

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 103454  
**Número de orden de compra a modificar:** 28577  
**Entidad compradora:** Superintendencia de Notariado y Registro  
**Nombre del solicitante:** Alba Lucia GOMEZ GOMEZ  
**Proveedor:** Unión Temporal Charleston-Papi  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Dotaciones de Vestuario II  
**Tipo de Solicitud:** Liquidación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2019-10-03 09:28:49


## Detalle o justificación

En atención a solicitud de la Directora de Talento Humano, en su calidad de Supervisora, se procede a liquidar la Orden de Compra 28577 de 2018, 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 con el objeto de la Orden de Compra y la entidad (SNR) pagó el valor de los servicios prestados, según documento de liquidación de la SNR, que se adjunta.

  
Firma ordenador del gasto

Nombre: William Antonio Burgos Durango

Documento: 79.543.049

  
Firma de proveedor

Nombre: Yudy Cardozo

Documento: 22831826 BTA

**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 28577 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UT. CHARLESTON PAPI NIT 901.031.856-9**

**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 UT. CHARLESTON PAPI** con N° **NIT 901.031.856-9**, 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:**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ORDEN DE COMPRA No.                  | 28577 DE 2018  |
| PROVEEDOR                            | UT. CHARLESTON PAPI  |
| IDENTIFICACIÓN:                      | 901.031.856-9  |
| OBJETO DE LA ORDEN COMPRA:           | Suministro y distribución de vestuario y calzado correspondiente a la tercera dotación del año 2017 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 INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA: | <b>\$18.449.760,00</b>   |
| CDP No                               | No. 19818  |
| C.R.P. No.                           | 204418   |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO           | 22/05/2018   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL.          | Hasta 21 de septiembre de 2018   |
| ACTA DE INICIO.                      | 05/06/2018   |
| SUPERVISOR:                          | Directora de Talento Humano  |
| ADICIÓN No. 1                        | <b>\$57.920,00</b>   |
| CDP No                               | 54118  |
| C.R.P. No.                           | 394418   |
| VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA    | <b>\$18.506.880,00</b>   |
| PRÓRROGA                             | Hasta el 21 de octubre de 2018   |
| FECHA DE TERMINACIÓN                 | 21/10/2018   |

*[Handwritten signature]*



**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 28577 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UT. CHARLESTON PAPI NIT 901.031.856-9**

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

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>OBLIGACIÓN DEL SUPERVISOR: (Res. 8081 de 2016):</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>     |

**CERTIFICACION DE CUENTAS**

**SIIF** República de Colombia

Reporte Relación de Pagos

Mensura: OSO ARMANDO CARANTON LINARES  
 13.04.0000 SNR NIVEL CENTRAL - GESTION GENERAL  
 2019-05-26 2:49 p.m.

| RELACION DE PAGOS      |  |                        |          |              |                                  |                  |      |
|------------------------|--|------------------------|----------|--------------|----------------------------------|------------------|------|
| Cuentas / Sub-Cuentas: | 13.04.0000 SNR NIVEL CENTRAL - GESTION GENERAL                               | Numero de Contrato:    | 20416    | Valor Total: | 13.449.700.00                    | Saldo por pagar: | 0.00 |
| Tipos Doc. Emitidos:   | NT   | Numero Doc. Identidad: | 90101358 | Terceros:    | UNION TEMPORAL - CHARLESTON PAPI |                  |      |
| DOCUMENTO SOPORTE      |  |                        |          |              |                                  |                  |      |
| Tipos:                 | ORDEN DE COMPRA  | Numero:                | 28577    | Fecha:       | 23/05/2018 09:00                 |                  |      |
| OBJETO                 |  |                        |          |              |                                  |                  |      |
| Objeto:                | Orden de Compra 28577 Acuerdo Marco No. C05-458-1-AMF-2016 Memorando No. 458 |                        |          |              |                                  |                  |      |

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 |            | RENTREGO |        | DOCUMENTO SOPORTE |          | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO  |
|------------------|----------|---------------|--------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|------------|----------|--------|-------------------|----------|------------------|---|
| FECHA            | NUMERO   | VALOR         | IVA          |                 |           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEL COTIZACION | VALOR NETO    | TIPO ESCAL | BANCO    | NUMERO | VALOR             | TIP      |                  |   |
| 2018-07-17       | 90101358 | 13.449.700.00 | 2.646.730.00 | 90101358        |           | 2018-07-17    | 13.449.700.00 | 13.449.700.00 | 90101358             | BANCO PAGO    |            |          |        | FACTURA           | 90101358 | 2018-07-17       | PAGARON A SUSCRITO DE LA TESORERIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DE COMPRA ENTREGA DE CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |

*Carlos Alberto Africano*  
 CARLOS ALBERTO AFRICANO BARRON



9



**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 28577 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UT. CHARLESTON PAPI NIT 901.031.856-9**

**ADICIÓN**

|  |  |                            |  |                      |  |  |  |
|--|--|----------------------------|--|----------------------|--|--|--|
| <b>SIIF</b> Nación                                     |  | Relación de Pagos          |  | Módulo: 12.04-02-300 |  | Oficina: OFICIO ADMINISTRATIVO CHARLESTON PAPI |  |
| Unidad / Sub Unidad                                    |  | Número de Compromiso:      |  | Valor Total:         |  | Fecha por pagar:                               |  |
| Tipo Doc. Identificador:                               |  | Número Doc. Identificador: |  | Tercero:             |  | UNIV. FISCAL CHA. EST. UN. PAP.                |  |
| <b>DOCUMENTO SOPORTE</b>                               |  |                            |  |                      |  |  |  |
| Tipo:  |  | Número:                    |  | Fecha:               |  |  |  |
| OTROG  |  | MEMORANDO 201.20.567.2011  |  | 27/07/2018 09:50     |  |  |  |
| <b>OBJETO</b>  |  |                            |  |                      |  |  |  |
| ADICIÓN Y PRORROGA DE COMPRA MEMORANDO 201.20.567.2011 |  |                            |  |                      |  |  |  |

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

| CUENTA POR PAGAR |        |       |     | MUNI. OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO |                  |       |              | MEDIO DE PAGO  |       | RENTERO |       | DOCUMENTO SOPORTE |        | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |  |  |
|------------------|--------|-------|-----|------------------|-----------|---------------|------------------|-------|--------------|----------------|-------|---------|-------|-------------------|--------|------------------|------------------|--|--|
| FECHA            | NUMERO | VALOR | IVA |                  | CONCEPTO  | NUMERO        | FECHA DE EMISION | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR RESTANTE | BANCO | CHEQUE  | VALOR | TIP               | NUMERO | FECHA DE EMISION |                  |  |  |
|                  |        |       |     |                  |           |               |                  |       |              |                |       |         |       |                   |        |                  |                  |  |  |

*Carlos Alberto Preciano Sal*  
CARLOS ALBERTO PRECIANO SAL

**V. ACUERDAN:**

Liquidar bilateralmente la presente Orden de Compra No. 28577 de 2018, 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.



4



**LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 28577 DE 2018, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO NIT. 899.999.007-0 Y UT. CHARLESTON PAPI NIT 901.031.856-9**

**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).

**QUINTA:** El contratista certifica que ha recibido de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, la totalidad del pago emanado de la orden de compra 28577 de 2018.

**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 BÚRGOS DURANGO**  
Secretaría General

**YUDY STELLA CARDOZO JIMENEZ**  
C.C. 52.831.826  
Representante Legal Suplente  
UT. CHARLESTON PAPI

Aprobó: Dra. Beatriz Helena Galindo Lugo – Directora Talento Humano  
Dr. Leonel Riveros – Director de Contratación  
Revisó: Alba Lucía Gómez Gómez – Abogada Dirección de Contratación  
Elaboró: Edna Milena Cuervo Botía  
Martha Isabel Navarrete – Coordinadora Grupo Bienestar

4

GDE – GC – FR – 08 V.02 27-07-2018



**Superintendencia de Notariado y Registro**  
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 – PBX (1)3282121  
Bogotá D.C., - Colombia  
<http://www.supernotariado.gov.co>  
Email: [correspondencia@supernotariado.gov.co](mailto:correspondencia@supernotariado.gov.co)