

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	35869
Número de orden de compra a modificar:	6307

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 11:12:13

Detalle o justificación

En atención a informa de la Supervisión, se procede a liquidar la Orden de Compra No. 6307 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 Lugo

Documento: 38.568.755

Firma de proveedor

Nombre: Andres Orozco

Documento: 94427419

LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 6307 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 y **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.	6307 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:	\$83.042.080 ✓
CDP No	No.7716 ✓ \$231.517.440 ✓
C.R.P. No.	45416 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN.	6 meses
SUPERVISOR:	Un 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 6307 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

SIIF Nación		Reporte Relación de Pagos		Unidad Gestorante	MONICA JULIETA CUESTA VILLATE
		Unidad o Subunidad Ejecutora	12-04-00-000	Unidad o Subunidad Ejecutora	SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
		Fecha y Hora Sistema	2016-09-25 9:28 a. m.		

RELACION DE PAGOS					
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	45415	Valor Total:	231.517.442,00 Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	805022296	Tercero:	QUEST S.A.S.

DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	6307-6307-6306
Fecha:	15/01/2016 2:00:00		

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

CUENTA POR PAGAR				MUN OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		RENTERO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEPTO ANTECIPADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	OTROCHUQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-08-08	381454	154.402.280,00	21.871.200,00	380219		15029916	2016-08-15	159.496.280,00	6.086.273,00	148.110.827,00	INTERMEX	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	328-789-710-211	13-01-01-01	COMPRA SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR
2016-08-07	475716	54.989.902,00	9.453.802,00	380302		25020015	2016-08-11	64.549.902,00	3.340.027,00	61.240.173,00	INTERMEX	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	360-981-982-134-01-01-01	13-01-01-01	TERCERA DOTACION FUNCIONARIOS
2016-10-05	1154410	13.022.960,00	1.487.360,00	111010		33445415	2016-10-27	14.510.320,00	644.822,00	9.977.737,00	INTERMEX	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	138-1107-138-1107	13-01-01-01	

SANDRA PATRICIA RUIZ MORENO
COORDINADORA GRUPO PRELIMINARIO

V. ACUERDAN:

Liquidar bilateralmente la presente Orden de Compra No. 6307 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 6307 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.

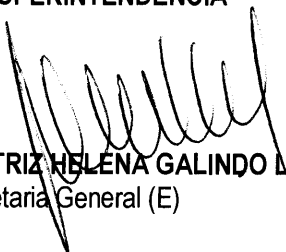
TERCERA: La Dirección financiera Administrativa de la Entidad, expidió el estado de cuenta del mencionado contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al contratista.

CUARTA: El contratista certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la orden de compra 6307.

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.

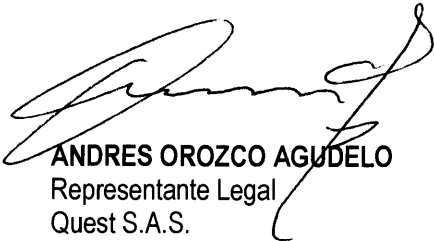
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 28 SEP 2018

LA SUPERINTENDENCIA


BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO
Secretaria General (E)

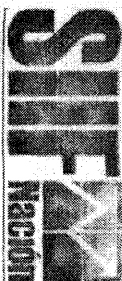

MARTHA ISABEL NAVARRETE JEJEN
Supervisora de la orden de compra
Profesional Especializada

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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante

Fecha y Hora Sistema

MHIniciativa: MONICA JULIETA CUESTA VILLATE
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

2018-06-25 9:28 a.m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Numero de Compromiso:	43416	Valor Total:	231.517.440,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	805022296	Tercero:	QUEST S. A.S.		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Numero:	6305-6306-6307-6306	Fecha:	15/01/2016 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ORDENES DE COMPRA PARA SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE SNR TERCERA DOTACION 2015						

CUENTA POR PAGAR			ORDEN DE PAGO			MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE	VALOR BRUTO	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2016-06-06	397416	156.406.280,00	21.573.260,00	398276	2016-06-15	156.406.280,00	8.885.972,00	3753786-822	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	711	13-01-01-07	Suministro y Distribucion de Vestuario y Calzado para los Funcionarios de la SNR
2016-06-07	872716	64.568.800,00	8.808.800,00	25509616	2016-06-13	64.568.800,00	3.343.027,00	5737369-822	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	860	13-01-01-07	TERCERA DOTACION FUNCIONARIOS
2016-12-23	1139416	10.522.360,00	1.461.360,00	399405416	2016-12-27	10.522.360,00	544.822,00	3753786-822	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	1390-1397-1398-1399	13-01-01-07	

SANDRA PATRICIA RUIZ MORENO
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO