

*Automas*

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-CB-003</b>
			<b>Versión: 01</b>
	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Pág. 1 de 3</b>
	<b>ACTA DE LIQUIDACION</b>		<b>Vigente desde: 06/10/2011</b>

Fecha:	29	de	Octubre	de	2019
--------	----	----	---------	----	------

<b>GRADO DE RESPONSABILIDAD</b>
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>Orden Compra:</b>	33785 -01/12/2018 Número Interno 2236 12/09/2018
<b>Objeto de la Orden de Compra: "COMPRAVENTA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE ECUCACION Y CULTURA DEL DEPARAMENTO"</b>	
<b>Supervisora:</b>	<b>LYDA GICELA GARZON AREVALO</b> (Profesional Especializado -GETICSI - Secretaría de Educación y Cultura)
<b>Contratista</b>	<b>SUMIMAS S.A.S.</b>
<b>Valor inicial del Contrato:</b>	<b>DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$17.668.535.20)M/CTE, IVA INCLUIDO</b>
<b>Duración inicial del Contrato: 20 DIAS CALENDARIOS</b>	

<b>CONSIDERANDO:</b>
----------------------

1. Que entre el Departamento de Tolima y **SUMIMAS S.A.S.** Se celebró la orden de compra 33785 - 01/12/2018 Número Interno 2236 12/09/2018, cuyo objeto **"COMPRAVENTA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE ECUCACION Y CULTURA DEL DEPARAMENTO"**.
2. Que el Registro Presupuestales 10648 fue expedido el día 04/12/2018, el contrato fue suscrito por las partes el 01/12/2018, se pagaron los correspondientes derechos, se constituyeron y aprobaron las pólizas, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
3. Que el proveedor solicita prorroga de entrega de los elementos a entregar debido a que no hay dos elementos que se encuentran en el inventario físico para dicho despacho, plazo máximo de 6 días.

*f*



	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-CB-003</b>
			<b>Versión: 01</b>
	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Pág. 2 de 3</b>
	<b>ACTA DE LIQUIDACION</b>		<b>Vigente desde: 06/10/2011</b>

- Que las actividades la orden de compra, fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaria de Educación, según consta en el informe de supervisión suscrita el día 28/12/2018.
- Que los bienes sujetos a la orden de compra, fueron entregados del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la Secretaria de Educación y cultura, según consta en el informe de supervisión suscrita el 20/12/2018.

**BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Balance General del Contrato</b>		<b>Pagos realizados al contratista</b>			
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:**

- Dar por liquidado la orden de compra 33785 -01/12/2018 Número Interno 2236 12/09/2018, cuyo objeto fue **"COMPRVENTA DE TONER Y KIT PARA LAS IMPRESORAS DE LA SECRETARIA DE ECUCACION Y CULTURA DEL DEPARAMENTO"**.

	<b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b>		<b>Código: FOR-CB-003</b>
			<b>Versión: 01</b>
	<b>MACROPROCESO:</b>	<b>CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Pág. 3 de 3</b>
	<b>ACTA DE LIQUIDACION</b>		<b>Vigente desde: 06/10/2011</b>

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

**EL ORDENADOR DEL GASTO Y EJECUTOR**

*Jairo Alberto Cardona Bonilla*  
**JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA**  
 Secretario d Educación y Cultura del Departamento del Tolima

**EL CONTRATISTA**

**SUMIMAS S.A.S.**

**LA SUPERVISORA**

*Lyda Gicela Garzon Arevalo*  
**LYDA GICELA GARZON AREVALO**  
 Profesional Especializado –GETICSI – 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:	108053
Número de orden de compra a modificar:	33785
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:	2019-10-29 17:33:16

## 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 Córdova Bonilla.  
Documento: 5'886.953

Firma de proveedor

Nombre: JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ  
Documento: 79.249.787 DE SUBA