

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: Julian fernando Gomez
Documento: 93404734


Firma de proveedor
Nombre: Juan Carlos Robledo Velez
Documento: 79.249.787

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-CB-003
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 02
	ACTA DE LIQUIDACION		Pág. 1 de 2
			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:	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 CIEN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHO CENTAVOS (\$7.100.556,08) 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 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 recibidas a satisfacción por la Secretaría de Educación y cultura, según consta en el informe de supervisión suscrita el día 30/06/2020.

7

8

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: FOR-CB-003
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Versión: 02
	ACTA DE LIQUIDACION		Pág. 2 de 2

Vigente desde:
04/08/2014

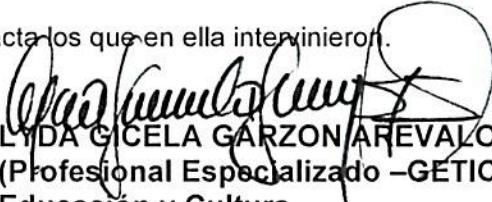
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista	
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso No.
Valor inicial del contrato	7.100.556.08	Pago	9014
Valor Adiciones si las hay			08/05/2020
Valor pagado	7.100.556.08		7.100.556.08
Valor causado 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 GICELA GARZON AREVALO
 (Profesional Especializado –GETICSI –
 Educación y Cultura
 Supervisora)

EL CONTRATISTA


SUMIMAS S.A.S.
 830001338

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

Proyecto Sofia Jaramillo Diaz, Gesticsi
 Revisó Jurídica 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	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 periodo 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