

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

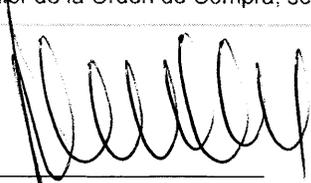
Id Solicitud:	35866
Número de orden de compra a modificar:	6306

Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	Quest S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación de vestuario

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-09-28 11:08:45

Detalle o justificación

En atención a informa de la Supervisión, se procede a liquidar la Orden de Compra No. 6306 de 2016, de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007, dejándose constancia que el Proveedor cumplió y la Entidad (SNR) pagó el valor de la Orden de Compra, según documento de liquidación que se adjunta

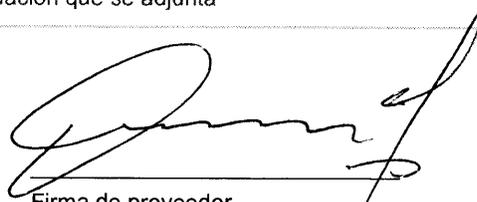


Firma ordenador del gasto

Nombre: *Beatriz Helena Galindo Jugo*

Documento: *38.568.755*

h2



Firma de proveedor

Nombre: *Andres Ojeda*

Documento: *94427419*

LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 6306 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y QUEST S.A.S NIT 805.022.296-8

BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO, identificada con la cédula de ciudadanía número **38.568.755**, en su calidad de Secretaria General de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, encargada, según Resolución No. 10684 de fecha Septiembre 05 de 2018 en ejercicio de sus facultades legales, **QUEST S.A.S.** con **NIT No. 805.022.296-8**, 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 DEL CONTRATO:

ORDEN DE COMPRA No.	6306 DE 2016
PROVEEDOR	QUEST S.A.S
IDENTIFICACIÓN:	805.022.296-8
OBJETO DE LA ORDEN COMPRA:	Suministro y distribución de vestuario y calzado correspondiente a la tercera dotación del año 2015 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
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:	\$55.109.280
CDP No	No.7716 \$231.517.440
C.R.P. No.	45416
PLAZO DE EJECUCIÓN.	6 meses
SUPERVISOR:	Profesional del Grupo de Desarrollo Humano
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	15/01/2016
ACTA DE INICIO.	15/01/2016
FECHA DE TERMINACION	15/07/2016

II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: (Res. 5880 de 2007):	Aplica/N.A.
ACTA DE INICIO:	X
INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACION DE RECIBO A SATISFACCION:	X
CERTIFICADO DE CUENTAS:	X
ACTA LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:	X
OBSERVACIONES:	Cumplió



LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 6306 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y QUEST S.A.S NIT 805.022.296-8

III. CERTIFICACION DE CUENTAS

	Reporte Resumen de Pagos		Usuario Registrante		Muestra		MONICA JULIETA CUESTA VILLATE	
			Unidad o Subunidad Ejecutora		12-04-00-000		SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	
			Fecha y Hora Sistema		2016-05-25 9:20 a. m.			

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	43416	Valor Total:	231.517.440,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NE	Número Doc. Identidad:	835022296	Tercero:	QUEST S. A.S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	6306-6306-6307-6306	Fecha:	15/01/2016 6:02:00		
OBJETO							
Objeto:	ORDENES DE COMPRA PARA SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE SNR TERCERA DOTACION 2016						

CUENTA POR PAGAR				MUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONTRATO MODIFICACION	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CITACIONES	BANCO	NOMBRE	VALOR	TIPO	NUMERO	OCORR		
2016-04-08	391415	156.408.290,00	11,573.262,00	586219		10000016	2016-09-15	156.408.290,00	6.095.372,00	148.312.918,00	030000002	BANCOLOMBA S.A.			FACTURA	038-706-716-711	15-01-01-01		Compra suministro y distribución de vestuario y calzado para los funcionarios de la SNR
2016-06-07	426718	44.536.800,00	6.343.300,00	990916		20300018	2016-09-11	64.298.807,00	1.243.227,00	61.245.573,00	030000002	BANCOLOMBA S.A.			FACTURA	060-091-402-903	15-01-01-01		TERCERA DOTACION FUNCIONARIOS
2016-12-23	1153416	12.022.393,00	1.451.562,00	11-0016		384000416	2016-12-27	12.022.393,00	544.833,00	8.977.797,00	030000002	BANCOLOMBA S.A.			FACTURA	1380-0387-1380-1381	15-01-01-01		

SANDRA PATRICIA RUIZ MORENO
 COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

V. ACUERDAN:

Liquidar bilateralmente la presente Orden de Compra No. 6306 de 2016, 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.



LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 6306 DE 2016, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y QUEST S.A.S NIT 805.022.296-8

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.

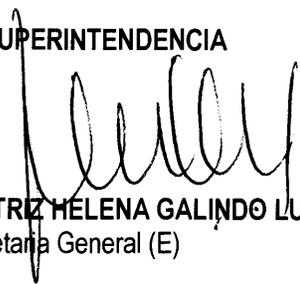
TERCERA: La Dirección financiera Administrativa de la Entidad, expidió el estado de cuenta del mencionado contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al contratista.

CUARTA: El contratista certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la orden de compra 6306.

QUINTA: 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 del contrato.

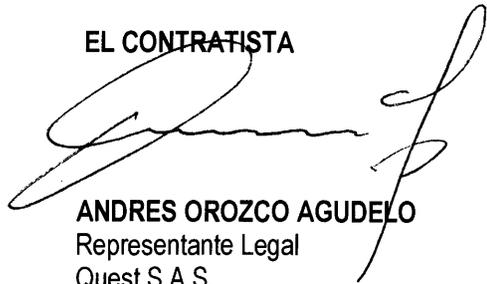
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los **28 SEP 2016**

LA SUPERINTENDENCIA


BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO
Secretaría General (E)

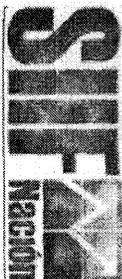

MARTHA ISABEL NAVARRETE JEJEN
Supervisora de la orden de compra
Profesional Especializada

EL CONTRATISTA


ANDRES OROZCO AGUDELO
Representante Legal
Quest S.A.S.

Elaboró: Edna Milena Cuervo Botia
Revisó y Ajustó: Alba Lucía Gómez Gómez – Abogada Dirección de Contratación
Revisó y aprobó: Dra. Angela María Pantoja Morales – Directora de Contratación

Anexos. - Relación de pagos



Unidad / Sub-Unidad: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Tipo Doc. Identidad: NIT

Numero de Comprobante: 45418

Numero Doc. Identidad: 805022236

Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

Tipo: ORDEN DE COMPRA

Numero: 6395-6106-6307-6396

Objeto: ORDENES DE COMPRA PARA SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE SNR TERCERA DOTACION 2015

RELACION DE PAGOS

Valor Total: 231 517 440.00 Saldo por pagar: 0.00

Tercero: QUEST S.A.S.

Fecha: 15/01/2016 0:00:00

OBJETO

CUENTA POR PAGAR				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	VIA	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2016-06-08	391418	156 406 290.00		2016-06-15	156 406 290.00	4 006 373.00	148 310 997.00	31837967622	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	706 706 716	13-01-01-DT	Suministro y distribución de vestuario y calzado para los funcionarios de la SNR	
2016-06-07	975716	64 508 660.00		2016-06-13	64 508 660.00	3 343 227.00	61 246 773.00	37837967622	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	900 900 900	13-01-01-DT	TERCERA DOTACION FUNCIONARIOS	
2016-12-23	1138418	10 522 290.00		2016-12-27	10 522 290.00	544 823.00	9 977 737.00	37837967622	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1390 1390 1390	13-01-01-DT		

SANDRA PATRICIA RUIZ MORENO
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO