

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

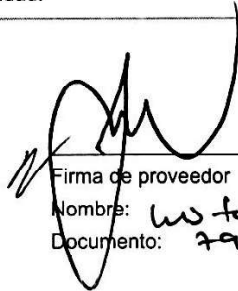
Id Solicitud:	108050
Número de orden de compra a modificar:	30496


Entidad compradora:	Tolima - Gobernación del Tolima
Nombre del solicitante:	Carlos Alberto RIVERA ESCOBAR
Proveedor:	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Almacenes

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-10-29 17:31:30

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: JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Documento: 93404734


Firma de proveedor
Nombre: Luis Felipe Gutierrez
Documento: 79.142.178

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

Fecha:	01	de	Abril	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:	30496 de 10/08/2018 Número Interno 1687 de 10/08/2018
Objeto de la Orden de Compra: "ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES DE ALTO RENDIMIENTO Y MOVILIDAD PARA LA SECRETARIA DE ECUCACION Y CULTURA DEL DEPARAMENTO DEL TOLIMA"	
Supervisora:	LYDA GICELA GARZON AREVALO (Profesional Especializado –GETICSI – Secretaría Educación y Cultura)
Contratista	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.
Valor inicial del Contrato:	CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS (\$51.208.000,00)M/CTE, IVA INCLUIDO
Duración inicial del Contrato: 30 DIAS CALENDARIOS	

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Tolima y **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A.**, Se celebró la orden de compra 30496 de 10/08/2018 Número Interno 1687 de 11/12/2018, cuyo objeto "ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES DE ALTO RENDIMIENTO Y MOVILIDAD PARA LA SECRETARIA DE ECUCACION Y CULTURA DEL DEPARAMENTO DEL TOLIMA"
2. Que el Registro Presupuestales 6887 fue expedido el día 24 /08/2018, el contrato fue suscrito por las partes el 10/08/2018.
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 30/08/2018.

N

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-CB-003
			Versión: 01
	MACROPROCESO:	CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	Pág. 2 de 3
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	51.208.000	Pago	15649	10/09/2018	51.208.000
Valor Adiciones si las hay					
Valor Total del Contrato	51.208.000				
Valor pagado	51.208.000				
Valor causado que no se ha pagado					
Valor total ejecutado	51.208.000				
Valor saldo por ejecutar					

SUSCRIBEN:

- Dar por liquidado la orden de compra 30496 de 10/08/2018 Número Interno 1687 de 11/12/2018, cuyo objeto fue ("ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES DE ALTO RENDIMIENTO Y MOVILIDAD PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARAMENTO DEL TOLIMA")

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

EL ORDENADOR DEL GASTO Y EJECUTOR

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS.
Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Tolima

EL CONTRATISTA

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A

LA SUPERVISORA

(LYDA GICELA GARZON AREVALO
(Profesional Especializado –GETICSI – Secretaría Educación y Cultura)



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO

COLOMBIANA

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob.	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Concepto	
12667	2018	6887	Contrato	1687	890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. CORBETA S.A. Y O ALKOSTO S.A.	51,208,000.00	50,419,132.00			10/09/2018	PAGADA	15649	09/13/2018	Unico Pago, C.E.A.246, Factura 300710038008 = i.s. Lyda Gicela Garzón Arevalo ADQUISICION DE COMPUTADORES PORTATILES DE ALTO RENDIMIENTO Y MOVILIDAD PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 30 DIAS. --- ORDEN DE COMPRA N° 30496 DEL 10-08-2018 Y RESOLUCION N° 5604 DEL 21-08-2018.

	Vlr. Total	Vlr. Neto
Tramite:	0.00	0.00
Causadas:	0.00	0.00
Pagadas:	51,208,000.00	50,419,132.00