

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Id Solicitud:                          | 35872 |
| Número de orden de compra a modificar: | 6308  |

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 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 11:15:20               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Detalle o justificación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| En atención a informa de la Supervisión, se procede a liquidar la Orden de Compra No. 6308 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: 30.568.755

by

Firma de proveedor

Nombre: Andres Osorio

Documento: 94427419

**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 6308 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:**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA No.</b>          | 6308 DE 2016                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PROVEEDOR</b>                    | QUEST S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>IDENTIFICACIÓN:</b>              | 805.022.296-8                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>OBJETO DE LA ORDEN COMPRA:</b>   | 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 |
| <b>VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> | \$37.491.200                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CDP No</b>                       | No.7716 \$231.517.440                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>C.R.P. No.</b>                   | 45416                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN.</b>          | 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SUPERVISOR:</b>                  | Un Profesional del Grupo de Desarrollo Humano                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>   | 15/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ACTA DE INICIO.</b>              | 15/01/2016                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>         | 15/07/2016                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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

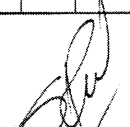
| <b>OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: (Res. 5880 de 2007):</b>       | <b>Aplica/N.A.</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| ACTA DE INICIO:                                              | X                  |
| INFORME DEFINITIVO O CERTIFICACION DE RECIBO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

**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 6308 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**

|                          |                                                                                                                             |                        |                                             |                        |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>SIIF</b><br>Nación    | Reporte Relación de Pagos                                                                                                   |                        | Unidad Solicitante                          | Mérocuestia            | MONICA JULIETA CUESTA VILLATE     |
|                          |                                                                                                                             |                        | Unidad a Sueldo del Funcionario Solicitante | 12-04-00-000           | SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL |
|                          |                                                                                                                             |                        | Fecha y hora de Sistema                     | 2016-06-25 09:28 a. m. |                                   |
|                          |                                                                                                                             |                        |                                             |                        |                                   |
| <b>RELACION DE PAGOS</b> |                                                                                                                             |                        |                                             |                        |                                   |
| Unidad / Sub-Unidad:     | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL                                                                              | Número de Compromiso:  | 45415                                       | Valor Total:           | 20' \$17.443,00 Saldo por pagar:  |
| Tipo Doc. Identidad:     | NIT                                                                                                                         | Número Doc. Identidad: | 805022296                                   | Tercera:               | QUEST S.A.S.                      |
| <b>DOCUMENTO SOPORTE</b> |                                                                                                                             |                        |                                             |                        |                                   |
| Tipo:                    | ORDEN DE COMPRA                                                                                                             | Número:                | 6308 6308 6307 6308                         | Fecha:                 | 15/01/2016 0 00 00                |
| <b>OBJETO</b>            |                                                                                                                             |                        |                                             |                        |                                   |
| Objeto:                  | ORDENES DE COMPRA PARA SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE SNR TERCERA DOTACION 2016. |                        |                                             |                        |                                   |

| CUENTA POR PAGAR |         |                |               | NUM OBLIGACION |  | ANTICIPOS |            | ORDEN DE PAGO |               |                |                 | MEDIO DE PAGO  |            | REINTEGRO        |        | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA    |             | CONCEPTO DE PAGO                                                                        |
|------------------|---------|----------------|---------------|----------------|--|-----------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|------------|------------------|--------|-------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO  | VALOR          | IVA           |                |  | CONCEPTO  | AMORTIZADO | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO    | VALOR DEDUCCION | VALOR NETO     | C/CHEQUE   | BANCO            | NUMERO | VALOR             | TIPO    | NUMERO              | CODIGO      |                                                                                         |
| 2016-05-09       | 381416  | 156.406.280,00 | 21.770.240,00 | 382519         |  |           |            | 139528619     | 2016-05-12    | 156.406.280,00 | 4.095.373,00    | 148.310.907,00 | 0100000002 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 709-709-710-711     | 13401-01-01 | compra SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE VESTUARIO Y CALZADO PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SNR |
| 2016-09-07       | 476718  | 64.096.800,00  | 9.304.603,00  | 894015         |  |           |            | 253228819     | 2016-06-11    | 64.096.800,00  | 3.341.027,50    | 61.245.772,50  | 0100000002 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 980-981-982-983     | 13401-01-01 | TERCERA DOTACION FUNCIONARIOS                                                           |
| 2016-12-23       | 1178418 | 10.522.360,00  | 1.451.365,00  | 1110206        |  |           |            | 364485418     | 2016-12-27    | 10.522.360,00  | 544.625,00      | 6.677.735,00   | 0100000002 | BANCOLOMBIA S.A. |        |                   | FACTURA | 1390-1391-1392-1393 | 13401-01-01 |                                                                                         |

  
SANDRA PATRICIA RUIZ MORENO  
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO

**V. ACUERDAN:**

Liquidar bilateralmente la presente Orden de Compra No. 6308 de 2016, de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 6308 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**

**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.

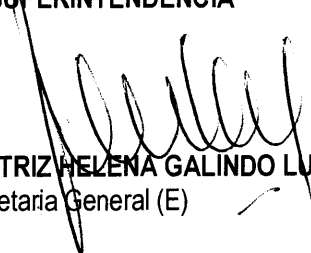
**TERCERA:** La Dirección financiera Administrativa de la Entidad, expidió el estado de cuenta del mencionado contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al contratista.

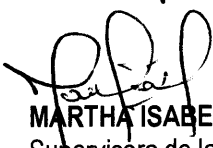
**CUARTA:** El contratista certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la orden de compra 6308.

**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.

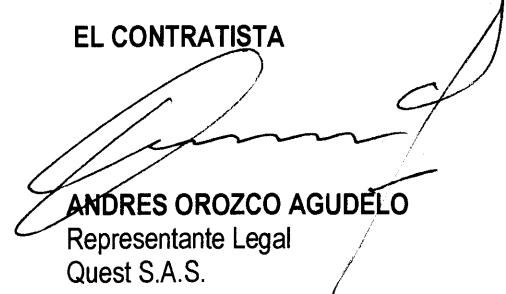
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los **28 SEP 2018**

**LA SUPERINTENDENCIA**

  
**BEATRIZ HELENA GALINDO LUGO**  
Secretaria General (E)

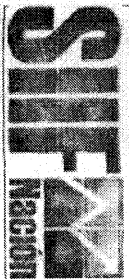
  
**MARTHA ISABEL NAVARRETE JEJEN**  
Supervisora de la orden de compra  
Profesional Especializada

**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: Solicitud  
Unidad o Subunidad Ejecutora: Solicitud  
Fecha y Hora Sistema

MHmuestra 12-04-00-000  
MONICA JULIETA CUESTA VILLATE  
SNR NIVEL CENTRAL GESTION GENERAL  
2018-06-25 9:28 a.m.

|                                                                                                                                    |  |                                                   |                        |  |                     |              |                    |                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------|------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad:                                                                                                               |  | 12-04-00-000 SNR NIVEL CENTRAL<br>GESTION GENERAL | Número de Comprobante: |  | 45416               | Valor Total: | 231.517.440,00     | Saldo por pagar: | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad:                                                                                                               |  | NIT                                               | Número Doc. Identidad: |  | 909022296           | Tercero:     | QUEST S. A.S.      |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                                                  |  |                                                   |                        |  |                     |              |                    |                  |      |
| Tipo:                                                                                                                              |  | ORDEN DE COMPRA                                   | Número:                |  | 6395-6398-6397-6396 | 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 |         |                | NUM OBLIGACION |         | ANTICIPOS |            | ORDEN DE PAGO |               |                |                  | MEDIO DE PAGO  |            | RENTREGO             |        | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTRADO   |            | CONCEPTO DE PAGO |                                                                                  |
|------------------|---------|----------------|----------------|---------|-----------|------------|---------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------|----------------------|--------|-------------------|---------|-----------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NÚMERO  | VALOR          | 3/A            |         | CONCENSO  | AMORTIZADO | NÚMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO    | VALOR SEDECCIONE | VALOR NETO     | CTACHEQUE  | BANCO                | NÚMERO | VALOR             | TIPO    | NÚMERO    | CODIGO     |                  |                                                                                  |
| 2016-06-08       | 381416  | 156.406.280,00 | 21.573.280,00  | 398278  |           |            | 138282516     | 2016-06-15    | 156.406.280,00 | 8.085.973,00     | 148.310.307,00 | 3783786722 | BANCO COMERCIAL S.A. |        |                   | FACTURA | 711       | 1344-01-01 |                  | Suministro y distribución de vestuario y calzado para los funcionarios de la SNR |
| 2016-08-07       | 676716  | 64.598.800,00  | 8.908.800,00   | 696116  |           |            | 253208916     | 2016-09-13    | 64.598.800,00  | 3.340.027,00     | 61.258.773,00  | 3783786722 | BANCO COMERCIAL S.A. |        |                   | FACTURA | 960       | 1344-01-01 |                  | TERCERA DOTACION FUNCIONARIOS                                                    |
| 2016-12-23       | 1138416 | 10.522.380,00  | 1.451.380,00   | 1110316 |           |            | 399405416     | 2016-12-27    | 10.522.380,00  | 544.623,00       | 9.977.757,00   | 3783786722 | BANCO COMERCIAL S.A. |        |                   | FACTURA | 1390-1387 | 1344-01-01 |                  |                                                                                  |

SANDRA PATRICIA RUIZ MORENO  
COORDINADORA GRUPO PRESUPUESTO