LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL ORDEN DE COMPRA NUMERO 46793 DEL 1 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

WILLIAM PÉREZ CASTAÑEDA, domiciliado en Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía No. **16.656.408**, en su calidad de **SECRETARIO GENERAL** de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, nombrado mediante Resolución No. **10881** del 12 de septiembre de 2022, debidamente posesionado mediante acta del 13 de septiembre de 2022, en ejercicio de sus facultades legales en especial las conferidas en la Resolución **10989** del 14 de septiembre de 2022, mediante la cual se delegó la facultad de la Ordenación del Gasto en Asuntos Contractuales, quien en adelante se denominará **LA SUPERINTENDENCIA** y **JAVIER ALEXANDER RODRIGUEZ FIERRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.210.000, actuando en representación legal de **COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S. A.** con **NIT: 800153993-7**, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA (PROVEEDOR)**, nos hemos reunido con el fin de llevar a cabo la liquidación bilateral 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:

No. DE LA ORDEN DE COMPRA:	**46793 de 2020**
NATURALEZA JURÍDICA:	Prestación de servicios
CONTRATANTE:	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
NIT:	899.999.007-0
CONTRATISTA:	COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. S.
NIT:	**800.153.993-7**
CDP	**40020** del 23 enero de 2020
OBJETO	**CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS PROFESIONALES ASOCIADOS, QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.**
FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:	01 de abril de 2020.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA:	**$ 1.895.739.572,00 (MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE)**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	Hasta el 30 de noviembre de 2020
ACTA DE INICIO.	01 de abril de 2020.
SUPERVISOR:	Wilson Barrios Delgado (Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información de la SNR

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL ORDEN DE COMPRA NUMERO 46793 DEL 1 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

ADICIÓN No. 01	Id. Solicitud 145886 2020-06-01
VALOR ADICIÓN 1	**$ 426.185.172,00 (CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE)**
CDP ADICIÓN No. 1	40020
CRP ADICIÓN No. 1	198420

ADICIÓN No. 2	Se adiciona la orden de compra (ampliación de canales)
VALOR ADICIÓN No. 2	**$277.198.477,00 (DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE**
CDP ADICIÓN No. 2	**82620**
CRP ADICIÓN No. 2	**359020**

ADICIÓN No. 3	Se adiciona el valor de la orden de compra el 22 de diciembre de 2020
VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN No.3	**$ 234.078.714,48 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS**
CDP ADICIÓN No. 3	83220
CRP ADICIÓN No. 3 VIGENCIA 2020	459720 por valor de **$30.799.831,00**
VALOR VIGENCIA FUTURA ADICIÓN No. 3 (CRP 11621) vigencia 2021	**$203.278.883,67** (Radicado 2-2020-065896 del 14 diciembre de 2020 – Minhacienda y Crédito Público)
PRORROGA No. 01	1 de diciembre de 2020 - 27 de diciembre de 2020
PRORROGA No. 2	Se prorroga la orden de compra hasta el 20 de enero de 2021

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, INCLUIDAS ADICIONES	**$2.833.201.935,67 (DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS)**
FECHA FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	20 de enero de 2021

II- GARANTÍA(S)

Amparos póliza de seguro de cumplimiento a través de Colombia compra eficiente

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: 08045 del 30 de agosto de 2021	***Aplica/N.A.***
ACTA DE INICIO:	Aplica
CUMPLIMIENTO CON LAS GARANTÍAS O GARANTÍAS DEL CONTRATO:	Aplica
INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACIÓN DE RECIBIDO A SATISFACCION:	Aplica
CERTIFICADO DE CUENTAS:	Aplica
OBSERVACIONES: NINGUNA.	

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL ORDEN DE COMPRA NUMERO 46793 DEL 1 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

IV. CERTIFICACION DE CUENTAS/RELACIÓN DE PAGOS

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachparro ANGELA MARIA CHPARRO MELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-02-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	11621	**Valor Total:**	203.278.883,67	**Saldo por pagar:**	2.235.973,89
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800153993	**Tercero:**		COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ADICION ORDEN DE C 46793/20	**Fecha:**		02/01/2021 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION No. 3 A LA ORDEN DE COMPRA No. 46793 DE 2020 SERVICIO DE CONECTIVIDAD						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-14	388521	7.739.764,74	1.235.598,87	349021		89773321	2021-04-27	7.739.764,74	62.830,00	7.676.934,74	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-290010926	13-01-01-DT	FACTURA 3-290010926 CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR "SEGUN ORDEN DE COMPRA 46793 DEL 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR,28 AL 31DICIEMBRE DE 2020. SNR2021ER025169.
2021-04-14	388621	193.303.145,04	30.863.527,46	348221		91744921	2021-04-28	193.303.145,04	1.569.167,00	191.733.978,04	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-2900050835	13-01-01-DT	FACTURA 3-2900050835 "CONTRATAR LA OPERACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR "SEGUN ORDEN DE COMPRA 46793 DEL 2020 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR,1 AL 20 DE ENRO DE 2021. SNR2021ER026956

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachparro ANGELA MARIA CHPARRO MELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-09-02-10:43 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	459720	**Valor Total:**	30.799.831,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800153993	**Tercero:**		COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ORDEN DE COMPRA 46793	**Fecha:**		23/12/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ADICION No.3 ORDEN DE COMPRA 46793						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-04-14	388421	30.799.831,00	4.917.781,98	348721		89770021	2021-04-27	30.799.831,00	250.021,00	30.549.810,00	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-290010926	13-01-01-DT	FACTURA 3-290010926 CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR "SEGUN ORDEN DE COMPRA 46793 DEL 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR,28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.SNR2021ER025169.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL ORDEN DE COMPRA NUMERO 46793 DEL 1 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachparro ANGELA MARIA CHPARRO MELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	145520	**Valor Total:**	1.895.739.572,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800153993	**Tercero:**		COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ORDEN DE COMPRA 46793	**Fecha:**		01/04/2020 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 46793 - CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS, QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.",SEGÚN OFERTA DEL PROVEEDOR Q						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-07-30	622120	218.528.763,84	34.891.147,17	597720		207368120	2020-08-05	218.528.763,84	1.773.939,00	216.754.824,84	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289669464	13-01-01-DT	FACTURA 3-289669464 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR " SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE ABRIL DE 2020. SNR2020ER047797
2020-07-31	622820	235.828.369,95	37.653.269,15	594420		207417920	2020-08-05	235.828.369,95	1.914.371,00	233.913.998,95	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289728598	13-01-01-DT	FACTURA 3-289728598 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR " SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE MAYO DE 2020. SNR2020ER048079
2020-08-03	624420	304.237.679,30	48.575.763,92	594020		207446220	2020-08-05	304.237.679,30	2.469.694,00	301.767.985,30	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289767485	13-01-01-DT	FACTURA 3-289767485" CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR " SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE JUNIO DE 2020. SNR2020ER048606

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachparro ANGELA MARIA CHPARRO MELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18-11:40 a. m.

2020-11-06	978320	281.333.923,78	44.918.861,78	939720		314938020	2020-11-11	281.333.923,78	2.283.769,00	279.050.154,78	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289768390	13-01-01-DT	FACTURA 3-289768390 CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2020 SNR2020ER269450
2020-11-06	982220	318.612.054,18	50.870.832,18	939520		321327320	2020-11-17	318.612.054,18	2.586.380,00	316.025.674,18	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FC3-289848150	13-01-01-DT	FC -289848150 CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2020 SNR2020ER078741
2020-11-11	1003920	338.401.144,90	54.030.434,90	970620		323687720	2020-11-19	338.401.144,90	2.747.021,00	335.654.123,90	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3 289888168	13-01-01-DT	FACTURA 289888168 CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
2020-12-14	1165420	198.797.636,05	31.743.087,50	1117520		371800320	2020-12-22	198.797.636,05	1.613.747,00	197.183.889,05	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289929639	13-01-01-DT	FACTURA 3 289929639 CONTRATAR LA OPERACION LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONEVTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 46793 DEEL 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL ORDEN DE COMPRA NUMERO 46793 DEL 1 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachparro ANGELA MARIA CHPARRO MELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	198420	**Valor Total:**	426.185.172,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800153993	**Tercero:**		COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ADICION O.C.46793	**Fecha:**	01/06/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICIÓN ORDEN DE COMPRA No. 46793 de 2020 - CON ESTA MODIFICACIÓN SE GARANTIZA LA OPERACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD SE AUMENTA LA AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA DE LOS PROCESOS SOPORTADOS CON TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-12-14	1165520	121.041.439,03	19.323.655,58	1117720		377173820	2020-12-22	121.041.439,03	982.594,00	120.058.845,03	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289929639	13-01-01-DT	FACTURA 3.289929639 CONTRATAR LA OPERACION LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONEVTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 46793 DEEL 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL MES DE OCTUBRE DE 2020.
2020-12-15	1184320	305.143.732,97	48.721.662,63	1136320		378612520	2020-12-23	305.143.732,97	2.477.037,00	302.666.695,97	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289929985	13-01-01-DT	FACTURA 3-289929985 CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS , QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHachparro ANGELA MARIA CHPARRO MELO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-18-11:40 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL	**Número de Compromiso:**	359020	**Valor Total:**	277.198.477,00	**Saldo por pagar:**	0,14
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800153993	**Tercero:**		COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	**Número:**	ORDEN DE COMPRA 46793	**Fecha:**	30/11/2020 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION No. 2 ORDEN DE COMPRA 46793						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2020-12-15	1184420	11.140.953,96	1.777.573,10	1136620		378643820	2020-12-23	11.140.953,96	90.450,00	11.050.503,96	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-289929985	13-01-01-DT	FACTURA 3-289929985 CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS , QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR SEGUN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR.PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE.
2021-01-29	83621	266.057.522,90	42.479.772,56	59421		15699821	2021-02-05	266.057.522,90	2.159.761,00	263.897.761,90	0060136017	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	3-290010925	13-01-01-DT	FACTURA 3-290010925 CONTRATAR LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SERVICIOS ASOCIADOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REGISTRAL DE LA SNR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 46793 DE 2020 Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR PERIODO DEL 1 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2020.SNR2021ER006423

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL ORDEN DE COMPRA NUMERO 46793 DEL 1 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

V. BALANCE ECONÓMICO EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 46793 de 2020.

TABLA DE RESUMEN DE PAGOS				
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDO IVA		**$ 1.895.739.572,00**		
INFORME	**PERIODO**	**No. FACTURA**	**VALOR FACTURA IVA-INCLUIDO**	**SALDO**
No. 1	01/04/2020 – 30/04/2020	3-289669464	$ 218.528.763,84	$ 1.677.210.808,16
No. 2	01/05/2020 – 31/05/2020	3-289728598	$ 235.828.369,95	$ 1.441.382.438,21
	Primera adicion mayo 2020		**$ 426.185.172,00**	$ 1.867.567.610,21
No. 3	01/06/2020 – 30/06/2020	3-289767485	$ 304.237.679,30	$ 1.563.329.930,91
No. 4	01/07/2020 – 31/07/2020	3-289768390	$ 281.333.923,78	$ 1.281.996.007,13
No. 5	01/08/2020 – 31/08/2020	3-289848150	$ 318.612.054,18	$ 963.383.952,95
No. 6	01/09/2020 – 30/09/2020	3-289888168	$ 338.401.144,90	$ 624.982.808,05
No. 7	01/10/2020 – 31/10/2020	3-289929639	$ 319.839.075,08	$ 305.143.732,97
	Segunda adicion diciembre 2020		**$ 277.198.477,00**	$ 582.342.209,97
No. 8	01/11/2020 – 30/11/2020	3-289929985	$ 316.284.686,93	$ 266.057.523,04
	Tercera adicion diciembre 2020		**$ 234.078.714,67**	$ 500.136.237,71
No. 9	01/12/2020 – 27/12/2020	3-290010925	$ 266.057.522,90	$ 234.078.714,67
	28/12/2020 – 31/12/2020	3-290010926	$ 38.539.595,74	$ 195.539.118,93
No.10	01/01/2021 – 20/01/2021	3-290050835	$ 193.303.145,04	$ 2.235.973,89
			SALDO DE LA ORDEN DE COMPRA	**$ 2.235.973,89**

El objeto de la Orden de compra se cumplió en su totalidad, quedando un saldo a favor de la Superintendencia de Notariado y Registro por **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.235.973,89) MCTE.**

DEL CRP 145520 ($1.895.739,572,00) quedó saldo $0
DEL CRP 359020 ($277.198.477,00) quedó un saldo de $0
DEL CRP 459720 ($30.799.831,00) quedó saldo $0
DEL CRP 11621 ($203.278.883,67) quedó un saldo de **2.235.973,89** que se liberó del registro presupuestal.

De acuerdo con lo anterior, las partes contractuales:

VI. ACUERDAN:

PRIMERA: **Liquidar bilateralmente la presente Orden de Compra No. 46793** de **2020,** de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, toda vez que no se presentaron SALVEDADES y su ejecución se llevó a cabo en los términos y condiciones establecidos en la Orden de Compra.

LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL ORDEN DE COMPRA NUMERO 46793 DEL 1 DE ABRIL DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

SEGUNDA: Una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección Administrativa y Financiera y la Coordinación del Grupo de Tesorería y Cartera de la Entidad, según el control de cuentas, se observa que existe un saldo a favor de la SNR de **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.235.973,89) MCTE.**), el cual se liberó del registro presupuestal 11621.

TERCERA: EL CONTRATISTA (PROVEEDOR responderá por la calidad de los bienes y servicios suministrados, obligándose a atender los requerimientos, precisiones y explicaciones que se le efectúen con posterioridad en torno a ellas.

CUARTA: La Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, expidió el estado de cuenta de la presente Orden de Compra, en donde se reflejan los pagos realizados al **CONTRATISTA (PROVEEDOR)**.

QUINTA: EL CONTRATISTA certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la Orden de Compra No. 46793 de 2021.

SEXTA: La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y en consecuencia **EL CONTRATISTA (PROVEEDOR)**, no podrá iniciar reclamación alguna de tipo Judicial o Extrajudicial en contra de la Entidad, respecto de lo aquí acordado.

SÉPTIMA: MANIFESTACIÓN: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OCTAVA: En virtud de lo anterior las partes se declaran **a paz y salvo por todo concepto**, teniendo en cuenta que el **CONTRATISTA (PROVEEDOR)** cumplió con lo requerido en el objeto de la orden de compra Y la **SUPERINTENDENCIA** pago el valor pactado en la orden de compra.

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

LA SUPERINTENDENCIA

WILLIAM PEREZ CASTAÑEDA
Secretario General
Superintendencia de Notariado y Registro

EL CONTRATISTA (PROVEEDOR)

JAVIER ALEXANDER RODRIGUEZ FIERRO
C.C. 80.210.000
Gerente Proyecto CLARO (Hoy COMCEL S.A.)
NIT 800.153.993-7

MARIO PERDOMO DEVIA
Profesional Especializado
Supervisor Orden de Compra 46793 de 2020

Revisó y aprobó: Luis Gerardo Cubides – Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información
Revisó: Ingrid Johana Pachón Cardenas – Dirección de Contratación
Revisó: Alba Lucía Gómez Gómez - Profesional Especializado – Dirección de Contratación.
Revisó y aprobó: Sol Milena Guerra Zapata- Directora de Contratacion
Anexos: Relación de pagos expedida por Tesorería y Informe final del supervisor

Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13 - 49 Int. 201
PBX 57 + (1) 3282121
Bogotá D.C., - Colombia
http://www.supernotariado.gov.co
correspondencia@supernotariado.gov.co