


 Tienda  
Virtual del  
Estado  
Colombiano

Número de modificación de la Orden de Compra

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

DAURA MILLENZ VISBAL CORTES

UNION TEMPORAL LADONSA 2014

NIT: 005030233-2

telefono de contacto: 4377630

## Terminación y Liquidación de la Orden de Compra

### Sección 1: Tipo de acción

UNA VEZ EJECUTADA LA ORDEN DE COMPRA N.º 5526 POR UN VALOR TOTAL DE \$ 172.289.454, SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE LA OPERACIÓN CORRESPONDIENTE.  
:PRECIOS LIBERANDO \$18.532.600

### Sección 3: Modificación información general

| Situación                         |    | Datos actuales                                                          |   | Nuevos datos               |  |
|-----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|--|
| Analista supervisor               | NO | Nombre del supervisor actual                                            | 0 | Nombre nuevo supervisor    |  |
| Dirección y/o teléfono Supervisor | NO | Teléfono actual supervisor                                              | 3 | Teléfono nuevo supervisor  |  |
| Fecha de vencimiento              | NO | La fecha vencimiento actual se transa de la TVEG si realmente se cambia |   | Nueva fecha de vencimiento |  |
| Dirección y/o teléfono Entidad    | NO | Dirección / teléfono actual Entidad                                     | 0 | Nueva dirección / teléfono |  |

#### Sección 4: Modificación de artículos y servicios

[illegible]

## Sección 5: Resultados de la modificación

|                                                       | Válido en el artículo | Valores actuales | Nuevos valores |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|
| Valor de billetes y moneda Cofin de Comercio Exterior |                       |                  |                |
| Valor de acciones Aullan S.A.                         |                       |                  |                |
| \$ 0,00                                               |                       |                  |                |

Valor de la línea gravámenes adicionales en la

gravámenes adicionales en la Orden de compra.

*Bo. Mundo con Prop*

Firma ordenador del gasto



Nombre: MARTHA YOLANDA CIRO FLORES  
Documento de Identidad: 39 698 376

Number: OLGA ESTHER MUÑOZ PARADA  
Documento de Identidad: 25 308 E05

Los cambios que este mismo documento se cargará en la plataforma en formato Excel (.xls) y los cambios se pueden validar con el mismo.



|                                                                                                                 |  |                                          |  |                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>BIENESTAR FAMILIAR</b> |  | <b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> |  | <b>FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO</b>                                               |  |
| Versión 1                                                                                                       |  | F1.P18.ABS                               |  | Clasificación de la Información<br>Pública                                                                     |  |
| Página 1 de 1                                                                                                   |  | 07/12/2016                               |  | INFORME FINAL<br>FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 1637 DE 2015 ORDEN DE COMPRA 5886 |  |

**I.- Datos Generales**

|                            |                                                      |                                   |            |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Fecha Informe              | 11/08/2017                                           | Número de Contrato                | 1637- 2015 |
| Tipo de Contrato           | Orden de compra derivada de Acuerdo Marco de Precios | Fecha Suscripción Contrato        | 18/12/2015 |
| Valor Inicial del Contrato | \$ 147.030.738,00                                    | Plazo de Ejecución (hasta cuando) | 23/12/2016 |

**Objeto**  
 Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar relacionados en el Evento de Cotización No. 13398

**Alcance del Objeto**  
 (Si aplica)  
 N/A

**II.- Datos Supervisor**

|                                                                    |                                    |                                                                   |                                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Cargo Supervisor ICBF (según cláusula de supervisión del contrato) | Coordinador Administrativo         | Nombre Supervisor ICBF (que conozco de la ejecución del contrato) | Lucy Vanire Ceballos Meneses                 |
| Fecha memorando de designación de supervisión                      | 22/12/2015                         | Cargo o Nombre del Supervisor designado mediante memorando        | Coordinador Administrativo Regional Putumayo |
| Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)               | Yolanda del Carmen Rodríguez López | Supervisores otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)          | N/A                                          |

Si se trata de varios supervisores, deberán relacionarse todos.

**III.- Datos Contratista**

|                                                                        |                              |                                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Nombre Contratista                                                     | Unión Temporal Ladoinsa 2014 | Cédula o NIT                                             | 900.787.506-7            |
| Dirección                                                              | Calle 12A No. 68C -03        | Correo electrónico                                       | ladoinsa@gmail.com       |
| Representante Legal que suscribió el contrato                          | Olga Esther Muñoz Parada     | Representante Legal que suscribió el acta de Liquidación | Olga Esther Muñoz Parada |
| Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i) | 08/08/2017                   |                                                          |                          |

(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              | 30/10/2016 |
| Fecha aprobación pólizas               | N/A        | Fecha expedición R.P.     | 22/12/2015 |
| Fecha acta de inicio (si aplica)       | N/A        | Fecha inicio del contrato | 22/12/2016 |
| Fecha documento de Prorroga            | 28/10/2016 | Prorrogado hasta cuándo   | 23/12/2016 |
| Fecha aprobación póliza de la prorroga | N/A        | Fecha de terminación      | 23/12/2016 |

Incluir todas la prorrogas

V.- Información Presupuestal

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Valor inicial del Contrato | \$ 147.030.738,00 |
|----------------------------|-------------------|

[illegible]

Forma de Pago

Clausula 13 del Acuerdo Marco de Precios – Facturación y pago

El proveedor debe facturar mensualmente, mes vencido, el valor de los servicios prestados indicando con claridad: (i) el precio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cateñería, (iii) Precio de los Servicio Especiales requeridos por la Entidad Compradora, (iv) el ALU, (v) los gravámenes sobre los Procesos de Contratación de la Entidad Compradora informados por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización; y (vi) el IVA aplicable.

Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio del personal los recargos establecidos en la ley de acuerdo con la metodología establecida en la Resolución XII.8 y discriminarlos en la factura.

El Proveedor debe publicar mensualmente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano un certificado suscrito por su representante legal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. Sin la publicación de este certificado la Entidad Compradora no autorizará el pago de la factura del mes correspondiente.

El supervisor de la Entidad Compradora puede solicitar el pago del salario y de la cotización a pago de las prestaciones sociales de los empleados dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cateñería en sus instalaciones. Las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de 30 días calendario siguientes a la presentación de la factura. Si la factura no cumple con las normas aplicables, o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días comenzará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.

El Proveedor debe presentar la factura a la dirección indicada para tal efecto en la Orden de Compra.

El Proveedor debe publicar una copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

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 solo 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 |
|-------------------------|------------------------|------------------|---------------|
| 22/12/2015 - 31/12/2015 | 18/02/2016             | \$ 2,623,531.00  | Folio No. 21  |
| 01/01/2016 - 31/01/2016 | 02/08/2016             | \$ 14,993,655.00 | Folio No. 65  |
| 01/02/2016 - 29/02/2016 | 02/08/2016             | \$ 14,993,655.00 | Folio No. 52  |
| 01/03/2016 - 31/03/2016 | 02/08/2016             | \$ 14,961,935.00 | Folio No. 78  |
| 01/04/2016 - 30/04/2016 | 02/08/2016             | \$ 9,357,262.00  | Folio No. 92  |
| 01/05/2016 - 31/05/2016 | 02/08/2016             | \$ 13,924,975.00 | Folio No. 36  |
| 01/06/2016 - 30/06/2016 | 13/10/2016             | \$ 14,425,648.00 | Folio No. 139 |
| 01/07/2016 - 31/07/2016 | 13/10/2016             | \$ 13,471,096.00 | Folio No. 155 |
| 01/08/2016 - 31/08/2016 | 18/10/2016             | \$ 14,879,162.00 | Folio No. 172 |
| 01/09/2016 - 30/09/2016 | 18/10/2016             | \$ 14,668,129.00 | Folio No. 188 |
| 01/10/2016 - 31/10/2016 | 02/11/2016             | \$ 14,960,188.00 | Folio No. 103 |
| 01/11/2016 - 30/11/2016 | 15/11/2016             | \$ 16,018,162.00 | Folio No. 119 |
| 01/12/2016 - 23/12/2016 | 27/11/2016             | \$ 12,982,056.00 | Folio No. 243 |

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 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 77160216                                                   | \$ 2,544,825.00             | 31/03/2016                            |               |
| 77161516                                                   | \$ 78,706.00                | 31/03/2016                            |               |
| 223043416                                                  | \$ 9,935,226.00             | 17/08/2016                            |               |
|                                                            | \$ 11,509,942.00            | 17/08/2016                            |               |
|                                                            | \$ 24,328,884.00            | 17/08/2016                            |               |
| 223153916                                                  | \$ 22,457,430.00            | 17/08/2016                            |               |
| 316277716                                                  | \$ 17,965,944.00            | 08/11/2016                            |               |
|                                                            | \$ 8,398,121.00             | 08/11/2016                            |               |
| 316283516                                                  | \$ 11,616,862.00            | 08/11/2016                            |               |
|                                                            | \$ 19,463,108.00            | 08/11/2016                            |               |
|                                                            | \$ 5,877,022.00             | 23/12/2016                            |               |
| 389523816                                                  | \$ 6,387,180.00             | 23/12/2016                            |               |
|                                                            | \$ 9,063,415.00             | 23/12/2016                            |               |
| 389527016                                                  | \$ 9,650,733.00             | 23/12/2016                            |               |
|                                                            | \$ 2,806,142.00             | 30/01/2017                            |               |
| 13344917                                                   | \$ 3,002,012.00             | 30/01/2017                            |               |
| 13402717                                                   | \$ 293,474.00               | 30/01/2017                            |               |
| 13407817                                                   | \$ 6,880,428.00             | 30/01/2017                            |               |
| TOTAL                                                      | \$ 172,259,454.00           |                                       |               |

|                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión                                                | Cumplimiento (SI, NO, N/A) (iii) | Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Observaciones (iv) |
| 15.3 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-AMMP-2014 en los términos de respuesta al evento de cotización, Folio No. 8; se realiza entrega mensual de los Bienes de Aseo y Cafetería de acuerdo a los folios No. 42, 43, 44, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 84, 85, 86, 108, 109, 110, 124, 125, 126, 145, 146, 147, 161, 162, 163, 177, 178, 179, 193, 194, 195, 148, 249, 250. Facturar de conformidad a lo establecido en la Cláusula 13 del presente documento. |                    |
| 15.6 Implementar el plan ambiental de que trata el numeral 3.3 de la Cláusula 3 del Acuerdo Marco de Precios | SI                               | Folios No. 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223. Programa de manejo de residuos sólidos Manejo Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |

## XII. Cumplimiento de Obligaciones

Fecha Estado de Cuenta 24/04/2017

| Concepto                                                | Valor             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Valor Inicial del Contrato                              | \$ 147,030,738.00 |
| Valor Adiciones                                         | \$ 41,760,776.00  |
| Valor Reducciones                                       | \$ 0.00           |
| Valor Total del Contrato                                | \$ 188,791,514.00 |
| Valor Reintegros                                        | \$ 0.00           |
| Valor Total Ejecutado                                   | \$ 172,259,454.00 |
| Valor Total Pagado                                      | \$ 172,259,454.00 |
| Saldo pendiente por pagar                               | \$ 0.00           |
| Saldo pendiente por liberar                             | \$ 16,532,060.00  |
| Saldo liberado                                          | \$ 0.00           |
| Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados) | \$ 0.00           |

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

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

## X. Reintegros Efectuados (si aplica)

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

| 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                           |                                |

## IX. Reducciones al Valor (si aplica)

Antes de imprimir este documento... ¡piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Revisó: Georelli Sofia Gordon Ramos - Coordinadora Grupo de Apoyo Logístico  
 Revisó: Sandra Yellpza López Ramírez - Asesora Dirección Administrativa  
 Proyecto: Paola Támara Pinzón G.A.L. Apoyo a la Supervisión del Contrato Integral de Aseo y Cafetería

Nombre Supervisor: Yolanda del Carmen Rodríguez López  
 Cargo Supervisor: Coordinador Administrativo Regional Putumayo

Firma: *Yolanda Rodríguez López*

Fecha Informe

11/08/2017

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.

XIII. Certificación

- (i) El Supervisor deberá registrar todas las obligaciones contenidas en la Clausula correspondiente del contrato. Para aquellas obligaciones cuyo cumplimiento no obedezca a un producto tangible, deberá señalar en la columna del "Documento que evidencia el cumplimiento", su concepto sobre el mismo.
- (ii) El Supervisor deberá revisar el numeral 4.1.4 de la presente Guía del supervisor de Contratos y Convenios suscritos por el ICBF, con relación a las Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relacionar aquellas actividades que se relacionen con el Contrato en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad y verificar el cumplimiento de las mismas.
- (iii) Si el Supervisor establece que "no" se ha dado el cumplimiento a una obligación, dentro de uno de los informes periódicos, deberá indicar las razones por las cuales es así, y si sobre dicho incumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el Informe Final de Supervisión, el supervisor deberá allegar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" sólo podrá ser relacionada con algunos periodos en los que esa obligación específica no sea requerida.
- (iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencien el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas (de entrega a satisfacción, de reuniones), informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el folio del documento.
- (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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15.25 Suministrar a la Entidad Compradora que lo requiera las fichas técnicas de los 317 ítems que establece el Anexo 4 del pliego de condiciones, las hojas de seguridad de los ítems 1 al 59 del anexo 4 del pliego de condiciones y las NSQ, Registros o permisos sanitarios. | SI | Se registra evidencia del cumplimiento mediante certificación de pago, folios No. 21, 36, 52, 65, 78, 92, 103, 119, 139, 155, 178, 188 y 243.            |  |
| 15.26 Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con las marcas ofrecidas en el Acuerdo Marco de Precios                                                                                                                                                                   | SI | Se registra evidencia del cumplimiento mediante certificación de pago, folios No. 21, 36, 52, 65, 78, 92, 103, 119, 139, 155, 178, 188 y 243.            |  |
| 15.28 Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería tipo elementos, equipo y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no represente un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.                                                            | SI | Certificaciones expedidas por la Coordinación administrativa de la Regional Putumayo, Folios No. 26, 41, 57, 70, 83, 107, 123, 144, 160, 176, 192 y 247. |  |





República 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: 1637  
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LADOINSA 2014  
NIT Ó CC: 900787506

| COMPROMISO PRESUPUESTAL | FECHA DE COMPROMISO | RUBRO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL                             | RECURSO | VALOR INICIAL  | VALOR ACTUAL   |
|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 856515                  | 22/12/15            | A-2-0-4-5-8        | SERVICIO DE ASEO                                           | 27      | 78.706,00      | 78.706,00      |
|                         | 22/12/15            | C-310-300-2-0-504  | SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | 27      | 2.544.825,00   | 2.544.825,00   |
| 3116                    | 16/01/17            | A-2-0-4-4-17       | PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA                               | 27      | 26.267.675,00  | 33.535.416,00  |
|                         | 16/01/17            | A-2-0-4-4-18       | PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE                       | 27      | 33.312.024,00  | 42.528.795,00  |
|                         | 16/01/17            | A-2-0-4-5-8        | SERVICIO DE ASEO                                           | 27      | 44.110.304,00  | 52.855.407,00  |
|                         | 16/01/17            | C-520-1500-1-0-201 | SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | 27      | 40.717.204,00  | 40.717.204,00  |
|                         | 16/01/17            | C-520-1500-1-0-201 | SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | 11      | 16.531.161,00  | 16.531.161,00  |
|                         | 16/01/17            | C-520-1500-1-0-201 | SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO - DE TIPO ADMINISTRATIVO | 11      | 16.531.161,00  | 16.531.161,00  |
| VALOR TOTAL             |                     |                    |                                                            |         | 163.561.899,00 | 188.791.614,00 |
| DIFERENCIA VALOR        |                     |                    |                                                            |         | 25.229.615,00  |                |

PAGOS SIIF NACION

| COMPROMISO PRESUPUESTAL | NO OBLIGACION | ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL | FECHA      | RUBRO PRESUPUESTAL | VALOR BRUTO CANCELADO | SALDO         |
|-------------------------|---------------|-------------------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 3116                    |               | 77160216                      | 2016-03-31 | C-310-300-2-0-504  | 2.544.825,00          | 0,00          |
|                         |               | 77161516                      | 2016-03-31 | A-2-0-4-5-8        | 78.706,00             | 0,00          |
|                         |               | 223153916                     | 2016-08-17 | C-520-1500-1-0-201 | 22.457.430,00         | 18.259.774,00 |
|                         |               | 3162777716                    | 2016-11-08 | C-520-1500-1-0-201 | 17.965.944,00         | 293.830,00    |
|                         |               |                               | 2016-11-08 | A-2-0-4-4-17       | 8.398.121,00          | 15.202.069,00 |
|                         |               |                               | 2016-11-08 | A-2-0-4-4-18       | 11.616.662,00         | 19.401.991,00 |
|                         |               |                               | 2016-11-08 | A-2-0-4-5-8        | 19.463.108,00         | 9.063.415,00  |
|                         |               |                               | 2016-12-23 | A-2-0-4-4-17       | 5.877.022,00          | 9.325.047,00  |
|                         |               |                               | 2016-12-23 | A-2-0-4-4-18       | 6.387.180,00          | 13.014.811,00 |
|                         |               |                               | 2016-12-23 | A-2-0-4-5-8        | 9.063.415,00          | 0,00          |
|                         |               |                               | 2016-12-23 | C-520-1500-1-0-201 | 9.650.733,00          | 6.880.428,00  |
|                         |               |                               | 2016-12-23 |                    |                       |               |



| OBSERVACIONES |             |            |                    |                |               |  |
|---------------|-------------|------------|--------------------|----------------|---------------|--|
| 3116          | 1344917     | 2017-01-30 | A-2-0-4-4-18       | 2.806.142,00   | 10.208.669,00 |  |
|               |             | 2017-01-30 | A-2-0-4-4-17       | 3.002.012,00   | 6.323.035,00  |  |
|               | 13402717    | 2017-01-30 | C-520-1500-1-0-201 | 293.474,00     | 356,00        |  |
|               | 13407817    | 2017-01-30 | C-520-1500-1-0-201 | 6.880.428,00   | 0,00          |  |
|               | VALOR TOTAL |            |                    | 172.259.454,00 | 16.532.060,00 |  |

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| SOLICITA: | DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ VARGAS |
| ELABORA:  | ANDRES CAMILO RUIZ GONZALEZ     |
| GENERA:   | SEDE NACIONAL                   |
| FECHA:    | 24/04/17                        |

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

