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


LYDA GICELA GARZON AREVALO
 (Profesional Especializado -GETICSI -
 Educación y Cultura
 Supervisora

SUMIMAS S.A.S
830001338

DOCUMENTOSSOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN. Soportan la presenta acta de liquidación, los siguientes documentos: 1.- Informe Ordenes de Pago 09/12/2020

Revisó: Carlos Alberto Rivera Escobar. PU – GABS

Proyecto Sofia Jaramillo Diaz. PU - GETICSI

1



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO

PAGOS 0459

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto
7168	2020	1590	Contrato	0459	830001338 SUMIMAS S A S	11,991,705.61	11,367,128.61			12/08/2020	PAGADA	9437	08/20/2020	PAGO 1 CTO 0459/2020 PER. 03/04/2020 AL 23/04/2020 I.S. 29/07/2020 LYDA GICELA GARZON FACT. SMVP58465/2020 CEA 180/2020.....GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RUT.....COMPRA VENTA DE TONER Y KIT PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, SEGUN RESOLUCION N° 1410 DE 31 MARZO DE 2020 ORDEN DE COMPRA 46369 DE 19/03/2020 PLAZO 20 DIAS HABILES

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas:	0.00	0.00
Pagadas:	11,991,705.61	11,367,128.61