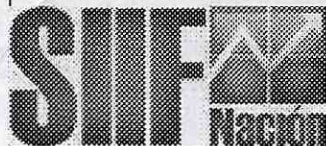


**Anexo a la Solicitud de Cotización de
Servicios de Conectividad**

Resumen Oferta - Dotaciones de Vestuario

QUEST SAS							
No		¿Requiere Tienda Móvil?		No			
Nacional		Segmento		Calzado Caballero			
Kit		Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Porcentaje Descuento	Valor Final	Valor x Cantidad
	Un par de zapatos	202	Unidad	\$ 207.631,00	22,94%	\$ 160.000,00	\$ 32.320.000,00
						SubTotal	\$ 32.320.000,00
						IVA	\$ 5.171.200,00
						Gravámenes adicionales	
						Total	\$ 37.491.200,00



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdpalacio

DORIS ADRIANA PALACIOS

Unidad ó Subunidad

12-04-00-000

SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2016-01-15-5:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7716 de fecha 2016-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	45416	Fecha Registro:	2016-01-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	231.517.440,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	231.517.440,00	Saldo x Obligar:	231.517.440,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	805022296	Razon Social:	QUEST S. A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	37837867622	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80410604	Nombre:	ALBERTO FERRO CASAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	6305-6308-6307-6306	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2016-01-15
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Propios	20	CSF		231.517.440,00			
Total:						231.517.440,00		231.517.440,00	231.517.440,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2016-01-15	231.517.440,00	231.517.440,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano



Número de Orden de Compra a modificar: **6308**

Número de modificación de la Orden de Compra: **1**

Entidad Compradora: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

NIT: 899.999.097

Nombre del solicitante: ALBERTO FERRO CASAS

Teléfono de contacto: 3 282121 EXT. 1133

Proveedor: QUEST S.A.S.

Tipo

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

SE MODIFICA LA ORDEN DE COMPRA ADJUNTANDO LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR Y EL CDP, YA QUE NO QUEDARON CARGADOS DICHS DOCUMENTOS, POR UN ERROR INVOLUNTARIO.

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación SI/NO?	Datos actuales	Nuevos datos
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual	Nombre nuevo supervisor
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual	Nueva fecha de vencimiento
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual	Nueva dirección / teléfono
Gravámenes adicionales	NO	Gravámenes actual	Nuevo(s) gravamen(es)

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual						Información presupuestal	Nueva información				
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total		Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total
Ninguna	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	\$ 0.00	No aplica	No aplica	No aplica	0	No aplica	No aplica
TOTAL						\$ 0.00	TOTAL					


Firma ordenador del gasto

Nombre _____
Documento de Identidad _____

Fecha Elaboración: ENERO 21 DE 2018


Firma de Proveedor

Nombre _____
Documento de Identidad _____

Valor total del IVA en la Orden de Compra:

Valor total del AIIU en la Orden de Compra:

Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:

Valor total de la Orden de Compra: