

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano


Id Solicitud:	193366
Número de orden de compra a modificar:	46370
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 16:25:58

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: Julion fernando Gomez
Documento: 93404734



Firma de proveedor
Nombre: Juan Carlos Robledo Velez
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:	11		Agosto	de	2020
---------------	-----------	--	---------------	-----------	-------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> 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:	46370 de 19/03/2020 Número Interno 0461 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	SUMIMAS S.A.S
Valor inicial del Contrato:	SIETE MILLONES CIENTO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$7.100.556,08) M/CTE, IVA INCLUIDO
Duración inicial del Contrato: 20 DIAS HABLES	

CONSIDERANDO:


Que entre el Departamento de Tolima y **SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON S.A.S** se celebró la **Orden de Compra** 46370 de 19/03/2020 Número Interno 0461 de 20 /03/2020, cuyo objeto fue **"COMPRA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**

Que el Registro Presupuestal 1591, fue expedido el de 03/04/2020, y la orden de compra 19/03/2020.

Que los bienes sujetos a la orden de compra fueron entregados dentro del plazo pactado y recibidos a satisfacción por la Secretaría de Educación y cultura, según consta en el informe de supervisión suscrita el día 30/06/2020.

➤


✍

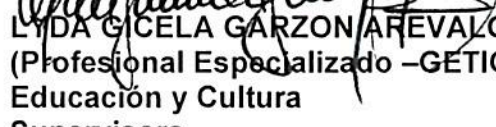
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 2
	ACTA DE LIQUIDACION		Vigente desde: 04/08/2014

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO					
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso No.	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	7.100.556.08	Pago	9014	08/05/2020	7.100.556.08
Valor Adiciones si las hay					
Valor pagado	7.100.556.08				
Valor causado que no se ha pagado					
Valor total ejecutado	7.100.556.08				
Valor saldo por ejecutar	0				
ACUERDAN:					

- Dar por liquidada la Orden de Compra 46370 de 19/03/2020 Número Interno 0461 del 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.


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


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

EL CONTRATISTA


SUMIMAS S.A.S
830001338

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

Proyecto Sofia Jaramillo Diaz, Gesticsi
 Revisó: Jurpídica Martha Lucia Toro Monroy P.E. GABYS- SED






GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO

PAGO 0461

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto
6661	2020	1591	Contrato	0461	830001338 SUMIMAS S A S	7,100,556.08	6,891,385.08	07/29/2020	07/29/2020	29/07/2020	PAGADA	9014	08/05/2020	unico pago del peridoo 31/03/2020 al 23/04/2020 IS S 30/06/2020 LYDA GICELA GARZON AREVALO FAC SMVP57848 COMPRA VENTA DE TONER Y KIT PARA IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA SEGUN RESOLUCION N° 1411 DE 31/03/2020 -ORDEN DE COMPRA N° 46370 DE 19/03/2020 PLAZO 20 DIAS HABILES

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas:	0.00	0.00
Pagadas:	7,100,556.08	6,891,385.08