

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	243610
Número de orden de compra a modificar:	38411

Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante:	Karen Ezpeleta Merchán
Proveedor:	Industrias Cruz Hermanos S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-05-31 15:05:18

Detalle o justificación

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. 38411 de 2019. EL CONTRATISTA manifiesta que SI_X_ NO___ renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación. De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Constanza Liliana Alarcón Párraga
Documento: 52.012.612


Firma de proveedor
Nombre: Rolin Alarcón Párraga
Documento: 39676990 E.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:				
CONTRATO	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	X
Número:	Nº 38411	de	2019	Espacio para registro de radicado Sistema de Gestión Documental
Objeto: ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA NACIÓN FOCALIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (FASE I) REGION 3				
Contratista/Entidad:	Industrias Cruz Hermanos S.A.			

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

Fecha aprobación de Garantías:	N/A	de	N/A	de	N/A
Fecha de Registro Presupuestal:	31	de	Mayo	de	2019
Fecha de inicio:	31	de	Mayo	de	2019
Fecha Inicial terminación:	30	de	Agosto	de	2019
Valor inicial:	\$416.252.117,20 CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS				

No. Modificación	Tipo (Prórroga/modificación /adición/suspensión)	Cláusula N° (Indicar el número de la cláusula respectiva)	Valor (\$)	Tiempo (días /meses)	Descripción modificación
1	Suspensión	N/A	\$ 0	20 días	Nueva fecha de terminación 11 de agosto de 2019.
2	Prórroga	N/A	\$ 0	72 días	Se realiza prórroga por 72 días contados a partir de la fecha de terminación de acuerdo con la suspensión. Nueva fecha de terminación 30 de noviembre del 2019.

Nueva fecha de terminación:	30	De	Noviembre	de	2019
Valor total incluidas las adiciones:	\$ 416.252.117,2				

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No X



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)						\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)						\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	.	Valor total anticipo (7)						\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)						\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad							
Concepto	Valor	Concepto (18)	Orden de pago (19)	Fecha (20)	Valor total factura (21)	Valor amortización anticipo (22)	Valor neto (23)	% (24)	
Valor inicial (9)	\$ 416.252.117,20	Único pago	351071419	29/11/2019	\$ 416.252.117,20	\$ -	\$ 416.252.117,20	100%	
Valor Adiciones (10)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor Total (12)	\$ 416.252.117,20				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado (13)	\$ 416.252.117,20				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor pagado no ejecutado (15)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Valor total ejecutado (16)	\$ 416.252.117,20				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Saldo (17)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%	
		TOTALES			\$ 416.252.117,20	\$ -	\$ 416.252.117,20	100%	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

- Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo en el inicial. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
- Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
- No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
- Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones realizadas. Si no se efectuaron, registre 0.00%
- Valor Anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
- Valor Anticipo Adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
- Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
- Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
- Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación principal sin adiciones.
- Valor Adiciones:** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato
- Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato
- Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
- Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
- Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
- Valor pagado no ejecutado: Se debe diligenciar el valor que por razones debidamente justificadas el contratista o conveniente debe reintegrar de lo ya pagado.
- Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (13) + (14) - (15) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado - Valor pagado no ejecutado).
- Saldo:** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
- Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
- Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
- Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
- Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
- Valor Amortización Anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato.
- Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
- %:** Es la División entre el valor total (11) y el valor total de la factura (19)

OBSERVACIONES

Explique si el valor causado que no se ha pagado (pagos pendientes al contratista) está en trámite de pago y el numero de radicado del Sistema de Gestión Documental de dicho trámite.

Si el saldo es diferente de Cero (o) indique: por reintegrar _____ por liberar _____ liberado _____ reintegrado _____

Explique a que corresponde el saldo:

N/A

Si el saldo es por liberar discrimine:

Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	\$0
Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	\$0
Rubro Ptal.	N/A	CDP N°	N/A	Compromiso o Registro	N/A	Centros de costo	N/A	Valor a liberar	\$0
Fuente de Recursos		MEN Gestión General (22-01-01), MEN Escuelas Industriales e Instituciones Técnicas (22-01-004), Mejoramiento de la Calidad de EPBM (22-01-01-00N), Fortalecimiento del modelo de gestión en diferentes niveles del sistema educativo en Colombia (22-01-01-00P), Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia (22-01-01-00Q).						Total a liberar	\$0

Nota 1. En la casilla Rubro Ptal: Se debe tener en cuenta el incluir el rubro y recurso completo.

Nota 2. En la casilla Fuente de Recursos: Corresponde a la Asignación de los Recursos. Dicha información se encuentra en el CDP físico, en la segunda casilla de cuadro, **Asig. Interna**.

Nota 3. Fuentes de Recursos: Seleccione solo una



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$0
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$0
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%0

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI ____ No __X__

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

APORTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y cuando haya lugar a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley, todo lo cual consta en las copias de los formularios de aportes presentados por éste o en la certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato/convenio/orden de aceptación y que forman parte integral del presente documento. Si el pago no se realizó o no se liquidó correctamente, entonces el interventor/supervisor deberá informarlo, con el fin de reportarlo a las respectivas Entidades. Cuando el contratista es persona natural se verificarán sus pagos.

SI X

NO

Marque con una X

Personas Naturales

Por concepto de la suscripción del contrato/convenio/orden de aceptación le correspondió al contratista realizar los siguientes pagos

(Recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$

Personas Jurídicas

Certificación del Revisor Fiscal o del Representante Legal

APLICA X

NO APLICA

Marque con una X

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	100%
Estado de avance de la ejecución financiera a la fecha (%)	100%

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

***Esto debe estar acorde con el cronograma y su cumplimiento.**

****Debe guardar concordancia con el porcentaje dado en el Informe Parcial de Interventoría**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y SATISFACCIÓN

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de las especificaciones técnicas y de calidad del bien, obra o servicio y lo recibió a satisfacción, tal como consta en el formato de verificación especificaciones técnicas y en el Ingreso al Almacén o al Centro de Documentación en el caso que aplique o en las actas de seguimiento. (Deben anexarse dichos soportes)	SI X	NO
	Marque con una X	

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Entregar a Colombia compra eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el catálogo y para la operación de la tienda virtual del estado colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor cumplió con la obligación. Durante el plazo contractual no se tuvieron solicitudes de información para incluir en el catálogo por parte de Colombia compra eficiente.
		Entrega producto Si__ No <u>X</u>
		Ubicación:
2	Operar el portal de proveedores de la tienda virtual del estado colombiano en los términos definidos en las guías de la tienda virtual del estado colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del Avance: La firma proveedora realizó la operación del portal de acuerdo con las guías establecidas para la tienda virtual del estado colombiano.
		Entrega del producto: SI__ NO <u>X</u>
		Ubicación:
3	Cumplir en los procesos definidos en la guía de proveedores para el acuerdo marco de precios.	% de Avance: 100%
		Descripción del Avance: Para la ejecución de la orden de compra el proveedor cumplió con los procesos de la guía, en cuanto a la presentación de prototipos, cumplimiento de especificaciones técnicas para procesos de producción.
		Los despachos, entregas e instalaciones fueron verificadas por la interventoría de acuerdo con los pagos aprobados por el proveedor.
		Entrega del producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación: Lac actas de entrega fueron remitidas mediante radicado 2019-R-344799
4	Cumplir con la guía para cotizar en la tienda virtual del estado colombiano.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: La Cotización presentada por el proveedor fue previamente registrada ante la tienda virtual del estado colombiano, resultante de dicho proceso



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
		fue la suscripción de la orden de compra
		Entrega producto: SI __ NO <u>X</u> Ubicación: Tienda virtual del estado colombiano
5	Responder dentro del término previsto en los documentos del proceso todas las solicitudes de cotización de las entidades compradoras y cumplir con los demás plazos establecidos en el presente acuerdo marco de precios.	% de Avance: 100% Descripción del avance: El proveedor cumplió con los tiempos establecidos para las cotizaciones solicitadas por la entidad compradora. Respecto a los plazos del acuerdo marco de precios, cumplió con los tiempos de entrega definidos en el cronograma. Entrega del producto: SI __ NO <u>X</u> Ubicación:
6	Mantener las condiciones exigidas de habilitación de calidad, y de certificados para la dotación escolar requerida por las entidades compradoras.	% de Avance: 100% Descripción del Avance: Desde la firma interventora se verifico y aprobó el 100% de la producción del mobiliario contratado con el proveedor, dando cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los lotes señalados por los proveedores. El informe de terminación de la etapa de producción al 100% del mobiliario fue por la firma interventora el 6 de noviembre de 2019, donde se relaciona el informe mensual de seguimiento a la producción. El proveedor realizo la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados. Entrega producto: SI __ NO <u>X</u> Ubicación: Se presentaron anexas al informe parcial de interventoría número 02 y 03.
7	Garantizar el cumplimiento de los planes presentados e inscritos en el registro único ambiental.	% de Avance: 100% Descripción del Avance: El proveedor dio cumplimiento a los planes presentados e inscritos en el registro único ambiental. Entrega producto: SI __ NO <u>X</u> Ubicación: Se anexo al informe de interventoría N° 3 con Radicado 2019-ER-361029
8	Mantener vigente el convenio	% de Avance: 100%

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
	de la empresa forestal proveedora de madera o mantener actualizado el libro de operaciones según sea el caso.	Descripción del avance: El Proveedor cumplió con la obligación. Se solicitó al proveedor el convenio con la empresa forestal. El proveedor presentó documentos de la empresa con la que tiene relación comercial para la adquisición de la madera que soporta el cumplimiento de la obligación. Entrega Producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación: Se anexo el informe de interventoría N° 3 con radicado N° 2019-ER-361029.
9	Cumplir con los requerimientos de la dotación escolar previstos en el manual de dotaciones.	% del Avance: 100% Descripción del avance: Desde la firma interventora se verificó y aprobó el 100% de la producción del mobiliario contratado con el proveedor, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en el manual de dotaciones. El informe de terminación de la etapa de producción al 100% del mobiliario fue presentado por la firma interventora el 6 de noviembre de 2019, donde se relaciona el informe mensual de seguimiento a la producción. El proveedor realizó la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación: Las actas de entrega fueron remitidas mediante Radicado N° 2019-R-344799
10	Cumplir con los tiempos de distribución en fecha, horario y las direcciones de las sedes educativas establecidas en la orden de compra.	% del Avance: 100% Descripción del Avance: El proveedor cumplió con los tiempos de distribución y realizó la entrega de la dotación escolar en las instituciones educativas beneficiadas. Desde la firma interventora se verificó y aprobó el 100% de la producción del mobiliario contratado con el proveedor, dando cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los lotes señalados por los proveedores. El informe de terminación en la etapa de producción al 100% de mobiliario fue presentado por la firma interventora el 06 de noviembre de 2019, donde se relaciona el informe mensual de seguimiento a la producción. El proveedor realizó la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados. Con base en lo anterior la interventoría aprobó los pagos del proveedor. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación: El cronograma se entregó anexo a las solicitudes de prórroga con



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
		fecha 6 de septiembre de 2019.
11	Entregar la totalidad de la dotación escolar requerida en la orden de compra. Si la orden de compra tiene entregas parciales, el proveedor debe entregar la totalidad de la dotación escolar para cada una de las sedes educativas.	% de Avance: 100%
		Descripción del Avance: El proveedor entregó e instaló la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados.
		Con base en lo anterior la interventoría aprobó los pagos al proveedor.
		Entrega producto: SI__ NO_X Ubicación: El cronograma se entregó anexo a las solicitudes de prórroga con fecha 6 de septiembre de 2019. Las actas de entrega fueron remitidas mediante radicado 2019-R-344799.
12	Empacar y embalar la totalidad de la dotación escolar en las condiciones técnicas establecidas en el manual de dotaciones.	% de Avance: 100%
		Descripción del Avance: Se verificó por parte de la interventoría el 100% del empaque y embalaje, la totalidad de la dotación escolar cumplió con las especificaciones técnicas establecida en el manual de dotaciones.
		El proveedor realizó la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados.
		Con base en lo anterior, la interventoría aprobó los pagos al proveedor.
13	Instalar los productos y/o ambientes en las sedes educativas para garantizar el perfecto estado y funcionamiento de estos.	% del Avance: 100%
		Descripción del Avance: La interventoría realizó por cada sede educativa la verificación de la instalación del mobiliario de acuerdo con las condiciones técnicas, calidades y cantidades establecidas.
		El proveedor realizó la entrega e instalación de la totalidad de la dotación contratada y la misma fue verificada por la interventoría in situ y contra las actas de entrega suscritas por los rectores o encargados.
		Con base en lo anterior, la interventoría aprobó los pagos al proveedor.
14	Responder por la garantía de los productos por el término de 3 años.	Entrega producto: SI__ NO_X Ubicación: Anexo N°1. Copia radicado N° 2019-R-344799
		% del avance: 100% Descripción del Avance: El proveedor expidió la certificación de la garantía correspondiente por el periodo señalado en la presente obligación.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
		Durante la ejecución de la orden no se requirió el amparo por garantía de los productos. Entrega producto: SI__ NO_X_ Ubicación: Se anexo al informe de interventoría N°3 con radicado 2019-ER-361029.
15	Entregar el manual de uso, mantenimiento y limpieza impreso y digital de la dotación escolar entregada.	% del Avance: 100% Descripción del Avance: El proveedor realizó la entrega del manual para aprobación por parte de la interventoría. La firma interventora verificó los manuales de uso, mantenimiento y limpieza han sido entregados en las instituciones educativas beneficiadas. Entrega Producto: SI__ NO_X_ Ubicación: Se anexó al informe de interventoría N°3 con radicado 2019-ER-361029.
16	Reponer la dotación escolar cuando presente rayones, defectos o golpes en la mitad del tiempo previsto en la tabla 1, 2 y 3.	% de Avance: 100% Descripción del Avance: Durante la ejecución de la orden no se recibieron notificaciones hacia la interventoría con respecto a la dotación entregada y no se realizaron reposiciones de material. Entrega producto: SI__ NO_X_ Ubicación:
17	Remitir a la entidad compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social.	% de Avance: 100% Descripción del Avance: Durante la ejecución de la orden se remitieron los documentos que soportan los aportes a seguridad social. Se anexa al presente informe el certificado de pago al sistema general de seguridad social suscrito por el revisor fiscal y/o representante legal de la firma proveedora de la dotación escolar. Entrega producto: SI_X_ NO__ Ubicación: Anexo N° 1 certificado de pago al sistema general de seguridad social.
18	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia compra eficiente o las entidades compradoras eficaz y oportunamente de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las entidades compradoras como clientes prioritarios.	% de avance: 100% Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden no se presentaron reclamos, consultas o solicitudes que ameritaran una respuesta por parte del proveedor. Entrega producto: SI__ NO_X_ Ubicación:
19	Informar a Colombia compra eficiente cualquier cambio en	% de avance: 100% Descripción del avance:



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
	su condición como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	El proveedor no reporto cambios en su condición de proveedor que ameritaran notificar a Colombia compra eficiente. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
20	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en pliego de condiciones generan costos adicionales a las entidades compradoras o a Colombia compra eficiente.	% de avance: 100% Descripción del avance: Los costos ofertados por el proveedor y establecidos en la orden de compra se mantuvieron de acuerdo con las condiciones técnicas. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
21	Abstenerse de cotizar precios por encima de los publicados en el catálogo. Los precios cotizados por encima de los publicados se entenderán cotizados a los precios publicados en el catálogo.	% de avance: 100% Descripción del avance: Los precios ofertados y establecidos en la orden de compra se cotizaron dentro del catálogo de precios y la obligación fue cumplida durante el proceso de contratación. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación: Soportes del proceso de contratación y suscripción de la orden de compra a cargo del Ministerio de Educación Nacional.
22	Abstenerse de utilizar la información entregada por la entidad compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la orden de compra.	% de avance: 100% Descripción del avance: La información de la orden de compra se utilizó únicamente para la verificación de prototipos, cronograma de entregas y planificación de pagos. El contratista fue responsable de la confidencialidad de la información recibida durante el proceso de contratación, ejecución y cierre, la interventoría no fue notificada ni evidencio un mal uso de la información. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
23	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la orden de compra.	% de avance: 100% Descripción del avance: El contratista mantuvo confidencialidad de la información recibida durante el proceso de contratación, ejecución y cierre, la interventoría no fue notificada ni evidencio un mal uso de la información, por lo cual considera que el proveedor mantuvo reserva de la información relacionada con la orden de compra. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
24	Responder ante la entidad compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la entidad compradora para el	% de avance: 100% Descripción del avance: Durante el contrato no se tuvo conocimiento de manejos indebidos de la información suministrada por el MEN que requiriera ser atendida por el contratista. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u>



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación														
	desarrollo de las actividades contratadas.	Ubicación:														
25	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	% de avance: 100%														
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden de compra se aprobaron los siguientes pagos al contratista.														
		<table><tr><th>PAGO</th><th>FACTURA</th><th>VALOR</th><th>RADICADO</th><th>FECHA DE RADICADO</th></tr><tr><td>1</td><td>FD-1000053444</td><td>\$416.252.117,2</td><td>2019-ER-344799</td><td>Viernes 22 de noviembre de 2019</td></tr></table>					PAGO	FACTURA	VALOR	RADICADO	FECHA DE RADICADO	1	FD-1000053444	\$416.252.117,2	2019-ER-344799	Viernes 22 de noviembre de 2019
		PAGO	FACTURA	VALOR	RADICADO	FECHA DE RADICADO										
		1	FD-1000053444	\$416.252.117,2	2019-ER-344799	Viernes 22 de noviembre de 2019										
		Se radico la documentación necesaria al contratante con el fin de que se mantuviera actualizada la información en el SIIF.														
Entrega producto: SI__ NO <u>X</u>																
Ubicación: Entregado a la entidad contratante mediante los radicados relacionados.																
26	Entregar la información requerida por las entidades compradoras para registrar al proveedor en su sistema de pago.	% de avance: 100%														
		Descripción del avance: Para la suscripción de la orden de compra el contratista presento ante la entidad compradora la documentación para el registro en el sistema de pago.														
		Entrega producto: SI__ NO <u>X</u>														
		Ubicación: Soportes del proceso de contratación y suscripción de la orden de compra a cargo del Ministerio de Educación Nacional.														
27	Entregar a Colombia compra eficiente un reporte de ventas al amparo del acuerdo marco de precios con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del acuerdo marco de precios; y (ii) Diez (10) días hábiles después del vencimiento del acuerdo marco de precios	% de avance: 100%														
		Descripción del avance: No aplico durante la ejecución de la orden de compra.														
		Entrega producto: SI__ NO <u>X</u>														
		Ubicación:														
28	Informar a Colombia compra eficiente cuando una entidad estatal del nivel nacional pretenda adquirir ambientes o productos de dotación escolar por fuera del acuerdo marco de precios. Esta información debe darse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el proveedor recibió la	% de avance: 100%														
		Descripción del avance: El proveedor no informo sobre adquisiciones de entidades estatales por fuera del acuerdo marco de precios.														
		Entrega producto: SI__ NO <u>X</u>														
		Ubicación:														

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
	solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del proceso de contratación que adelanta la entidad estatal.	
29	Informar a Colombia compra eficiente cualquier cambio en la persona que representa al proveedor en la administración y ejecución del acuerdo marco de precios a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la cláusula 25.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Durante la ejecución de la orden el representante legal continuó siendo el mismo que suscribió la orden de compra, no se presentaron cambios.
		Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
30	Cumplir con el código de ética de Colombia compra eficiente.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió con el código de ética durante el proceso de contratación, ejecución y cierre. La interventoría no fue notificada ni evidencio actos de incumplimiento al código.
		Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
31	Cumplir con los términos y condiciones de la tienda virtual del estado colombiano.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor cumplió con los términos y condiciones de la tienda virtual del estado colombiano.
		Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
32	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la cláusula 17.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor mantuvo actualizada la vigencia de la garantía de cumplimiento, de acuerdo con lo pactado en la orden de compra. Se verificó la garantía de cumplimiento del proveedor, su vigencia y se aprobaron las garantías por parte del Ministerio de Educación Nacional.
		Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
33	Cumplir con las disposiciones del acuerdo marco de precios durante la vigencia de todas las órdenes de compra aun cuando estas excedan la vigencia del acuerdo marco de precios.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: El proveedor desempeño sus obligaciones de acuerdo con las disposiciones y mantiene la responsable de garantizar el cumplimiento posterior a la vigencia establecida en el acuerdo marco de precios.
		Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
34	Publicar las facturas en la tienda virtual del estado colombiano.	% de avance: 100%
		Descripción del avance: Una vez tramitados los pagos correspondientes se publicaron en la tienda virtual



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Nº	Obligaciones Generales del Contratista	Estado de avance de la obligación
		del estado las facturas correspondientes, para dar cumplimiento a la obligación. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:
35	El proveedor puede abstenerse de cotizar si la entidad compradora se encuentra en mora con el proveedor. En caso de que el proveedor no cotice por el motivo antes mencionado debe notificar a Colombia compra eficiente y a la entidad compradora de inmediato.	% de avance: 100% Descripción del avance: No se presentaron moras en pagos al proveedor, los desembolsos fueron verificados, aprobados y tramitados de acuerdo con las condiciones contractuales definidas y una vez el proveedor hizo entrega de los productos para revisión de la interventoría. Entrega producto: SI__ NO <u>X</u> Ubicación:

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	SI X	NO
--	------	----

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Hacer el registro presupuestal de la orden de compra de acuerdo con la normatividad aplicable.	Descripción del cumplimiento: El ministerio elaboro el registro presupuestal el día 31 de mayo de 2019 para la suscripción de la orden de compra.
2	Poner a disposición de los proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del decreto ley 019 de 2012.	Descripción del cumplimiento: Una vez realizados los pagos se puso a disposición de los proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones aplicables.
3	Conocer el catalogo y operar adecuadamente la tienda virtual del estado colombiano.	Descripción del cumplimiento: El ministerio conoció el catalogo y opero adecuadamente el sistema de contratación a través de la tienda virtual del estado colombiano.
4	Cumplir con el procedimiento establecido en la clausula 6 del presente acuerdo marco de precios.	Descripción del cumplimiento: El procedimiento cumplió con el procedimiento establecido en la clausula 6 del presente acuerdo marco de precios.
5	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar a orden de compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la orden de compra.	Descripción del cumplimiento: La disponibilidad presupuestal fue debidamente establecida previamente para la suscripción de la orden de compra y se realizó el correspondiente registro presupuestal.
6	Si los procesos de contratación de la entidad	Descripción del cumplimiento:



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

	compradora están sujetos a gravámenes adicionales (estampillas), la entidad compradora debe indicarlos en la solicitud de cotización y en la solicitud de orden de compra señalando el valor de estos.	Para los procesos de cotización el ministerio indico que los precios a cotizar por los proveedores deberán incluir todos los costos asociados para el suministro, entre ellos los impuestos o gravámenes definidos por la entidad. Por lo cual se cumplió con los procesos de contratación de la entidad y sus gravámenes.
7	Poner a disposición de los proveedores cuando estos lo soliciten el registro presupuestal de la orden de compra.	Descripción del cumplimiento: El ministerio puso a disposición de los proveedores el registro presupuestal.
8	Adelantar oportunamente el tramite para registrar al proveedor en sus sistemas de pago, si la entidad compradora no es usuario de SIIF.	Descripción del cumplimiento: El ministerio registro a los proveedores en el sistema de pago.
9	Designar un supervisor o interventor para las ordenes de compra expedidas y ejecutadas bajo el acuerdo marco de precios.	Descripción del cumplimiento: El ministerio designo a la firma ARG Consultores & servicios S.A.S para realizar la interventoría a las órdenes de compra suscritas.
10	Abstenerse de adquirir productos o ambientes que estén por fuera del manual de dotaciones si es un establecimiento educativo oficial.	Descripción del cumplimiento: La adquisición para Fase I de dotaciones correspondió a los elementos que están dentro del manual de dotaciones del ministerio.
11	Indicar las direcciones, las fechas y horarios de las sedes educativas en las que el proveedor debe hacer la distribución.	Descripción del cumplimiento: Se suministro a cada proveedor el listado de las sedes educativas focalizadas indicando departamento, ciudad, nombre de la sede, dirección y datos de contacto para que se coordinaran las fechas y horarios de distribución.
12	Establecer las cantidades exactas de los productos y ambientes que debe distribuir el proveedor por cada sede educativa.	Descripción del cumplimiento: La programación de entregas se estableció por cantidades y ambientes para aulas de preescolar, primaria, secundaria, comedores, laboratorios, sala docente TIM y bibliotecas.
13	Asegurar que cada sede educativa cuente con la instalación de gas y con los puntos hidrosanitarios. Si no esta realizada la instalación de estos, la sede educativa debe recibir las estufas y los mesones con poceta según sea el caso, y encargarse de la instalación en cuenta propia.	Descripción del cumplimiento: El ministerio verificó la existencia de las instalaciones requeridas según la disponibilidad de estos servicios.
14	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la cláusula 10.	Descripción del cumplimiento: Al recibir las cuentas de los proveedores el ministerio de educación realizo su verificación y se surtieron los respectivos procesos para su aprobación o devolución.
15	Aplicar los descuentos sobre la factura cuando correspondan de acuerdo con lo establecido en la tabla 4.	Descripción del cumplimiento: Fueron aplicados los descuentos correspondientes durante el proceso de causación y pago de las facturas.



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

16	Abstenerse de generar nuevos eventos de cotización y emitir nuevas ordenes de compra si esta en mora en el pago.	Descripción del cumplimiento: El ministerio de educación controla el presupuesto general de manera que no se generen compromisos con la debida disponibilidad presupuestal
17	Informar oportunamente a Colombia compra eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia compra eficiente.	Descripción del cumplimiento: No se presentaron situaciones que demanden declaraciones de incumplimiento de las obligaciones del proveedor.
18	Cumplir con los plazos previstos en el presente acuerdo marco de precios.	Descripción del cumplimiento: Las ordenes de compra suscritas cumplieron con los plazos previstos en el acuerdo marco de precios. No obstante, se realizó el seguimiento y monitoreo para que las prórrogas no excedieran el 30 de noviembre de 2019.
19	Verificar que el proveedor cumpla con las condiciones del catalogo	Descripción del cumplimiento: La interventoría contratada y con el acompañamiento de la supervisión, han verificado el cumplimiento de las especificaciones, el resultado de las revisiones efectuadas fue presentado en los informes de interventoría.
20	Verificar que el proveedor entregue los certificados de paz y salvo de aportes a seguridad social, pensiones, salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	Descripción del cumplimiento: Durante el seguimiento efectuado por la firma interventora y para los tramites de desembolso, fueron requeridos y verificados los documentos que certificaron los aportes a seguridad social por parte de los proveedores y fueron remitidos a la entidad compradora.
21	Informar oportunamente a Colombia compra eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia compra eficiente.	Descripción del cumplimiento: No se presentaron situaciones que demanden declaraciones de incumplimiento de las obligaciones del proveedor.
22	Cumplir con las disposiciones del acuerdo marco de precios durante la vigencia de todas las órdenes de compra.	Descripción del cumplimiento: Para la ejecución de todos los procesos y contrataciones derivadas se dio cumplimiento a las disposiciones definidas por el acuerdo marco de precios.
23	Cumplir con los términos y condiciones de uso de la tienda virtual del estado colombiano.	Descripción del cumplimiento: Para la ejecución de todos los procesos y contrataciones derivadas se dio cumplimiento a los términos y condiciones que dispone la tienda virtual del estado colombiano.
24	Entregar el comprobante de pago a los proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	Descripción del cumplimiento: Una vez realizados los pagos a los proveedores se remitieron los comprobantes de pago.



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecto la ejecución	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
1			

SE REQUIERE LIQUIDAR (Señale con una X una sola opción) Conforme lo establece en el art. 217 del Decreto 19 de 2012 "La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión no será obligatoria". Si el contrato no requiere liquidación, el Supervisor/Interventor debe verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y revisar si existen saldos a favor del MEN o a favor del contratista.			SI X	NO
---	--	--	---------	----

Calificación del Bien /Servicio:	Sobresaliente (Califique entre 4,6 y 5,0)	Satisfactorio (Califique entre 4,0 y 4,5)	Aceptable (Califique entre 3,0 y 3,9)	Deficiente (Califique entre 2,0 y 3,0)	Inaceptable (Califique entre 1,0 y 1,9)
1. Oportunidad en la entrega final del bien o el servicio		4,5			
2. Calidad de los bienes o servicio suministrados por el Contratista/Entidad	5,0				
3. Oportunidad en la presentación de informes, facturas y demás documentos requeridos por la interventoría/supervisión	5,0				
4. Cumplimiento Real de los tiempos establecidos en la ejecución, respecto al cronograma establecido.		4,0			
5. Valores agregados ofrecidos por el Contratista/Entidad	5,0				
6. Impacto del bien o servicio suministrado por el contratista/entidad	5,0				

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)		SI		NO	x
¿Por qué? Anexar Soportes	N/A				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI		NO	x
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes		SI		NO	x

Observaciones

1. La interventoría en conjunto con los representantes del Ministerio de Educación Nacional realizaron reuniones en la sede del proveedor a fin de garantizar el cumplimiento de la orden de compra.

Liquidación en Tienda Virtual

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN/INTERVENTORÍA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

En caso de tratarse de órdenes de compra que se realizan en la Tienda Virtual se debe diligenciar lo siguiente, con el fin de ser transcrito en el acta de liquidación de tienda virtual:

La presente acta de liquidación se proyecta de conformidad con la información contenida en el informe final de la Orden de Compra No. 38411 de 2019.

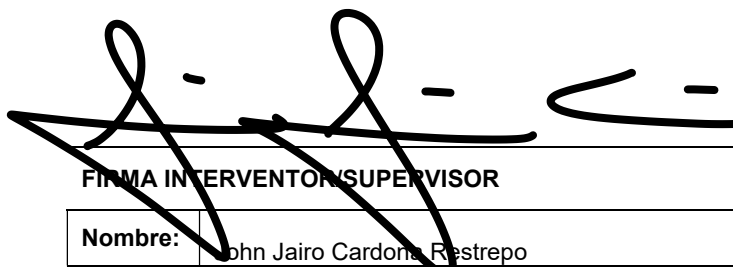
Se genera un saldo a liberar/reintegrar de \$ _____. (Solo cuando haya saldos en el contrato)

EL CONTRATISTA manifiesta que SI_X_ NO____ renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

De acuerdo con lo anterior las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los (21)				veintiún
Por ningún motivo la fecha del presente documento puede ser anterior a la fecha de finalización, ni posterior a los 4 meses de la misma.				
días del mes de	Abril	De	2021	

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Certificado de pago al sistema general de seguridad social	Anexo N° 1	✓


FIRMA INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre:	John Jairo Cardona Restrepo		
Empresa /Área:	ARG Consultores & Servicios SAS		
Cargo:	Director de interventoría	Fecha:	21/04/2021

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor

ESTADO DE CUENTA

[Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación]

SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Nº DE RADICADO

1

Datos de la Solicitud

La presente certificación se expide a Solicitud de : ETHEL VASQUEZ ROJAS

Sistema de Gestión Documental : 2021-IE-012949

SUBDIRECCION DE
ACCESO

2

Información Convenio, Contrato, Orden de Aceptación

Número

38411

Año

2019

ID (NIT-CC) 860051447

Ejecutor : INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A.

Objeto : ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA NACIÓN FOCALIZADOS POR EL MEN (FASE I) REGIÓN 3

3

Información de Contabilidad

Ultimo periodo legalizado:

Gestiono recursos entregados en Administración: NO

00/00/0000

Ultimo Informe radicado en SGF :

NA

Fecha de Radicado :

01/01/0001

Valor cartera del convenio :

0.00

Total desembolsos MEN:

0.00

Valor total trasladado:

0.00

Valor Total Legalizado :

0.00

Supervisor / Interventor :

NA

Saldo Pendiente por Legalizar :

0.00

4

Información de Presupuesto

<i>Unidad Ejec</i>	<i>No. RP</i>	<i>Vlr Inicial</i>	<i>Reducciones</i>	<i>Obligaciones</i>	<i>Saldo Pptal</i>
22/01/2001/004	15319	416,252,117.20	0.00	416,252,117.20	0.00
Totales		416,252,117.20	0.00	416,252,117.20	0.00

5

Información de Tesorería

<i>No.Orden Pago</i>	<i>Fecha pago</i>	<i>Valor (Antes deduc.)</i>	<i>Deducciones (Impuestos)</i>	<i>Valor Neto Pagado</i>	<i>Reintegros</i>
361071419	29/11/2019	416,252,117.20	22,575,555.00	393,676,562.20	0.00
Totales		416,252,117.20	22,575,555.00	393,676,562.20	0.00

6

Estado de Cuenta

<i>Valor total Saldo Presupuestal :</i>	0.00
<i>Valor total Pagos :</i>	416,252,117.20
<i>Valor total Reintegros :</i>	0.00
<i>Saldos pendientes por legalizar :</i>	0.00
<i>Valor cartera del convenio :</i>	0.00

Notas:

Los valores aquí registrados fueron extractados del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación) a la fecha de elaboración del presente reporte.

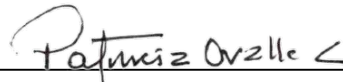
Cualquier otro valor no informado a la Subdirección de Gestión Financiera deberá ser informado por el supervisor/interventor en el informe final y presentar los soportes respectivos.

7

Observaciones

NO HAY OBSERVACIONES

8

Firma


Patricia Ovalle Giraldo
Subdirectora Financiera

NOTAS:

La información registrada en el Estado de Cuenta, es insumo para que supervisores de Convenios, Contratos y Órdenes de Aceptación efectúen la revisión y cruces de información con los respectivos ejecutores, a fin de garantizar una correcta elaboración del Balance Financiero a ser incluido en el acta de liquidación.

Ante cualquier observación o interrogante sobre el contenido del presente documento, favor informar mediante radicación de memorando a la Subdirección de Gestión Financiera del Ministerio, registrando en el asunto el número de referencia del sistema de gestión documental (cordis) y detallando la observación respectiva.