

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	130010
Número de orden de compra a modificar:	38247

Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	Unión Temporal Charleston-Papi
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-26 08:44:12

Detalle o justificación

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993 Y EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007, SE PROCEDE A LIQUIDAR LA ORDEN DE COMPRA No. 38247 DE 2019, SEGÚN CONSTA EN LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD QUE SE ADJUNTA

Firma ordenador del gasto

Nombre: *William Antonio Burgos Durango*
Documento: *79.543.049*

Firma de proveedor

Nombre: *Alba Lucia Gomez Gomez*
Documento: *99612077*

LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38247 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UNION TEMPORAL CHARLESTON PAPI NIT 901.031.856-9

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. 79.543.049, Secretario General de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, nombrado mediante Resolución N° 12848 del 22 de octubre de 2018, posesionado en el cargo mediante Acta de 01 de noviembre de 2018, en ejercicio de sus facultades legales en especial la conferida en la Resolución 14412 del 29 de diciembre de 2014, mediante la cual se delegó la facultad de celebrar contratos, quien se denomina **LA SUPERINTENDENCIA Y UNION TEMPORAL CHARLESTON – PAPI** con N° **NIT 901.031.856-9**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, 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:

ORDEN DE COMPRA No.	38247 DE 2019
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL CHARLESTON – PAPI
IDENTIFICACIÓN:	901.031.856-9
OBJETO DE LA ORDEN COMPRA:	Suministro de vestuario y calzado correspondiente a la primera dotación del año 2019, de los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro que tengan ese derecho a nivel nacional, según lo establecido en la Ley 70 de 1988 y el Decreto 1978 de 1989. (Calzado Dama).
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:	\$17.403.750.00
CDP No	40719
C.R.P. No.	280719
PLAZO DE EJECUCIÓN.	Hasta 24 de septiembre de 2019
SUPERVISOR:	Profesional Especializado – Diana Cecilia Florez Cespedes
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	24/05/2019
ACTA DE INICIO.	27/05/2019
FECHA DE TERMINACION	24/09/2019

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: (Res. 11720 de 2018):	Aplica/N.A.
ACTA DE INICIO:	Aplica
INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION:	Aplica
CERTIFICADO DE CUENTAS:	Aplica
ACTA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:	Aplica
OBSERVACIONES:	Cumplió

LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38247 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UNION TEMPORAL CHARLESTON PAPI NIT 901.031.856-9

III. CERTIFICACION DE CUENTAS

SIIF Sistema Integrado de Información Financiera

Fecha de Emisión: 2019-07-24 14:53:53
Firma: [Firma]

Destinatario: FADTA YATIRA ALFONSO CARRERA
BAN NEVIL CENTRAL GUSTAVO GONZALEZ

2019-07-24 14:53:53 p.m.

RELACION DE PAGOS					
Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA N° 38247 DE 2019	Orden de Compra:	38247	Total Total:	17.447.734.000
Valor del documento:	17.447.734.000	Valor del documento:	17.447.734.000	Tercero:	UNION TEMPORAL CHARLESTON PAPI
DOCUMENTO DE COMPRA					
Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA	Orden de Compra:	38247	Fecha:	2019-07-24
OBJETO					
ORDEN DE COMPRA N° 38247 DE 2019					

Cuenta por pagar				Orden de pago				Medio de pago				Documento de pago				Concepto de pago			
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA	NUMERO	VALOR	IVA
2019-07-24	38247	17.447.734.000	0.00	2019-07-24	38247	17.447.734.000	0.00	2019-07-24	38247	17.447.734.000	0.00	2019-07-24	38247	17.447.734.000	0.00	2019-07-24	38247	17.447.734.000	0.00

V. ACUERDAN:

Liquidar bilateralmente la presente **Orden de Compra No. 38247 de 2019**, de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

PRIMERA: Que la presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y en consecuencia el Contratista, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la Entidad, respecto de lo aquí acordado.

SEGUNDA: El contratista responderá por la calidad de las actividades prestadas, obligándose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectúen con posterioridad en torno a ellas.

TERCERA: La Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, expidió el estado de cuenta de la mencionada orden de compra, en donde se reflejan los pagos realizados al contratista.

CUARTA: Que una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, según relación de pagos se observó el saldo en cero (0).

100-100-100

LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 38247 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UNION TEMPORAL CHARLESTON PAPI NIT 901.031.856-9

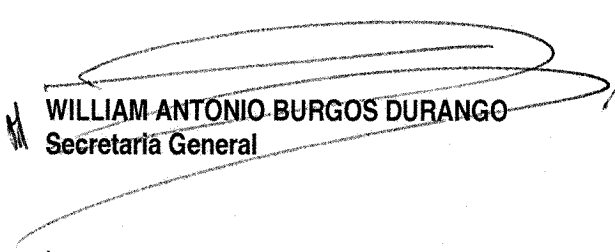
QUINTA: El contratista certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la orden de compra 38247 de 2019.

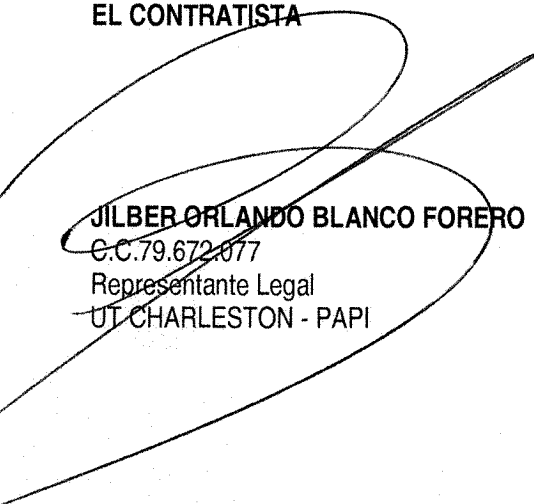
SEXTA: En virtud de lo anterior las partes se declaran **a paz y salvo por todo concepto**, teniendo en cuenta que el contratista cumplió con lo requerido en el objeto de la orden de compra.

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

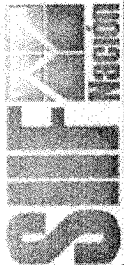
LA SUPERINTENDENCIA

EL CONTRATISTA


WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
Secretaría General


JILBER ORLANDO BLANCO FORERO
C.C.79.672.077
Representante Legal
UT CHARLESTON - PAPI

Aprobó: Dr. Andres Mauricio Espinosa Otero – Director Talento Humano (E)
Dr. Leonel Riveros – Director de Contratación
Revisó: Alba Lucia Gomez Gomez – Abogada Dirección de Contratación
Elaboró: Diana Cecilia Florez Cespedes – Supervisora de la Orden de Compra
Aledy Atala Diaz Lamadrid - Coordinadora Grupo Bienestar



Reporte de Pago de Pagos

Unidad: Sub-Entidad

Unidad: Sub-Entidad

Fecha y Hora Sistema:

M-Halfonso

12-04-00-000

2020-01-21-2:53 p. m.

FABIOLA YANIRA ALFONSO CAPERA

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Entidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	280719	Valor Total:	17.403.750,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901031856	Tercero:	UNION TEMPORAL CHARLESTON-PAPI		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	38247	Fecha:	24/05/2019 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 38247 SUMINISTRO CALZADO DAMA						

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIADO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO		
2019-10-07	1348319	17.403.750,00	2.778.750,00	1000819		2019-10-10	17.403.750,00	943.897,00	16.459.853,00	33069115284	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	207	1341-01-DT	SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERO DOTACION

Carlos Alberto Africano Bain
CARLOS ALBERTO AFRICANO BAIN

Orden de compra 38247

Información general

Estado Emitido - Programado para correo electrónico

Fecha de la orden 24/05/19

Fecha de revisión 24/05/19

Solicitud núm. 65717

Solicitante Alba Lucia Gomez Gomez

Enviar al usuario Alba Lucia Gomez Gomez

Entidad SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación SUMINISTRO DE VESTUARIO Y CALZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DOTACIÓN DEL AÑO 2019 DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO QUE TENGAN ESTE DERECHO A NIVEL NACIONAL, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988 Y EL DECRETO 1978 DE 1989 (CALZADO DAMA)

Instrumento de Agregación de Demanda Dotaciones de Vestuario II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra DIANA CECILIA FLOREZ CESPEDES

Teléfono Supervisor 3282121 ext 1074

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 24/09/19

Especificaciones adicionales de Entrega LA DOTACIÓN DEBERÁ SER ENTREGADA EN EL ALMACÉN GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y CUYA DIRECCIÓN ES: CALLE 22C No. 31-35, AL ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES.

Gravámenes adicionales Ninguno

N.I.T. 899999007

Datos adjuntos

EVALUACION_DOTACION.pdf

CDP_PRIMERA_DOTACION_2019.pdf

COTIZACION_DE_UT_CHARLESTON

Dirección

Dirección Calle 26 No. 13-40 Int 201
3282121 EXT 1074
Bogotá, D.C., Bogotá, D.C. 57
Colombia
A la atención de: DIANA CECILIA FLOREZ
CÉSPEDES

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Unión Temporal Charleston-Papi

Dirección principal Calle 11 No. 9 - 49 / 69
Bogotá
Colombia

Teléfono (del trabajo) +57 1 8061991

Teléfono (celular) +57 1 3167309208

Se abrió el mensaje de correo electrónico. No

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...		Número de línea: 0 → 9
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		cte02-Categoría 2 - Calzado Dama -	325	Unidad	45.000.00	14.625.00
		Calzado dama diseño clásico y de moda			COP	0.00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	

Recibido
Diana
24/05/2019
4

24/5/2019

Orden de compra 38247

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de pieza Mercancía Ahorro (%)
Ninguno Dotaciones de Vestuario II 0 (cambiar)

Cuenta

Período

Superintendencia de Notariado y Registro 1

A-02-02-01-002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO
CDP-40719

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		die02-IVA	1	Unidad	2.778.750	2.778.750
					,00 COP	,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza Mercancía Ahorro (%)
Ninguno Dotaciones de Vestuario II 0 (cambiar)

Cuenta

Período

Superintendencia de Notariado y Registro 1

A-02-02-01-002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO
CDP-40719

Por página 15 | 45 | 90

Total 17.403.750,00 COP

comentario

Participantes: William Antonio Burgos Durango

William Antonio Burgos Durango

aprobado El 05/24/19 a la(s) 03:36 P. M. for Solicitud #65717

aprobado

Historial

Historial de integración