



Ibagué, Septiembre de 2022

Doctora

KATERYNE JULIETH LEON MIRANDA

Directora de Contratación

Gobernación del Tolima

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	
Fecha:	28 SEP 2022
Hora:	3:15 pm
Nº Rdo.:	4969 P
Recibe:	lw

ASUNTO: Remisión soportes para reposen en la carpeta original de la orden de compra No. 94202 Número Interno 2281 del 03 de agosto de 2022

Respetada Dra. KATERYNE JULIETH:

Me permito Remitir los soportes para anexar a la orden de compra No. 94202 Número Interno 2281 del 03 de agosto de 2022 cuyo objeto es "COMPRVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

así:

1. Entrada a almacén original (2 folios)
2. Acta de Inicio Original (2 folios)
3. Informe de Supervisión original (4 folios)
4. Certificado de parafiscales (1 folio)

Agradezco su atención y amabilidad.


LYDA GICELA GARZON AREVALO
Profesional especializado de Gestión de TIC.
Secretaría de Educación y Cultura del Tolima



Ibagué, 12 de Septiembre de 2022

SAAG 0409

Doctora

LYDA GICELA GARZON AREVALO

Supervisora Contrato No.2281 de Agosto 03 de 2022

Secretaria de educación y cultura.

E. S. D.

Referencia: Orden de pago y causación Contrato No. 2281 de Agosto 03 de 2022

Con el fin de dar trámite a su solicitud de ingreso Almacén de elementos (Tonner)", adquiridos mediante el contrato No. 2281 de Agosto 03 de 2022; me permito informarle que, para efectos de realizar la entrega de estos elementos, es necesario que se efectúe el proceso correspondiente a la generación de la orden de pago de la entrada de almacén número 398 de 2022 y su causación en el sistema contable.

Lo anterior en razón a que los elementos adquiridos mediante la opción "Entrada por compra (Contrato)" no ingresan al inventario general hasta no haber realizado el trámite mencionado, lo cual imposibilita la asignación de dichos elementos.

Por este motivo le solicito realizar en el menor tiempo posible el proceso referido con el fin de legalizar la recepción de los elementos adquiridos.

Atentamente,



BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO
Almacenista General

Proyecto: Vgomez

"El Tolima Nos Une"



GOBERNACION DEL TOLIMA

ALMACEN EDUCACION

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 12 de septiembre de 2022

No. 398

ESTADO: Sin Legalizar

FECHA: 12/09/2022

Responsable: OSORIO CABALLERO JAIRO

Nit: 91282210

U. Ejecutora: SECCIÓN EDUCACIÓN

Contrato 2281 03/08/2022

Factura FE-927 31/08/2022

Comentarios: Compraventa de consumible de impresion para la secretaria de educacion y cultura del departamento del Tolima segun orden de compra numero 94202 del 3 de agosto de 2022 Supervisor LYDA GISELA GARZON AREVALO

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	55	80	CARTUCHO PARA IMPRESORA	Unidad	3.00	1,659,856.57	4,979,569,71
	55	80	CARTUCHO PARA IMPRESORA	Unidad	1.00	1,659,856.55	1,659,856,55

TOTAL ENTRADA

6.639.426,26

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

BRYAN ERNESTO ROJAS LOZANO

Almacenista

ISO	Código	Versión	Fecha

09/12/2022
12:11:45 pm

Usuario
VGOMEZ

Page 1 of 1
PCT Enterprise

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 1 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

Fecha:	18	de	Agosto	de	2022
--------	----	----	--------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mediante la suscripción de la presente acta, la supervisora y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
ORDEN DE COMPRA	X	CONVENIO	
Número:	94202 Número Interno 2281	De	03/08/2022
Objeto del contrato: "COMPRAVENTA DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".			
Contratista	JAIRO OSORIO CABALLERO		
NIT	91282210-0		
Valor del contrato:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS VEINTI SEIS PESOS CON VEINTI SEIS CENTAVOS(\$6.639.426,26) M/CTE		
Plazo de ejecución:	Cuarenta y Cinco (45) días Calendario a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización		
CDP:	3269 del 07/06/2022		
RP:	8797 del 08/08/2022		
Fecha legalización:	18 de Agosto de 2022		
Finalización del contrato:	01 de Octubre de 2022		

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y JAIRO OSORIO CABALLERO., identificado con NIT No. 91282210-0 por concepto de Orden de Compra No. 94202 del 03 de Agosto de 2022 – Número Interno 2281 del 03 de Agosto de 2022, por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS VEINTI SEIS PESOS CON VEINTI SEIS CENTAVOS (\$6.639.426,26) M/CTE, y que tiene por objeto: "Compraventa de consumibles de impresión para la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima". y un plazo de Cuarenta y Cinco (45) días Calendario a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	CONTRATACION	Pág. 2 de 2
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 04/08/2014

- Que el Registro Presupuestal No 8797 fue expedido el 08 de Agosto de 2022, Orden de Compra No. 94202 del 03 de Agosto de 2022 – Número Interno 2281 del 03 de Agosto de 2022, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
- Que, de acuerdo con lo establecido con el Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión II CCE282- AMP-2020, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del contratista y la supervisora.

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en la orden de compra, se ha designado como supervisora a **LYDA GICELA GARZON AREVALO**, Profesional Especializado de la Secretaría de Educación y Cultura o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación del Departamento del Tolima, para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del contratista.

Fijar como fecha de inicio de la Orden de Compra No. 94202 del 03 de Agosto de 2022 – Número Interno 2281 del 03 de Agosto de 2022, por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROSCIENTOS VEINTI SEIS PESOS CON VEINTI SEIS CENTAVOS (\$6.639.426,26) M/CTE, y que tiene por objeto: "Compraventa de consumibles de impresión para la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Tolima", el día 18 de Agosto de 2022, por lo tanto, la fecha de terminación será el día 01 de Octubre de 2022.

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

EL CONTRATISTA,

SUPERVISORA


JAIRO OSORIO CABALLERO
 Representante Legal
 NIT No. 91282210-0


LYDA GICELA GARZON AREVALO
 Profesional Especializado Gestión TICS
 Secretaría de Educación y Cultura - Tolima



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:
FOR-CB-013

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSIÓN: 03

INFORME DE SUPERVISION

Vigente desde: 20/08/2015

INFORME NÚMERO:	UNICO	FECHA DEL INFORME: (dd/mm/aa)	13/09/2022
-----------------	-------	----------------------------------	------------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR ASUME PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN ELLA CONTENIDA:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE ACTO CONTRACTUAL:	CONTRATO	NÚMERO:	2281	FECHA : (dd/mm/aa)	3/08/2022
CONTRATISTA O COOPERANTE: (Adicione filas si es necesario)	JAIRO OSORIO CABALLERO			NIT:	91282210-0
VALOR INICIAL:	\$	6,639,426.26	PLAZO INICIAL:	Cuarenta y Cinco (45) días Calendario a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización	
CDP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	3269 del 07/06/2022		RP(S) INICIAL / VIGENCIA: (Adicione filas si es necesario)	8797 del 08/08/2022	
NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE SUSCRIBE EL PRESENTE INFORME: (Adicione filas si es necesario)	LYDA GICELA GARZON AREVALO		ACTO ADMINISTRATIVO O CONTRACTUAL DE DESIGNACIÓN Y FECHA:	ORDEN DE COMPRA 94202 Número Interno 2281	
CORREO ELECTRONICO DEL SUPERVISOR:	lyda.garzon@sedtolima.gov.co				
FECHA DE LEGALIZACION DEL ACTO CONTRACTUAL INICIAL: (dd/mm/aa)	18/8/2022	FECHA INICIACION: (dd/mm/aa)	18/8/2022		

2. INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES

2.1 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES, ETC DIFERENTES A VALOR Y PLAZO (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA O RESOLUCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBJETO	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)

2.2 INFORMACIÓN SOBRE ADICIONALES, MODIFICATORIAS, OTROSÍ, RESOLUCIONES (Adicione filas si es necesario)

IDENTIFICACIÓN DEL ACTA	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR ADICIONADO O DISMINUIDO	PLAZO ADICIONADO O DISMINUIDO	RP y CDP	FECHA DE LEGALIZACION (dd/mm/aaaa)
		\$ -			
		\$ -			
		\$ -			

2.3 ACTAS DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN (adicione filas si es necesario)

FECHA SUSPENSIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)	FECHA REINICIACIÓN (dd/mm/aaaa)	No. DEL ACTA	FECHA DEL ACTA (dd/mm/aaaa)

15 SEP 2022

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: FOR-CB-013
	MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 03
	INFORME DE SUPERVISION		Vigente desde: 20/08/2015

3. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PAGO

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO:	NO	SEGÚN CERTIFICACIÓN DE EXPEDIDA POR : (Mencione la Entidad que le otorgó la personería jurídica de ESAL)	
ENTIDAD PÚBLICA:	NO	TIPO DE DESEMBOLSO A REALIZAR SEGÚN ACTO CONTRACTUAL:	OTRO
PERÍODO QUE COMPRENDE EL PRESENTE PAGO:	18/08/2022 a 01/10/2022	MUNICIPIO DONDE SE EJECUTÓ EL CONTRATO:	IBAGUE
COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN:	398	FECHA COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACÉN : (dd/mm/aa)	12/09/2022
No. DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE:	No.FE 927	FECHA FACTURA O DOC. EQUIVALENTE : (dd/mm/aa)	31/08/2022
VERIFICACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES ART. 50 DE LA LEY 789/02 (Las planillas y meses deben ser coherentes con el período que comprende el presente pago) (agregar filas que sean necesarias)			
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN No:	CERTIFICACION DEL CONTADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DEL 07/09/2022	MES(es):	ULTIMOS SEIS MESES

4. INFORMACIÓN CONTABLE

4.1 INFORMACIÓN CONTABLE PARA CONTRATOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, DE PROPIEDAD DEL DPTO

NOMBRE DE LA OBRA:		VIA SECUNDARIA	
CLASIFICACIÓN DEL GASTO Y VALOR:	REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO	VALOR	\$ -
	CONSTRUCCIÓN	VALOR	\$ -
	MANTENIMIENTO	VALOR	\$ -

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE PARA ADQUISICIÓN O COMPRA DE INMUEBLES

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE
TERRENO	\$ -	
EDIFICACIÓN	\$ -	
MEJORAS	\$ -	
OTROS	\$ -	

4.3 DISTRIBUCIÓN DEL PRESENTE PAGO POR IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL (CÓDIGO PRESUPUESTAL)	No. RP	VALOR A AFECTAR PARA ESTE PAGO
1.2.01.01.003.03.02-0625	8797	\$ 6.639.426,26

4.4 VALOR PRESENTE PAGO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ACTA (VALOR EJECUTADO)	\$ 6.639.426,26
(-) VALOR AMORTIZACION ANTICIPO O LEGALIZACIÓN DE PAGO ANTICIPADO	\$ -
SUBTOTAL PRESENTE PAGO EJECUTADO	\$ 6.639.426,26
(+) VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 6.639.426,26

4.5 DISTRIBUCIÓN PRESENTE PAGO

(Para contratistas del Regimen Simplificado)

VALOR AL CONTRATISTA	\$ 6.639.426,26
(+) IVA ASUMIDO (DIAN)	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO	\$ 6.639.426,26



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO:
FOR-CB-013

MACROPROCESO: CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS

VERSIÓN: 03

INFORME DE SUPERVISION

Vigente desde: 20/08/2015

4.6 BALANCE DEL ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR PRESENTE ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$	-	
VLR ANTICIPOS O PAGO ANTICIP. ANTERIORES	\$	-	
VLR AMORT. O LEGAL. EN PAGOS ANTERIORES			\$ -
VALOR DE AMORTIZACIÓN EN EL PRESENTE PAGO			\$ -
VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR O LEGALIZAR			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

4.7 BALANCE DEL ACTO CONTRACTUAL POR EL DPTO

(Adicionar filas, cuando en el pago concurren recursos con situación de fondos y recursos sin situación de fondos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	6,639,429.26	
ADICIONES O DISMINUCIONES	\$	-	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE PAGO			\$ 6,639,429.26
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	6,639,429.26	\$ 6,639,429.26

4.8 BALANCE ACTO CONTRACTUAL POR EL COOPERANTE

(Si hay más de un cooperante, agregar balances por cada uno de ellos)

VALOR DEL ACTO CONTRACTUAL	\$	-	
ADICIONES O DISMINUCIONES EN VALOR	\$	-	
ANTICIPO CANCELADO			\$ -
PAGOS PARCIALES CANCELADOS			\$ -
VALOR PRESENTE PAGO			\$ -
SALDO DEL ACTO CONTRACTUAL			\$ -
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

5. CERTIFICO QUE EL CONTRATISTA EN MENCIÓN:

Ha cumplido durante el presente período, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es):

LIDA GISELA GARZON ARENALO

MA(s):

Es responsabilidad del(os) firmante(s) la veracidad de la información contenida en el presente documento.



1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

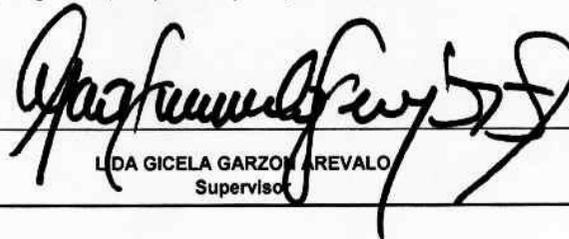
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Entregar los elementos suministrados DE LA ORDEN DE COMPRA 94202 DE 03/08/2022 Número Interno 2281 de 03 de Agosto de 2022 marca LEXMARK al supervisor del contrato.	ENTREGA DE 5 CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Entrada al Almacen	Recibo de satisfaccion y Entrada al Almacen	

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Realizar el pago correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Orden de compra 94202 Número Interno 2281 de 03 de Agosto de 2022 y Resolución 3967 de 05/08/2022	Trámite respectivo para el presente pago	Ordenes de Pago y Comprobante de Egreso	Comprobante de Egreso	NA

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.



LIDIA GICELA GARZON AREVALO
Supervisor

UNICONTACTO

IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE SUMISTROS Y SERVICIOS

NIT.91.282.210-0



Bucaramanga, 07 de septiembre de 2022

CERTIFICACIÓN PAZ Y SALVO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **JAIRO OSORIO CABALLERO** identificado con C.C. No.91.282.210 de Bucaramanga, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003 y artículo 50 de la ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Cordialmente,

JAIRO OSORIO CABALLERO
C.C No.91.282.210 de Bucaramanga
Representante legal

JENNY PAOLA MANTILLA BLANCO
C.C No.63.555.587 de Bucaramanga
T.P No.182015-T
Contadora Pública

Avenida La Rosita No.24-80 Oficina 1-1 Contacto PBX: 6341515

www.unicontacto.com

jairo.osorio@unicontacto.com logistica@unicontacto.com contabilidad@unicontacto.com
Bucaramanga - Colombia

