



SNR2020ER017605

Origen CONFECCIONES PAEZ S.A / JAIRO  
 Destino DC / COORDINACION DIRECCION DE  
 Asunto SOLICITUD



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	130025
Número de orden de compra a modificar:	40172
Entidad compradora:	Superintendencia de Notariado y Registro
Nombre del solicitante:	Alba Lucia GOMEZ GOMEZ
Proveedor:	Confecciones Páez S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario II
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-02-26 09:00:00

## 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. 40172 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: *Jairo Alberto Duque*  
 Documento: *94.369.528*



**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 40172 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONFECCIONES PAEZ S.A NIT 817.000.830-0**

**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 CONFECCIONES PAEZ S.A** con N° **NIT 817.000.830-0**, 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:**

<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	40172 DE 2019
<b>PROVEEDOR</b>	CONFECCIONES PAEZ S.A.
<b>IDENTIFICACIÓN:</b>	<b>817.000.830-0</b>
<b>OBJETO DE LA ORDEN COMPRA:</b>	Suministro de vestuario y calzado correspondiente a la segunda 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. (Ropa Caballero).
<b>VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	\$24.025.770,13
<b>CDP No</b>	51719
<b>C.R.P. No.</b>	458019
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN.</b>	Hasta 20 de diciembre de 2019
<b>SUPERVISOR:</b>	Profesional Especializado – Diana Cecilia Florez Cespedes
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	21/08/2019
<b>ACTA DE INICIO.</b>	21/08/2019
<b>FECHA DE TERMINACION</b>	20/12/2019

**II. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:**

<b>OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: (Res. 11720 de 2018):</b>	<b>Aplica/N.A.</b>
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
<b>OBSERVACIONES:</b>	<b>Cumplió</b>





**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 40172 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONFECCIONES PAEZ S.A NIT 817.000.830-0**

**III. CERTIFICACION DE CUENTAS**

**SIF** Sistema Integrado de Información Financiera

Reporte de: FABOLA YANIRA ALFONSO CARRERA  
11/04/2020  
2020-01-21-3:00 p.m.

RESUMEN DE PAGOS									
Entidad: SUB-DIRECCION GENERAL		Subsistema de Compensación:		Cuenta:		Cuenta:		Cuenta:	
Tipo de Cuenta: SUB-DIRECCION GENERAL		Cuenta: 001		Cuenta: 001		Cuenta: 001		Cuenta: 001	
SUBSISTEMA DE COMPENSACION									
Tipo: ORDEN DE COMPRA		Número:		Fecha:		Cuenta:		Cuenta:	
Cuenta:									
Origen de la Compra: 40172 SUMINISTROS SOPA CABALLERIZ									

Cuenta por Pagar		Cuenta de Cobranza		Entidad		Forma de Pago		Método de Pago		Registro		Documento Soporte		Entidad		Concepto de Pago	
001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001

*[Firma]*  
DATE DE ACEPTACION: 2020-07-27

**V. ACUERDAN:**

Liquidar bilateralmente la presente **Orden de Compra No. 40172 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.

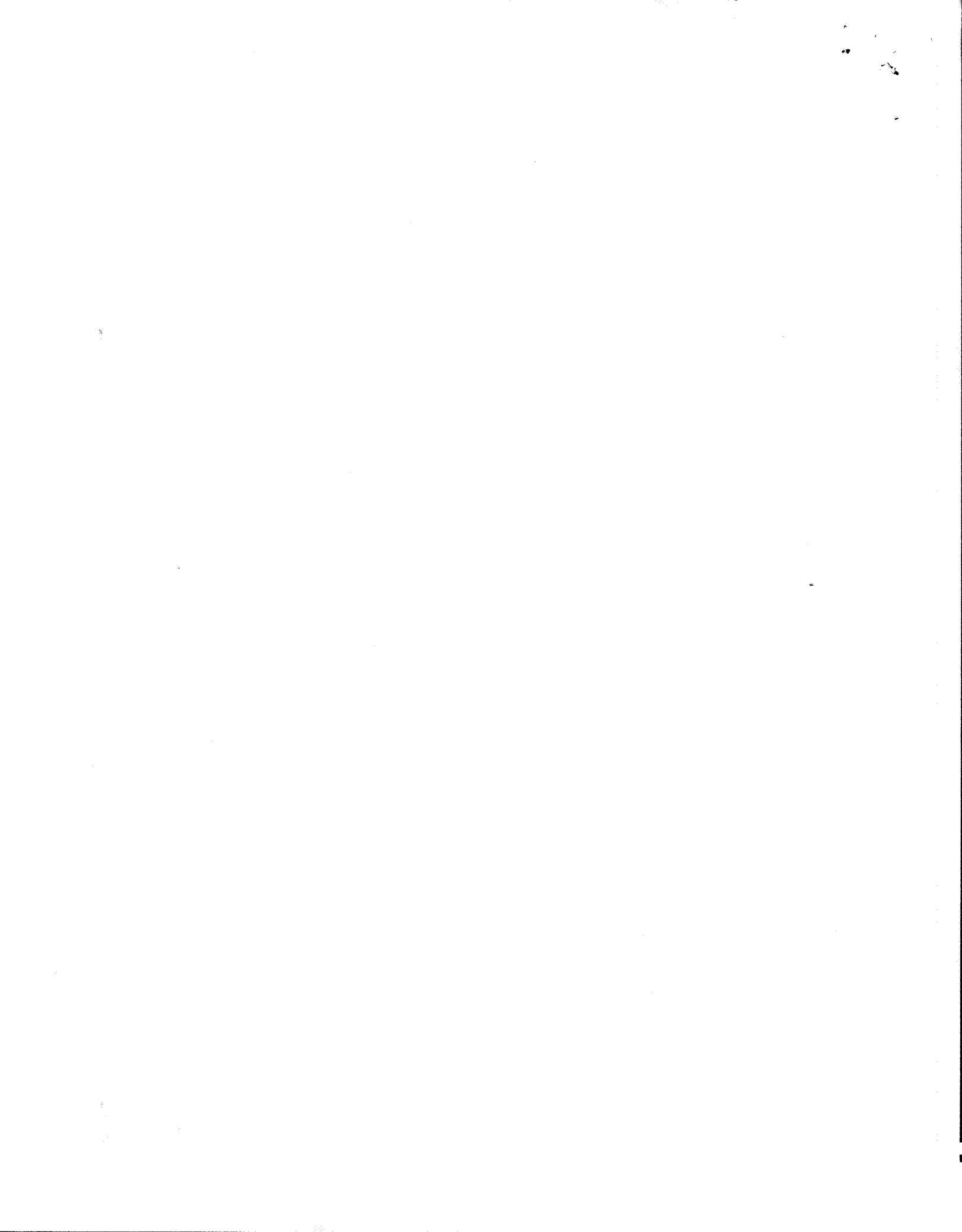
**SEGUNDA:** El contratista responderá por la calidad de las actividades prestadas, obligándose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectúen con posterioridad en torno a ellas.

**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).



7/20



**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 40172 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONFECCIONES PAEZ S.A NIT 817.000.830-0**

**QUINTA:** El contratista certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la orden de compra 40172 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

  
W. WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO  
Secretaria General

  
JAIRO ALBERTO DUQUE ALZATE  
C.C. 94.369.528  
Representante Legal  
CONFECCIONES PAEZ S.A.

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





**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 40172 DE 2019, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y CONFECCIONES PAEZ S.A NIT 817.000.830-0**

**QUINTA:** El contratista certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la orden de compra 40172 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**  
Secretaria General

**JAIRO ALBERTO DUQUE ALZATE**  
C.C.94.369.528  
Representante Legal  
CONFECCIONES PAEZ S.A.

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 Relación de Pagos

Usuario: Spschante

Unidad y Subunidad Ejecutora Subordinada:

Fecha y Hora Sistema:

MH:alfonso FABIOLA YANIRA ALFONSO CAPERA  
12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL

2020-01-21 13:08 p. m.

RELACION DE PAGOS			
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	458019
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	817000630
Valor Total:	23,945,498.98	Saldo por pagar:	0.00
Tercero:	CONFECCIONES PAEZ S.A		
DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	40172
Fecha:	21/08/2019 0:00:00		
OBJETO			
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 40172 SUMINISTRO ROPA CABALLERO		

Cuenta por Pagar		NUM OBLIGACION		ANTICIPOS		ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO		
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	FECHA DE PAGO	NUMERO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	OTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	NUMERO	TIPO	NUMERO	CODIGO				
2019-11-08	1515719	10,200,696.54	1,628,656.75	2019-12-05	397022519	10,200,696.54	583,233.00	9,617,463.54	001535723	BANCO DE OCCIDENTE				FACTURA	CPL1010	13-01-01-DT	FACTURA CPL1010 SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VESTUARIO Y CALZADO			
2019-12-17	1743119	13,744,889.44	2,194,482.18	2019-12-20	396788619	13,744,889.44	746,498.00	12,998,391.44	001535723	BANCO DE OCCIDENTE				FACTURA	CPL1020	13-01-01-DT	FACTURA CPL 1020 Y CPL1019 INGRESO ALMACEN 9/9/12/2019 SUMINISTRO 1			

*Carlos Alberto Africano Bani*  
CARLOS ALBERTO AFRICANO BANI

