

	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	de	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:	33784 30/11/2018 Número Interno 2238 de 01/12/2018
Objeto de la Orden de Compra: "COMPRAVENTA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARAMENTO DEL TOLIMA"	
Supervisora:	LYDA GICELA GARZON AREVALO (Profesional Especializado - GETICSI- Secretaría de Educación y Cultura)
Contratista	UNIPLES S.A.
Valor inicial del Contrato:	CUARENTA Y UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$41.321.560.00)M/CTE, IVA INCLUIDO
Duración inicial del Contrato: 20 DIAS CALENDARIOS	

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Tolima y **UNIPLES S.A**, Se celebró la orden de compra 33784 30/11/2018 Número Interno 2238 de 01/12/2018, cuyo objeto "**COMPRAVENTA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARAMENTO DEL TOLIMA**".
2. Que el Registro Presupuestales 10646 fue expedido el día 04/12/2018, el contrato fue suscrito por las partes el 30/11/2018.
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 28/12/2018.

DIGITALIZADO
Atención al cliente



	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

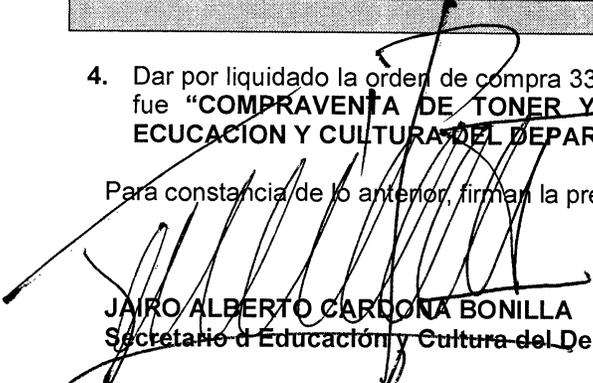
BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egresos No.	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	41.321.560	Pago	2927	01/03/2019	41.321.560
Valor Adiciones si las hay					
Valor Total del Contrato	41.321.560				
Valor pagado	41.321.560				
Valor causado que no se ha pagado					
Valor total ejecutado	41.321.560				
Valor saldo por ejecutar	0				

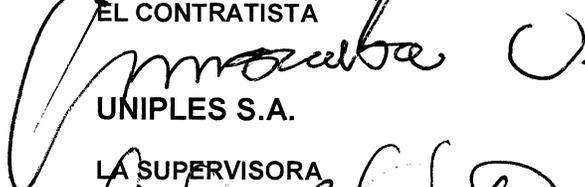
SUSCRIBEN:

4. Dar por liquidado la orden de compra 33784 30/11/2018 Número Interno 2238 de 01/12/2018, cuyo objeto fue **"COMPRVENTA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARAMENTO DEL TOLIMA"**.

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


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

EL CONTRATISTA


UNIPLES S.A.

LA SUPERVISORA


LYDA GICELA GARZON AREVALO

(Profesional Especializado GETICS - Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima)

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN.

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

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	108059
Número de orden de compra a modificar:	33784

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 17:36:21

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 Benilla*

Documento: 5.886.953

Firma de proveedor

Nombre: *CARLOS MARIO ESCOBAR*

Documento: 71.583.463

Lyda G. Sela Garzon Revilla
C.C. 28946.849