

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	1484
Número de orden de compra a modificar:	5896
Entidad compradora:	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Nombre del solicitante:	Jennifer Castillo Henríquez
Proveedor:	Unión Temporal Servi-Incol
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-03-08 17:01:42

Detalle o justificación

Una vez ejecutada la orden de compra No 5896 por un valor total de \$64.563.108 se procede a realizar la liquidación de la orden de compra teniendo en cuenta los términos establecidos en el acuerdo marco de precios liberando \$951.711.

How *cup*


Firma ordenador del gasto
Nombre: Martha Yolanda Ciro F.
Documento: C.C 39.698.378



Firma de proveedor
Nombre: Antonio Melendez Medina
Documento: 14.133.901





PROCESO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO

F1.P18.ABS	07/12/2016
Versión 1	Página 1 de 1
Clasificación de la Información Pública	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 1647 DE 2015 - ORDEN DE COMPRA 5896
INFORME FINAL

I.- Datos Generales

Fecha Informe	10/08/2017	Número de Contrato	1647/2015 - OC 5896
Tipo de Contrato	Orden de compra derivada de Acuerdo Marco de Precios	Fecha Suscripción Contrato	18/12/2015
Valor Inicial del Contrato	\$ 50.181.302,00	Plazo de Ejecución (hasta cuándo)	23/12/2016

Objeto
 Prestar el servicio integral de aseo y cafetería en las sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar relacionadas en el evento de cotización No 13303

Alcance del Objeto (Si aplica)
 N/A

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato)	Coordinador Administrativo Regional Guaviare	Nombre Supervisor ICBF (que conoció de la ejecución del contrato)	JHON ALEXANDER NIETO MORA
Fecha memorando de designación de supervisión	22/12/2015	Cargo o Nombre del Supervisor designado mediante memorando	Coordinador Administrativo Regional Guaviare
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	LUZ DARY MONTAÑA	Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)	N/A

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL SERVI - INCOL	Cédula o NIT	900787647-7
Dirección	CL 86 d N 30 - 29	Correo electrónico	utservincolamp@incolplas.com.co
Representante Legal que suscribió el contrato	ANTONIO MELENDEZ MEDINA	Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación (i)	ANTONIO MELENDEZ MEDINA
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)	04/07/2017 SERVELIMPIEZA - 04/07/2017 INCOLPLAS		

(i) Estos datos sólo deberán diligenciarse en el Informe Final para liquidación.

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuándo	22/12/2015	Hasta cuándo	31/10/2016
Fecha aprobación pólizas	N/A	Fecha expedición R.P.	22/12/2015
Fecha acta de inicio (si aplica)	N/A	Fecha inicio del contrato	22/12/2015

Handwritten signature/initials

Fecha documento de Prorroga	31/10/2016	Prorrogado hasta cuándo	23/12/2016
Fecha aprobación póliza de la prorroga	N/A	Fecha de terminación	N/A
Incluir todas la prorrogas			

V.- Información Presupuestal		Valor Inicial del Contrato	\$	50.181.302,00
Aporte ICBF	\$	50.181.302,00		
Aporte Cooperante		0		
No. de CDP		211315	Valor de CDP	\$ 1.208.522,00
Fecha CDP		10/12/2015		
No. de RP		858515	Valor de RP	\$ 1.208.522,00
Fecha RP		22/12/2015		
No. de CDP		42516	Valor de CDP	\$ 48.972.780,00
Fecha CDP		05/01/2016		
No. de RP		11616	Valor de RP	\$ 48.972.780,00
Fecha RP		05/01/2016		
Fecha Documento Adición 1		26/09/2016	Valor Adición	\$ 4.660.841,00
No. de CDP Adición		42516	Valor de CDP Adición	\$ 4.660.841,00
Fecha CDP Adición		02/09/2016		
No. de RP Adición		11616	Valor de RP Adición	\$ 4.660.841,00
Fecha RP Adición		27/09/2016		
Fecha Documento Adición 2		31/10/2016	Valor Adición	
No. de CDP Adición		42516	Valor de CDP Adición	\$ 9.720.965,00
Fecha CDP Adición		19/10/2016		
No. de RP Adición		11616	Valor de RP Adición	\$ 9.720.965,00
Fecha RP Adición		31/10/2016		
Fecha aprobación póliza de la adición		N/A		
Valor Total del Contrato	\$	64.563.108,00		
Incluir todas la adiciones				
Valor Anticipo		N/A	Fecha Pago Anticipo	N/A
Porcentaje Amortización		N/A	Periodo Facturado	N/A

Forma de Pago

El proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor de los servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del servicio de personal, (ii) el precio de los bienes de aseo y cafetería (iii) los precios de los servicios especiales requeridos por la entidad compradora (iv) el AIU, (v) los gravámenes sobre los procesos de contratación de la entidad compradora informados por la entidad compradora, (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes contado a partir de la fecha de inicio pactada en la entidad compradora y el proveedor. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normatividad aplicable. El supervisor de la entidad compradora puede solicitar la evidencia del pago del salario y los aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones. El proveedor debe facturar mensualmente el servicio integral de aseo y cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la entidad Compradora y publicar una copia en la tienda virtual del estado colombiano

Las entidades compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la entidad compradora solicita correcciones de la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura, igualmente es obligación del proveedor remitir a la entidad compradora los soportes del pago de Sistema de Seguridad Social del personal que preste el servicio durante el mes a facturar.

El proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la entidad compradora superior a 30 días calendario, el proveedor puede suspender la prestación del servicio integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la entidad compradora hasta que se realiza el pago.

Colombia compra eficiente puede suspender el registro en la tienda virtual del estado colombiano de las entidades compradoras que (i) estén en mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades un mismo año.

VI.- Información Relacionada con la Contratación Derivada (Si Aplica)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. ____ de ____, consistente en ____ (cantidad) contratos, suscritos por ____ (contratante), con el fin de ____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en ____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales, y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada, y se debe allegar la relación de la misma y la certificación de paz y salvo debidamente suscrita por el Contratante correspondiente.

VII. Certificaciones para pagos suscritas por el Supervisor

Periodo certificado			Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
22-dic-15	al	31-dic-15	13/07/2016	\$ 1.208.523,00	folio 62
01-ene-16	al	31-ene-16	13/07/2016	\$ 5.326.914,00	folio 36
01-feb-16	al	28-feb-16	13/07/2016	\$ 4.532.122,00	folio 20
01-mar-16	al	31-mar-16	13/07/2016	\$ 6.142.500,00	folio 92
01-abr-16	al	30-abr-16	13/07/2016	\$ 5.920.755,00	folio 75
01-may-16	al	31-may-16	13/07/2016	\$ 4.526.112,00	folio 49
01-jun-16	al	30-jun-16	27/07/2016	\$ 5.924.663,00	folio 122
01-jul-16	al	31-jul-16	10/09/2016	\$ 4.526.112,00	folio 138
01-ago-16	al	31-ago-16	02/11/2016	\$ 5.503.426,00	folio 164
01-sep-16	al	30-sep-16	02/11/2016	\$ 5.127.428,00	folio 153
01-oct-16	al	31-oct-16	15/12/2016	\$ 5.128.804,00	folio 180
01-nov-16	al	30-nov-16	15/12/2016	\$ 5.349.350,00	folio 196
01-dic-16	al	23-dic-16	29/12/2016	\$ 4.394.689,00	folio 237

VIII. Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Dirección Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor pagado o desembolsado	Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones
161752616	\$ 1.172.267,00	22/06/2016	
161753716	\$ 36.255,00	22/06/2016	
196282316	\$ 2.335.512,00	25/07/2016	
	\$ 2.560.911,00	25/07/2016	
	\$ 11.207.030,00	25/07/2016	
196283816	\$ 10.344.950,00	25/07/2016	

MIL
3/16

4

221972516	\$	641.605,00	16/08/2016	
	\$	972.662,00	16/08/2016	
	\$	2.241.406,00	16/08/2016	
222020316	\$	2.068.990,00	16/08/2016	
290121616	\$	2.068.990,00	18/10/2016	
290131016	\$	11.395,00	18/10/2016	
	\$	204.321,00	18/10/2016	
	\$	2.241.406,00	18/10/2016	
329357016	\$	959.160,00	22/11/2016	
	\$	1.050.902,00	22/11/2016	
	\$	4.482.812,00	22/11/2016	
329381316	\$	4.137.980,00	22/11/2016	
10593217	\$	505.520,00	26/01/2017	
	\$	584.533,00	26/01/2017	
10595317	\$	3.304.636,00	26/01/2017	
9524017	\$	4.445.751,00	26/01/2017	
9525317	\$	907.733,00	26/01/2017	
	\$	949.629,00	26/01/2017	
	\$	4.175.041,00	26/01/2017	
TOTAL	\$	63.611.397,00		

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
TOTAL	0	

Si se trata de un contrato en cuya ejecución se hayan practicado "descuentos", éstos deberán incluirse en este ítem.

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

XI. Resumen Ejecución Presupuestal (Sólo aplica para Informe Final)

Concepto	Valor
----------	-------

Valor Inicial del Contrato	\$	50.181.302,00
Valor Adiciones	\$	14.381.806,00
Valor Reducciones		0
Valor Total del Contrato	\$	64.563.108,00
Valor Reintegros		0
Valor Total Ejecutado	\$	63.611.397,00
Valor Total Pagado	\$	63.611.397,00
Saldo pendiente por pagar		0
Saldo pendiente por liberar	\$	951.711,00
Saldo liberado		0
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)		0

Fecha Estado de Cuenta 08/06/2017

XII. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión para el eje de calidad	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
Cumplir con los plazos establecidos en el presente acuerdo marco de precios	SI	Se da cumplimiento en varios procesos: Cláusula 7 Operación Secundaria del Acuerdo Marco de Precios CCE-146-1-AMP-2014 en los términos de respuesta al evento de cotización; se realiza entrega mensual de los Bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo a los certificados de cada periodo así: folio 26,26,28,29,30,42,43,55,66,81,82, 83,84,85,98,99,100,101,102,129,130,131,132,133,142,159,170,171,172,173,174,175,187,188,189,190,202,203,204,205,243,244,245,246 y 247	
Implementar el plan ambiental de que trata el numeral 3,3 de la cláusula 3 del presente documento	SI	Plan institucional de Gestión Ambiental - folio - 254 al 264	
Implementar el plan de bienestar para empleados y trabajadores asociados de que trata el numeral 3,4 de la cláusula 3 de presente documento. El proveedor debe presentar un informe que contenga la descripción del beneficio y relacionar el nombre del contacto del tercero con el que realiza la ejecución.	SI	Bienestar corporativo - folio - 265 Y 266	
Cumplir oportunamente con el pago de los salarios, aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el acuerdo marco de precios y con todo su personal, conforme lo establecen las reglamentaciones laborales vigentes en Colombia, y publicar mensualmente en la tienda virtual del estado colombiano un certificado suscrito por su representante legal en la cual se manifieste que el proveedor esta en paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales		Se verifica evidencia del mismo en el soporte enviado junto con los documentos para facturación, en documento emitido por Revisor fiscal los certificados de cada periodo así: folio 31,32,44345357,58,67,68,86,87,103,104,134,135,144,145,160,161,176,177,191,192,210,211	

MJK
27

Considerar a las entidades compradoras como clientes prioritarios. El alcance de esta obligación determina que en caso de ocurrencia de un evento que genera fallas en la prestación de los servicios, problemas en la provisión de bienes, el proveedor debe dar prioridad en la atención a la solicitud de la entidad compradora.		Esta obligación se vio reflejada de manera implícita dentro de la ejecución del contrato, además de las certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional en los certificados de cada periodo así: folio 24,40,53,66,79,96,127,142,157,168,184,200,241		
Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el AMP	SI	Esta obligación se vio reflejada de manera implícita dentro de la ejecución del contrato, además de las certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional en los certificados de cada periodo así: folio 24,40,53,66,79,96,127,142,157,168,184,200,241		
Cumplir con las siguientes especificaciones del servicio integral de aseo y cafetería establecidos en los documentos del proceso: (a) las actividades, nivel de servicio y resultados establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones; (b) las especificaciones técnicas de los bienes de aseo y cafetería establecidas en el anexo 4 del pliego de condiciones; (c) los perfiles de personal requeridos en los documentos del proceso, garantizando que el personal cuenta con la información y acreditaciones establecidas en el anexo 3 del pliego de condiciones	SI	Certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional así: folio 20,36,49,62,75,92,122,138,164,153,180,196,237		
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y servicios especiales asegurando así que cuenta vigentes y que aplica la buenas practicas del mercado	SI	Cronograma de capacitaciones ejecutadas.- folio 267		
Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial, que cuentes con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la persona o entidad autorizada para tal fin.	SI	Programa SST - folio 268		
Asignar a cada orden de compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo para la entidad compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la entidad compradora. Si la entidad compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del proveedor	SI	Esta obligación se vio reflejada de manera implícita dentro de la ejecución del contrato, además de las certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional en los certificados de cada periodo así: folio 24,40,53,66,79,96,127,142,157,168,184,200,241		
Suministrar a la entidad compradora que lo requiera en las fichas técnicas de los 317 ítems que establece en anexo 4 del pliego de condiciones, las hojas de seguridad de los ítem 1 al 59 del anexo 4 del pliego de condiciones y las NSO, registros o permisos sanitarios.	SI	Fichas técnicas - cd - folio 253		
Prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería con las marcas ofrecidas de acuerdo al marco de precios	SI	Esta obligación se vio reflejada de manera implícita dentro de la ejecución del contrato, además de las certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional en los certificados de cada periodo así: folio 24,40,53,66,79,96,127,142,157,168,184,200,241		

Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería que recibieron el puntaje por protección ambiental	SI	Certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional así: folio 20,36,49,62,75,92,122,138,164,153,,180,196,137	
Prestar el servicio integral de aseo y cafetería con los bienes de aseo y cafetería tipo elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SI	Esta obligación se vio reflejada de manera implícita dentro de la ejecución del contrato, además de las certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional en los certificados de cada periodo así: folio 24,40,53,66,79,96,127,142,157,168,184,200,241	
Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte, manejo de bienes de aseo y cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la entidad compradora	SI	Certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional así: folio 20,36,49,62,75,92,122,138,164,153,,180,196,137	
Cumplir con las obligaciones derivadas del presente acuerdo marco de precios.	SI	Certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional así: folio 20,36,49,62,75,92,122,138,164,153,,180,196,137	

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

XIII. Certificación

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Fecha Informe 10/08/2017

Firma
LUZ DARY MONTANA
 Coordinador Administrativo Regional Guaviare
 ICBF

Elaboro: Gustavo Beltran - Contratista Grupo Apoyo Logístico - Apoyo a la Supervisión

Reviso : Sandra Yelipza Lopez Ramirez - Contratista Dirección Administrativa

Reviso : Georgett Sofia Gordon Ramos - Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while the secondary research focused on reviewing existing literature and industry reports.

The third section presents the findings of the study. It highlights several key trends and patterns that emerged from the data. These findings are supported by statistical analysis and are presented in a clear and concise manner. The author also discusses the implications of these findings for the industry and provides recommendations for future research.

Finally, the document concludes with a summary of the main points and a statement of the author's conclusions. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the value of thorough data analysis in understanding complex systems.

B B B B B



Republica de Colombia
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente Lleras
Sistema de Información Financiera
 REGIONAL SEDE NACIONAL



ESTADOS DE CUENTA

FECHA DE SUSCRIPCION: 18/12/15
 TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: CT
 NUMERO DOCUMENTO FUENTE: 1647
 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SERVI-INCOL
 NIT Ó CC: 900787647

DATOS BASICOS

COMPROMISO PRESUPUESTAL	FECHA DE COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
858515	22/12/15	A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	27	36.255,00	36.255,00
	22/12/15	C-310-300-2-0-504	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	27	1.172.267,00	1.172.267,00
11616	05/01/16	A-2-0-4-4-17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	27	4.878.558,00	6.228.358,00
	05/01/16	A-2-0-4-4-18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	27	5.018.670,00	6.407.236,00
	05/01/16	A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	27	20.319.287,00	24.347.695,00
	05/01/16	C-520-1500-1-0-201	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	27	18.756.265,00	26.371.297,00
VALOR TOTAL					50.181.302,00	64.563.108,00
DIFERENCIA VALOR					14.381.806,00	

PAGOS SIIF NACION

COMPROMISO PRESUPUESTAL	NO OBLIGACION	NO ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR BRUTO CANCELADO	SALDO
858515		161752616	2016-06-22	C-310-300-2-0-504	1.172.267,00	0,00
		161753716	2016-06-22	A-2-0-4-5-8	36.255,00	0,00
11616		196282316	2016-07-25	A-2-0-4-4-17	2.335.512,00	3.892.846,00
			2016-07-25	A-2-0-4-4-18	2.560.911,00	3.846.325,00
			2016-07-25	A-2-0-4-5-8	11.207.030,00	13.140.665,00
		196283816	2016-07-25	C-520-1500-1-0-201	10.344.950,00	16.026.347,00
		221972516	2016-08-16	A-2-0-4-4-18	641.605,00	3.204.720,00
			2016-08-16	A-2-0-4-4-17	972.662,00	2.920.184,00
			2016-08-16	A-2-0-4-5-8	2.241.406,00	10.899.259,00
		222020316	2016-08-16	C-520-1500-1-0-201	2.068.990,00	13.957.357,00
		290121616	2016-10-18	C-520-1500-1-0-201	2.068.990,00	11.888.367,00
		290131016	2016-10-18	A-2-0-4-4-17	11.395,00	2.908.789,00
			2016-10-18	A-2-0-4-4-18	204.321,00	3.000.399,00
			2016-10-18	A-2-0-4-5-8	2.241.406,00	8.657.853,00
		329357016	2016-11-22	A-2-0-4-4-17	959.160,00	1.949.629,00
			2016-11-22	A-2-0-4-4-18	1.050.902,00	1.949.497,00
	2016-11-22		A-2-0-4-5-8	4.482.812,00	4.175.041,00	

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author outlines the various methods used for data collection and analysis. These include surveys, interviews, and focus groups. Each method has its own strengths and limitations, and the choice depends on the specific research objectives.

The third section delves into the statistical analysis of the collected data. It covers topics such as descriptive statistics, inferential statistics, and regression analysis. The goal is to identify patterns and trends in the data that can inform decision-making.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and recommendations. It highlights the key insights gained from the research and provides practical advice for future studies. The author also acknowledges the limitations of the study and suggests areas for further exploration.



11616		329381316	2016-11-22	C-520-1500-1-0-201	4.137.980,00	7.750.387,00
		10593217	2017-01-26	A-2-0-4-4-17	505.520,00	1.444.109,00
			2017-01-26	A-2-0-4-4-18	584.533,00	1.364.964,00
		10595317	2017-01-26	C-520-1500-1-0-201	3.304.636,00	4.445.751,00
		9524017	2017-01-26	C-520-1500-1-0-201	4.445.751,00	0,00
		9525317	2017-01-26	A-2-0-4-4-18	907.733,00	457.231,00
			2017-01-26	A-2-0-4-4-17	949.629,00	494.480,00
			2017-01-26	A-2-0-4-5-8	4.175.041,00	0,00
	VALOR TOTAL					63.611.397,00

OBSERVACIONES

--

SOLICITA:	GUSTAVO ADOLFO BELTRAN GARCIA
ELABORA:	ANDRES CAMILO RUIZ GONZALEZ
GENERA:	SEDE NACIONAL
FECHA:	08/06/17

COORDINADOR GRUPO FINANCIERO

"Esta es una herramienta de apoyo que extrae la información contenida en las bases de datos, que para todos los efectos debe ser verificada por el supervisor del contrato para efectos de liquidación de los contratos". Este estado de cuenta por sí solo no es elemento para la liquidación del contrato.

NOTA: Cualquier inconformidad con este estado de cuenta por favor presentarla al Grupo Financiero SEDE NACIONAL dentro de los treinta días siguientes a su expedición, de lo contrario se entenderá como aceptado.

Avenida Carrera 68 No. 64C - 75 - (1)4377630 - Línea de Atención al Ciudadano - 018000918080SEDE NACIONAL - Colombia

