

437 75245

Section 2. Justification de la pertinence de la recherche

Section 3: Information generation

Sección 4. Modificación de artículos y servicios

Sección 5. Resultados de la modificación

Identificar los centros de plasmón visible con el mapeo

 FAMILIAR BENEFICIARIO		PROCESO ORDEN DE COMPRA		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO		Clasificación de la Información Versión 1 Página 1 de 1	
F1.18.ABS 07/12/2016							

I.- Datos Generales

Fecha Informe	18/08/2017
Orden de Compra derivada del Acuerdo Marco	Orden de Compra 5891
Orden de Compra	1842-2015
Fecha Suscripción Contrato	18/12/2015
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 relacionadas en el Evento de Contratación No 13386

II.- Datos Supervisor

Cargo Supervisor ICBF (según minuta de supervisión del Coordinador Administrativo Regional Antioqueño)	Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)
Fecha memorando de designación de supervisión	22/12/2015
Nombre Supervisor ICBF (para efectos de liquidación)	Oiga Eipidia Zapata Correa

III.- Datos Contratista

Nombre Contratista	UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL
Dirección	Carrera 69 No 32C-24 Medellín
Representante Legal que suscribió el contrato	HUGO NICOLAS USME
Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal (i)	21/07/2017

IV.- Plazo de Duración del Contrato

Desde cuando	22/12/2015
Fecha aprobación pólizas	N/A
Fecha acta de inicio (si aplica)	N/A
Fecha documento de Prologa	31/10/2016
Fecha aprobación póliza de la Prologa	N/A
Incluir todas la prologas	

V.- Información Presupuestal

Aporte ICBF	
Aporte Cooperante	
No. de CDP 2015	211315
Fecha CDP	10/12/2015
No. de RP	850115

Valor de CDP	\$ 227.741.274,00
Valor de RP	\$ 10.200.496,00

Valor inicial del Contrato \$ 545.499.441,00

Hasta cuando	31/10/2016
Fecha expedición R.P	22/12/2015
Fecha inicio del contrato	22/12/2015
Prologado hasta cuando	23/12/2016
Fecha de liquidación	23/12/2016

Cédula o NIT	980.787.759-3
Correo electrónico	hugonicol@unio-temporal.com.co
Representante Legal que suscribió el contrato	HUGO NICOLAS USME

[illegible]

2016-12-23

368152716	\$	27,754,134.00	2016-12-23	
	\$	27,028,900.00	2016-12-16	
	\$	8,504,151.00	2016-12-15	
	\$	7,737,300.00	2016-12-15	
368149116	\$	10,734,001.00	2016-12-15	
	\$	19,724,373.00	2016-11-08	
315303216	\$	7,303,711.00	2016-11-08	
	\$	5,493,868.00	2016-11-08	
	\$	18,207,113.00	2016-11-08	
316379016	\$	18,025,042.00	2016-09-20	
256639816	\$	19,527,129.00	2016-09-20	
	\$	9,925,931.00	2016-09-20	
256638016	\$	5,810,482.00	2016-09-20	
	\$	17,500,209.00	2016-09-08	
248521716	\$	19,066,893.00	2016-09-08	
	\$	7,985,916.00	2016-09-08	
248430316	\$	5,483,392.00	2016-09-08	
	\$	17,600,209.00	2016-07-25	
190256716	\$	19,066,893.00	2016-07-25	
	\$	10,004,401.00	2016-07-25	
150255716	\$	6,233,061.00	2016-07-25	
	\$	17,600,209.00	2016-07-15	
189397916	\$	19,066,893.00	2016-07-15	
	\$	9,061,837.00	2016-07-15	
189395916	\$	5,009,897.00	2016-07-15	
	\$	17,600,209.00	2016-06-08	
145801816	\$	19,066,893.00	2016-06-08	
	\$	7,201,282.00	2016-06-08	
140793416	\$	5,673,096.00	2016-06-08	
	\$	19,066,893.00	2016-05-20	
129003216	\$	8,795,957.00	2016-05-20	
	\$	5,381,864.00	2016-05-20	
	\$	17,600,209.00	2016-05-20	
129000816	\$	19,044,977.00	2016-05-08	
	\$	7,586,195.00	2016-05-08	
114704816	\$	4,095,163.00	2016-05-08	
	\$	17,579,979.00	2016-05-08	
144703716	\$	19,001,146.00	2016-03-28	
	\$	11,880,097.00	2016-03-28	
70448516	\$	4,165,794.00	2016-03-28	
	\$	17,530,519.00	2016-03-28	
70447716	\$	308,051.00	2016-03-17	
63235316	\$	9,995,667.00	2016-03-17	
63234416	\$			
Valor pagado o desembolsado			Fecha en que se hace efectivo el pago	Observaciones

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

01/04/2016 al 30/04/2016	\$	49,541,480.00	Folio 31
01/05/2016 al 31/05/2016	\$	50,738,836.00	Folio 44
01/06/2016 al 30/06/2016	\$	52,904,564.00	Folio 55
01/07/2016 al 31/07/2016	\$	50,146,410.00	Folio 111
01/08/2016 al 31/08/2016	\$	53,289,584.00	Folio 124
01/09/2016 al 30/09/2016	\$	50,729,066.00	Folio 161
01/10/2016 al 31/10/2016	\$	54,404,362.00	Folio 152
01/11/2016 al 30/11/2016	\$	94,733,460.00	Folio 138
01/12/2016 al 31/12/2016	\$	10,269,885.00	Folio 171
01/01/2017 al 31/01/2017	\$	30,649,423.00	Folio 160
01/02/2017 al 28/02/2017	\$	28,001,977.00	Folio 252

2016

Cumplimiento de Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
N/A			
Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)
N/A			
Cumplimiento de Obligaciones Específicas del Contrato	Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)	Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación. (iii)	Observaciones (iv)

XII. Cumplimiento de Obligaciones

Fecha Estado de Cuenta 21/03/2017

.. el valor pendiente por liberar de la vigencia 2016 corresponde a servicios no prestados por la empresa proveedora

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 545,499,441.00
Valor Adiciones	\$ 188,979,859.00
Valor Reducciones	\$ 78,778.00
Valor Total del Contrato	\$ 734,400,522.00
Valor Reintegros	\$ 0.00
Valor Total Ejecutado	\$ 687,151,546.00
Valor Total Pagado	\$ 0.00
Saldo pendiente por pagar	\$ 47,248,976.00
Saldo pendiente por liberar vigencia 2016	\$ 0.00
Saldo liberado	\$ 0.00
Saldo pendiente por reintegrar (recursos no ejecutados)	\$ 0.00

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

Fecha Reintegro	Valor Reintegro	Comprobante Reintegro	Concepto Reintegro

X. Reintegros Efectuados (si aplica)

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

Fecha Descuento o Reducción	Valor Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
05/09/2016	\$ 78,778.00	Liberación vigencia 2015
TOTAL	\$ 78,778.00	

IX. Reducciones al Valor (si aplica)

387670916	\$ 29,047,840.00	2016-12-23	
	\$ 37,931,486.00	2016-12-23	
10579417	\$ 10,269,885.00	2017-01-26	
12533817	\$ 7,177,067.00	2017-01-30	
12545017	\$ 2,874,479.00	2017-01-30	
	\$ 17,950,431.00	2017-01-30	
13509117	\$ 15,395,040.00	2017-01-30	
	\$ 20,007.00	2017-01-30	
13521917	\$ 1,548,610.00	2017-01-30	
	\$ 13,686,766.00	2017-01-30	
	\$ 687,151,546.00	2017-01-30	

19.3 Cumplir con los plazos establecidos en el presente Acuerdo Marco de Precios	SI	Se realiza entrega mensual de los Bienes de Aseo y Cálculo de acuerdo a los folios 21-31-44-55-67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-31-44-55-67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 268	Se da cumplimiento en varios procesos : Cláusula 7 Operación Secundaria del Acuerdo Marco de Precios CCE-146-1-AAP-2014 en los términos de respuesta al evento de cotización.
19.6 Implementar el plan ambiental de que trata el numeral 3.3 de la Cláusula 3 del presente documento	SI	55-67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-31-44-55-67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 268	
19.7 Implementar el plan de bienestar para empleados y trabajadores asociados de que trata el numeral 3.4 de la Cláusula 3 del presente documento. El proveedor debe presentar un informe que contenga la descripción del beneficio y relacionar el nombre y contacto del tercero con el que realiza su ejecución	SI	67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-31-44-55-67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 268	
19.8 Cumplir oportunamente con el pago de los salarios, aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturno, 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 manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales	SI	67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-31-44-55-67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 268	
19.11 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o de las Entidades Compras Eficientes y oportunamente de acuerdo lo establecido en el presente documento	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-31-44-55-67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 268		
19.12 Constar a las Entidades Compras Eficientes como clientes pluriénicos. El alcance de esta obligación detemina que en caso de ocurrencia de un evento que genere fallas en la prestación de servicios, problemas de provisión de bienes, el Proveedor debe dar prioridad a la atención de las solicitudes de las Entidades Compras Eficientes	SI	Certificaciones de pago contratos prestación de servicios folios 21-31-44-55-67-79-111-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe	Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 268		

(iii) El supervisor deberá revisar el manual, L.E. de la presente Guía del supervisor de Control y Convenios suscritos por el ICER, con relación a las obligaciones del Sistema Integrado de Gestión, relaciones adquiridas que se relacionen con el Comité en los componentes de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Ambiental y Seguridad de la Información y verificar el cumplimiento de las mismas.

15.19 Cumplir con siguientes especificaciones del Servicio Integral de Aseso y Calificación en los Documentos del Proceso: (a) las actividades, nivel de servicio y resultados establecidos en el Anexo 2 del pago de condiciones; (b) las especificaciones técnicas de los Bienes de Aseso y Calificación establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones; (c) las preferencias del personal requeridas en los Documentos del Proceso, garantizando que el personal cumpla con una formación y acreditaciones establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones	SI	Certificaciones de pago contratos 67-79-11-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 258	15.21 Capacitar permanentemente a su personal de trabajo en todos los temas relacionados a los labores de aseso, calificación y Servicios Especiales manteniendo así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado	31	Asistencia a capacitaciones - Folio 196 al 203	Certificaciones de pago contratos 67-79-11-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 258	15.22 Garantizar que su personal cuente y ofrezca adecuadamente todos los elementos de seguridad industrial, que cuenten con los exámenes médicos pertinentes y con la autorización para tal fin	SI	Certificaciones de pago contratos 67-79-11-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 258	15.23 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	Certificaciones de pago contratos 67-79-11-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 258	15.25 Suministrar a la Entidad Compradora que lo requiera las fichas de los 317 items que establece el Anexo 4 del Pliego de condiciones y las NSQ, Registros o Permisos Sanitarios	SI	Certificaciones de pago contratos 67-79-11-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 258	15.26 Prestar el Servicio Integral de Aseso y Calificación con las marcas ofrecidas en el Acuerdo Marco de Precios	SI	Certificaciones de pago contratos 67-79-11-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 258	15.28 Prestar el Servicio Integral de Aseso y Calificación con los Bienes de Aseso y Calificación en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal	SI	Certificaciones de pago contratos 67-79-11-124-138-152-161-171-180 del expediente contractual y folios 235-252 de las carpetas entregadas con el presente informe Certificación de cumplimiento por parte del proveedor - Folio 258
--	----	--	--	----	--	--	--	----	--	---	----	--	---	----	--	--	----	--	--	----	--

sobre dicho cumplimiento se han adelantado las acciones correspondientes. Si el reporte de "no cumplimiento" se presenta en el informe Final de Supervisión, el supervisor deberá entregar copia y presentar reporte de las acciones adelantadas frente al mismo. Si el supervisor señala que una obligación "N/A" solo podrá ser relacionada con algunos períodos en los que las obligaciones específicas no se han cumplido.

(iv) El supervisor deberá relacionar todos los documentos que evidencian el cumplimiento de la obligación correspondiente, relacionados con actas de entrega y recepción, de reuniones, informes, certificaciones, comunicaciones, oficios, memorandos, y en general cualquier documento que pruebe que la obligación fue efectivamente cumplida. Deberá igualmente indicar el tipo del documento.

(v) El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que contenga relación con el cumplimiento de la obligación. El cumplimiento de la obligación es un requisito no negociable.

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 Parafiscalías correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 788 de 2002.

Fecha Informe

18/06/2017

Firma

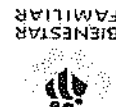
Nombre Supervisor OLGA ESPINOSA ZAPATA CORREA

Cargo Supervisor COORDINADOR ADMINISTRATIVO REGIONAL ANTIOQUIA

Proyecto: Omana Rincon

Revisó: Sandra Lopez

Revisó: Georgetti Soto Gordon Rumbos



ESTADOS DE CUENTA

FECHA DE SUSCRIPCION: 18/12/15
TIPO DE DOCUMENTO FUENTE: CT
NUMERO DOCUMENTO FUENTE: 1642
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL SEISO - SERCONAL
NIT Ó CC: 900767759

COMPROMISO PRESUPUESTAL	FECHA DE COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION RUBRO PRESUPUESTAL	RECURSO	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL
858115	22/12/15	A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	27	308.415,00	306.051,00
	22/12/15	C-310-300-2-0-504	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	27	9.972.081,00	9.895.667,00
3816	04/01/16	A-2-0-4-4-17	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	27	113.319.221,00	145.986.538,00
	04/01/16	A-2-0-4-4-18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	27	67.552.435,00	67.026.243,00
	04/01/16	A-2-0-4-5-8	SERVICIO DE ASEO	27	184.260.590,00	251.278.241,00
	04/01/16	C-520-1500-1-0-201	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	27	170.086.699,00	170.086.699,00
	04/01/16	C-520-1500-1-0-201	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	27	69.821.083,00	69.821.083,00
	04/01/16	C-520-1500-1-0-201	SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO	16	615.320.524,00	734.400.522,00
DIFERENCIA VALOR					19.079.998,00	
VALOR TOTAL					615.320.524,00	734.400.522,00

DATOS BASICOS

COMPROMISO PRESUPUESTAL	NO OBLIGACION	ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR BRUTO CANCELADO	SALDO
3816	63234415	2016-03-17	C-310-300-2-0-504	9.895.667,00	0,00	0,00
	63235316	2016-03-17	A-2-0-4-5-8	306.051,00	0,00	0,00
	7044716	2016-03-28	C-520-1500-1-0-201	17.539.519,00	152.547.180,00	82.850.449,00
	2016-03-28	A-2-0-4-4-18	4.165.794,00	11.680.097,00	134.306.441,00	232.277.096,00
	2016-03-28	A-2-0-4-5-8	19.001.145,00	17.579.979,00	134.967.201,00	78.765.286,00
	2016-05-06	A-2-0-4-4-18	4.095.163,00	7.586.195,00	126.720.246,00	213.232.119,00
	2016-05-06	A-2-0-4-4-17	7.586.195,00	19.044.977,00	17.600.208,00	117.358.992,00
	2016-05-20	A-2-0-4-4-18	5.381.864,00	73.383.422,00	117.920.289,00	194.165.226,00
	2016-05-20	A-2-0-4-4-17	6.799.957,00	19.066.893,00	67.710.326,00	110.719.007,00
	2016-05-20	A-2-0-4-5-8	19.066.893,00	5.673.096,00	110.719.007,00	175.058.333,00
	2016-06-09	A-2-0-4-4-18	5.673.096,00	7.201.282,00	110.719.007,00	
	2016-06-09	A-2-0-4-5-8	7.201.282,00	19.066.893,00	110.719.007,00	

PAGOS SIIF NACION

1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names of the members of the committee.

SOLICITA:	DANIEL EDUARDO RODRIGUEZ VARGAS
ELABORA:	ANDRES CAMILO RUIZ GONZALEZ
GENERA:	SEDE NACIONAL
FECHA:	21/03/17

OBSERVACIONES

148801816	2016-06-09	C-520-1500-1-0-201	17.600.209,00	99.766.783,00
189395916	2016-07-15	A-2-0-4-4-17	9.061.837,00	101.667.170,00
189397916	2016-07-15	C-520-1500-1-0-201	17.600.209,00	82.166.574,00
189397916	2016-07-25	A-2-0-4-4-18	6.233.061,00	56.467.368,00
189397916	2016-07-25	A-2-0-4-4-17	10.004.401,00	91.652.769,00
189397916	2016-07-25	A-2-0-4-5-8	19.066.893,00	136.964.547,00
196266716	2016-07-25	C-520-1500-1-0-201	17.600.209,00	64.566.365,00
196266716	2016-09-08	A-2-0-4-4-18	5.483.392,00	50.983.976,00
196266716	2016-09-08	A-2-0-4-4-17	7.995.916,00	63.656.853,00
196266716	2016-09-08	A-2-0-4-5-8	19.066.893,00	117.897.654,00
248521716	2016-09-08	C-520-1500-1-0-201	17.600.209,00	48.966.166,00
248521716	2016-09-20	A-2-0-4-4-18	5.810.482,00	45.173.494,00
248521716	2016-09-20	A-2-0-4-4-17	9.925.931,00	73.730.922,00
248521716	2016-09-20	A-2-0-4-5-8	19.527.129,00	98.370.526,00
258639816	2016-09-20	C-520-1500-1-0-201	18.025.042,00	28.941.114,00
316379016	2016-11-08	C-520-1500-1-0-201	18.207.113,00	10.734.001,00
316383216	2016-11-08	A-2-0-4-4-18	5.493.868,00	39.679.626,00
316383216	2016-11-08	A-2-0-4-4-17	7.303.711,00	66.427.211,00
316383216	2016-11-08	A-2-0-4-5-8	19.724.373,00	78.646.152,00
368149116	2016-12-15	C-520-1500-1-0-201	10.734.001,00	0,00
368152716	2016-12-15	A-2-0-4-4-18	7.737.300,00	31.942.326,00
368152716	2016-12-15	A-2-0-4-4-17	8.904.151,00	67.523.060,00
368152716	2016-12-15	A-2-0-4-5-8	27.029.900,00	51.617.252,00
387670916	2016-12-23	A-2-0-4-4-18	29.047.840,00	2.894.486,00
387670916	2016-12-23	A-2-0-4-4-17	27.754.134,00	29.768.926,00
387670916	2016-12-23	A-2-0-4-5-8	37.931.486,00	13.685.766,00
10579417	2017-01-26	A-2-0-4-4-17	10.269.885,00	19.499.041,00
12533817	2017-01-30	C-520-1500-1-0-201	7.177.067,00	62.644.016,00
12545017	2017-01-30	A-2-0-4-4-18	2.874.479,00	20.007,00
12545017	2017-01-30	A-2-0-4-4-17	17.950.431,00	1.548.610,00
13509117	2017-01-30	C-520-1500-1-0-201	16.395.040,00	47.248.976,00
13509117	2017-01-30	A-2-0-4-4-18	20.007,00	0,00
13521917	2017-01-30	A-2-0-4-4-17	1.548.610,00	0,00
13521917	2017-01-30	A-2-0-4-5-8	13.685.766,00	0,00
VALOR TOTAL			687.161.546,00	47.248.976,00

