



SHT. 202102000001833

06 octubre 2021

PARA: TATIANA MANTILLA GÓMEZ

JEFE CONTRATACIÓN Y COMPRAS

CN (RA) MARTIN ALONSO ORDUZ RODRIGUEZ GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: HENRY MOLANO VIVAS

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento a la Oficina de Contratación y compras de la Sociedad Hotelera Tequendama

INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación y el seguimiento, independiente y objetivo es uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno OCI, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno y de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. De tal manera, como lo expone el Departamento Administrativo de la Función Pública: "... la independencia en la evaluación se predica del examen que sobre el Sistema de Control Interno y la gestión, realizan personas que no están directamente involucradas en el desarrollo de las actividades de cada proceso. Así mismo, la neutralidad es la cualidad que permite conceptuar sobre el desarrollo y efectividad del Sistema de Control Interno y la gestión, sin favorecer a ninguna dependencia de la entidad.

De otra parte, la objetividad se relaciona con la utilización de un método que permite observar los hechos de la entidad y la gestión de los servidores, de tal forma que las observaciones y conclusiones estén soportados en evidencias".

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado al proceso de apoyo de Contratación y compras de la Sociedad Hotelera Tequendama.

METODOLOGÍA

Para llevar a cabo las actividades del seguimiento a la Oficina de Contratación y compras, se utilizaron métodos de observación, indagación, revisión; se procedió a



solicitar la relación de los contratos suscritos con la Sociedad, dando cumplimiento de la normatividad legal vigente.

OBJETIVO

El objetivo del presente seguimiento es validar la gestión, los controles y el cumplimiento en el proceso de Contratación y compras de conformidad con la normatividad aplicable en razón a la naturaleza jurídica de la Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

RESULTADOS

Se realizó seguimiento al área de Contratación y Compras, con los siguientes resultados:

1. Debilidad en los procesos y procedimientos de la Oficina de Contratación y compras

Se evidencia que no está documentado los procedimientos que tengan una secuencia de las actividades que desarrolla el área de Contratación y compras en ejercicio de sus funciones, así mismo, no se observa puntos de control, flujograma de actividades y marco normativo que tienen, como fin de cooperar a salvaguardar la continuidad del negocio y a la gestión del conocimiento de la Sociedad, lo anterior de conformidad al Decreto 1499 de 2017, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), que indica "...Los procesos, entendidos como la secuencia ordenada de actividades, interrelacionadas, para crear valor...".

2. Debilidad en Manual de funciones y competencias

Se evidencia debilidad respecto al manual de funciones del cargo de jefe de Contratación y compras, dado que el manual se encuentra desactualizado, de acuerdo a la información suministrada por el jefe de área está en proceso de actualización.

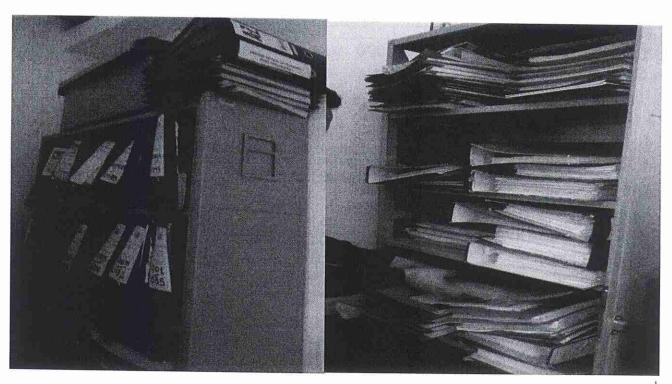
Es importante resaltar que el manual de funciones es el principal componente de la estructura organizacional, ya que, a través del desempeño y aporte cotidiano en el trabajo, permitirá el cumplimiento de objetivos y metas de la Sociedad Hotelera Tequendama. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno siguiere se realice esta actividad lo antes posible, evitando la posible materialización de los riesgos en temas de recursos humanos.



3. Debilidad en el Archivo de documentos bajo la custodia de la Oficina de Contratación y compras

Se evidencio debilidad en el manejo del archivo que se encuentra en custodia de la Oficina de Contratación y compras de vigencias anteriores, los cuales se archivan en AZ, carpetas y se observan documentos sueltos sin legajar (sin ninguna unidad de almacenamiento) en un archivador rodante, poniendo en riesgo la conservación de la información conforme lo establece la tabla de retención documental de dicha área, razón por la cual la Sociedad Hotelera Tequendama podría verse afectada por la pérdida de información quedando imposibilitada para atender eficaz y oportunamente los requerimientos del Contratante o de Organismos de Control.

Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en Ley 594 de 2000 en su artículo 16 que indica: "...Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Los secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo carga estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos..".



Ned



4. Debilidad en asignación al numero de los Contratos suscritos con la Sociedad.

De acuerdo a la relación de contratos suministrada por la Oficina de Contratación y compras, se tomó aleatoriamente dos Contratos No.SHT.210.014.48/010-2020 y SHT.210.014.48/010A-2020, observando lo siguiente:

NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA
VIGENCIA 2020	
SHT.210.014.48/001-2020	TREBOL JURÍDICOS S.A.S.
SHT.210.014.48/002-2020	TEMPORALES UNO A BOGOTÁ S.A.S.
SHT.210.014.48/003-2020	ELEMENT ORGANIZATIONAL ADVISORY S.A.S.
SHT.210.014.48/004-2020	ECCOLO
SHT.210.014.48/005-2020	AMEZQUITA
SHT.210.014.48/006-2020	INTEGRALSERVICIOS S.A.S.
SHT.210.014.48/007-2020	MICROSOFT DYNAMICS
SHT.210.014.48/008-2020	PREMIUM
SHT.210.014.48/009-2020	FABIOLA MORERA
SHT_210.014.48/010-2020	INVERSIONES TECNOGRAFICAS
SHT.210.014.48/010A-2020	GATOLOKO »
SHT.210.014.48/011-2020	LOI SOLUCIONES
SHT.210.014.48/012-2020	BL LATAM
SHT.210.014.48/013-2020	ENSAMBLE
SHT.210.014.48/014-2020	NAQ S.A.S.
SHT.210.014.48/015-2020	COLOMBIAN CLEARGY
SHT.210.014.48/016-2020	CUPERZ
VIGENCIA 2021	
CTO 001/2021	NORGAS
CTO 002/2021	AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
CTO 003/2021	INTEGRAL SERVICIOS SAS

1. Contrato SHT.210.014.48/010-2020 suscrito con Inversiones Tecnografícas S.A.S.



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGISTICA No. SHT.OPL.210.014.48/010/2020 CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. E INVERSIONES TECNOGRAFICAS S.A.S.

LA SOCIEDAD,

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

MAURO ENRIQUE SUAREZ SUÁREZ

IAURO ENRIQUE SUAREZ SUARE C.C. No. 7.228.564 de Duitama Jefe UEN Operación Logística.

EL OPERADOR,

INVERSIONES TECNOGRAFICAS SAS.

Nit. 900.089.132-1

CLAUDIA VIVIANA RUIZ CARMONA No. 66.954.114 Representante Legal

H



GARAN	ITIZADO								Strike Treatment	715-1-27-		
NIT 900089	H321		es y Apellidos SIONES TECN	OGRAFICAS S A	5							
BENEF	ICIARIO Y/C	ASEGUR	ADO									
NIT	120101		es y Apellidus									
360005	8435	SOCIE	DAD HOTELER	RA TEQUENDAN	45A							
COBER	TURAS DE	LA PÓLIZ	Α									
COBER	TURA						FECHA INICIAL	FECH	HA VENCIMIENTO	VALOR ASEGU	IRADO	PRIMA
CALIBA	AD DEL SERV	ICIO					14-0CT-2020		15-MAR-2021	44.540	044,00	55,778,00
CUMPL	LIMIENTO DE	LCONTRA	Tú				14-0CT-2020		15-MAR-2021	44.640	055,00	55.770.00
PARITI	DE SALARIDS	PRESIAC	IONES SOCIAL	ES E INDEMNI	ACIONES	LABORALES	14-DCT-2028		15-NOV-2023		017.00	86 146,03
	CIA DEL SEG			DEL MOVIMIEN			AA SIN IVA		IMPLIESTOS IIVA	111100		L A PAGAR
Desde	Has	ita	Dias De	sae Hast	à	\$197			\$37,560			35.246
	-2020 15-N		1127 14-	DCT-2020 15-N	OV-2023	4.157	June		-\$-11,000pu		45.0	VIV.690
	A PAGAR EN IENTOS TREI	P. 194	CO MIL DOSCI	ENTOS CUAREN	TAY SEIS	PESOS M/L						
Docum	ento de:					Valor Asegurado	Manipolisaka	10.1	na Anual	Tr.	n Value	Asegurado
	ZA NUEVA						1.440,149	1	\$295,743	1.0		00.440.149.00
103 - N RAMO 812	PRODUCTO NOX	DIANA Y PE OFICINA 4802	USUARIO 903984	OPERACIÓN 01	MONEGA PESO CI	OLOMBIANO	COASEGURO DIRECTO	N.	MERO PÓLIZA LÍCER	00	CUMENTO	COMPAÑÍA LÍBER
	CIPACIÓN D		MEDIARIOS								LO.	
52949	INSURAB		Disk		PAÑIA BURDS GE	NERALES SURAN	PERICANA S.A.	CATEG	URIA VETAS	3,9481/CIFA 180,00	CIONTERN	197,683
	RIPCIÓN			la cual se utiliza	Tipe y n	úmero de la entidad		enta	Rama al cual as	cree li	sentificacio	n Interna de la proforma
	SO CLAUSULAD SO NOTA TÉCNI			8/2014	-	13 - 18	ρ	_	§ 5			F-01-12-062 N-01-012-010
500%	SURVEY TOUR	(A)	2570	£/2517		13-18	NT-	-				N=031-0112=0300
-	S Y ACLARA			T.0PL.210.0	14.48/01	10/2020 ENTR	E LAS PARTES					
				1102 616 1916			N 10 10 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					

2. Contrato SHT.210.014.48/010A-2020 suscrito con Gatoloko Films S.A..S.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGISTICA No. SHT.OPL.210.014.48/010/2020 CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. Y GATOLOKO FILMS S.A.S.

Para constancia se firma el presente contrato a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2020 en la ciudad de Bogotá, D.G.

LA SOCIEDAD,

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. Nit. 860.006.543-5

Marcon

MAURO ENRIQUE SUÁREZ-SUÁREZ C.C No. 7.228.564 de Duitama Jefe UEN Operación Logistica.

EL OPERADOR,

GATOLOKO FILMS S.A.S. Nit. 901,025.837-4

HUGO ALBERTO MEJIA ATEHORTUA C.C. No 98.660.366 Representante Legal





NIT: 860,524,654-6	PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMP ENTIDADES ESTATALES - DECR - PATRICLSUSPO:	ETO 1082 DE 2015	R DE	oblese per Trates Lessan sta Work profess
NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS 5650198152	PÓLIZA No: 565-47-994	1000001640	ANEXO: 0	
GENCIA EXPEDITORA ENVIGADO	COD	AGENCIA 565 RAMO 4	7	
TO DE MONIMENTO EXPEDICION	TEO DE AMPRESIÓN	IMPRESION	20 11 2020	20 11 2020
	DATOS DEL AFIA	NZADO	THUSING DE COPPRESSION	RESIGNATION
CAMPIE: GATOLORO FILMS :	3.A.s.		IDENTIFICACION: NIT	901.025.837-4
recode CALLE 40 A 38 E	18 cintan	MEDELLÍN, ANTIOC	UTA	TELEFCHO 3012331393
	DATOS DEL ASEGURA	ADO Y BENEFICIARIO		
MGLMAND SOCIEDAD HOTEL	ERA TEQUENDAMA S.A.		IDENTIFICACION: NIT	860.006.543-5
EMERICIANED SOCIEDAD HOTEL	ERA TEQUENDAMA S.A.		DENTERATION NO	860.006.543-5
	AMPA	POS		
INO DE NEGOCIO: CONTRAD	O DE PRESTACION DE SERVICIOS			
SSCRIFCION AMPAROS ONTRATO		VIGENCIA DEBDE	VIGENCIA HASTA	GUMA ASDGURADA
CUMPLIMIENTO	OS, PRESTACIONES SOCIALES E IND RVICIO	09/11/2020 09/11/2020 09/11/2020	04/04/2021 04/12/2023 04/04/2021	21,420,000.00 5,355,000.00 21,420,000.80
	AD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.			
GLIZA DE CUMPLIMIENTO I	E CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIC	IOS:	-	
OBJETO DE LA GARANTI!	*			
ST.OPL.210.014.48/010/ OMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	E POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO D DEL CONTRATISTA DERIVADAR 1920, DE FECHA 2020 CELEBRADO ENTR 8 DE 608 RESULTADOS DEL PROCESO IN ADES ADSCRITAS Y VINCULADAS.	DE CONTRATO I	DE PRESTACIÓN	DE SERVICIOS TOO
EDUCACION Y DE SUS ENTIL	ADES ADSCRITAS Y VINCULADAS.			

Por lo anterior, se evidencia que el contrato No. SHT.210.014.48/010A-2020 no existe como se muestra en la relación suministrada por la Oficina de Contratación y compras y se observan dos contratos con el mismo número y con clientes diferentes. Así mismo, se observan las pólizas, cubriendo el mismo número de contrato, pero con datos totalmente diferentes, como: la fecha de la vigencia, la identificación del cliente, valor asegurado, etc., lo que puede ocasionar posibles riesgos de incumplimiento normativo.

5. Debilidad en la información de la Hoja de Control de los Contratos suscritos con la SHT.

Se evidencia debilidad en la información registrada en la Hoja de Control vs los documentos archivados en la carpeta del Contrato No. SHT.210.014.48/010A-2020 suscrito con Gatoloko Films S.A..S.



		CONTRATO 010-A/20	20 GATOLOKO
N _o	HAY	NO HAY OBSERVACIONES	Documentos
1	Х		Memorando solicitando la iniciación del evento por parte de la entidad (Correo o formato pdf)
2	X		Justificacion de la entidad
3	X		Contrato Interadministrativo
4	X		Análisis previo
5	Х		Carta de presentación de la oferta por parte del proveedor
6	Х		Acta de reunion propuesta economica
7	Х		Documentacion legal (Rut, Camara De Comercio, Certificado bancario, Cedula representante legal, Antecedentes)
8	X		Presupuesto aprobado/Correo de aprobación
9	X		Contrato firmado por todas las partes
10			Designacion de supervisor
11	X		Pólizas
12	Χ		Acta de aceptación y aprobación de pólizas

 Numeral 9: Contrato firmado por todas las partes – Se observa que el contrato de prestación de servicios, Pacto de transparencia y Pacto de confidencialidad sin la firma del operador y error en el numero del contrato

Contrato de prestación de servicios

Ly



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGISTICA No. SHT.OPL.210.014.48/010/2020 CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD TEQUENDAMA S.A. Y GATOLOKO FILMS S.A.S.

Para constancia se firma el presente contrato a los Ocho (08) días del mes de Noviembre de 2020 en la ciudad de Bogotá, D.C.

LA SOCIEDAD,

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. Nit. 860.006.543-5

MAURO ENRIQUE SHAREZ SUÁREZ C.C No. 7.228.564 de Duitama

Jefe UEN Operación Logistica.

EL OPERADOR.

GATOLOKO FILMS S.A.S. Nit. 901.025.837-4

HUGO ALBERTO MEJIA ATEHORTUA C.C. No 98.660,366 Representante Legal

Pacto de transparencia

COMPROMISOS

PRIMERO: Me comprometo a desarrollar todas las actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato resultante del presente proceso de contratación. SEGUNDO: Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a

asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato. TERCERO: Me comprometo a suministrar a LA SOCIEDAD cualquier información sobre actos de

corrupción, sobomo, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento.

CUARTO: Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en la solicitud de oferta y en el contrato.

En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C. a Ocho (08) días del mes de noviembre de 2020.

LA SOCIEDAD,

SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. Nit. 860,006,543-5

MAURO ENRIQUE SUAREZ SUAREZ C.C. No. 7,228,564 de Dultama Jefe UEN Operación Logística.

EL OPERADOR,

GATOLOKO FILMS S.A.S. Nit. 901.025.837-4

HUGO ALBERTO MEJIA ATEHORTUA C.C. No 98.660.366 Representante Legal

Pacto de confidencialidad





CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN LOGISTICA No. SHT.OPL.210.014.48/010/2020 CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. Y GATOLOKO FILMS S.A.S.

□ Conozco mis deberes y derechos con respecto a la seguridad de la información.
Entiendo que el incumplimiento de las políticas de seguridad de la información ya sea en forma intencional, negligente o con violación al deber objetivo de cuidado, implican acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar. Comprendo que dado el caso que se cause un daño al MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, como consecuencia de la inobservancia al deber objetivo de cuidado, el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL podrá adelantar las acciones penales, civiles o contenciosas administrativas, en aras de buscar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.
Suscribo este compromiso en BOGOTA D.C, a los Ocho (08) días del mes de Noviembre del año 2020 EL CONTRATISTA O TERCERO
Firma:
Post-Firma:
Identificación
Empresa:
Cargo:

 <u>Numeral 10. Designación del supervisor</u> – No se encuentra registrado el número del contrato, la firma del jefe de UEN y sin recibido del funcionario asignado.

PARA:

PABLO ENRIQUE TELLO GUERRERO

Coordinador Operativo Operación Logistica de SHT

DE:

MAURO ENRIQUE SUÁREZ SUÁREZ Jefe UEN Operación Logistica.

ASUNTO:

DESIGNACIÓN SUPERVISOR DEL CONTRATO

No. SHT.210.014.48/00X/2020

Respetado Señor:

Por medio del presente escrito me permito informar que ha sido designado como Supervisor del contrato de la referencia, que tiene por objeto "EL OPERADOR. Se compromete para con LA SOCIEDAD "Elaborar y desplegar la comunicación estratégica de los resultados del proceso integral de rendición de cuentas 2020 del Ministerio de Educación y de sus entidades adscritas y vinculadas", a partir de los lineamientos generados por el Ministerio de Educación Nacional, acuerdo con los cronogramas, cantidades y características establecidos en la oferta económica presentada por EL OPERADOR, la cual hace parte integral del presente contrato".

Es importanta tener en cuenta, que deberá efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la ejecución del contrato citado, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas.

Para lo anterior, es necesario que usted al momento de asumir las actividades de supervisión conozca y consulte de manara permanente los siguientes documentos: Contrato No. SHT.210.014.48/00X/2020 celebrado entre GATOLOKO FILMS S.A.S. y la SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A. y el Manual de Adquisiciones de la Sociedad en su Versión No.3 en el cual se encuentran las obligaciones que le atañen como Supervisor del contrato de la referencia.

Cordialmente,

MAURO ENRIQUE SUÂREZ SUÂREZ Jefe UEN Operación Logistica.

 Numeral 12: Acta de aceptación y aprobación de pólizasdel formato de aprobación de la póliza contiene error en el número del contrato.



(T)	FORMATO	1
- control	APROBACIÓN DE PÓLIZA	2020

A PROBACIÓN DE PÓLIZA

DENTIFICACIÓN DE CONTRATOCOMENIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

No. Contrato Convenio	Suscrito con:	Número de Pôliza	Assguradora
SHT-OPL-\$11-MEN -2020	gatologo film s.a.s	565-47-994000001640	SOLIDARIA
FECHA DE APROBACIÓN:	10/11/2020		
OBSERVACIONES:		N/A	

Amparo	Suma Asegurada	Vigencia:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$21,420,000,00	9/11/2020 a 4/04/2021
CALIDAD DEL SERVICIO	\$21,420,000,00	9111/2020 a 4/04/2021
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES	\$5,355,000,00	9/11/2020 a 4/12/2023

REGISTRO PRESUPUESTAL	
NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	533
FECHA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	10/11/2020

Hornwind Marlelo Caamaño

C.C. 9.097-155 Coordinador de Alianzas Estratégicas Contratación y Gempras

6. Debilidad en los controles del proceso de compras

En verificación a órdenes de compra se observa que las mismas no se encuentran validadas y firmadas por el jefe de compras, donde de acuerdo a entrevista así como la documentación que se revisó en desarrollo del seguimiento para el caso de la adquisición de insumos de Alimentos y Bebidas las órdenes de servicio no se encuentran con el visto bueno de la jefatura de compras, para lo cual el mismo formato como punto de control requiere dicha autorización.

Por lo anterior, se evidencia que para el proceso de convalidación de la compra no se está dando cumplimento al punto de control de la jefatura de compras estipulado en el formato diseñado para tal fin.

					AM FORDER	T AND STREET, NO.	TAY LEY'S			23-03-57		
	PERV	HOA.	#A -	V 1		Per Experie 1	PICEA N	CK.	PHOTO PROLETON	CON THUMBON OF	of Facility	Ca Pade Commission
400			1	-	Tues 110		2.45.0	CER				OFFICE ARROY
KANESAS ERI	Alm ere				disklale rate		1,004.0		I AND THE PARTY OF	-	** C70	-
Secretary and	T- \$2 - YE	SUPPLY OF	100	Diahe rare	Co to Take	CONTRACTOR .		-		-		1
-	AUGUST-0		-		V- Jookson's						-	
	Control of the Control		C 11237-391	-		meternativity ber	and all the				-	200000000000000000000000000000000000000
the arrest	Se ILLE	*					1 11	3.34	Service benefit and	Tues	flint.	De Chicagone
				F 14 + 4, 14	FOR CASTALAS S	i-d	20	STATE W				
-		*****		-	24648	Ar Lite	TOLEPO	NO CHE.		C. Marrie St.	Ca.The.Pres	
	- 05.1	A . 3 . 5 4	554		William FA	of serion	1	1000		*****	Alexander of the	
						INCOME TOWN						CONTRACTOR NO.
Marcon Con Care Course Course	MICHAEL MICHAEL	2.34	100000	CHECO N I	10.00	With the	NAT' NE	200	CONTRACTOR	a greated room	-	ACCES TO THE PARTY OF
		_	Charact	*****	ne Telle United	CL SAF		-				
104279											_	
2 Gada credure	A	MPC IO	SECULAR MINO	LADE A MEM-	215	-						
1114						-04G)	10.54	Cant.	TENTH AND LOSS	s.erete.		ANTONIOCER
entrana a	24065		CARLE.			54.4		42	21.00	.69		\$ (m.m.)
******	15444.5	-	*******			66.0		-16	Lighten	830F		\$100 476 \$100 414
Plometi	0.836 *		(2)			14.5		12	Sit sin	110		130.10
PERMIT	9200E					1000		4	67.146	475		\$27.690
municipal of	4,563					67904			No.	200		\$-0 mm
10.150.00	ALC: Y	MARIN	minutes in	1850				19-17	.81	200	446	Elevill.
			200000									
	j gar	******	140					*17	normet sheta.	u		
	– "ī	3	19,04	5,543	,			*17	ecends distrib			
wes.	ΕĨ	100	15.24					pt))	ecends abalta.	u	1.1	
14		3 (4)	15,04					***	ncomet shellow	u		
FECUBOLS:		ine (in	15,24 110 110 110 110					#th	e coods shallo	u	2	70.00
epresonso content per		\$ 100 140 140 150	15,04 110 147 147 200	5,40				+171	e condition	0		
FER HEROLET LONG LONG (SEE	2	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,24 110 110 110 110									76.010
14 PER PROVINCE CONTRACTOR CARDITOR	3 121	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,04 110 147 147 200	5,40				e POPE.	METALLEN - 1778 LAG	4		25-310
14 PER PROVINCE CONTRACTOR CARDITOR	3 121	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,04 110 147 147 200	5,40	AL WOMERTS	DE REDUCAD CA !	ACTUAL III	e POS D.	METTERE NEW YORK SIETE	4. 48 1444 E****		
14 PER PROVINCE CONTRACTOR CARDITOR	3 121	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,04 110 147 147 200	5,40	AL HOMESTS	M APPOSA CER	VECTORS IN	POTE.	METALLEX - 1775 LISE IN ACCOUNT AND SETS	n AR TANKENTEN	nivera:	HARD CO. LATER SHEE
14 PER PROVINCE CONTRACTOR CARDITOR	3 121	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,04 110 147 147 200	5,40	AL MONERTS	M APOC OR	TECADOS TOTAL DE SA CITA DE SA CITA DE SA	POPE.	METALLEN - HTE LIE EN NICHEMARIEN SEL ER - HTCHTE I - SETAN ETHINE - AS SE ANNEL ETHING - AS SE ANNEL ETHING - AS SE	AL SECURE TO THE SECURE	nerson c total	COR OR HERE SE
14 PER AND SE LOUIS AND COR LINEAR A	3 121	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,04 110 147 147 200	5,40	AL MONERTS	M APOC OR	TECADOS TOTAL DE SA CITA DE SA CITA DE SA	POPE.	METALLEX - 1775 LISE IN ACCOUNT AND SETS	AL SECURE TO THE SECURE	nerson c total	COR OR HERE SE
14 PER AND SE LOUIS AND COR LINEAR A	3 121	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,04 110 147 147 200	5,40	1 (\$10.00 1 (\$2.00 1 (\$2	IN BUILDING CAP MI APOCA CAP MI CATANI SIP MADOHOL AN CI ON S ANTA GOOD	WE CADO	POTE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF T	METALLEN - HTE LIE EN NICHEMARIEN SEL ER - HTCHTE I - SETAN ETHINE - AS SE ANNEL ETHING - AS SE ANNEL ETHING - AS SE	AN THE SECOND STATE OF THE	LONG ST	CONTRACTOR
14 PER AND SE LOUIS AND COR LINEAR A	3 121	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,04 110 147 147 200	5,40	1 Pensil 1 Pensil 2 Pensil 2 Pensil 2 Pensil 2 Pensil	M MARCA CAP M APOCA CAP MACONOCICA CLOSE D'ATA CAOS COS GARGO COMMI	ACTION IN THE COLUMN TO THE CO	PPOPE. MEMA YES ON PAGE ON PAGE ON PAGE ON SHALL	METALLEY - 17E LIGA M. ACOMPAND SEL G. M. ACOMPAND	AND THE REST OF TH	HONEY HONEY HONEY	ALCO DE LATACIONES POR CAMBRION CA DESCRIPTO
14 PER AND SE LOUIS AND COR LINEAR A	3 121	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,04 110 147 147 200	5,40	AL MONESTE 1 Postati 2 Postati 2 STATE POSTATI 2 STATE POSTATI 1 Postati	IN MERCA CAP M APPOCA CAP PLACOPOL CAP PL	ACTION IN PART OF PART	POTE CONTROL OF THE POTE CONTROL OT THE POTE CONTROL OF THE POTE C	METALES - ANTO GAS BE NOTED TO SET OF GE ANOTED TO SET OF THE SET OF SET OF THE SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET OF SET SET OF SET OF SE	HAND DOWNERS OF THE SECONDARY OF T	CONTROLLING CONTROL	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O
14 PER PER SE CONTROL COR CONTROL CONT	3 121	\$100 \$40 \$40 \$50 \$50 \$60.25	15,04 110 147 147 150 200	5,40	AL BEGGETT IN PROSECULATION OF COLUMN ASSESSMENT ASSESS	M MEEA U.A. M 1.POC. CA M 1.P	ACTION IN THE COLUMN CO	FORE LEADING THE SECOND	METERIAL CONTROL OF THE CONTROL OF T	4. DE TON EMPT DE SER LE SER L	CONTROL OF THE PARTY OF T	NO DE ACTADAÇÃO COS OS ESTADOS DO PROMENSO DE ACTADA DA CASA DOS ESTADOS DE ACTADA DOS ESTADOS DE ACTADA DOS ESTADOS DE ACTADA
TE WITCH ST. S. CONTROL ST. CO. S. CONTROL ST. CO. S. CO.	2 1917	\$ 1.00 \$	19,04 19,04 197 197 198 198 199 199 199 199 199 199 199 199	5,40	AL HOMEST'S 1 PERSON 2 PERSON 2 PERSON 2 PERSON 3 PERSON 4 PERSON 4 PERSON 5 PERSON 6 P	M BERGO LET M SPOCE SE M MEANING SEP SECOND SE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECO	ALTINO III	POST EL MERIT SES EL MESTO DE LA CONTROL LA	METHERN WITH LIGHT AND THE METHERN WITH LIGHT AN	AS DESCRIPTION OF THE PROPERTY	erosts erosts	SECTION ACTION INC. SECTION IN THE
TE MERCHONS STATE OF THE SET OF T	2 123	\$ 1.00 \$	19,04 19,04 197 197 198 198 199 199 199 199 199 199 199 199	5,40	M. SCAUGHT ST. PCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	IN BENCA CAP IN	ACTION IN WIFELDON, WASHINGTON, ALCOHOMIC SACTOR SA	POSE. MAN YES ONLY ON A SELECTION ON ONLY ON ON ONLY ON ON ONLY ON O	MICHAELE WAS THE LIGHT OF THE PROPERTY OF THE	A SECONDARIO DE	erost i	CONTROL OF THE SECOND CO. CONTROL OF THE SECOND
TE WITCH ST. S. CONTROL ST. CO. S. CONTROL ST. CO. S. CO.	2 1917	\$ 1.00 \$	19,04 19,04 197 197 198 198 199 199 199 199 199 199 199 199	5,40	M. SCAUGHT ST. PCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	IN BENCA CAP IN	ACTION IN WIFELDON, WASHINGTON, ALCOHOMIC SACTOR SA	POSE. MAN YES ONLY ON A SELECTION ON ONLY ON ON ONLY ON ON ONLY ON O	METHERN WITH LIGHT AND THE METHERN WITH LIGHT AN	A SECONDARIO DE	erost i	CONTROL OF THE SECOND CO. CONTROL OF THE SECOND
TE MERCHONS STATE OF THE SET OF T	2 1917	\$ 1.00 \$	19,04 19,04 197 197 198 198 199 199 199 199 199 199 199 199	5,40	M. SCAUGHT ST. PCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	IN BENCA CAP IN	ACTION IN WIFELDON, WASHINGTON, ALCOHOMIC SACTOR SA	POSE. MAN YES ONLY ON A SELECTION ON ONLY ON ON ONLY ON ON ONLY ON O	MICHAELE WAS THE LIGHT OF THE PROPERTY OF THE	A SECONDARIO DE	erost i	CONTROL OF THE SECOND CO. CONTROL OF THE SECOND

			-	OCA 10 REA	PERFE	Ownes no	ORDHE HERE	189 790				-	Variable 4		
(1)	#0 C18	BAR		****		**** * # Z		-		ref.			8.41249		
-		-=01		84 T	MORES		EANT	1901	MON.	120	APPE EN	rucce	OTHE BUILD	Cu.temade 6	CHTRATAN
ENTO	-	-	179	TOPS	Note by				-	1		V	arried Military	(COM) EE	+000
Breche and	THESE OF	STYLE CHE	8 8679	THE PARTY	CG.E340	Charles	EDINCHE.	- 6	wheath wit	12430	mial portions	_		CYC. METHODIN	
	Article Sci	19.15	ed .	Diam'r.	* (a . k .)						-		-0.000	cart-make	
	-	_	_		F. SWIELLY		*******	*********							_
Die schie	DIPOLES	CK.	15/	+Overs t	4120W 80			1	MISEE		M. Printer	NI ORL	400	6.4 SE CRISE	inere)
-	-			127	1 Keeke			1	estroyic	-			-		
-		MACON		-	646		tr. au	79.6	HOW CALL				ANALY PLEASURE		
	-	103.00	-	100	-	-	ardense.	_		_		YOR!	marrange	OCH OF	-
	- 200				94.47	by character	-	CALL BE	N CONTRACT	44					
ME SCOOL CEN		45.5E	1909 00	ar terminal	OF THE	da esa pi	E ACCUMAN	3547	CHILD THE	211	ERES, E.	14 14 Are	Name of Street	& CHURCHEN	SHIP
ESPECIALES W								HORE AVA	erend con-	Sec. Par					
£ (98.870)			E Walle 50	141723 - 30	tine Subs	*Excel	1-6			_					
A Cital Commis			1	- III WATER	2007	-		_						***************************************	
A CHEACHNIA	AMBER	n.Arrysia	OR LOS SERVE	CH41 4 62.4	V.u.s		-			-					-
me			34	COLUMN TO			240	12 je	net	396	CR VALTERY		(BFEFe)	VALUE	1614
MORNEY	161740	54					240	25.5	4		0.0		43x 8x7		140
PAGESTATE	144.44	ć					1127	2.0			3653	100	\$27.00		\$475.64
		HOLEN					2554	2511	ž4		\$9.7	W.	136 an		\$34.20
	Was						2554	1111				W.			\$34.20
							05/54 97/54	1111	ž4		\$9.7	W.	136 an		\$34.20
	West in	MA DC P					05/54 97/54	1111	i i	TNACC	\$9.7		136 an		\$34.20
+4.set mgs	West in	100	1949 15.08	F.322			05/54 97/54	1111	i i	TRACE	951 143		136 an		part of
+4.set mgs	West in	MA DC P		F.122			05/54 97/54	1111	i i	TRUSC	951 143		136 an		\$34.20
ortice:	West in	MA DC P	16,04	F.122			05/54 97/54	1111	i i	THUSCO	951 143		136 an		\$34.20
Hadron Harris	West in	MMA DC P	14.54 0.30	A.402			05/54 97/54	1111	i i	234477	951 143		136 an		\$34.20
HEAD OFF	West in	MAA DC P	0.30 0.30 0.30	A.422			05/54 97/54	1111	i i	THURS	951 143		136 an		\$34.20
MATRICAN F.C. GOTHAGO COE GOTHAGO COE GOTHAGO COE	West in	Med per P	0.00 0.00 0.00 0.00	A.422			05/54 97/54	1111	i i	23447	951 143		136 an		\$34.20
MARIENA FEORENS MARIENA FE MARIENA MAR	NO INC.	MAA DO P	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		* CAST	P.S.47170	DANAGE CONTRACT	*****	PA NORTH TRA	Ser Iv	89814 000-d	W V	Chin and Chin		place State State
MATERIAL REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	PO TO	MAA DO P	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		CAST 24		Contract to the contract to th	rise was a second	MAX DOWN COM	NO DIS	Section of the sectio	MALES	Elle a- Cont Co	\$ 900 A 1710	place State State
MATERIAL REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	PO TO	MAA DO P	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		A, WO	WEATO EX	Plantage C	Pinone about Arctual	WAR DON'T BE	No to	Section of the sectio	W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	Eller and Even Sin	E Paro da atrición	\$100 St.
MATRICAN F.C. GOTHAGO COE GOTHAGO COE GOTHAGO COE	PO TO	MAA DO P	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		A, Wo	PERSONA	E PONTRATE AND CAR CAR AND CAR	Harvey Constitution of the	MAIN DEW DE AUTO DE SENTE DE S	NO ES	SHIP OF SHIP O	W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	Ellis and Control of C	\$ 900 A 1710	Shell State of

POWERS OF SURVEYA

				wine to	MPASH YN	icarda	*index#10F1	0 5+4 7M	SCHOLAR			Contract .		
(1)	1951	SAS.		44	enica.	PRICE AND A P	Type same of		1 200 6	rana ram sa			A 12 + 1 = 1 = 1 = 1 +	Afe
	0834359		-	-			11000	14	1000	- Comment of the				
tergen er	MATER PO	30000	-	Fireha.	TO SHOW IT					A SHOW THAT IS		** 57	THE METERS PRINT	
BACK OVER	CHESTAR.	大学 ボルギノマ	2 190		TO BUILD A			-						
-	Service's	-			- 10.63	4	seas da a		-		_			_
-	E \$1 5.41	74	190	*****	1240001	12121		-	MR 5 E.E.	1000	T. ST.	CALIF	a Sel Carlosimos	
		-		1160	55000				materia.		-	PKS PLECTOR		-
-		#4COCK	e same		(C)	142	10 F. N. M.	10.0	HERM DECIM	**		NAVANY		Ξ
E.	-		7111111		21.4			A STATE	r. cowtast	11.6				
LAWFELDON HARLEST BOX HARLEST PA	A COM	stis.	12233	******	F1 SW113	SURE TOPS I	H COLUMN	1012	Carl Carl	CONTRACTOR	214 - Tes	N. PRESE	CL BEACK FUR	66
1 00.47)					1780× 2710			-			_			_
à catagrenge	CALL OF	, caroca	26324 651	ece i i	EN ELL									=
1004			6	atività.				14 18 15 PA	SMA	THE RESIDENCE		rigite,	1/10	_
PROPERTY		Para Cani						Street		(*a)		301400	(69	dell
Paddicional Production	120184	CLASS PLA	OR HE				134	31	- 1	8144		STEELS STEELS		10
14 144.00	Set little	14 mar 24	PLUS LES S	244.9					71,040					
	15	dwa za da	90		Í	711			161	raciones benea	×.11			
	, and	den De en	95	200		WO -			101	KADOKI MUA	K.IT			
111252	, s			n-sc		V.			•61	e a cultura de saa	×n-	Doctor		
intoin H	15	4 4,00	App.	2.5		W	****		\$40	e de sente person	AIT			
erroeccie	, po	K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	1406 516 519	200		V.	101		9411	*.* () H. 11.*	×n-			
FE SERVICE SE		4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	14 pt 5.0 5.0 5.0		-	V.			167	MANUAL PERSON	XII.			
erroeccie	x	4 40 63 84 44	1406 516 519	200			1000							
FE CHESTE	ž ici	4 40 63 84 44	14 pt 5.0 5.0 5.0		4 000	******	Ou Statement		047015	represent of the	£5%	moral social		
FE SERVICE SE	ž ici	4 40 63 84 44	14 pt 5.0 5.0 5.0		2 PC4	1 14 ANN.	COUNCESTAN	1274	CH FOR SL	egengsteut en 12 . En agsoure fanke i De anna 125 n 125	£5% €118.8/61	cos, i fellera	CARTON CAPE	Gal
FE CHESTE	ž ici	4 40 63 84 44	14 pt 5.0 5.0 5.0		2 PC4	1 14 ANN.	COUNCESTAN	147.00 147.00	CH FOR SL	egengsteut en 12 . En agsoure fanke i De anna 125 n 125	£5% €118.8/61	cos, i fellera	acersis as a les signi (a triva a), con l'an societ	993
FE CHESTE	ž ici	4 40 63 84 44	14 pt 5.0 5.0 5.0		5 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1 36 \$10K \$59'0 2 \$7900.3= \$11000 16 0073	COUNTRY OF THE PROPERTY OF THE	CONTRACTOR OF SECURITY SECURIT	OFFORE BUILD ON BUILD	PERMITTION OF THE PERMITTION O	419 4 Life Bride Life Bride Self a side	CIN. I FARMUS AURICAS ESCA	EL NEW POR CAPTA	G 5)
FE FERRICATE CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR	ž ici	4 40 63 84 44	14 pt 5.0 5.0 5.0		5 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1 36 \$10K \$59'0 2 \$7900.3= \$11000 16 0073	COUNTRY OF THE PROPERTY OF THE	CONTRACTOR OF SECURITY SECURIT	OFFORE BUILD ON BUILD	egengsteut en 12 . En agsoure fanke i De anna 125 n 125	419 4 Life Bride Life Bride Self a side	CIN. I FARMUS AURICAS ESCA	EL NEW POR CAPTA	991
FE FERRICATE CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR	ž ici	4 40 63 84 44	14 pt 5.0 5.0 5.0		5 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	1 36 \$10K \$59'0 2 \$7900.3= \$11000 16 0073	COUNTRY OF THE PROPERTY OF THE	CONTRACTOR OF SECURITY SECURIT	OFFORE BUILD ON BUILD	PERMITTION OF THE PERMITTION O	419 4 Life Bride Life Bride Self a side	CIN. I FARMUS AURICAS ESCA	EL NEW POR CAPTA	303
FE FERRICATE CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR	ž ici	4 40 63 84 44	14 pt 5.0 5.0 5.0		2 SOI	1 36 \$10K \$59'0 2 \$7900.3= \$11000 16 0073	COUNTRY OF THE PROPERTY OF THE	CONTRACTOR OF SECURITY SECURIT	OFFORE BUILD ON BUILD	PERMITTION OF THE PERMITTION O	419 4 Life Bride Life Bride Self a side	CIN. I FARMUS AURICAS ESCA	EL NEW POR CAPTA	303
FE FERRICATE CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR	X 167	4 40 63 84 44	3.67 3.27 3.29 3.29 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20		2	1 36 \$10K \$59'0 2 \$7900.3= \$11000 16 0073	COUNTRY OF THE PROPERTY OF THE	CONTRACTOR OF SECURITY SECURIT	OFFORE BUILD ON BUILD	PERMITTION OF THE PERMITTION O	419 4 Life Bride Life Bride Self a side	CIN. I FARMUS AURICAS ESCA	EL NEW POR CAPTA	303
FE FERRICATE CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR	X ISO	4 (A 40)	18(94 3.12 3.12 3.12 4.21 (18.18)		2	2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	COUNTRY OF THE PROPERTY OF THE	E-STREET	CH FOREL BANKA FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM FROM	PERMITTION OF THE PERMITTION O	419 4 Life Bride Life Bride Self a side	CIN. I FARMUS AURICAS ESCA	EL NEW POR CAPTA	599 2

		0.06386.5	SHOUNDS SERVICED I'M COMMENTA XXXXXXII PREFENDA PERFENDA					FERSION RECUES ASSESSED FAMILIES				
(T)												
W	TEGULAD	EMA PAL			FRESH	1000						
-		400,00000	Esta	1				***	water excellent that the re-			
Termes w	STATE SERVICE		MATERIAL CO.	A Course tes	SCHOOL STREET		SHIRL BUILDING		No CEL RISEREM			
	VIII.24 190.44		244 W. A. A. E.									
	subtitues.	-	1 CHARLES					_				
	144.000.			SECURIOR SECURIO	Lecusion	pie .		-				
Dis pitymes	FOR CLEAN	304	SCHOOL STAZEN WILLOW		×3.944		Agrici Maria	file.	AL DESCRIPTION			
		- 22	CO COLUMN O S	41	1 3	actions.			-			
	200.50		1 0000	Str. Fee		MC CRUS) E	Charge	SANGER FEMALE COLOR			
	2017/08/27			AC1	16/1/2019	- drings						
	-		Te and to	N. CHOOMS (NY		Sperkall	eta .					
						- correct	04 1 8 40 0 (D PK)	T STEA PRODU	PROPERTY CA	MARKETHAM		
LARTYCALO SERVICES FORTINGES	CONTRACTOR	SCHOOL SCHOOL	A COLORDA SER	THE STATE OF	MER IS AN	NOT CHE	6-0.878.					
E 24.479		cown stwa	CATRON FATA UND	-cmailer								
CONTEN	TOTAL ESTIMATED	COLUMN PERCENTA	MEAN RAIL					-				
ma		para.id		1940	1578	2+47	material.	guatota	41	emperate.		
				Local A	24	16.	194.000	- 1	54.250	10474		
PERCEINA .												

Form 10 Floor					100	persociona (menute				
-			1	1446	North					
191570			4,60	18		1				
11.			144	315		l				
escue to	12		List	46						
cornect in the			1							
CHENNE		×	1000	the Black	80 YEAR					
T		150	4			Differing the fill by Contractive to the production of the production of the Laboratory				
espon erry size (k.)					100	AL BENEFATO DE BARCARILA PARTIENA DESENTAVOLA ACCIDANAÑA DA DE LOS SIGNIBATES OCCUPAÇANDO.				
						4. PRINCES ADEDICA CONTECTADA SER PRODUCE ACRESA A DESCRIPAÇÃO DA APARAMENTA DE SUMBO ACRES				
						1 SECULATION OF A TAKEN A TAKEN A SECULATION OF THE PROPERTY O				
COMPANY.			767	J. S	COLOR G. A. B. P. C. A. PROBACIO A SHAPESTA SU CONSCIENTATION TO SERVE BY MICHIGAN COLUMN TO SERVE AND ASSESSMENT OF THE SERVE ASSESSMENT OF THE SERVE AND ASSESSMENT OF THE SERVE AND ASSESSMENT OF THE SERVE ASSESSMENT OF T					
_	_	_				DECEMBER AND ASSESSMENT COMPANY OF CONTROL THE THROUGH THE LA PRINCIPLE OF THE PRINCIPLE OF				
						I Parla California de Californ				
	MINEST IN OUTS MILES					Section 1 the section of the selection of the section of the secti				
		OHE	14 90 E	• MANEA						

7. Debilidad en el control y registro de las MILLAS





Se observa que no se lleva un control de conciliación de las millas de Avianca, así mismo se evidencia que no está habilitado el usuario en la plataforma WEB, donde se logre evidencias los movimientos que efectúa la SHT. Del mismo modo no se observa un punto de control en el proceso donde se realice una convalidación de autorización del ordenador del gasto; en el mismo sentido no se observa documentación y/o actos administrativos que soporten las compras de tiquetes de los Funcionarios como es el caso del Señor exfuncionario Jaime Ariza, como beneficiario a compras recurrentes de pasajes aéreos.

8. Debilidad en control de autorizaciones de las compras por Tarjeta de crédito

Se evidencia que las compras de tarjeta de crédito carecen de soportes de autorización por los ordenadores del Gasto, aclarando que para la OCI es de entendimiento las compras con TC es una modalidad ágil de adquisición, pero en verificación de los soportes de las mismas y los formatos de autorización de las compras, no se encuentran en la gestión documental de las operaciones de la Dependencia, lo que podría generar un riesgo en la ejecución y administración del proceso. Lo anterior de acuerdo a la revisión que se realizó extractos de la TC terminada en ***5725 a cargo del Jefe de Compras:





Mac Center								
MACCINETED SELVANDA	Chronic consequence and	efectional in			(Carlot)	(A) D. El Labolita de Lab		
\$40,211 (81.7								
Nonday Teachers are			(Net Neptungs) with All the west the committee of the committees of the military of the committees of the military of the committees of					
ACRES LA SATANATI	Searce 2							
	RENTE SKOUW ARSOLUCION N							
Same Southwest on the	a Experience of the second section of the second	off stay in provide the co	a. Description of the way	19617				
thronius Contravorantes ea	uir Kessluser Schr ac 10 ca Da	two texts of TLDS						
Construction of the second	45000100011.A		Fârrus electronica do Arrespos Manta: Arrespos					
EXPERIMENTATION.				- vemes		7777		
W-F-2600011-23				-	merania 160a	alle takense.		
CHARLES AND THE REAL PROPERTY.					es de verre unient			
0.00000004/42					emperature of			
					20 00 0	and an included 1		
C+H 86842		Description.		Presin	Descurance	*York		
2 13/12/2014/040	Physical Street Carriers	E 228/25 LAE		1 + 5 \$% \$1 c ?>	\$6.00	54.5% 674.26		
	Term MINERONANIA							
	Fran (1941) 73 (165 October 1							
1 (44-522)0045	250 / U18 E (U47 + 4/2)	else divid		221 15e se	3630	192396-61		
5.88(4)4)(0.054)(4)	H (25 kesis)				vacrittal	34.878.591.43		
					Descounts:	50,00		
forme de Vegn		Personal Car	the Pepili		Sup Total	54 648 471 43		
(414TEM.24G); #	1010	\$5100 000 UE 51	coo life to the to					
					348	3379,428,57		
					Total	\$5 fire 200 go		
	- 163							
The state of the s	A CONTROL OF CONTROL O					The second secon		
			-					
the second section of	He had a series of the series of			etterioria de la companya de la comp	eren en e	William .		
#HC1	PAVGGREEN SENSENDALIGIE	ANTAL BYESICATOTION TO	FFC-Age Daystay	photocopical and	ENT THE SECON			
	Increase	Sectional February Spin	FEE HOUSEPIERS SAID NOT	600 979 JUD 1				
Project war.								
Transition of the second of th		THE CASE OF THE PROPERTY OF TH	Non-record forces of the second secon	designed and the second of the		A Conver		
						.10		

₽ #\$9###\$	PCR P DEAN CON	NIT OF TWO AND THE STATE OF THE	A RECTAETA DAS 1. PER SEL-1 MENORIA COLADA A SOCIEDAD MOTELERA DEMAS DE DEMAS DE TODO TODO MENORIA DEL CALO TODO MENORIA DEL CALO TEL DAS ASOCIOS SELVI A DERECTADO DEMINISTRADO A DERECTADO DEMINISTRADO A DERECTADO DEMINISTRADO A DERECTADO DEMINISTRADO A DERECTADO DEMINISTRADO	Fall Part District Di	cours Excisioned de Verindration (n. 1920). Constitution (n. 1920) and (n. 1920). The course of the	NYASHIRANGSAN COR ASSESSAN SE 20000 Vers Novos Embles pr
Raphy Stocker region						
Marshiwater (Frese St	800008545			244	4.14	
tian in a reason	800000343			Fechie Emissien - Likes	5600 12401 10	12.29
Coleman Carmer	Lambaco Cocco	Europa Manas				
Email	52/3/4/34/9 Lor					
K-VE-	Galicina na	TOTAL GENERAL				
		Pro	ductos y Sprvicios rin	roken Datail		
Descripción / Description		Contland /	P Unitano i Unit Price	Impossto / Yes	Discounts /	la unite
Fittis de Chia) más		165	5.900	0.00%	8	A 200
FO	BRADE PAGE 1	AYMINTS			Conservation Community	
Tanna				District Co.	Englands and England	
100000					SOMEWOOD AND IN	
					VALUE FOTAL ITOMS	
Sixual Communiar on Bachraman Sub- (1911-1900/88-05 - a ston Ken 1 Both en 1981-1994 - ber (1912) or (1986) at 1981-1981 - bergog (1914) oran	e entreses de la fini-	1304 B-0			Total Balance.	S0,000
First NAME CONTRACTOR CONTRACTOR			The same of the sa	and the second second second		
positi annua reni otamitatu de Sono	THE COLUMN TWO IS NOT THE REAL PROPERTY.	M-TH-C-DESIGNATIONSER	7.4			
Festir etitlemarke to prosticus ret of Automotive mouser Recordings.	IN PRESIDENCE STATE	\$1.0 ties; 25 per Wall	Stroke Table P		40	
Fig. or depletening on provinces and an income Community area and an income	gentrom plan for a par-	DUE NOCK DAD I	CHELERA REGLEHOAMEN A	THE WAY DOG FOR JUST 19		
Part all mosts to build a	sense as con-ya-	\$44 SOUTH CHESS P	STREETA FEDDERSHURE IN	0.05 93 905 090 544 5 19	Krissas Varietile a kielilli	o Production
- 120 73	De Con	Pleasin				
Louis	administs	10 to U10 0	J. Firmanio			
buck	administ	912	1-163			

治 H	OMECE	NYER			F.A	CTURA:	ELEGT VENT	
SODIMAC	COLOMBIA	8.4					1,901,120	5
ACT STOCKED THE CANADOM COMP IN MICHIEL COMP IN MICHIEL COMP	CEA Katemed Ear	nosiačnima	T.			N° 9901	10037	4616
		SELECTRICA (VIII)						
	station in	4		estate with the second of				
Farry Social MC	Sports Harri Nachtels	1 1	355540	ACIÓN DEL CLIENTE	Page action	estra 1960	Contract of	
bosine	matical de				No. O.C	1900	No. of Street	
Toution, SUFE	965551 14562256365 15636654656	n Tana Madellise Bashbaros	eBand Michael (e	/15/00/ASSESSED	Tacini Mesas di Baras		and the same	desert
Otherwice					Faceure Corp.	6 654	414	
Estaga Forma ac Paga	\$46m/s				Tips in service			
Place .	O Free Services			,	No. execu	Urbbe	8	
Documents Rejor	950)	Fuls	testa	Fallentickers				
21) ************************************	189 No.	FA TRANSPORTE W FA TRANSPORTE W ASSISTE STELLOS TO SAFT TICK TOSK		U DARION	respondent of the control of the con	NA SHED	detos	12003 1003 1
						1		
SON FORESTON	Supple volt film	traetor un Schill	HRS		1	VALOR BRUTO CESCUENTO SUB. POTAL REINCA	3	F5,511, 471 595,034 63
						ICTAL A PAGA		141 200 (
Disensciones	1							
								* 1

Electric Deposition

Electric Deposition of the Control of the Con

9. Oportunidad de Mejora Negociación





De acuerdo a seguimiento realizado por la oficina de control interno, se observa que hay oportunidades de mejora en cuanto a la negociación con los proveedores, dado que la misma normatividad de contratación da este espacio a la ST para poder tener un comportamiento especial, garantizando los principios de transparencia, economía y responsabilidad; es por ello que la OCI al verificar los tipos de negociación con proveedores, no observa un lineamiento o estrategias claras en el área de Compras que asegure el cumplimiento a las negociaciones y/o otras habilidades con proveedores de la ST, por lo que se evidencia que la dependencia presumiblemente solo desarrollan actividades de tramites de documentos.

Lo anterior con revisión a la gestión documental, se observa que existan cotizaciones (dos), y no se soporta las posibles negociaciones como en calidad, economía, cumplimiento, entre otros aspectos para realizar las compras de la ST.

RECOMENDACIONES

- La Oficina de Control Interno, recomienda a la Oficina de Contratación y compras se adopten mecanismos efectivos para la organización de los expedientes contractuales con el fin de cumplir con la Normatividad del Archivo General ley 594 de 2000, y mitigar el riesgo en la custodia de la información.
- 2. Se sugiere a la Oficina de Contratación y compras que documente sus procesos, procedimientos, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente estipulada en la Ley 489 de 1998.
- 3. Se recomienda al Departamento de compras tomar el control de todas las negociaciones con los proveedores y/o aliados estratégicos de toda la Sociedad Tequendama. Así mismo llevar indicadores de los resultados de la estrategia con el fin de poder llevar un seguimiento a las mejoras del proceso, ahorros y demás ámbitos producto de las alianzas o negociación con proveedores.
- 4. Se recomienda a la Administración efectuar seguimiento y control a la liquidación de contratos de las vigencias 2019, 2020 y 2021 como son el caso de los contratos de Gerencia Técnica del proyecto de reconversión, contrato con las Dotaciones y el contrato de PC Mejia, entre otros. Los cuales en momento de la inspección de la OCI se encuentran sin liquidar.



Cordialmente,

5. Se exhorta a la administración hacer seguimiento al cumplimento y exigencia de las respectivas pólizas de los contratos, como es el caso de las pólizas de la Revisoría Fiscal Amezquita, Gensler entre otros, los cuales no se evidencian pólizas en su carpeta de gestión contractual.

Henry Molano Vivas Jefe Oficina de Control Interno	
GESTIÓN DOCUMENTAL	
Elaboró: Henry Molano Vivas	_
Andrea del Pilar Cogua Páez	
Original: Oficina de Control Interno Copia: Gerencia General	Fecha:

Perland Johnson.