

LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 58782 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 NIT: 901.328.065-6

CAMILA LUCÍA MONTES BALLESTAS, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula de ciudadanía No. **1.018.443.694**, en su calidad de **DIRECTORA DE CONTRATACIÓN de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, nombrada mediante Resolución No. 03347 del 19 de abril de 2021, debidamente posesionada mediante acta del 19 de abril de 2021, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolución **03844** del 30 de abril de 2021, mediante la cual se delegó la facultad de celebrar contratos, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA**, mediante la cual se delegó la facultad de celebrar contratos, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA y UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019** identificada con NIT: 901.328.065-6, representado legalmente por **HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO**, identificado con C.C 4.119.065 de Firavitoba, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA (PROVEEDOR)**, nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidación de la presente orden de compra, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, conforme con la siguiente información.

I. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA:

No. DE LA ORDEN DE COMPRA:	ORDEN DE COMPRA 58782 de 2020
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT:	899.999.007-0
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019
NIT:	901.328.065-6
CDP	920 del 18 de septiembre de 2020
CRP	3420 del 18 de noviembre de 2020
OBJETO	SERVICIO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA EN ESQUEMA DE NUBE PÚBLICA POR DEMANDA BAJO LA MODALIDAD DE PLATAFORMA (PAAS), QUE INTEGRE TECNOLOGÍAS DE HARDWARE Y SOFTWARE, QUE PERMITA CONSTRUIR, PROBAR E IMPLEMENTAR NUESTRAS PROPIAS SOLUCIONES DE BASE DE DATOS, COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR LA ARQUITECTURA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN REPOSITORIO DE DATOS MAESTROS (RDM) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE CATASTRO MULTIPROPÓSITO.
FECHA DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2020
PLAZO:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 569.867.782,80
SUPERVISOR:	JEFE DE OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

1

LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 58782 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 NIT: 901.328.065-6

II. GARANTÍAS

PÓLIZA No.	2792250–1 expedida el 19 de noviembre de 2020					
ASEGURADORA:	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.					
AMPAROS	%	VR. ASEGURADO	VIGENCIA			
Calidad de los bienes y equipos suministrados	20	\$113.973.557,00	Del	17/11/2020	Hasta	15/12/2021
Cumplimiento del contrato	15	\$85.480.167,00	Del	17/11/2020	Hasta	15/12/2021
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	5	\$28.493.389,00	Del	17/11/2020	Hasta	15/12/2023

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: (Res. 11720 de 2018):	Aplica/N.A.
ACTA DE INICIO:	Aplica
CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTÍAS O GARANTÍAS DEL CONTRATO:	Aplica
INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN:	Aplica
CERTIFICADO DE CUENTAS:	Aplica
OBSERVACIONES:	

2

**LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 58782 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020,
SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT.
899.999.007-0 Y UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 NIT: 901.328.065-6**

III. CERTIFICACION DE CUENTAS



Reporte Relación de Pagos

Usuario Subcontrato

Unidad o Subunidad Operadora Subcontrato

Fecha y Hora Informe

Módulo

12-04-05-04

2024-07-12 11:45 a m

ANGELA MARIA CHAFARRO MELO

SIIF CATASTRO MULTIPROPOSITO

RELACION DE PAGOS

Unidad - Sub-Modalidad	12-04-05-04 SIIF CATASTRO MULTIPROPOSITO	Número de Compromiso:	9400	Valor Total:	996.007.783.00	Saldo por pagar:		27.017.525.38
Tipo Ene. Modalidad:	001	Número Ene. Modalidad:	07133000	Tercero:	USADA TEMPORAL SIIFB PUBLICA 2018			

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	ORDEN DE COMPRA RETO DE 2023	Fecha:	18/11/2023 0.00:00			
-------	-----------------	---------	------------------------------	--------	--------------------	--	--	--

SUJETO

Objeto:	ORDEN DE COMPRA RETO DE 2023							
---------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

EL SUJETO RESPONSABLE DEL AREA DE TENDENCIA ANTICIPIA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO DE LE REALIZARAN LOS SIGUIENTES PAGOS:

COLUMNA POR PAGAR				NOM. OBLIGACION	ARTICULO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REEMBURSO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTRADA EVALUADA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NÚMERO	VALOR	TASA			SÚMIMO	FECHA DE PAGO	VALOR (QUITO)	VALOR (DEDUCCION)	VALOR NETO	TRANSACCION	BANCO	NÚMERO	VALOR	TIPC	NÚMERO	CONCEPTO		
2023-0-07	1328	16.946.775.00	3.861.140.00	1728		08/11/2023	2023-0-24	16.946.775.00	1.188.000.00	15.758.775.00	170000001-0	BANCOLOMBIA S.A.				FACTURA	FEUT1A1	1540-0-01	FACTURA FEUT1A1 CONTRATISTA PACTADO PARA SUBSIDIO POR DESARROLLO DEL INTERIOR TECNOLÓGICO DE AGRARIA Y SUSTENTABLE, ORDEN DE COMPRA Y RETO DE 2023 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR
2023-0-07	1730	621.281.940.00	0.00	1928		08/11/2023	2023-0-24	621.281.940.00	0.00	621.281.940.00	170000001-0	BANCOLOMBIA S.A.				FACTURA	FEUT1A1	1540-0-01	FACTURA FEUT1A1 CONTRATISTA PACTADO PARA SUBSIDIO POR DESARROLLO DEL INTERIOR TECNOLÓGICO DE AGRARIA Y SUSTENTABLE, ORDEN DE COMPRA Y RETO DE 2023 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR

COMENTARIO: Ordenes de pago de varios pagados, con articulo linea de pago, o articulo comoda (referencia a ANUANO) AMORTIZADO. Con valor negativo, los valores de liquidaciones con cargo a la ODP pagados con los articulos anteriormente mencionados

IV. AUTORIZACION DE PAGOS

TABLA DE RESUMEN DE PAGOS				
ORDEN DE COMPRA 58782 DE 2020				
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, INCLUIDO IVA				\$ 569.867.782,80
INFORME/ ITEM	PERIODO	No. FACTURA	VALOR FACTURA IVA- INCLUIDO	SALDO
1	04/12/2020	FEUT43	\$523.203.384,60	\$46.664.398,20
2	11/12/2020	FEUT52	\$18.746.778,05	\$27.917.620,15
SALDO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 58782 DE 2020				\$27.917.620,15

El objeto del contrato se cumplió en su totalidad, quedando un saldo a favor de la SNR, por **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$27.917.620,15) M/CTE**, según los documentos que reposan en la carpeta y verificado con la relación de cuentas expedido desde el SIIF.

Código:
GDE – GD – FR – 01 V.03
28-01-2019

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
<http://www.supernotariado.gov.co>
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 58782 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 NIT: 901.328.065-6

Se anexa la relación de pagos e informe final de Certificación de cumplimiento y recibido a satisfacción entregado por el supervisor de la orden de compra.

De acuerdo con lo anterior, las partes contractuales:

IV ACUERDAN:

PRIMERA: Liquidar bilateralmente la presente **Orden De Compra 58782 de 2020**, de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, toda vez que no se presentaron SALVEDADES y su ejecución se llevó a cabo en los términos y condiciones establecidos en el Contrato.

SEGUNDA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección financiera y la Coordinación del Grupo de Tesorería y Cartera de la Entidad, según el control de cuentas, se observa que existe un saldo a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro, por la suma de **VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$27.917.620,15) M/CTE**, el cual será liberado del compromiso presupuestal.

TERCERA: EL CONTRATISTA (PROVEEDOR) responderá por la calidad de los bienes y servicios suministrados, obligándose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectúen con posterioridad en torno a ellas.

CUARTA: La Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, expidió el estado de cuenta del presente contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al **CONTRATISTA**.

QUINTA: EL CONTRATISTA (PROVEEDOR) certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la **Orden De Compra 58782 de 2020**.

SEXTA: La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y en consecuencia **EL CONTRATISTA (PROVEEDOR)**, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la Entidad, respecto de lo aquí acordado.

LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 58782 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019 NIT: 901.328.065-6

SÉPTIMA: MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los

LA SUPERINTENDENCIA



CAMILA LUCÍA MONTES BALLESTAS

Directora de Contratación- Ordenadora del Gasto
En asuntos Contractuales

EL CONTRATISTA (PROVEEDOR)



HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO

C.C. 4.119.065 de Firavitoba
Representante legal Suplente
UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019
NIT. 901.328.065-6

5

Proyecto y Elaboró: Edwin Alexander Rincon Molina - OTI - Grupo de Servicios Tecnológicos.

Pablo Sandoval Tocarruncho – OTI

Revisó y aprobó: Luis Gerardo Cubides Silva – Jefe Oficina de Tecnologías de la Información

Revisó: Alba Lucía Gómez Gómez - Grupo de Control y Seguimiento Contractual

Aprobó: Camila Lucía Montes Ballestas – Directora de Contratación

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

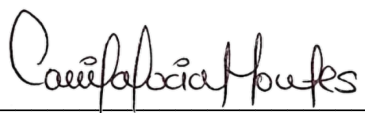
Id Solicitud:	272061
Número de orden de compra a modificar:	58782

Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	Unión Temporal Nube Pública 2019
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Pública III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-15 07:35:25

Detalle o justificación

SE LIQUIDA Y SE SOLICITA CERRAR LA ORDEN DE COMPRA 58782 CON UNION TEMPORAL NUBE PUBLICA 2019, DE ACUERDO A LIQUIDACIÓN REALIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, QUE SE ADJUNTA.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CAMILA LUCIA MONTES BALLESTAS

Documento: 1.018.443.694



Firma de proveedor

Nombre: HECTOR MARTIN RODRIGUEZ ACEVEDO

Documento: C.C. 4.119.065 de Firavitoba