

EVALUACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2014 Y PAGOS RELACIONADOS

**Bogotá D.C.
Agosto de 2015**

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

INFORME DE AUDITORIA

PN-IA-EPCV-IS

Destinatario:

**Dra. Paola Santos Villanueva
Directora Jurídica**

**Dra. María Claudia Mora
Directora de Negocios Especiales**

CALIFICACION OBTENIDA

MODERADO

1 Contenido

I. ANTECEDENTES	4
II. OBJETIVO	4
III. BASE DE REVISIÓN Y ALCANCE	4
IV. MAPA DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN.....	6
V. RESULTADOS.....	9
1. CONVENIO FNT-328-2014 – MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	10
2. CONTRATO FNT-329-2014 – CONSORCIO HR EXPERTA.....	10
3. CONTRATO FNT-300-2014 – UNIÓN TEMPORAL VM PEREIRA.....	13
4. CONVENIO FNT-322-2014 – DEPARTAMENTO DE ARAUCA – CÁMARA DE COMERCIO DE ARAUCA 14	
5. CONVENIO FNT-319-2014 – MUNICIPIO DE COLOSO - DEPARTAMENTO DE SUCRE	14
6. CONTRATO FNT-001-2014 – FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR - PROEXPORT COLOMBIA.....	15
7. CONTRATO FNT-320-2014 – CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A.	19
8. CONTRATO FNT-244-2014 – NAUTICENTER S.A.S.....	20
9. CONTRATO FNT-308-2014 – CONSORCIO CARIBE II.....	21
10. CONVENIO FNT-263-2014 – AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL PACÍFICO....	22
11. CONVENIO FNT-316-2014 – MUNICIPIO DE ACANDÍ - DEPARTAMENTO DE CHOCÓ	25
12. CONTRATO FNT-257-2014 – ASSER S.A.S.....	26
13. CONTRATO FNT-298-2014 – UNIÓN TEMPORAL PROVIDENCIA 2014.....	28
14. CONTRATO FNT-301-2014 – UNIÓN TEMPORAL FONTUR IPIALES.....	30
15. CONTRATO FNT-256-2014 – CORPORACIÓN PEDALEAMOS POR COLOMBIA.....	32
16. CONTRATO FNT-318-2014 – COLCREATIVA S.A.S.....	33
17. CONTRATO FNT-268-2014 – CENTRO DE IDIOMAS FUN-N LEARN S.A.S.....	34
18. CONTRATO FNT-254-2014 – CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO.....	35
19. CONVENIO FNT-315-2014 – MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.....	36
20. CONTRATO FNT-253-2014 – CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO.....	37
21. CONTRATO FNT-274-2014 – CONVETUR S.A.S.....	37
22. CONTRATO FNT-327-2014 – PIEDAD ACOSTA BOCANEGRA.....	40
23. CONTRATO FNT-295-2014 – UNIÓN TEMPORAL MSAB.....	42
24. CONTRATO FNT-004-2014 – CONSORCIO PROYECTO AGUADAS.....	44
25. CONTRATO FNT-290-2014 – CÁMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDÍO.....	47
VI. RIESGOS ASOCIADOS POR TIPOLOGÍA	52
1. REGISTRO EN APLICATIVO SIFI.....	52
2. REGISTRO EN APLICATIVO SALESFORCE.....	52
3. EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	52
4. ELABORACIÓN DE MINUTA.....	52
5. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, DE ESTAR AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....	52
6. PROPUESTA DE LOS PROVEEDORES.....	53
7. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	53
8. INFORMES DE SUPERVISIÓN.....	53
9. CONSULTA EN APLICATIVO CENTINELA	53
10. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.....	53
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA	53

12.	CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, DE ESTAR AL DÍA EN EL APOORTE PARAFISCAL DE TURISMO.....	54
13.	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	54
14.	CERTIFICACIÓN DE CONTRALORÍA, PROCURADURÍA Y ANTECEDENTES JUDICIALES	54
15.	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT.....	54
VII.	RECOMENDACIONES	55
1.	REGISTRO EN SIFI.....	55
2.	REGISTRO EN APLICATIVO SALESFORCE.....	55
3.	EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA	55
4.	ELABORACIÓN DE MINUTA.....	56
5.	CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, DE ESTAR AL DÍA EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.....	56
6.	PROPUESTA DE LOS PROVEEDORES.....	56
7.	SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	56
8.	INFORMES DE SUPERVISIÓN.....	56
9.	CONSULTA EN APLICATIVO CENTINELA	57
10.	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL.....	57
11.	CERTIFICACIÓN BANCARIA	57
12.	CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL, DE ESTAR AL DÍA EN EL APOORTE PARAFISCAL DE TURISMO.....	57
13.	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	57
14.	CERTIFICACIÓN DE CONTRALORÍA, PROCURADURÍA Y ANTECEDENTES JUDICIALES	58
15.	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT.....	58
16.	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL.....	58
17.	BASES DE DATOS	58
18.	MAPA DE RIESGOS	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

I. ANTECEDENTES

De acuerdo a la planeación de la Dirección de Contraloría para el año 2015 efectuamos evaluación de controles a la ejecución de los contratos para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con el Manual de Contratación y Supervisión de FONTUR, así como lo estipulado en el contrato de fiducia mercantil No. 137.

II. OBJETIVO

Establecer el grado de cumplimiento respecto de los requisitos establecidos en el proceso de contratación realizado por el Patrimonio Autónomo FONTUR en cumplimiento del Manual de Contratación y de Supervisión de FONTUR, así como lo estipulado en el contrato mercantil de fiducia No. 137. De igual forma, verificar la integridad del aplicativo Salesforce y SIFI en cuanto a los pagos ingresados en cada uno.

III. BASE DE REVISIÓN Y ALCANCE

Conforme la información contenida en la base de contratación vigencia 2014 entregada por la Dirección Jurídica de FONTUR, Salesforce como herramienta de contratación y centralización de la información de diferentes áreas de FONTUR y SIFI como aplicativo contable, se validaron los pagos relacionados en Salesforce y contabilizados en SIFI, así como el control documental de los contratistas según lo estipulado en el Manual de Contratación. Se seleccionaron de la base de contratos una muestra de los 25 contratos más representativos por valor de \$106.861.607.417, que representan el 97,72% del total del valor contratado en 2014, tal como se detalla a continuación así:

No. De Contrato	Contratista	Valor del contrato
FNT-328-2014 CONVENIO	Municipio de Bucaramanga	20.000.000.000
FNT-329-2014	Consorcio HR Experta	27.394.134.897
FNT-300-2014	Unión Temporal VM Pereira	10.928.227.165
FNT-322-2014 CONVENIO	Departamento de Arauca Cámara de Comercio de Arauca	6.056.386.364
FNT-319-2014 CONVENIO	Municipio de Coloso - Departamento de Sucre	5.682.783.606
FNT-001-2014	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - Proexport Colombia	2.016.875.507
FNT-320-2014	Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.	1.437.083.560
FNT-244-2014	Nauticenter S.A.S.	1.368.062.000
FNT-308-2014	Consorcio Caribe II	1.174.168.064
FNT-263-2014 CONVENIO	Agencia de Desarrollo Económico Local del Pacífico	1.260.430.000
FNT-316-2014 CONVENIO	Municipio de Acandí - Departamento de Chocó	1.000.000.000
FNT-257-2014	Asser S.A.S.	767.000.000
FNT-298-2014	Unión Temporal Providencia 2014	686.450.000
FNT-301-2014	Unión Temporal Fontur Ipiales	600.175.191
FNT-256-2014	Corporación Pedaleamos por Colombia	500.000.000
FNT-318-2014	Colcreativa S.A.S.	457.949.612
FNT-268-2014	Centro de Idiomas Fun-n Learn S.A.S.	380.000.000
FNT-254-2014	Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío	364.133.320
FNT-315-2014 CONVENIO	Municipio de San Bernardo del Viento	300.000.000
FNT-253-2014	Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío	273.100.000
FNT-274-2014	Convetur S.A.S.	263.800.000

No. De Contrato	Contratista	Valor del contrato
FNT-327-2014	Piedad Acosta Bocanegra	263.000.000
FNT-295-2014	Unión Temporal MSAB	217.720.000
FNT-004-2014	Consortio Proyecto Aguadas	210.915.065
FNT-290-2014	Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío	208.500.000

De igual forma se evaluaron los siguientes aspectos tanto documentales como de cumplimiento de pólizas, tal como se muestra a continuación:

REQUISITO	
Fecha Acta de Aprobación	Contratista
Valor Aprobado para FONTUR	NIT
Contratista	Fecha Acta de Constitución o Escritura Pública
Número de contrato	Fecha del contrato
Fecha del Contrato	Valor del contrato
Término del Contrato	Valor Anticipo
Valor del contrato	Condiciones de las garantías
Póliza	Condiciones de la póliza
Fecha de Expedición de la Póliza	a. Valor asegurado -Cumplimiento
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	b. Valor asegurado -Calidad de los bienes y servicios
Vigencia de la Póliza	c. Valor asegurado -Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Supervisor / Interventor	d. Valor asegurado -Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
Formato Solicitud de Contratación	e. Estabilidad de la obra
Estado del Contrato	f. Amparo autónomo póliza anexa - Extracontractual
Fecha de inicio	g. Valor asegurado -Calidad de los suministros
Fecha de vencimiento	a. Cumplimiento
Formato de inscripción de terceros	b. Calidad de los bienes y servicios
Certificado de existencia y representación legal	c. Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Certificación Bancaria	d. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones
Documento de Identidad del Representante Legal	e. Estabilidad de la obra
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	f. Amparo autónomo póliza anexa - Extracontractual
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	g. Calidad de los suministros
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	Contrato asegurado correctamente
RUT	Legalización de anticipo
Oferta / Propuesta de Servicios	
Copia del RNT	
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	
Informe Parcial del Supervisor	
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	
Adiciones	
Pagos: Valor y Fecha de Pago	
Certificación de cumplimiento parcial o total	
Condiciones de Pago	

IV. MAPA DE RIESGOS - PROCESO DE CONTRATACIÓN

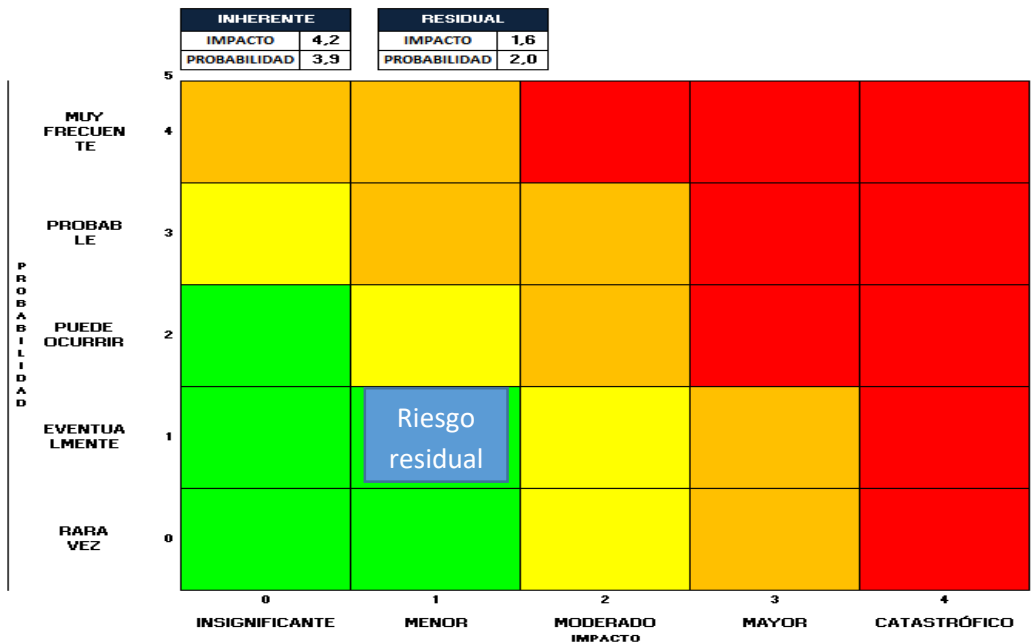
El siguiente mapa de riesgos se encuentra en proceso de actualización por parte de la Gerencia de Riesgos, se tomó como guía para realizar una evaluación bajo riesgos.

Número Riesgo	Riesgo	Descripción detallada del riesgo	Nivel Riesgo Abs.	Nivel Riesgo Residual	Nivel Riesgo Residual (A)
152	Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de compromisos y acuerdos	Multas o sanciones por no realizar la contratación de compras o servicios por error humano porque no fue entregada la solicitud de contratación.	Alto	Bajo	Bajo
153	Pérdidas económicas ocasionadas por lavado de activos	Multas o sanciones de entes control por no realizar la consulta en Centinela para verificar al proveedor y contratarlo estando reportado en dicha lista.	Extremo	Bajo	Moderado
154	Pérdida reputacional concebida por incumplimiento de obligaciones contractuales	Pérdida de imagen ante los proveedores de la Fiduciaria y Fontur por falta de oportunidad en el pago de sus obligaciones; generado porque el Profesional o Auxiliar Administrativo, no autoriza y tramita dentro de los tiempos establecidos la facturación de las compras o servicios contratados.	Alto	Bajo	Alto
155	Pérdida reputacional ocasionada por lavado de activos	Pérdida reputacional por no realizar la consulta en Centinela y contratar con proveedores que se encuentran reportados en dicha lista.	Extremo	Bajo	Moderado
156	Pérdida reputacional concebida por incumplimiento de obligaciones contractuales	Pérdida de reputación, generado porque la Dirección Jurídica elabora de forma errada los contratos o no generan los conceptos adecuados para la liquidación, terminación y pago de contratos, generando retrasos en la contratación de los bienes o servicios, además de posibles demandas, costos y sanciones.	Alto	Bajo	Bajo
157	Pérdidas económicas producidas por incumplimiento de normatividad vigente	Pérdidas económicas derivadas de sanciones que impongan las autoridades competentes porque los supervisores de contratos no requieren a los contratistas el envío de las certificaciones sobre cumplimiento de las obligaciones de efectuar aportes parafiscales y salud, pensiones y riesgos laborales.	Alto	Bajo	Moderado
158	Pérdida reputacional concebida por incumplimiento de obligaciones contractuales	Pérdida reputacional o riesgos legales generados porque los supervisores de contratos no solicitan a la Dirección Jurídica la elaboración de las actas de liquidación de los contratos una vez éstos terminen por cualquiera de las causales establecidas en el contrato o en la ley, conforme lo establecido en el Manual de contratación y supervisión.	Moderado	Bajo	Bajo
159	Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información	Aumento de gastos porque los hitos de los pagos contenidos en la solicitud de elaboración de los contratos no se incluyan en el SIFI conforme a la solicitud, lo cual puede generar inconsistencias al momento de efectuar los pagos del mismo.	Alto	Bajo	Alto
160	Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas	Aumento de costos, generado porque el profesional administrativo realiza la contratación de proveedores que no han cumplido los estándares de calidad requeridos para la adquisición de bienes y contratación de servicios	Alto	Bajo	Bajo
161	Pérdida reputacional ocasionada por lavado de activos	Pérdida de reputación, generado por que se realizó la Contratación con empresas registradas en listas restrictivas de lavado de activos, por omisión en la consulta de la base de datos Centinela del proveedor antes de firmar la evaluación	Extremo	Bajo	Bajo
162	Pérdida reputacional ocasionada por lavado de activos	Pérdida de Reputación de la Fiduciaria porque se elaboran y realizan los contratos con empresas registradas en Centinela debido a fallas en este sistema, que impiden la consulta antes de firmar la evaluación	Extremo	Bajo	Bajo
164	Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas	Aumento de los costos por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que estos envían información y/o documentos incompletos	Moderado	Bajo	Moderado
171	Deterioro en el beneficio del cliente causado por incumplimiento de compromisos y acuerdos	Disminución de la reputación porque no se recibe o se pierde la solicitud de compra de bienes o la contratación de servicios, generando retraso en la compra de servicios solicitados	Alto	Bajo	Bajo
179	Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas	Disminución de ingresos porque no se elabora o firma el contrato conforme a solicitud de compra de bienes o la contratación de servicios, generando retraso en la compra de estos y disminución de la comisión fiduciaria, causado por error humano.	Alto	Bajo	Bajo

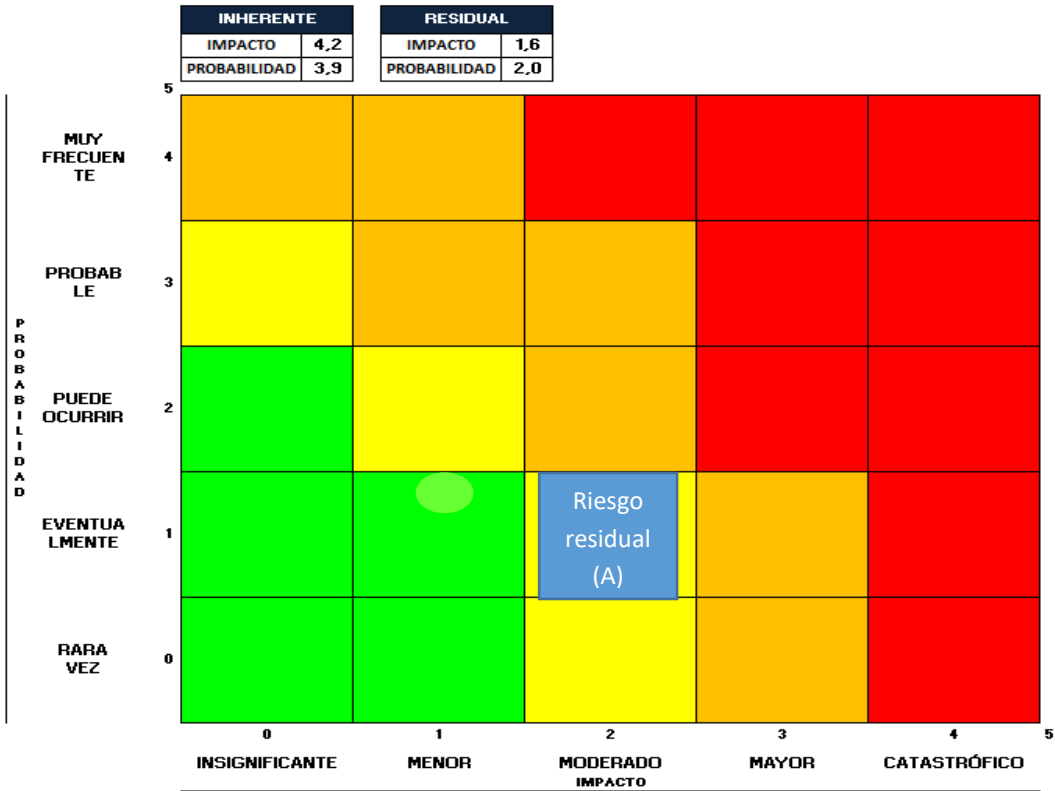
Número Riesgo	Riesgo	Descripción detallada del riesgo	Nivel Riesgo Abs.	Nivel Riesgo Residual	Nivel Riesgo Residual (A)
180	Deterioro en el beneficio del cliente causado por incumplimiento de compromisos y acuerdos	Pérdida de reputación ante los clientes porque no se elabora de forma correcta el contrato al no estipular claramente los servicios contratados en las cláusulas, causado por error humano., generando retrasos en la contratación de los bienes o servicios, además de posibles demandas, sobre costos y sanciones.	Alto	Bajo	Moderado
181	Pérdidas económicas producidas por incumplimiento de normatividad vigente	Pérdidas económicas derivadas de sanciones que impongan las autoridades competentes porque los supervisores de contratos no requieren a los contratistas el envío de las certificaciones sobre cumplimiento de las obligaciones de efectuar aportes parafiscales y salud, pensiones, y riesgos laborales.	Extremo	Bajo	Moderado
183	Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información	Aumento de gastos porque los hitos de los pagos contenidos en la solicitud de elaboración de los contratos no se incluyan en el SIFI conforme a la solicitud, lo cual puede generar inconsistencias al momento de efectuar los pagos del mismo.	Alto	Bajo	Alto
184	Pérdida reputacional generada por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información	Pérdida de reputación generada por que se extravían/no se solicitan las propuestas de los proveedores o los documentos solicitados para la elaboración y perfeccionamiento del contrato	Moderado	Bajo	Moderado
186	Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de compromisos y acuerdos	Pérdida de recursos, generado porque el área usuaria del bien o servicio, no envía a la Dirección Jurídica los documentos pertinentes para la elaboración del contrato, lo cual deriva en la tardanza para la prestación del servicio solicitado, incrementando los costos destinados a esos rubros.	Alto	Bajo	Moderado
187	Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas	Aumento de gastos generado porque el contratista no cumple con las garantías establecidas en los contratos u Órdenes de Compra y de Servicios, generando un incumplimiento contractual y una exposición a la Fiduciaria de no contar con esas garantías en caso de incumplimiento.	Extremo	Bajo	Moderado

(A) Concepto del auditor

1. GRAFICA RIESGO RESIDUAL ACTUAL



2. GRAFICA RIESGO RESIDUAL AUDITADO



V. RESULTADOS

A continuación presentamos los resultados generales de la auditoria al proceso de compras y contratación.

PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO		
Concepto	Nivel de Cumplimiento	Calificación (1 a 5)
<p>Reporte de pagos ingresados en Salesforce y SIFI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las bases de contratación obtenidas de Salesforce, SIFI y Relación Contratos área jurídica, presentan algunas diferencias en los pagos ingresados en cada aplicativo. 	Moderado	3,5
<p>Cumplimiento de la normativa Interna:</p> <ul style="list-style-type: none"> FONTUR cumple moderadamente con lo descrito en el manual de contratación y supervisión como se detalla en cada uno de los contratos. 	Satisfactorio	4,0
<p>Cumplimiento Documental:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la evaluación de la muestra seleccionada presentamos la desigualdad en los requisitos contenidos físicamente en cada contrato. 	Satisfactorio	4,0
RESULTADO		3,8

1. Convenio FNT-328-2014 – Municipio de Bucaramanga

1.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-328-2014 CONVENIO
Fecha Acta de Aprobación	07-abr-14 / 20-feb-15
Valor Aprobado para FONTUR	20.000.000.000
Contratista	Municipio de Bucaramanga
Número de contrato	FNT-328-2014 CONVENIO
Fecha del Contrato	29-dic-14
Término del Contrato	20 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	20.000.000.000
Póliza	N/A
Fecha de Expedición de la Póliza	N/A
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	N/A
Vigencia de la Póliza	N/A
Supervisor / Interventor	Juan Carlos Rodriguez - Director de Infraestructura FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	N/A
Fecha de vencimiento	N/A
Formato de inscripción de terceros	N/A
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	N/A
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	N/A
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	N/A
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	N/A
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Otrosí No. 1 - Adición de recursos
Pagos: Valor y Fecha de Pago	No se encuentra registrado en SIFI – El sistema no permite registrar convenios en los cuales no se entregan recursos
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A
Condiciones de Pago	Todos los aportes los recibe FONTUR, y es el encargado de realizar las contrataciones derivadas de dicho convenio.

2. Contrato FNT-329-2014 – Consorcio HR Experta

2.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-329-2014
Fecha Acta de Aprobación	01-nov-12
Valor Aprobado para FONTUR	60.000.000.000
Contratista	Consorcio HR Experta
Número de contrato	FNT-329-2014
Fecha del Contrato	29-dic-14
Término del Contrato	10 meses y 15 días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	27.394.134.897
Póliza	Suramericana No. 1208406-5
Fecha de Expedición de la Póliza	30-dic-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 23ene15 al 08abr16 Cumplimiento del contrato - 23ene15-08abr16 Estabilidad de obra - 23ene15 al 23ene20 Pago de salarios - 23ene15 al 08dic18
Supervisor / Interventor	Unión Temporal PAYC - GIP
Formato Solicitud de Contratación	✓

REQUISITO	FNT-329-2014
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	23-ene-15
Fecha de vencimiento	08-dic-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A - Concepto SARLAFT
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	23ene15 - Acta de inicio / 09feb15 - Autorización pago anticipo / 05mar15 - Informe No. 2
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$8.218.240.469,00 - 06mar15 SIFI y Salesforce \$145.193.940,00 - 30abr15 SIFI y Salesforce \$484.562.439,00 - 10jun15 SIFI \$350.020.001,00 - 12jun15 SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

2.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
06/03/2015	\$8.218.240.469,00	Registrado	Registrado	(1)
30/04/2015	\$145.193.940,00	Registrado	Registrado	(2)
10/06/2015	\$484.562.439,00	Registrado	No registrado	(3)
12/06/2015	\$350.020.001,00	Registrado	No registrado	(4)

The screenshot shows the Salesforce interface for a specific offer. The 'Ofertas' section shows an offer for 'Concepto' with a state of 'Adjudicada' and a value of '\$27.394.134.897,00'. Below this, there are sections for 'Actividades abiertas' (no records), 'Historial de actividades' (no records), and 'Notas y archivos adjuntos' which lists several PDF attachments related to the contract, such as 'AVISO DE INTERVENTORIA FNT-329-2014.pdf', 'POLIZA FNT-329-2014 ACTA DE INICIO.pdf', 'ACTA DE INICIO FNT-329-2014.pdf', 'POLIZA FNT-329-2014.pdf', and 'CONTRATO FINAL FNT-329-2014.pdf'. The 'Ordenes de Pago' section shows two payment orders: one for 'FNT-0330-2015' (confirmed) and another for 'FNT-0431-2015' (managed), both related to 'Impuesto al Turismo'.

https://na11.salesforce.com/a0FG000000qk5Zv

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago	FNT-0330-2015	Fecha de Diligenciamiento	27/02/2015
Nombre del Negocio	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR	NIT	900.649.119.9
Estado	Confirmada	Plan de Pago	000006298
Código del Contrato	FNT-329-2014	Contrato	CON-00007522
Código del Proyecto	PDE 004-2013	Proyecto	APOYO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES DE BOGOTA
Tipo de Pago	Anticipo	Tipo de registro	Pago Recurso Fiscal
Linea estratégica a la que aplica	Programa		

▼ Beneficiario

Beneficiario del Pago	CONSORCIO HR EXPERTA	NIT del Beneficiario	900804416
Entidad	Banco Davivienda	Clase	Corriente
Número	009469997234	Ciudad	BOGOTA D.C

▼ Detalle del Pago

Valor a pagar	\$8.218.240.469,00	Valor a pagar en letras	OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MOTE
No. de Factura	(1)	Nº de Cuenta de cobro	1
Método de Pago	Transferencia Electrónica		

▼ Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística

Concepto de Pago	ANTICIPO DEL 30% OBRAS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA PARA EL PROYECTO CICB CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTA		
Soporte	APROBACION POLIZAS, APROBACION INFRAESTRUTURA- FACTURA		
Año	2.014		

▼ Presupuesto

Tipo	Impuesto al Turismo	Año del Presupuesto	2013
Linea	Apoyo Infraestructura Turística	Programa	Infraestructura Turística

https://na11.salesforce.com/a0FG000000qkwyK

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago	FNT-0431-2015	Fecha de Diligenciamiento	22/04/2015
Nombre del Negocio	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR	NIT	900.649.119.9
Estado	Gestionada	Plan de Pago	000006298
Código del Contrato	FNT-329-2014	Contrato	CON-00007522
Código del Proyecto	PDE 004-2013	Proyecto	APOYO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS Y EXPOSICIONES DE BOGOTA
Tipo de Pago	Ejecución	Tipo de registro	Pago Recurso Fiscal
Linea estratégica a la que aplica	Programa		

▼ Beneficiario

Beneficiario del Pago	CONSORCIO HR EXPERTA	NIT del Beneficiario	900804416
Entidad	Banco Davivienda	Clase	Corriente
Número	009469997234	Ciudad	BOGOTA D.C

▼ Detalle del Pago

Valor a pagar	\$145.193.940,00	Valor a pagar en letras	CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00/100
No. de Factura	(2)	Nº de Cuenta de cobro	
Método de Pago	Transferencia Electrónica		

▼ Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística

Concepto de Pago	PAGO ACTA 1 AMORTIZA ANTICIPO POR \$ 62.225.975,00 OBRAS DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA PARA EL PROYECTO CICB CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTA		
Soporte	APROBACION POLIZAS, APROBACION INFRAESTRUTURA- FACTURA		
Año	2.014		

▼ Presupuesto

Tipo	Impuesto al Turismo	Año del Presupuesto	2013
Linea	Apoyo Infraestructura Turística	Programa	Infraestructura Turística

Detalle de Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería

Movimientos en Presupuesto, Cuentas x Pagar y Tesorería

Totales del Contrato

Contrato	27,394,134,897.00	Causado	9,588,752,489.00	Pagado	9,588,752,489.00	Saldo	17,805,382,408.00
----------	-------------------	---------	------------------	--------	------------------	-------	-------------------

Movimientos de Presupuesto

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac	Vigen.	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP	Or Pa	Valor Orden Pago
7	2015	CTO	137	0	2015	004	0091404101010002	8,218,240,469.00	254	(1) 8,218,240,469.00
7	2015	CTO	137	0	2015	004	0091404101010002	145,193,940.00	568	(2) 145,193,940.00
7	2015	CTO	137	0	2015	004	0091404101010002	498,737,325.00	988	(3) 498,737,325.00
7	2015	CTO	137	0	2015	004	0091404101010002	360,259,122.00	1005	(4) 360,259,122.00
7	2015	CTO	137	0	2015	004	0091404101010002	366,321,633.00	1228	366,321,633.00

Grupo Mov. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Area FONTUR Estado OrPa PAGADA
Recurso FISCALES Imputación ADICIÓN CENTRO DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perio.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	453	06/03/2015	201503	1	BANCO DE BOGOTÁ	SUCURSAL B.62912787	P.A FONTUR FISC	8,218,240,469.00

Facturas Retornar

Pagos Docs. Presupuesto Reg.Pp[.s.Vig.Ftra Cláusulas Pólizas Ítems Trámite
Adiciones Totales Conf. Contratante Imprimir Word Excel

VALOR DEL MOVIMIENTO Record: 8/? <OSC> <DBG>

3. Contrato FNT-300-2014 – Unión Temporal VM Pereira

3.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-300-2014
Fecha Acta de Aprobación	19 / 23 / 25 - sep-13
Valor Aprobado para FONTUR	12.000.000.000
Contratista	Unión Temporal VM Pereira
Número de contrato	FNT-300-2014
Fecha del Contrato	12-dic-14
Término del Contrato	13 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	10.928.227.165
Póliza	Liberty Seguros No. 613BO2446776
Fecha de Expedición de la Póliza	19-dic-15
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 12dic14 al 12ene17 Cumplimiento del contrato - 12dic14 al 12may16 Estabilidad de obra - 12dic14 al 12dic19 Pago de salarios - 12dic14 al 12ene19
Supervisor / Interventor	Ingeobras S.A.S.
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	16-feb-15
Fecha de vencimiento	16-mar-16
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A - Concepto SARLAFT
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A

REQUISITO	FNT-300-2014
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	16feb15 - Acta de inicio / 03mar15 Remisión de documentos
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$3.278.468.150,00 - 27mar15 SIFI y Salesforce
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

4. Convenio FNT-322-2014 – Departamento de Arauca – Cámara de Comercio de Arauca

4.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-322-2014 CONVENIO
Fecha Acta de Aprobación	19-dic-14
Valor Aprobado para FONTUR	1.200.000.000
Contratista	Departamento de Arauca - Cámara de Comercio de Arauca
Número de contrato	FNT-322-2014 CONVENIO
Fecha del Contrato	24-dic-14
Término del Contrato	2 años contados a partir de la suscripción del mismo o hasta cuando las partes lo determinen
Valor del contrato	6.056.386.364
Póliza	N/A
Fecha de Expedición de la Póliza	N/A
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	N/A
Vigencia de la Póliza	N/A
Supervisor / Interventor	Juan Carlos Rodríguez - Director de Infraestructura FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	N/A
Fecha de vencimiento	N/A
Formato de inscripción de terceros	N/A
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	N/A
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✗
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✗
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	N/A
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna
Pagos: Valor y Fecha de Pago	No registra pagos
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

5. Convenio FNT-319-2014 – Municipio de Coloso - Departamento de Sucre

5.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-319-2014 CONVENIO
-----------	-----------------------

REQUISITO	FNT-319-2014 CONVENIO
Fecha Acta de Aprobación	26-nov-14
Valor Aprobado para FONTUR	5.682.783.606
Contratista	Municipio de Coloso - Departamento de Sucre
Número de contrato	FNT-319-2014 CONVENIO
Fecha del Contrato	22-dic-14
Término del Contrato	15 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	5.682.783.606
Póliza	N/A
Fecha de Expedición de la Póliza	N/A
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	N/A
Vigencia de la Póliza	N/A
Supervisor / Interventor	Juan Carlos Rodriguez - Director de Infraestructura FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	15-abr-15
Fecha de vencimiento	15-jul-16
Formato de inscripción de terceros	N/A
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	N/A
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	X
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	X
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	N/A
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	06mar15 - Solicitud de contratación de obra e interventoría
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna
Pagos: Valor y Fecha de Pago	No registra pagos en SIFI y en Salesforce No se encuentra registrado en SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

6. Contrato FNT-001-2014 – Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - Proexport Colombia

6.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-001-2014
Fecha Acta de Aprobación	27 - 31-dic-13
Valor Aprobado para FONTUR	2.016.875.507
Contratista	Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior - Proexport Colombia
Número de contrato	FNT-001-2014
Fecha del Contrato	09-ene-14
Término del Contrato	4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	2.016.875.507
Póliza	Confianza No. CU067007
Fecha de Expedición de la Póliza	16-ene-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Anticipo - 09ene14 al 09sep14 Cumplimiento del contrato - 09ene14 al 09sep14
Supervisor / Interventor	Maria Catalina Serna Saíz - Gerente de Promoción y Mercadeo FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓

REQUISITO	FNT-001-2014
Estado del Contrato	Liquidado
Fecha de inicio	N/A
Fecha de vencimiento	N/A
Formato de inscripción de terceros	N/A
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	N/A
Documento de Identidad del Representante Legal	✗
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	N/A
RUT	N/A
Oferta / Propuesta de Servicios	N/A
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	11mar14 - Informe No. 1 Autorización del segundo pago 30% / 01jul14 - Informe final
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	Si - El contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato. 01jul14
Adiciones	Ninguna
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$493.437.754,00 - 26feb14 SIFI \$515.000.000,00 - 27feb14 SIFI y Salesforce \$309.000.000,00 \$296.062.652,00 - 23abr14 SIFI y Salesforce \$202.476.616,00 - 06ago14 valor SIFI \$67.324.286,00 - 01ago14 SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	✓

6.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
26/02/2014	\$493.437.754,00	Registrado	No registrado	(1)
27/02/2014	\$515.000.000,00	Registrado	Registrado	(2)
23/04/2014	\$309.000.000,00	Registrado	Registrado	(3)
23/04/2014	\$296.062.652,00	Registrado	Registrado	(4)
01/08/2014	\$67.324.286,00	Registrado	No registrado	(5)
06/08/2014	\$202.476.616,00	Registrado	No registrado	(6)

https://na11.salesforce.com/a08G000000gP1Xi?srPos=0&srKp=a08

Acción: Oferta: Concepto Estado: Adjudicada Monto ofertado: \$1 030.000.000,00

PROEXPORT se obliga con FONTUR a realizar la contratación necesaria para la eiec

Actividades abiertas Nueva tarea Evento nuevo Ayuda de Actividades abiertas ?

No hay registros que mostrar.

Historial de actividades Registrar una llamada Combinación de correo Enviar un mensaje de correo electrónico Ayuda de Historial de actividades ?

No hay registros que mostrar.

Notas y archivos adjuntos Nota nueva Adjuntar archivo Ver todos Ayuda de Notas y archivos adjuntos ?

Acción	Tipo	Título	Última modificación	Creado por
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE LIQUIDACION FNT-001-2014.pdf	29/07/2014 12:00 PM	MARTHA MILLAN
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME FINAL FNT-001-2014.pdf	29/07/2014 12:00 PM	MARTHA MILLAN
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME SUPERVISION No. 1 CTC-001-2014.pdf	26/06/2014 06:44 PM	CONSUELO FORERO FORERO
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	APROBACION DE POLIZA FNT-001-2014.pdf	30/01/2014 02:55 PM	Guido Bariza
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	FNT-001-2014	30/01/2014 12:49 PM	CONSUELO FORERO FORERO
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	SUPERVISION-FNT-001-2014.pdf	21/01/2014 08:13 AM	CONSUELO FORERO FORERO

Ordenes de Pago Ayuda de Ordenes de Pago ?

Acción	Secuencial de Orden de Pago	Código Orden de Pago	Estado	Tipo	Código del Contrato	Código del Proyecto
	00011965	FNT-0325-2014	Confirmada	Parafiscal	FNT-001-2014	PFPT-265-2013
	00012319	FNT-0359-2014	Confirmada	Impuesto al Turismo	FNT-001-2014	PFPT-265-2013
	00012401	FNT-0162-2014	Confirmada	Impuesto al Turismo	FNT-001-2014	PFPT-265-2013

Copyright © 2000-2015 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos | Declaración de privacidad | Declaración de seguridad | Condiciones de uso | Conformidad con la sección 508

https://na11.salesforce.com/a0FG0000000eyE2o

Actividades abiertas | Historial de actividades | Notas y archivos adjuntos

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago	FNT-0162-2014	Fecha de Diligenciamiento	9/12/2014
Nombre del Negocio	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR	NIT	900.649.119.9
Estado	Confirmada	Plan de Pago	000005344
Código del Contrato	FNT-001-2014	Contrato	CON-000006563
Código del Proyecto	PFPT-265-2013	Proyecto	PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LA FERIA FITUR 2014- MISION DE PYMES DE TURISMO
Tipo de Pago	Ejecución	Tipo de registro	Pago Recurso Fiscal
Linea estratégica a la que aplica	Programa		

Beneficiario

Beneficiario de Pago	FIDUCOLDEX PROCOLOMBIA	NIT del Beneficiario	830054060
Entidad	Banco de Occidente	Clase	Ahorros
Número	256-89200 1	Ciudad	BOGOTA D.C

Detalle del Pago

Valor a pagar	\$515.000.000,00	Valor a pagar en letras	QUINIENTOS QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 MICTE
No. de Factura	(2)	Nº de Cuenta de cobro	304
Método de Pago	Transferencia Electrónica		

Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística

Concepto de Pago	PRIMER PAGO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL VALOR DEL CONTRATO
Soporte	INFORME DE SUPERVISIÓN
Año	2.014

Presupuesto

Tipo	Impuesto al Turismo	Año del Presupuesto	2013
Linea	Fortalecimiento de la promoción turística	Programa	Programa 2: Mercadeo y promoción turística internacio

← → ↻ <https://na11.salesforce.com/a0FG000000ewwGb> ☆ ☰

Actividades abiertas | Historial de actividades | Notas y archivos adjuntos

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago	FNT-0359-2014	Fecha de Diligenciamiento	26/11/2014
Nombre del Negocio	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR	NIT	900.649.119.9
Estado	Confirmada	Plan de Pago	000005344
Código del Contrato	FNT-001-2014	Contrato	CON-000006563
Código del Proyecto	PFPT-265-2013	Proyecto	PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LA FERIA FITUR 2014- MISION DE PYMES DE TURISMO
Tipo de Pago	Ejecución	Tipo de registro	Pago Recurso Fiscal
Linea estratégica a la que aplica			
Programa			

▼ **Beneficiario**

Beneficiario del Pago	FIDUCOLDEX PROCOLOMBIA	NIT del Beneficiario	830054060
Entidad	Banco de Occidente	Clase	Ahorros
Número	256-89200 1	Ciudad	BOGOTA D.C

▼ **Detalle del Pago**

Valor a pagar	\$309.000.000,00	Valor a pagar en letras	TRESCIENTOS NUEVE MILLONES
No. de Factura	(3)	Nº de Cuenta de cobro	332
Método de Pago	Transferencia Electrónica		

▼ **Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística**

Concepto de Pago	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO
Soporte	INFORME SUPERVISION
Año	2.014

▼ **Presupuesto**

Tipo	Impuesto al Turismo	Año del Presupuesto	2013
Linea	Fortalecimiento de la promoción turística	Programa	Programa 2: Mercadeo y promoción turística internac

Chat

← → ↻ <https://na11.salesforce.com/a0FG000000XacHb> ☆ ☰

Actividades abiertas | Historial de actividades | Notas y archivos adjuntos

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago	FNT-0325-2014	Fecha de Diligenciamiento	8/04/2014
Nombre del Negocio	FIDUCOLDEX Encargo Fiduciario Proturismo Parafiscales	NIT	900.649.119.9
Estado	Confirmada	Plan de Pago	000005344
Código del Contrato	FNT-001-2014	Contrato	CON-000006563
Código del Proyecto	PFPT-265-2013	Proyecto	PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LA FERIA FITUR 2014- MISION DE PYMES DE TURISMO
Tipo de Pago	Ejecución		
Linea estratégica a la que aplica			
Programa			

▼ **Beneficiario**

Beneficiario del Pago	FIDUCOLDEX PROCOLOMBIA	NIT del Beneficiario	830054060
Entidad	Banco de Occidente	Clase	Ahorros
Número	256-89200 1	Ciudad	BOGOTA D.C

▼ **Detalle del Pago**

Valor a pagar	\$296.062.652,00	Valor a pagar en letras	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100
No. de Factura	(4)	Nº de Cuenta de cobro	0331/2014
Método de Pago	Transferencia Electrónica		

▼ **Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística**

Concepto de Pago	SEGUNDO PAGO 30%
Soporte	INFORME SUPERVISOR
Año	2.014

▼ **Presupuesto**

Tipo	Parafiscal	Año del Presupuesto	2013
Linea	Fortalecimiento de la promoción turística	Programa	Programa 2: Mercadeo y promoción turística internac

Chat

Detalle de Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería

Movimientos en Presupuesto, Cuentas x Pagar y Tesorería

Totales del Contrato

Contrato	1,030,000,000.00	Causado	1,026,476,616.00	Pagado	1,026,476,616.00	Saldo	3,523,384.00
----------	------------------	---------	------------------	--------	------------------	-------	--------------

Movimientos de Presupuesto

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac	Vigen.	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP Or Pa	Valor Orden Pago
7	2014	CTO	43	0	2014	004	0091 201202010013	515,000,000.00 2014 87	(2) 515,000,000.00
7	2014	CTO	43	0	2014	004	0091 201202010013	309,000,000.00 2014 249	(3) 309,000,000.00
7	2014	CTO	43	0	2014	004	0091 201202010013	202,476,616.00 2014 883	(6) 202,476,616.00
8	2014	CTO	43	0	2014	004	0091 201202010013	515,000,000.00 2014 87	515,000,000.00
8	2014	CTO	43	0	2014	004	0091 201202010013	309,000,000.00 2014 249	309,000,000.00

Grupo Mov. GIROS DE TESORERIA Area FONTUR Estado OrPa PAGADA
Recurso FISCALES Imputación FNT-265-2013 PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LA FERIA FTUR 2014-

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perio.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	362	23/04/2014	201404	1	BANCO DE BC062	SUCURSAL B.62912787	P.A FONTUR FISC	309,000,000.00

Facturas Retornar

Pagos Docs. Presupuesto Reg.Ppts.Vig.Ftra Cláusulas Pólizas Items Trámite
Adiciones Totales Conf. Contratante Imprimir Word Excel

VALOR DEL MOVIMIENTO Record: 9/7 <OSC> <DBG>

Detalle de Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería

Movimientos en Presupuesto, Cuentas x Pagar y Tesorería

Totales del Contrato

Contrato	1,030,000,000.00	Causado	1,026,476,616.00	Pagado	1,026,476,616.00	Saldo	3,523,384.00
----------	------------------	---------	------------------	--------	------------------	-------	--------------

Movimientos de Presupuesto

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac	Vigen.	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP Or Pa	Valor Orden Pago
7	2014	CTO	34	0	2014	004	0090 201202010013	493,437,754.00 2014 272	(1) 493,437,754.00
7	2014	CTO	34	0	2014	004	0090 201202010013	296,062,652.00 2014 622	(4) 296,062,652.00
7	2014	CTO	34	0	2014	004	0090 201202010013	67,324,286.00 2014 1253	(5) 67,324,286.00
8	2014	CTO	34	0	2014	004	0090 201202010013	493,437,754.00 2014 272	493,437,754.00
8	2014	CTO	34	0	2014	004	0090 201202010013	296,062,652.00 2014 622	296,062,652.00

Grupo Mov. GIROS DE TESORERIA Area FONTUR Estado OrPa PAGADA
Recurso PARAFISCALES Imputación FNT-265-2013 PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA EN LA FERIA FTUR 2014-

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perio.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	620	23/04/2014	201404	1	BANCO DE BC062	SUCURSAL B.62912761	P.A FONTUR PAR.	297,246,902.61

Facturas Retornar

Pagos Docs. Presupuesto Reg.Ppts.Vig.Ftra Cláusulas Pólizas Items Trámite
Adiciones Totales Conf. Contratante Imprimir Word Excel

VALOR DEL MOVIMIENTO Record: 9/7 <OSC> <DBG>

7. Contrato FNT-320-2014 – Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.

7.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-320-2014
Fecha Acta de Aprobación	14-oct-14
Valor Aprobado para FONTUR	1.783.696.852

REQUISITO	FNT-320-2014
Contratista	Corporación de Ferias y Exposiciones S.A.
Número de contrato	FNT-320-2014
Fecha del Contrato	22-dic-14
Término del Contrato	2 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	1.437.083.560
Póliza	N/A
Fecha de Expedición de la Póliza	N/A
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	N/A
Vigencia de la Póliza	Retención de la totalidad del pago hasta que se haga entrega a satisfacción del servicio que se contrata
Supervisor / Interventor	Maria Catalina Serna Saíz - Gerente de Promoción y Mercadeo FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	Liquidado
Fecha de inicio	02-feb-15
Fecha de vencimiento	01-abr-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	X
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	X
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	N/A
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	Si - El contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato. 28abr15
Adiciones	Otrosí No. 01 Disminución del valor 18feb15 / Otrosí No. 02 Aumento del valor 23feb15
Pagos: Valor y Fecha de Pago	No registra pagos en SIFI y en Salesforce
Certificación de cumplimiento parcial o total	✓

7.1.2 No se evidencia la certificación por parte del Representante Legal o Revisor Fiscal, cuando haya lugar, de estar a paz y salvo en los pagos de seguridad social y parafiscales laborales.

8. Contrato FNT-244-2014 – Nauticenter S.A.S.

8.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-244-2014
Fecha Acta de Aprobación	19-sep-13 / 07-abr-14 / 22-jul-14
Valor Aprobado para FONTUR	800.000.000
Contratista	Nauticenter S.A.S.
Número de contrato	FNT-244-2014
Fecha del Contrato	06-oct-14
Término del Contrato	7 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	1.368.062.000
Póliza	Confianza No. CU066291
Fecha de Expedición de la Póliza	15-oct-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK

REQUISITO	FNT-244-2014
Vigencia de la Póliza	Cumplimiento del contrato - 06oct14 al 06sep15 Calidad de suministros - 06oct14 al 06may17 Calidad del servicio - 06oct14 al 06may17
Supervisor / Interventor	Juan Carlos Rodríguez - Director de Infraestructura FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	23-oct-14
Fecha de vencimiento	22-may-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A – Concepto SARLAFT
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	23oct14 Acta de inicio
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Otrosí No. 02 Aumento del valor del contrato 08ene15
Pagos: Valor y Fecha de Pago	No registra pagos en SIFI y en Salesforce
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

9. Contrato FNT-308-2014 – Consorcio Caribe II

9.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-308-2014
Fecha Acta de Aprobación	19-sep-13
Valor Aprobado para FONTUR	1.300.000.000
Contratista	Consorcio Caribe II
Número de contrato	FNT-308-2014
Fecha del Contrato	15-dic-14
Término del Contrato	6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	1.174.168.064
Póliza	Confianza No. CU029972
Fecha de Expedición de la Póliza	26-dic-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 15dic14 al 15oct15 Cumplimiento del contrato - 15dic14 al 15jun16 Estabilidad de obra - 15dic14 al 15dic19 Pago de salarios - 15dic14 al 15jun18
Supervisor / Interventor	No se encuentra Interventor asignado
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	Sin iniciar
Fecha de inicio	-
Fecha de vencimiento	-
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓

REQUISITO	FNT-308-2014
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A – Concepto SARLAFT
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	N/A
Informe Parcial del Supervisor	N/A
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	No registra pagos en SIFI y en Salesforce No se encuentra registrado en SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

- 9.1.2 No se evidencia Acta de inicio del contrato, dado que según la cláusula quinta, se expresa que el contrato debe dar inicio a partir de la suscripción del mismo:

QUINTA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución del contrato será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción y legalización del contrato, a la aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio entre EL CONTRATISTA y el Interventor.

PARÁGRAFO PRIMERO. En el evento que EL CONTRATISTA cumpla con el objeto del mismo, antes de vencerse el plazo estipulado, conjuntamente con el Interventor, suscribirá un documento en el que conste esta situación, y este último podrá solicitar a FONTUR la terminación anticipada y el inicio del trámite de liquidación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA debe tener en cuenta que para iniciar la ejecución del contrato debe cumplirse con todos los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia.

Código FAGJ-12	Versión 01	Página 15 de 29
COPIA CONTROLADA		
Pbx: (1) 287 01 44	Carrera 13 N° 28 -01 Piso 9° Edif Palma Real Bogotá D C – Colombia www.fontur.com.co	Fax (1) 287 01 44 ext: 109

El contrato se suscribió el 15/12/2014, y a la fecha de este informe, es decir, 31/07/2015, el contrato no ha iniciado. Es decir, 7 meses y 16 días.

10. Convenio FNT-263-2014 – Agencia de Desarrollo Económico Local del Pacífico

- 10.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-263-2014 CONVENIO
Fecha Acta de Aprobación	10-nov-11 / 29-abr-14
Valor Aprobado para FONTUR	1.260.430.000
Contratista	Agencia de Desarrollo Económico Local del Pacífico
Número de contrato	FNT-263-2014
Fecha del Contrato	27-oct-14
Término del Contrato	9 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	1.260.430.000
Póliza	Aseguradora Solidaria No. 994000027117
Fecha de Expedición de la Póliza	31-oct-14

REQUISITO	FNT-263-2014 CONVENIO
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 31oct14 al 30nov15 Cumplimiento del contrato - 31oct14 al 30nov15 Calidad del servicio - 31oct14 al 30nov15 Pago de salarios - 31oct14 al 31may18
Supervisor / Interventor	Paola Andrea Palacios Herrera - Profesional en Turismo Comunitario
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	27-oct-14
Fecha de vencimiento	27-jul-15
Formato de inscripción de terceros	X
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	X
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	X
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	X
Oferta / Propuesta de Servicios	N/A
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	11nov14 - Acta de inicio / 12nov14 - Autorización primer pago / 24feb15 Autorización 2 pago / 14abr15 Autorización 3 pago / 14jul15 Autorización 4 pago
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$229.800.000,00 - 10dic14 SIFI \$229.800.000,00 - 06mar15 SIFI \$344.700.000,00 - 22abr15 SIFI \$200.000.000,00 - 17jul15 SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/Ak

10.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
10/12/2014	\$229.800.000,00	Registrado	No registrado	(1)
06/03/2015	\$229.800.000,00	Registrado	No registrado	(2)
22/04/2015	\$344.700.000,00	Registrado	No registrado	(3)
17/07/2015	\$200.000.000,00	Registrado	No registrado	(4)

Acción Edición Bloque Campo Registro cConsulta Window aYuda

Detalle de Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería

Movimientos en Presupuesto, Cuentas x Pagar y Tesorería

Totales del Contrato

Contrato: 1,599,000,000.00 Causado: 1,004,300,000.00 Pagado: 1,004,300,000.00 Saldo: 594,700,000.00

Movimientos de Presupuesto

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac	Vigen.	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP	Op	Pe	Valor Orden Pago	
7	2014	CTO	675	0	2014	004	0091204101070022	229,800,000.00	2014	1274	(1)	229,800,000.00
7	2014	CTO	675	0	2015	004	0091204101070022	75,500,000.00	2015	1404	(4)	200,000,000.00
7	2014	CTO	675	0	2015	004	0091291101070001	344,700,000.00	2015	497	(3)	344,700,000.00
7	2014	CTO	675	0	2015	004	0091291101070001	105,300,000.00	2015	1404		200,000,000.00
7	2014	CTO	675	0	2015	004	0091291701010003	229,800,000.00	2015	245	(2)	229,800,000.00

Grupo Mov. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Area FONTUR Estado OrPa PAGADA
Recurso FISCALES Imputación DVT-859W-2013 ADICIÓN CONVENIO N° FPT-130 A-2013, OBJETO AUN

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perio.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	1463	10/12/2014	201412	1	BANCO DE BC062	SUCURSAL B.62912787	P.A FONTUR FISC	229,800,000.00

Facturas Retornar

Plan de Obra

Pagos Docs. Presupuesto Reg.Ppts.Vig.Ftra Cláusulas Pólizas Ítems Trámite
Adiciones Totales Cont. Contratante Imprimir Word Excel

VALOR DEL MOVIMIENTO
Record: 177? <DSC> <DBG>

https://na11.salesforce.com/a08G000001TuxRR?srPos=0&srKp=a08

Historial de actividades Registrar una llamada Combinación de correo Enviar un mensaje de correo electrónico Ayuda de Historial de actividades ?

No hay registros que mostrar.

Notas y archivos adjuntos Nota nueva Adjuntar archivo Ver todos Ayuda de Notas y archivos adjuntos ?

Acción	Tipo	Título	Última modificación	Creado por
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ALCANCE A INFORME 4 FNT-263-2014.pdf	30/07/2015 03:32 PM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ALCANCE A INFORME 2 FNT-263-2014.pdf	30/07/2015 03:32 PM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	OTROS 1 CONVENIO 263-2014.pdf	13/07/2015 03:30 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME SUPERVISION No. 4.pdf	13/07/2015 03:12 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ALCANCE INFOR SUPERVISION No. 3.pdf	13/07/2015 03:11 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME SUPERVISION No. 3.pdf	13/07/2015 03:11 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME SUPERVISION n.o 2.pdf	13/07/2015 03:11 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ALCANCE INFO SUPERVISION No. 1.pdf	13/07/2015 03:11 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME DE SUPERVISION No. 1.pdf	13/07/2015 03:11 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE INICIO.pdf	13/07/2015 03:10 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	SUPERVISION ADEL PACIFICO.pdf	13/07/2015 03:10 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	APROBACION POLIZA.pdf	13/07/2015 03:10 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	POLIZA ADEL PACIFICO.pdf	13/07/2015 03:10 PM	Veronica Aquirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	CONVENIO 263-2014 FIRMADO.pdf	13/07/2015 03:10 PM	Veronica Aquirre

Ordenes de Pago Ayuda de Ordenes de Pago ?



No hay registros que mostrar.

Mostrame menos registros por página de lista

Copyright © 2000-2015 salesforce.com, Inc. Reservados todos los derechos. | Declaración de privacidad | Declaración de seguridad | Condiciones de uso | Conformidad con la sección 508

10.1.3 Se evidencia una inconsistencia en la redacción del contrato, lo cual puede generar confusiones, especialmente al tratarse de la cláusula que habla sobre la forma de pago. La cláusula que habla sobre la forma de desembolso de recursos es la cláusula octava:

CLÁUSULA OCTAVA. FORMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS: EL FONTUR con cargo al convenio **FPT-130A-2013** pagará a **ADEL PACIFICO** el valor indicado en el numeral 1 de la cláusula tercera, de la siguiente manera: **a)** Un pago anticipado del veinte por ciento (20%) a la aprobación del cronograma de actividades y a la suscripción del acta de inicio; **b)** Un segundo desembolso del veinte por ciento (20%) a la entrega del documento de los tres primeros productos turísticos establecidos en el numeral 2 de la cláusula segunda, previa aprobación por parte del supervisor; **c)** un tercer desembolso del treinta por ciento (30%), a la entrega del documento de los siguientes tres productos turísticos establecidos en el numeral 2 de la cláusula segunda, previa aprobación por parte del supervisor, y **d)** un cuarto y último desembolso del treinta por ciento (30%) a la entrega del documento de los siguientes cuatro productos turísticos establecidos en el numeral 2 de la cláusula segunda del presente convenio, pagaderos dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura en la Entidad Administradora del Fondo Nacional del Turismo ubicada en la Calle 28 No. 13 A – 24 Torre B Piso Sexto, Bogotá D.C.

 **PARÁGRAFO 1:** Todos los impuestos, tasas, retenciones, costos financieros y demás gastos que se generen por la ejecución del presente convenio estarán a cargo de **ADEL PACIFICO**. 

Esta expresa que se pagarán los recursos establecidos en la Cláusula tercera:

CLÁUSULA TERCERA.- ENTREGABLES: ADEL PACIFICO, en desarrollo del objeto del presente convenio, deberá entregar:

1. Cronograma de las capacitaciones y actividades a desarrollar con las comunidades Afrocolombianas, Palanqueras y Raizales.
2. Informe de los talleres y evidencia de participación de las comunidades Afrocolombianas, Palanqueras y Raizales, en el diseño de los productos turísticos.
3. Evidencia de la participación de las organizaciones de turismo comunitario conformadas bajo los esquemas asociativos de economía solidaria, en el diseño de los productos turísticos de comunidades Afrocolombianas, Palanqueras y Raizales.
4. Documento de diseño de productos resultados del Convenio. (un documento por cada territorio: San Andrés Isla- Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Cerrito- Valle del Cauca, Tolú y Coveñas – Sucre, Cartago – Valle, San José del Palmar- Choco, Villavicencio- Meta, Mocoa- Putumayo, Buenaventura-Valle, Itsmina- Choco, Circasia- Quindío y López de Micay- Cauca).
5. Registro Fotográfico de las capacitaciones dictadas.
6. Informes mensuales de ejecución, aprobados por el supervisor.

La cláusula tercera no es la que hace referencia a los pagos acordados por FONTUR, lo que refleja la inconsistencia entre las cláusulas del contrato.

11. Convenio FNT-316-2014 – Municipio de Acandí - Departamento de Chocó

11.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-316-2014 CONVENIO
Fecha Acta de Aprobación	07-abr-14 / 10-abr-15

REQUISITO	FNT-316-2014 CONVENIO
Valor Aprobado para FONTUR	1.700.000.000
Contratista	Municipio de Acandí - Departamento de Chocó
Número de contrato	FNT-316-2014
Fecha del Contrato	17-dic-14
Término del Contrato	12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	1.000.000.000
Póliza	N/A
Fecha de Expedición de la Póliza	N/A
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	N/A
Vigencia de la Póliza	N/A
Supervisor / Interventor	Juan Carlos Rodriguez - Director de Infraestructura FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	Sin comenzar ejecución
Fecha de inicio	X
Fecha de vencimiento	X
Formato de inscripción de terceros	N/A
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	N/A
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	X
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	X
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	N/A
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	No hay a la fecha
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Otrosí No. 01 Aumento del valor del contrato
Pagos: Valor y Fecha de Pago	Ninguno a la fecha No se encuentra registrado en SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

12. Contrato FNT-257-2014 – Asser S.A.S.

12.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-257-2014
Fecha Acta de Aprobación	07-abr-14
Valor Aprobado para FONTUR	767.017.250
Contratista	Asser S.A.S.
Número de contrato	FNT-257-2014
Fecha del Contrato	27-oct-14
Término del Contrato	20 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	767.000.000
Póliza	Confianza No. CU085398
Fecha de Expedición de la Póliza	28-oct-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 27oct14 al 27dic16 Cumplimiento del contrato - 27oct14 al 27oct16 Calidad del servicio - 27oct14 al 27jun19 Pago de salarios - 27oct14 al 27jun19
Supervisor / Interventor	Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones FONTUR

REQUISITO	FNT-257-2014
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	07-nov-14
Fecha de vencimiento	06-jul-16
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A – Consulta SARLAFT
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	10nov14 - Autorización del primer pago / 20may15 Autorización tercer pago
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$38.350.000,00 - 23dic14 SIFI \$38.350.000,00 - 30dic14 SIFI \$105.124.000,00 - 27may15 SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

12.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
23/12/2014	\$38.350.000,00	Registrado	No registrado	(1)
30/12/2014	\$38.350.000,00	Registrado	No registrado	(2)
27/05/2015	\$105.124.000,00	Registrado	No registrado	(3)

Movimientos en Presupuesto, Cuentas x Pagar y Tesorería

Totales del Contrato

Contrato	767.000.000,00	Causado	181.824.000,00	Pagado	181.824.000,00	Saldo	585.176.000,00
----------	----------------	---------	----------------	--------	----------------	-------	----------------

Movimientos de Presupuesto

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac	Vigen	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP	Or Pa	Valor Orden Pago
7	2014	CTO	290	0	2014	004	0090401101020016	38,350,000.00	2191	(1) 38,350,000.00
7	2014	CTO	290	0	2014	004	0090401101020016	38,350,000.00	2226	(2) 38,350,000.00
7	2014	CTO	290	0	2015	004	0090401101020016	105,124,000.00	693	(3) 105,124,000.00
8	2014	CTO	290	0	2014	004	0090401101020016	38,350,000.00	2191	38,350,000.00
8	2014	CTO	290	0	2014	004	0090401101020016	38,350,000.00	2226	38,350,000.00

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perio.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	2014	30/12/2014	201412	1	BANCO DE BOGOTÁ	SUCURSAL B.62912761	P.A FONTUR PAR	34,852,215.45


13. Contrato FNT-298-2014 – Unión Temporal Providencia 2014

13.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-298-2014
Fecha Acta de Aprobación	21-ene-14 / 23-ene-14
Valor Aprobado para FONTUR	813.483.382
Contratista	Unión Temporal Providencia 2014
Número de contrato	FNT-298-2014
Fecha del Contrato	05-dic-14
Término del Contrato	4 meses y quince días contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	686.450.000
Póliza	Confianza No. CU044535
Fecha de Expedición de la Póliza	27-ene-15
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 08may15 al 05ene16 Cumplimiento del contrato - 08may15 al 05ene16 Calidad del servicio - 08may15 al 05ene16 Calidad de los bienes - 08may15 al 06jul16 Pago de salarios - 08may15 al 05jul18
Supervisor / Interventor	Richard Chow Maya
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	09-feb-15
Fecha de vencimiento	08-may-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓

REQUISITO	FNT-298-2014
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	No hay a la fecha
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$274.580.000,00 - 11mar15 SIFI y Salesforce
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

13.1.2 No se evidencia la exigencia dentro de la cláusula Décima “Garantías” de la emisión de la póliza a más tardar entre cinco (5) y diez (10) días hábiles. Lo cual generó cierta libertad en el contratista con esta obligación, evidenciándose como fecha de expedición de la póliza el 27/01/2015, y el contrato fue suscrito el 05/12/2014, es decir, 53 días sin amparo del contrato. A continuación se muestra la garantía:

		POLIZA 24 CU044535 CERTIFICADO 24 CU071728	
CONFIANZA NIT: 860.070.374-9		EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES	
SUCURSAL 24. AVENIDA CHILE		USUARIO ARDILASA TIP CERTIFICADO Modificacion	
TOMADOR/GARANTIZADO: UNION TEMPORAL PROVIDENCIA 2014		FECHA EXPEDICIÓN 27 01 2015	
DIRECCION: CRA 11 No 95-75 OFC. 501		CIUDAD: BOGOTA	
E-MAIL:		TELEFONO: 7595011	
ASEGURADO: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO-FONTUR		C.C. o NIT: 900649119 9	
DIRECCION: CARRERA 13 NO. 28 - 01 PISO 9 EDIFICIO PALMA REAL		CIUDAD: BOGOTA TEL. 2870144	
BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO-FONTUR		C.C. o NIT: 900649119 9	
DIRECCION: CARRERA 13 NO. 28 - 01 PISO 9 EDIFICIO PALMA REAL		CIUDAD: BOGOTA TEL. 2870144	
DESDE 05 12 2014		HASTA 05 03 2018	
VALOR ASEGURADO ANTERIOR 769,611,550.00		VALOR ASEGURADO ESTA MODIFICACION NUEVA 769,611,550.00	
INTERMEDIARIO		COASEGURO	
PART.	NOMBRE	COMPANIA	%
100	G.B. BARRETO Y CIA. LTDA. ASESOR	TOTAL	TOTAL
MONEDA		PESOS	
PRIMA NETA		GAST. EXPED	
IVA		TOTAL	
CLASE DE CONTRATO : Suministro Divisiones Modulares			
OBJETO DE LA MODIFICACION:			
POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO DE MODIFICACION SE ACLARA QUE EL AMPARO DE ANTICIPO HACE REFERENCIA PAGO ANTICIPADO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES			
LA POLIZA INICIA DESDE 05/12/2014 HASTA 05/03/2018			
OBJETO DE LA POLIZA:			
AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No FNT-298-2014 REFERENTE A LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA DOTACION PARA LOS ESPACIOS DE ADMINISTRACION, SERVICIOS, RESTAURANTE			

TRIGÉSIMA TERCERA COMUNICACIONES: Cualquier notificación o comunicación que deban remitirse las partes será dirigida a las siguientes direcciones:

FONTUR: Carrera 13 No. 28 - 01, piso 9, Edificio Palma Real, Bogotá, D.C., Colombia, Teléfono 571-2870144.
EL CONTRATISTA: Carrera 11 No. 95 – 75 oficina 501, Bogotá D.C., Teléfono: 7595011 – 4839141. E-mail: ivan.gomez@disenomobiliario.com

Cualquier cambio de dirección para efecto de notificaciones deberá ser comunicada por las partes en forma escrita.

En constancia se firma, en la ciudad de Bogotá D.C., en dos (2) ejemplares del mismo tenor el 05 DIC 2014.


ADRIANA MARÍA CASTRILLÓN BEDOYA
Representante Legal Suplente del Presidente
Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior
Vocera del Patrimonio Autónomo- FONTUR

Revisó: Julian Cardia
Revisó: Azuc Rocio Prieto Vique
Aprobó: Paola Santos Villegas


IVAN SANTIAGO GÓMEZ ALVAREZ
EL CONTRATISTA

14. Contrato FNT-301-2014 – Unión Temporal Fontur Ipiales

14.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-301-2014
Fecha Acta de Aprobación	21-ene-14 / 23-ene-14
Valor Aprobado para FONTUR	750.000.000
Contratista	Unión Temporal Fontur Ipiales
Número de contrato	FNT-301-2014
Fecha del Contrato	12-dic-14
Término del Contrato	4 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	600.175.191
Póliza	Confianza No. CU075398
Fecha de Expedición de la Póliza	16-mar-15
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 13abr15 al 17sep15 Cumplimiento del contrato - 13abr15 al 18may16 Estabilidad de obra - 13abr15 al 16feb20 Pago de salarios - 13abr15 al 19may18 Calidad de los bienes - 13abr15 al 18may16 Responsabilidad civil - 13abr15 al 19may18
Supervisor / Interventor	Juan Carlos Rodríguez - Director de Infraestructura FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	16-feb-15
Fecha de vencimiento	16-jun-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A – Concepto SARLAFT
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A

REQUISITO	FNT-301-2014
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	25feb15 - Autorización pago anticipo
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$120.035.038,00 - 10mar15 SIFI y Salesforce \$51.299.091,00 - 08may15 SIFI \$190.442.761,00 - 05jun15 SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

14.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
10/03/2015	\$120.035.038,00	Registrado	Registrado	(1)
08/05/2015	\$51.299.091,00	Registrado	No registrado	(2)
05/06/2015	\$190.442.761,00	Registrado	No registrado	(3)

Consulta de Procesos de Contratación

LHOYOS CTMCCTOC **Contratos** 13/08/2015 1002

Empresa: 71 P.A FONTUR - FISCALES Ciudad: 11001 BOGOTÁ D.C.
 Fecha Elab.: 01/02/2015 Tipo Doc.: FPT CONTRATOS FONTUR Período: 201502 Nro Doc.: 21
 Clase: OBR CONTRATOS OBRA FONTUR Forma Contratación: CONTRATANTE
 Número: FNT-301-2014 Períod. Pago: VARIOS Estado: EJE EJECUCION
 Objeto: CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ACABADOS PARA LAS ESTACIONES SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DEL TELEFÉRICO DEL SANTUARIO DE LAS LAJAS, UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE LAS LAJAS, MUNICIPIO DE PIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, TODO LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO APROBADO POR EL COMITÉ DIRECTIVO DEL FONDO NACIONAL DE TURISMO, LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE CONTRATACIÓN, LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, DOCUMENTOS QUE OBLIGAN JURIDICAMENTE AL CONTRATISTA Y HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.

Detalle de Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería

Movimientos en Presupuesto, Cuentas x Pagar y Tesorería

Totales del Contrato: Contrato 600,175,191.00 Causado 434,084,504.00 Pagado 434,084,504.00 Saldo 166,090,687.00

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac	Vigen	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP	OrPa	Valor Orden Pago
7	2015	CTO	142	0	2015	004	0091403101050002	120,035,038.00	304	(1) 120,035,038.00
7	2015	CTO	142	0	2015	004	0091403101050002	41,039,273.00	77	(2) 51,299,091.00
7	2015	CTO	142	0	2015	004	0091403101050002	152,354,209.00	957	(3) 190,442,761.00
7	2015	CTO	142	0	2015	004	0091403101050002	120,655,984.00	1339	(3) 150,819,980.00
8	2015	CTO	142	0	2015	004	0091403101050002	120,035,038.00	304	120,035,038.00

Grupo Mov.: EJECUCIONES PRESUPUESTALES Area: FONTUR Estado OrPa: PAGADA
 Recurso: FISCALES Imputación: AD1-1227-2011 ADICIÓN AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TELE

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perio.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
304	1598	13/07/2015	201507	1	BANCO DE BC062	SUCURSAL B.62912787	P.A FONTUR FISC	117,651,602.00

Facturas Retornar

NÚMERO DE LA ORDEN DE PAGO ASOCIADA Record: 7/? <OSC> <DBG>

https://na11.salesforce.com/a08G000001Cwc4Z7srPos=0&srKp=a08

Actividades abiertas Nueva tarea | Evento nuevo Ayuda de Actividades abiertas ?

No hay registros que mostrar.

Historial de actividades Registrar una llamada | Combinación de correo | Enviar un mensaje de correo electrónico Ayuda de Historial de actividades ?

No hay registros que mostrar.

Notas y archivos adjuntos Nota nueva | Adjuntar archivo | Ver todos Ayuda de Notas y archivos adjuntos ?

Acción	Tipo	Título	Última modificación	Creado por
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE REINICIO 1 FNT-301-2014.pdf	5/08/2015 10:21 AM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN 1 FNT-301-2014.pdf	5/08/2015 10:21 AM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA SUSPENSIÓN FNT-301-2014.pdf	5/08/2015 10:21 AM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	OTROS 2 FNT-301-2014.pdf	18/06/2015 05:12 PM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	Otros No.1 FNT-301-2014-poliza y aprobacion.pdf	7/05/2015 11:53 AM	Alberto Cortes
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	POLIZA Y APROBACION SEGUN ACTA DE INICIO FNT-301-2014.pdf	7/04/2015 03:23 PM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE INICIO FNT-301-2014.pdf	2/03/2015 07:07 AM	Alba Rocio Parra
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	poliza FNT-301-2014.pdf	6/02/2015 02:46 PM	Alberto Cortes
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	supervision -FPT-301-2014.pdf	29/01/2015 05:01 PM	Alberto Cortes
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	FNT-301-2014.pdf	29/01/2015 05:00 PM	Alberto Cortes

Ordenes de Pago Ayuda de Ordenes de Pago ?

Acción	Secuencial de Orden de Pago	Código Orden de Pago	Estado	Tipo	Código del Contrato	Código del Proyecto
	00013751	FNT-0202-2015	Gestionada	Asistencia a la Promoción	FNT-301-2014	AD1-DVT-1227-2011

Mostrame menos registros por página de lista

Copyright © 2000-2015 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos. | Declaración de privacidad | Declaración de seguridad | Condiciones de uso | Conformidad con la sección 508

https://na11.salesforce.com/a0FG000000kIFZq

Mostrar Todas las actualizaciones

No hay ninguna actualización.

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago	FNT-0202-2015	Fecha de Diligenciamiento	27/02/2015
Nombre del Negocio	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR	NIT	900.649.119.9
Estado	Gestionada	Plan de Pago	000006232
Código del Contrato	FNT-301-2014	Contrato	CON-00007454
Código del Proyecto	AD1-DVT-1227-2011	Proyecto	ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONVENIO 'PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL TELEFERICO DE LAS LAJAS IPIALES' - CONTRATO OBRA FPT-122-13 Y CONTRATO DE INTERVENTORIA FPT123-13 DE 2013
Tipo de Pago	Ejecución	Tipo de registro	Pago Recurso Fiscal
Linea estratégica a la que aplica	Programa		

Beneficiario

Beneficiario del Pago	UNIÓN TEMPORAL FONTUR IPIALES	NIT del Beneficiario	9007964051
Entidad	Bancolombia	Clase	Corriente
Número	03199787511	Ciudad	BOGOTÁ D.C

Detalle del Pago

Valor a pagar	\$120.035.038.00	Valor a pagar en letras	CIENTO VEINTE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO 00/100
No. de Factura		Nº de Cuenta de cobro	2
Método de Pago	Transferencia Electrónica		

Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística

Concepto de Pago	PAGO ANTICIPO 20% VALOR DEL CONTRATO
Soporte	CERTIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA

15. Contrato FNT-256-2014 – Corporación Pedaleamos por Colombia

15.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-256-2014
Fecha Acta de Aprobación	14-oct-14
Valor Aprobado para FONTUR	500.000.000
Contratista	Corporación Pedaleamos por Colombia
Número de contrato	FNT-256-2014
Fecha del Contrato	24-oct-14

REQUISITO	FNT-256-2014
Término del Contrato	Hasta el 31 de diciembre a partir de la suscripción del mismo
Valor del contrato	500.000.000
Póliza	Suramericana No. 11170232
Fecha de Expedición de la Póliza	24-oct-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Calidad del servicio - 24oct14 al 30abr15 Cumplimiento del contrato - 24oct14 al 30abr15 Pago de salarios - 24oct14 al 31dic17
Supervisor / Interventor	Maria Catalina Serna Saíz - Gerente de Promoción y Mercadeo FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	Liquidado
Fecha de inicio	24-oct-14
Fecha de vencimiento	31-dic-14
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	10nov14 - Autorización del primer pago
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	✓
Adiciones	Ninguna
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$250.000.000,00 - 27nov14 SIFI y Salesforce \$250.000.000,00 - 09feb15 SIFI y Salesforce
Certificación de cumplimiento parcial o total	✓

16. Contrato FNT-318-2014 – Colcreativa S.A.S.

16.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-318-2014
Fecha Acta de Aprobación	19-sep-13
Valor Aprobado para FONTUR	1.000.000.000
Contratista	Colcreativa S.A.S.
Número de contrato	FNT-318-2014
Fecha del Contrato	22-dic-14
Término del Contrato	6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	457.949.612
Póliza	Aseguradora Solidaria de Colombia No. 994000000422
Fecha de Expedición de la Póliza	24-dic-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 22dic14 al 17dic15 Cumplimiento del contrato - 22dic14 al 17dic15 Estabilidad de obra - 17ago15 al 17ago18

REQUISITO	FNT-318-2014
	Pago de salarios - 22dic14 al 17ago18 Responsabilidad civil - 22jun18 al 17ago18
Supervisor / Interventor	Maryluz Vargas Gonzalez
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	17-feb-15
Fecha de vencimiento	17-ago-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A – Concepto SARLAFT
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	No hay a la fecha
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$137.384.884,00 - 24mar15 SIFI y Salesforce
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

17. Contrato FNT-268-2014 – Centro de Idiomas Fun-n Learn S.A.S.

17.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-268-2014
Fecha Acta de Aprobación	02-abr-13
Valor Aprobado para FONTUR	412.036.800
Contratista	Centro de Idiomas Fun-n Learn S.A.S.
Número de contrato	FNT-268-2014
Fecha del Contrato	31-oct-14
Término del Contrato	17 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	380.000.000
Póliza	Suramericana No. 1173981
Fecha de Expedición de la Póliza	10-nov-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 31oct14 al 31jul16 Cumplimiento del contrato - 31oct14 al 31jul16 Calidad del servicio - 31oct14 al 31jul16 Pago de salarios - 31oct14 al 31mar19
Supervisor / Interventor	Rosa Isabel Ramirez de Duque - Profesional Senior de Formación
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	24-nov-14
Fecha de vencimiento	24-abr-16
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A – Concepto SARLAFT

REQUISITO	FNT-268-2014
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	No hay a la fecha
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	Ninguno a la fecha
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

18. Contrato FNT-254-2014 – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

18.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-254-2014
Fecha Acta de Aprobación	06-feb-14
Valor Aprobado para FONTUR	1.248.472.320
Contratista	Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
Número de contrato	FNT-254-2014
Fecha del Contrato	16-oct-14
Término del Contrato	15 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	364.133.320
Póliza	Suramericana No. 11163613
Fecha de Expedición de la Póliza	27-oct-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 16oct14 al 16jul16 Cumplimiento del contrato - 16oct14 al 16may16 Calidad del servicio - 16oct14 al 16ene17 Pago de salarios - 16oct14 al 16ene19
Supervisor / Interventor	Richard Albert Francis Beltrán - Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	12-nov-14
Fecha de vencimiento	11-feb-16
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A – Concepto SARLAFT
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	06ene15 - Autorización del primer pago, tiene alcance 28ene15 / 03feb15 - Autorización segundo pago
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$9.166.667,00 - 09feb15 SIFI y

REQUISITO	FNT-254-2014
	Salesforce \$9.166.667,00 - 09feb15 SIFI y Salesforce \$52.093.333,00 - 10mar15 SIFI y Salesforce
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

19. Convenio FNT-315-2014 – Municipio de San Bernardo del Viento

19.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-315-2014 CONVENIO
Fecha Acta de Aprobación	07-abr-14
Valor Aprobado para FONTUR	1.200.000.000
Contratista	Municipio de San Bernardo del Viento
Número de contrato	FNT-315-2014
Fecha del Contrato	17-dic-14
Término del Contrato	12 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	300.000.000
Póliza	N/A
Fecha de Expedición de la Póliza	N/A
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	N/A
Vigencia de la Póliza	N/A
Supervisor / Interventor	Juan Carlos Rodriguez - Director de Infraestructura FONTUR
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	Sin comenzar ejecución
Fecha de inicio	X
Fecha de vencimiento	X
Formato de inscripción de terceros	N/A
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	N/A
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social	N/A
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	X
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	N/A
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	No hay a la fecha
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	Ninguno a la fecha
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

19.1.2 Se evidencian inconsistencias en la falta de requisitos documentales como Certificados de entidades de control como Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional, y Propuesta de Servicios.

20. Contrato FNT-253-2014 – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

20.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-253-2014
Fecha Acta de Aprobación	06-feb-14
Valor Aprobado para FONTUR	1.248.472.320
Contratista	Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
Número de contrato	FNT-253-2014
Fecha del Contrato	16-oct-14
Término del Contrato	15 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	273.100.000
Póliza	Suramericana No. 11163661
Fecha de Expedición de la Póliza	27-oct-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 16oct14 al 16jul16 Cumplimiento del contrato - 16oct14 al 16may16 Calidad del servicio - 16oct14 al 16ene17 Pago de salarios - 16oct14 al 16ene19
Supervisor / Interventor	Jose Manuel Pacheco - Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones E
Formato Solicitud de Contratación	X
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	12-nov-14
Fecha de vencimiento	11-feb-16
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	N/A – Concepto SARLAFT
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	No hay a la fecha
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$6.875.000,00 - 09feb15 SIFI y Salesforce \$6.875.000,00 - 13feb15 SIFI y Salesforce \$39.069.999,00 - 12jun15 SIFI y Salesforce
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

20.1.2 No se evidencia el documento de solicitud de contratación.

21. Contrato FNT-274-2014 – Convetur S.A.S.

21.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-274-2014
Fecha Acta de Aprobación	07-abr-14

REQUISITO	FNT-274-2014
Valor Aprobado para FONTUR	267.260.000
Contratista	Convetur S.A.S.
Número de contrato	FNT-274-2014
Fecha del Contrato	18-nov-14
Término del Contrato	8 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	263.800.000
Póliza	Suramericana No. 11185287
Fecha de Expedición de la Póliza	24-nov-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Calidad del servicio - 18nov14 al 18nov15 Cumplimiento del contrato - 18nov14 al 18nov15 Pago de salarios - 18nov14 al 18jul18
Supervisor / Interventor	Richard Albert Francis Beltrán - Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	18-nov-14
Fecha de vencimiento	17-jul-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	✓
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	14abr15 - Autorización primer pago / 30abr15 - Autorización segundo pago / 22may15 - Autorización tercer pago / 04jun15 - Autorización cuarto pago
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$37.685.714,00 - 30abr15 SIFI \$37.685.714,00 - 15may15 SIFI y Salesforce \$37.685.714,00 - 12jun15 SIFI \$37.685.714,00 - 19jun15 SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

21.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
30/04/2015	\$37.685.714,00	Registrado	No registrado	(1)
15/05/2015	\$37.685.714,00	Registrado	Registrado	(2)
12/06/2015	\$37.685.714,00	Registrado	No registrado	(3)
19/06/2015	\$37.685.714,00	Registrado	No registrado	(4)

Consulta de Procesos de Contratación

LHOYOS CTMCCTOC **Contratos** 13/08/2015 1002

Empresa: 70 P.A. FONTUR - PARAFISCALES Ciudad: 11001 BOGOTÁ D.C.
 Fecha Elab.: 07/04/2015 Tipo Doc.: FPT CONTRATOS FONTUR Período: 201504 Nro Doc.: 14
 Clase: FPT CONTRATOS FONTUR Forma Contratación: CONTRATANTE
 Número: FNT-274-2014 Períod. Pago: VARIOS Estado: EJE EJECUCIÓN
 Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA MESEROS DEL ATLÁNTICO.

Detalle de Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería

Movimientos en Presupuesto, Cuentas x Pagar y Tesorería

Totales del Contrato

Contrato	263,800,000.00	Causado	150,742,856.00	Pagado	150,742,856.00	Saldo	113,057,144.00
----------	----------------	---------	----------------	--------	----------------	-------	----------------

Movimientos de Presupuesto

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac Vigen.	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP	Pa	Valor	Orden Pago	
7	2015	CTO	27	0	2015 004	0090401101020011	37,685,714.00	2015	623	(1)	37,685,714.00
7	2015	CTO	27	0	2015 004	0090401101020011	37,685,714.00	2015	672	(2)	37,685,714.00
7	2015	CTO	27	0	2015 004	0090401101020011	37,685,714.00	2015	705	(3)	37,685,714.00
7	2015	CTO	27	0	2015 004	0090401101020011	37,685,714.00	2015	723	(4)	37,685,714.00
8	2015	CTO	27	0	2015 004	0090401101020011	37,685,714.00	2015	623		37,685,714.00

Grupo Mov.: EJECUCIONES PRESUPUESTALES Area: FONTUR Estado OrPa: PAGADA
 Recurso: PARAFISCALES Imputación: FNT-136-2013 PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA MESEROS DEL ATLA

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perio.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	662	19/06/2015	201506	1	BANCO DE BC062	SUCURSAL B.62912761	P.A. FONTUR PAR.	37,499,417.07

Facturas Rejornar

NÚMERO DE LA ORDEN DE PAGO ASOCIADA

Acción: Orta: Concepto **Estado:** Adjudicada **Monto Ofertado:** \$263.800.000,00

PRIMERA OBJETO: Prestar los servicios logísticos necesarios para el desarrollo

Actividades abiertas Nueva tarea Evento nuevo Ayuda de Actividades abiertas ?
 No hay registros que mostrar.

Historial de actividades Registrar una llamada Combinación de correo Enviar un mensaje de correo electrónico Ayuda de Historial de actividades ?
 No hay registros que mostrar.

Notas y archivos adjuntos Nota nueva Adjuntar archivo Ver todos Ayuda de Notas y archivos adjuntos ?

Acción	Tipo	Título	Última modificación	Creado por
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME 4 FNT-274-2014.pdf	19/06/2015 11:26 AM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME 3 FNT-274-2014.pdf	1/06/2015 03:45 PM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME 2 FNT-274-2014.pdf	21/05/2015 12:05 PM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME 1 FNT-274-2014.pdf	22/04/2015 10:51 AM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	APROBACIÓN PÓLIZA FNT 274 DE 2014.pdf	5/12/2014 10:46 AM	Carolina Miranda Escandon
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	PÓLIZA CONTRATO FNT 274 DE 2014.pdf	5/12/2014 10:46 AM	Carolina Miranda Escandon
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO FNT 274 DE 2014.pdf	5/12/2014 10:46 AM	Carolina Miranda Escandon
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	CONTRATO FNT 274 DE 2014.pdf	5/12/2014 10:45 AM	Carolina Miranda Escandon

Ordenes de Pago Ayuda de Ordenes de Pago ?

Acción	Secuencial de Orden de Pago	Código Orden de Pago	Estado	Tipo	Código del Contrato	Código del Proyecto
	00013982	FNT-2629-2015	Gestionada	Parafiscal	FNT-274-2014	PFPT-136-2013

~ Volver arriba Mostarme menos registros por página de lista

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago: FNT-2629-2015 Fecha de Diligenciamiento: 12/05/2015
 Nombre del Negocio: Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR NIT: 900.849.119.9
 Estado: Gestionada Plan de Pago: 000005085
 Código del Contrato: FNT-274-2014 Contrato: CON-00007319
 Código del Proyecto: PFPT-136-2013 Proyecto: PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA MESEROS DEL ATLANTICO

Tipo de Pago: Ejecución
 Linea estratégica a la que aplica:
 Programa:

▼ **Beneficiario**

Beneficiario del Pago: CONVETUR S.A.S. NIT del Beneficiario: 8300439697
 Entidad: Bancolombia Clase: Corriente
 Número: 05301256895 Ciudad: BOGOTA D.C.

▼ **Detalle del Pago**

Valor a pagar: \$37.685.714,00 Valor a pagar en letras: TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE 00/100
 No. de Factura: 2511 N° de Cuenta de cobro:
 Método de Pago: Transferencia Electrónica

▼ **Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística**

Concepto de Pago: SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO
 Soporte: INFORME DE SUPERVISIÓN
 Año: 2.014

▼ **Presupuesto**

Tipo: Parafiscal Año del Presupuesto: 2013
 Línea: Mejoramiento de la competitividad turística Programa: Programa 2: Formación, capacitación y sensibilización turística.

22. Contrato FNT-327-2014 – Piedad Acosta Bocanegra

22.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-327-2014
Fecha Acta de Aprobación	08-jul-14
Valor Aprobado para FONTUR	270.000.000
Contratista	Piedad Acosta Bocanegra
Número de contrato	FNT-327-2014
Fecha del Contrato	29-dic-14
Término del Contrato	6 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	263.000.000
Póliza	Liberty Seguros No. 2472817
Fecha de Expedición de la Póliza	13-feb-15
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 13feb15 al 13feb16 Cumplimiento del contrato - 13feb15 al 13feb16 Calidad del servicio - 13feb15 al 13feb16
Supervisor / Interventor	Richard Albert Francis Beltrán - Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	29-dic-14
Fecha de vencimiento	28-jun-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓

REQUISITO	FNT-327-2014
Informe Parcial del Supervisor	09mar15 - Autorización primer pago / 25may15 - Autorización segundo pago
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$78.900.000,00 - 01abr15 SIFI y Salesforce \$105.200.000,00 - 04jun15 SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

22.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
01/04/2015	\$78.900.000,00	Registrado	Registrado	(1)
04/06/2015	\$105.200.000,00	Registrado	No registrado	(2)

Contratos 13/08/2015 1002

Empresa: 71 P.A FONTUR - FISCALES Ciudad: 11001 BOGOTÁ D.C.

Fecha Elab.: 25/03/2015 Tipo Doc: FPT CONTRATOS FONTUR Período: 201503 Nro Doc: 33

Clase: FPT CONTRATOS FONTUR Forma Contratación: CONTRATANTE

Número: FNT-327-2014 Períod. Pago: VARIOS Estado: EJE EJECUCION

Objeto: REALIZAR UN ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA CON SUS RESPECTIVAS CUALIDADES TERAPÉUTICAS DE AGUAS Y Lodos DE 6 POZOS TERMALES EXISTENTES EN EL PAÍS Y DISEÑAR UN PROYECTO BANDERA PARA EL TURISMO TERMAL EN COLOMBIA.

Detalle de Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería

Movimientos en Presupuesto, Cuentas x Pagar y Tesorería

Totales del Contrato: Contrato 263,000,000.00 Causado 184,100,000.00 Pagado 184,100,000.00 Saldo 78,900,000.00

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac	Vigen.	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP Or Pa	Valor Orden Pago
6	2015	CTO	171	0	2015	004	0091403101020003	263,000,000.00	
7	2015	CTO	171	0	2015	004	0091403101020003	78,900,000.00	78,900,000.00
7	2015	CTO	171	0	2015	004	0091403101020003	105,200,000.00	105,200,000.00
8	2015	CTO	171	0	2015	004	0091403101020003	78,900,000.00	78,900,000.00
8	2015	CTO	171	0	2015	004	0091403101020003	105,200,000.00	105,200,000.00

Grupo Mov.: EJECUCIONES PRESUPUESTALES Area: FONTUR Estado OrPa: PAGADA

Recurso: FISCALES Imputación: FNT-020-2014 CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA Y USO TERAPÉUTIC

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perío.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	1238	04/06/2015	201506	1	BANCO DE BC062	SUCURSAL B.62912787	P.A FONTUR FISC	80,541,739.00

Facturas Retornar

VALOR DEL MOVIMIENTO Recorrid: 5/7

https://na11.salesforce.com/a08G000001E7WwF2srPos=08srKp=a08

Acción	Oferta: Concepto	Estado	Monto Ofertado
	Realizar un estudio de caracterización fisicoquímica con sus respectivas cualida	Adjudicada	\$263.000.000,00

Actividades abiertas Nueva tarea | Evento nuevo | Ayuda de Actividades abiertas ?

No hay registros que mostrar.

Historial de actividades Registrar una llamada | Combinación de correo | Enviar un mensaje de correo electrónico | Ayuda de Historial de actividades ?

No hay registros que mostrar.

Notas y archivos adjuntos Nota nueva | Adjuntar archivo | Ver todos | Ayuda de Notas y archivos adjuntos ?

Acción	Tipo	Título	Última modificación	Creado por
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ALCANCE ACTA DE INICIO FNT-327-2014.pdf	30/07/2015 03:34 PM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME 2 FNT-327-2014.pdf	2/06/2015 04:49 PM	Milena Peñuela
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	CTO-FNT-327-2014.pdf	19/05/2015 01:26 PM	CONSUELO FORERO FORERO
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME-SUPER-No.1-CTO-327-2014.pdf	17/03/2015 10:14 AM	CONSUELO FORERO FORERO
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE INICIO 327-2014.pdf	17/03/2015 08:45 AM	Veronica Aguirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	OFICIO SUPERVISION 327-2014.pdf	17/03/2015 08:44 AM	Veronica Aguirre
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	POLIZA Y APROBACION POLIZA 327-2014.pdf	17/03/2015 08:44 AM	Veronica Aguirre

Órdenes de Pago Ayuda de Órdenes de Pago ?

Acción	Secuencial de Orden de Pago	Código Orden de Pago	Estado	Tipo	Código del Contrato	Código del Proyecto
	00013891	FNT-0248-2015-2015	Gestionada	Impuesto al Turismo	FNT-327-2014	PFPT-020-2014

Mostrame menos registros por página de lista

https://na11.salesforce.com/a0FG000000oZzmj

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago	FNT-0248-2015-2015	Fecha de Diligenciamiento	30/03/2015
Nombre del Negocio	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR	NIT	900.849.119.9
Estado	Gestionada	Plan de Pago	000006295
Código del Contrato	FNT-327-2014	Contrato	CON-00007515
Código del Proyecto	PFPT-020-2014	Proyecto	CARACTERIZACIÓN FÍSICOQUÍMICA Y USO TERAPÉUTICO DE LAS CUALIDADES DEL USO DE LODOS Y AGUAS TERMALES EN LA SALUD DEL SER HUMANO
Tipo de Pago	Ejecución	Tipo de registro	Pago Recurso Fiscal
Linea estratégica a la que aplica	Programa		

Beneficiario

Beneficiario del Pago	PIEDAD ACOSTA BOCANEGRA	NIT del Beneficiario	382481177
Entidad	Bancolombia	Clase	Ahorros
Número	8437414506	Ciudad	IBAGUE

Detalle del Pago

Valor a pagar	\$78.900.000,00	Valor a pagar en letras	SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL 00/100
No. de Factura	0004	Nº de Cuenta de cobro	
Método de Pago	Transferencia Electrónica		

Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística

Concepto de Pago	PRIMER PAGO DEL CONTRATO
Soporte	INFORME DE SUPERVISIÓN
Año	2.015

Presupuesto

Tipo	Impuesto al Turismo	Año del Presupuesto	2014
Linea	Mejoramiento de la competitividad turística	Programa	Programa 1: Adecuación de la oferta turística

23. Contrato FNT-295-2014 – Unión Temporal MSAB

23.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-295-2014
Fecha Acta de Aprobación	08-jul-14
Valor Aprobado para FONTUR	843.450.000
Contratista	Unión Temporal MSAB
Número de contrato	FNT-295-2014
Fecha del Contrato	28-nov-14
Término del Contrato	8 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	217.720.000
Póliza	Aseguradora Solidaria No. 994000008365
Fecha de Expedición de la Póliza	11-dic-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK

REQUISITO	FNT-295-2014
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 02dic14 al 02feb16 Cumplimiento del contrato - 02dic14 al 02dic15 Calidad del servicio - 02dic14 al 02dic15 Pago de salarios - 02dic14 al 02ago18
Supervisor / Interventor	Richard Albert Francis Beltrán - Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	16-feb-15
Fecha de vencimiento	15-oct-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	No hay a la fecha
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$21.772.000,00 - 12jun15 SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

23.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
12/06/2015	\$21.772.000,00	Registrado	No registrado	(1)

Contratos 13/08/2015 1002

Empresa: 70 P.A FONTUR - PARAFISCALES Ciudad: 11001 BOGOTÁ D.C.

Fecha Elab.: 01/04/2015 Tipo Doc: FPT CONTRATOS FONTUR Período: 201504 Nro Doc.: 17

Clase: CST CONTRATOS CONSULTORIA FONTUR Forma Contratación: CONTRATANTE

Número: FNT-295-2014 Períod. Pago: VARIOS Estado: EJE EJECUCION

Objeto: REALIZAR LA ASESORÍA, CONSULTORÍA Y PREAUDITORÍA PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA SECTORIAL NTS-TS-002 EN CUARENTA (40) ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO A NIVEL NACIONAL.

Movimientos en Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería

Totales del Contrato: Contrato 217,720,000.00 Causado 21,772,000.00 Pagado 21,772,000.00 Saldo 195,948,000.00

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc.	Ac. Vigen.	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP Or Pa	Valor Orden Pago
5	2014	DDP	415	0	2015 004	0090401101020023	843,450,000.00	
6	2015	CTO	32	0	2015 004	0090401101020023	21,772,000.00	
7	2015	CTO	32	0	2015 004	0090401101020023	21,772,000.00	2015 7 3 (1) 21,772,000.00
8	2015	CTO	32	0	2015 004	0090401101020023	21,772,000.00	2015 7 3 21,772,000.00
13	2014	DDP	415	0	2014 004	0090401101020023	-843,450,000.00	

Grupo Mov.: GIROS DE TESORERÍA Area: FONTUR Estado OrPa: PAGADA

Recurso: PARAFISCALES Imputación: FNT-094-2014 IMPLEMENTACIÓN NTS-TS-002 - REQUISITOS DE SOSTE

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc.	Perío.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	651	12/06/2015	201506	1	BANCO DE BOGOTÁ	SUCURSAL B.62912761	P.A FONTUR PAR.	19,786,243.66

Facturas | Retornar

Acción	Tipo	Título	Última modificación	Creado por
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INFORME DE SUPERVISION 2 FNT-295-2014.pdf	4/08/2015 02:45 PM	Martin Ruiz Candamil
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE INICIO.pdf	1/04/2015 12:23 PM	Fernanda Perdomo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	APROBACION DE POLIZA CONTRATO FNT-295-2014.pdf	26/01/2015 09:04 AM	Fernanda Perdomo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	DESIGNACION DE SUPERVISION PDF.pdf	26/12/2014 09:52 AM	Fernanda Perdomo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	CONTRATO FNT-295-2014.pdf	10/12/2014 02:27 PM	Fernanda Perdomo

24. Contrato FNT-004-2014 – Consorcio Proyecto Aguadas

24.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-004-2014
Fecha Acta de Aprobación	19-sep-13
Valor Aprobado para FONTUR	250.000.000
Contratista	Consorcio Proyecto Aguadas
Número de contrato	FNT-004-2014
Fecha del Contrato	09-ene-14
Término del Contrato	3.5 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	210.915.065
Póliza	Aseguradora Solidaria No. 994000007329
Fecha de Expedición de la Póliza	18-feb-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	OK
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 17feb14 al 04dic14 Cumplimiento del contrato - 17feb14 al 04dic14 Calidad del servicio - 17feb14 al 04dic14 Pago de salarios - 17feb14 al 04jun17
Supervisor / Interventor	Nestor Adel Vargas
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	01-abr-14
Fecha de vencimiento	30-sep-14
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓

REQUISITO	FNT-004-2014
Informe Parcial del Supervisor	01abr14 - Autorización primer pago / 27oct14 - Autorización segundo pago / 16sep14 - Autorización tercer pago
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	Si - El contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato. 28abr15
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$42.183.013,00 - 21may14 SIFI y Salesforce \$63.274.519,00 - 09jun14 SIFI y Salesforce \$63.274.519,00 - 14nov14 SIFI \$63.274.519,00 - 16ene15 SIFI
Certificación de cumplimiento parcial o total	✓

24.1.2 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
21/05/2014	\$42.183.013,00	Registrado	Registrado	(1)
09/06/2014	\$63.274.519,00	Registrado	Registrado	(2)
14/11/2014	\$63.274.519,00	Registrado	No registrado	(3)
16/01/2015	\$63.274.519,00	Registrado	No registrado	(4)

Detalle de Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería

Movimientos en Presupuesto, Cuentas x Pagar y Tesorería

Totales del Contrato
 Contrato: 210,915,065.00 Causado: 189,823,557.00 Pagado: 140,610,042.00 Saldo: 21,091,508.00

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac	Vigen	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP	Cr Pa	Valor Orden Pago
7	2014	CTO	134	0	2014	004	0091204101060003	42,183,013.002014	341	(1) 42,183,013.00
7	2014	CTO	134	0	2014	004	0091204101060003	49,213,514.002014	445	(2) 63,274,519.00
7	2014	CTO	134	0	2014	004	0091204101060003	49,213,515.002014	1154	(3) 63,274,519.00
7	2014	CTO	134	0	2014	004	0091204101060003	0.002014	1151	(4) 63,274,519.00
8	2014	CTO	134	0	2014	004	0091204101060003	42,183,013.002014	341	42,183,013.00

Grupo Mov. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Area FONTUR Estado OrPa PAGADA
 Recurso FISCALES Imputación DVT-649-2013 / DVT-576-2013 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONST

Movimientos de Tesorería

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perio.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	97	16/01/2015	201501	1	BANCO DE BOGOTÁ	SUCURSAL B.62912787	P.A FONTUR FISC	45,940,694.00

Facturas Rejornar

← → ↻ <https://na11.salesforce.com/a08G000000VTxl?srPos=1&srKp=a08> ☆ S ☰

Historial de actividades Registrar una llamada Combinación de correo Enviar un mensaje de correo electrónico Ayuda de Historial de actividades ?

No hay registros que mostrar.

Notas y archivos adjuntos Nota nueva Adjuntar archivo Ver todos Ayuda de Notas y archivos adjuntos ?

Acción	Tipo	Título	Última modificación	Creado por
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	POLIZA FNT-004-2014 ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO.pdf	10/08/2015 10:40 AM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	POLIZA FNT-004-2014 ACTA DE SUSPENSION 2 Y REINICIO 2.pdf	10/08/2015 09:25 AM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	POLIZA FNT-004-14 ACTA DE INICIO.pdf	10/08/2015 09:24 AM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA RECIBO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS FNT-004-2014.pdf	26/05/2015 09:49 AM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE REINICIO 2 FNT-004-2014.pdf	10/10/2014 01:33 PM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA SEGUNDA SUSPENSION FNT-004-2014.pdf	3/09/2014 05:57 PM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE REINICIO FNT-004-2014.pdf	13/08/2014 04:03 PM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	APROBACION POLIZA FNT-004-2014.pdf	13/08/2014 10:40 AM	MARTHA MILLAN
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE SUSPENSION FNT-004-2014.pdf	7/07/2014 08:45 AM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	OTROSI 1 FNT-004-2014.pdf	20/05/2014 05:34 PM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE INICIO FNT-004-2014.pdf	16/04/2014 10:09 AM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	INTERVENTOR FNT-004-2014.1.pdf	13/03/2014 03:09 PM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	FNT-004-2014.pdf	4/03/2014 10:53 AM	Julian Garcia Hidalgo

Ordenes de Pago Ayuda de Ordenes de Pago ?

Acción	Secuencial de Orden de Pago	Código Orden de Pago	Estado	Tipo	Código del Contrato	Código del Proyecto
	00012149	FNT-0502-2014	Confirmada	Asistencia a la Promoción	FNT-004-2014	DVT-649-576-2013
	00012218	FNT-0554-2014	Confirmada	Asistencia a la Promoción	FNT-004-2014	DVT-649-576-2013

^ Volver arriba Mostrame menos ▲ registros por página de lista

Copyright © 2000-2015 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos | Declaración de privacidad | Declaración de seguridad | Condiciones de uso | Conformidad con la sección 508

Waiting for 2.umps1w3.salesforce.com... Chat

← → ↻ <https://na11.salesforce.com/a0FG000000ZlodD> ☆ S ☰

CON-00007319
CON-00007454
00013751
00004034

Vinculos personalizados

Fondo de Promoción Turística
Noticias de Google
Mincomercio

Mensajes y alertas

El tiempo

Papelera

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago	FNT-0502-2014	Fecha de Diligenciamiento	16/05/2014
Nombre del Negocio	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR	NIT	900.649.119.9
Estado	Confirmada	Plan de Pago	000005449
Código del Contrato	FNT-004-2014	Contrato	CON-00008669
Código del Proyecto	DVT-649-576-2013	Proyecto	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FONDA ARIERA INTEGRADA AL PUEBLO PAISA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS DEPARTAMENTO DE CALDAS - PUEBLO PATRIMONIO.
Tipo de Pago	Anticipo	Tipo de registro	Pago Recurso Fiscal
Linea estratégica a la que aplica	Programa		

Beneficiario

Beneficiario del Pago	CONSORCIO PROYECTO AGUADAS	NIT del Beneficiario	9006487907
Entidad	Banco Davivienda	Clase	Ahorros
Número	126070718781	Ciudad	PEREIRA

Detalle del Pago

Valor a pagar	\$42.183.013.00	Valor a pagar en letras	CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRECE 00/100
No. de Factura		Nº de Cuenta de cobro	001/2014
Método de Pago	Transferencia Electrónica		

Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística

Concepto de Pago	PAGO ANTICIPO
Soporte	INFORME DE SUPERVISIÓN
Año	2.014

Presupuesto

Tipo	Asistencia a la Promoción	Año del Presupuesto	2013
Linea	Asistencia a la Promoción y Conoetividad Turística Nacional	Programa	Financiación de Proyectos de Infraestructura

Detalle de Orden de Pago

Código Orden de Pago: FNT-0554-2014
 Nombre del Negocio: Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR
 Estado: Confirmada
 Código del Contrato: FNT-004-2014
 Código del Proyecto: DVT-649-576-2013

Fecha de Diligenciamiento: 30/05/2014
 NIT: 900.649.119.9
 Plan de Pago: 000005449
 Contrato: CON-00005609
 Proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FONDA ARRERA INTEGRADA AL PUEBLO PAISA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS DEPARTAMENTO DE CALDAS - PUEBLO PATRIMONIO.

Tipo de Pago: Ejecución
 Tipo de registro: Pago Recurso Fiscal

Beneficiario

Beneficiario del Pago: CONSORCIO PROYECTO AGUADAS
 Entidad: Banco Davivienda
 Número: 126070718781
 NIT del Beneficiario: 9006487907
 Clase: Ahorros
 Ciudad: PEREIRA

Detalle del Pago

Valor a pagar: \$63.274.519,00
 Valor a pagar en letras: SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE 00/100
 No. de Factura: 2
 Método de Pago: Transferencia Electrónica
 N° de Cuenta de cobro:

Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística

Concepto de Pago: PAGO DEL 30 %
 Soporte: INFORME DE SUPERVISOR Y FACTURA
 Año: 2.014

Presupuesto

Tipo: Asistencia a la Promoción
 Año del Presupuesto: 2014
 Programa: Financiación de Proyectos de Infraestructura


25. Contrato FNT-290-2014 – Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío

25.1.1 El registro documental evidenciado en la carpeta de archivo es el siguiente:

REQUISITO	FNT-290-2014
Fecha Acta de Aprobación	08-jul-14
Valor Aprobado para FONTUR	843.450.000
Contratista	Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
Número de contrato	FNT-290-2014
Fecha del Contrato	28-nov-14
Término del Contrato	8 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio
Valor del contrato	208.500.000
Póliza	Suramericana No. 11186270
Fecha de Expedición de la Póliza	25-nov-14
Comprobación entre fecha del contrato y expedición de la póliza	VERIFICAR
Vigencia de la Póliza	Buen manejo y correcta inversión del anticipo - 25nov14 al 25ene16 Cumplimiento del contrato - 25nov14 al 25nov15 Calidad del servicio - 25nov14 al 25nov15 Pago de salarios - 25nov14 al 25jul18
Supervisor / Interventor	Richard Albert Francis Beltrán - Gerente de Competitividad y Apoyo a las Regiones
Formato Solicitud de Contratación	✓
Estado del Contrato	En ejecución
Fecha de inicio	27-ene-15
Fecha de vencimiento	27-sep-15
Formato de inscripción de terceros	✓
Certificado de existencia y representación legal	✓
Certificación Bancaria	✓
Documento de Identidad del Representante Legal	✓
Certificación de RF / RL a paz y salvo en pagos de seguridad social.	✓
Consulta en CENTINELA / Listas restrictivas	✓
Certificación Contraloría/Procuraduría/Antecedentes Judiciales	✓
RUT	✓
Oferta / Propuesta de Servicios	✓
Copia del RNT	N/A

REQUISITO	FNT-290-2014
Certificación de paz y salvo en el pago parafiscal de turismo	N/A
Cumplimiento de Funciones del Supervisor	✓
Informe Parcial del Supervisor	27ene15 - Acta de inicio
Informe Final de verificación por parte del Supervisor	N/A
Adiciones	Ninguna a la fecha
Pagos: Valor y Fecha de Pago	\$20.850.000,00 - Salesforce
Certificación de cumplimiento parcial o total	N/A

25.1.2 Se evidencia que la póliza fue expedida antes de la firma y suscripción del contrato, como se muestra a continuación:



SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES

Ciudad y Fecha de Expedición ARMENIA, 25 DE NOVIEMBRE DE 2014		Póliza 1177151-8	Documento 11186270
ANGELA MARIA PALACIO BARCO		Código 21978	Oficina 2640
Referencia de Pago 01211186270			

TOMADOR

NIT 8900003321	Razón Social y/o Nombres y Apellidos CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO	
Dirección CR 14 # 23 15 P 4 OF CONTABILIDAD CAMARA DE CCIO	Ciudad ARMENIA	Teléfono 7412300

AFIANZADO

NIT 8900003321	Nombres y Apellidos CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO
-------------------	--------------------------------------------------------------------

BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO

NIT 9006491199	Nombres y Apellidos PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DEL TURISMO - FONTUR
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	FECHA INICIAL	FECHA VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	PRIMA
CALIDAD DEL SERVICIO ✓	25-NOV-2014 ✓	25-NOV-2015 ✓	41.700.000,00	166.800,00
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ✓	25-NOV-2014 ✓	25-NOV-2015 ✓	41.700.000,00	166.800,00
PAGO ANTICIPADO ✓	25-NOV-2014 ✓	25-ENE-2016 ✓	20.850.000,00	97.338,00
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES ✓	25-NOV-2014 ✓	25-JUL-2018 ✓	20.850.000,00	229.293,00

VIGENCIA DEL SEGURO		VIGENCIA DEL MOVIMIENTO		VL.R. PRIMA SIN IVA	VL.R. IMPUESTOS IVA	TOTAL A PAGAR	
Desde	Hasta	Días	Desde	Hasla			
25-NOV-2014	25-JUL-2018	1338	25-NOV-2014	25-JUL-2018	\$660.231	\$105.637	\$765.868

VALOR A PAGAR EN LETRAS
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

Documento de: POLIZA NUEVA	Valor Asegurado Movimiento \$125.100.000	Prima Anual \$479.550	Total Valor Asegurado \$125.100.000,00
-------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------------

DÉCIMA PRIMERA GARANTÍA: EL CONTRATISTA deberá otorgar a favor del patrimonio autónomo Fondo Nacional del Turismo – **FONTUR** con NIT 900.649.119-9, una vez suscrito el contrato, en una compañía de seguros legalmente establecida en el país, en formato de cumplimiento para particulares, la siguiente póliza con sus respectivos amparos:

Póliza de seguro de cumplimiento a favor de particulares que cuenta con los siguientes amparos:

- Buen manejo y correcta inversión del pago anticipado:** Por un valor asegurado equivalente al ciento por ciento del 100% del valor del pago anticipado y con una vigencia igual a la del presente contrato y seis (6) meses más contados a partir de la fecha de su expedición.
- Cumplimiento del contrato:** El valor de la garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato será igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. EL CONTRATISTA deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
- Calidad de los servicios:** El valor de la garantía que ampare la calidad del servicio prestado en virtud del contrato será del veinte por ciento (20%) del valor del contrato. EL CONTRATISTA deberá otorgarla con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.

Código: FAGJ-12
Pbx: (1) 287 01 44

Versión 01
COPIA CONTROLADA
Carrera 13 N° 28 -01 Piso 9° Edif Palma Real
Bogotá D.C. – Colombia
www.fontur.com.co

Página 8 de 14
Fax:
(1) 287 01 44 ext: 109

FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR – FIDUCOLDEX S.A. VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO – FONDO NACIONAL DE TURISMO-FONTUR Y LA CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y QUINDIO No. FNT 290 de 2014

TRIGÉSIMA CUARTA. MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes.

TRIGÉSIMA QUINTA. NOTIFICACIONES: Cualquier notificación o comunicación que deban remitirse las partes será dirigida a las siguientes direcciones:


FONTUR: Carrera 13 A No. 28-01, Piso 9º Bogotá, D.C., Colombia.

CONTRATISTA: Carrera 14 No 23-15 Piso 4 Armenia – Quindío Teléfono: (572- 6741230) (317-4007131), correo electrónico: comercial@camaraarmenia.org.co.

Cualquier cambio de dirección para efecto de notificaciones deberá ser comunicada por las partes en forma escrita.

En constancia se firma, en la ciudad de Bogotá D.C., en dos (2) ejemplares del mismo tenor a los

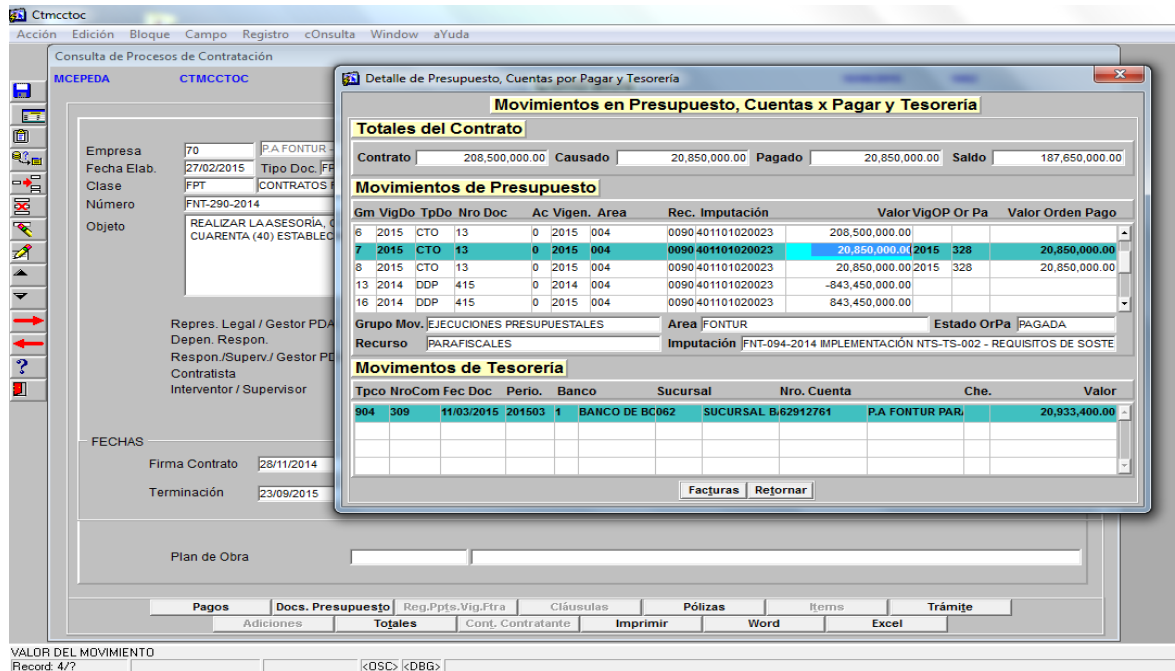
28 NOV 2014


ADRIANA MARÍA CASTRILLÓN BEDOYA
FIDUCOLDEX S.A., VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO NACIONAL DE TURISMO FONTUR
Proyectó: Fernanda Perdomo. hpc 000


RODRIGO ESTRADA REVEIZ
CONTRATISTA

25.1.3 Los pagos registrados en SIFI vs. Salesforce no cruzan en su totalidad como se muestra a continuación:

Fecha del Pago	Valor del Pago	SIFI	Salesforce	Referencia
27/02/2015	\$20.850.000,00	No registrado	Registrado	(1)



The screenshot displays the 'Detalle de Presupuesto, Cuentas por Pagar y Tesorería' window. It includes a summary table for 'Totales del Contrato' and a detailed table for 'Movimientos de Presupuesto'.

Contrato	Causado	Pagado	Saldo
208,500,000.00	20,850,000.00	20,850,000.00	187,650,000.00

Gm	VigDo	TpDo	Nro Doc	Ac	Vigen	Area	Rec. Imputación	Valor VigOP Or Pa	Valor Orden Pago
6	2015	CTO	13	0	2015	004	0090401101020023	208,500,000.00	
7	2015	CTO	13	0	2015	004	0090401101020023	20,850,000.00	20,850,000.00
8	2015	CTO	13	0	2015	004	0090401101020023	20,850,000.00	20,850,000.00
13	2014	DDP	415	0	2014	004	0090401101020023	-843,450,000.00	
16	2014	DDP	415	0	2015	004	0090401101020023	843,450,000.00	

Tpco	NroCom	Fec Doc	Perio.	Banco	Sucursal	Nro. Cuenta	Che.	Valor
904	309	11/03/2015	201503	1	BANCO DE BC062	SUCURSAL B62912761	P.A FONTUR PAR.	20,933,400.00

a Primer pago anticipado por valor de veinte millones ochocientos cincuenta mil pesos ML. (\$20.850.000) IVA INCLUIDO a la entrega un cronograma de trabajo general pa...

Ofertas Ayuda de Ofertas ?

Acción	Oferta: Concepto	Estado	Monto Ofertado
	REALIZAR LA ASESORÍA CONSULTORÍA Y PREAUDITORÍA PROFESIONAL PARA LA IMPLEMENTAC	Adjudicada	\$208.500.000,00

Actividades abiertas Ayuda de Actividades abiertas ?

Nueva tarea | Evento nuevo

No hay registros que mostrar.

Historial de actividades Ayuda de Historial de actividades ?

Registrar una llamada | Combinación de correo | Enviar un mensaje de correo electrónico

No hay registros que mostrar.

Notas y archivos adjuntos Ayuda de Notas y archivos adjuntos ?

Nota nueva | Adjuntar archivo | Ver todos

Acción	Tipo	Título	Última modificación	Creado por
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	acta de inicio.pdf	27/02/2015 11:32 AM	Fernanda Perdomo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	APROBACIÓN DE POLIZA CONTRATO FNT-290-2014 CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA.pdf	26/12/2014 09:21 AM	Fernanda Perdomo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN PDF.pdf	26/12/2014 09:21 AM	Fernanda Perdomo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	CONTRATO PDF FINAL.pdf	10/12/2014 02:46 PM	Fernanda Perdomo

Ordenes de Pago Ayuda de Ordenes de Pago ?

Acción	Secuencial de Orden de Pago	Código Orden de Pago	Estado	Tipo	Código del Contrato	Código del Proyecto
	00014165	FNT-0399-2015	Confirmada	Parafiscal	FNT-290-2014	PFPT-094-2014

Mostrarme menos ▲ registros por página de lista

Copyright © 2000-2015 salesforce.com, inc. Reservados todos los derechos. | Declaración de privacidad | Declaración de seguridad | Condiciones de uso | Conformidad con la sección 508

Detalle de Orden de Pago Impresión

Código Orden de Pago	FNT-0399-2015	Fecha de Diligenciamiento	27/02/2015
Nombre del Negocio	Patrimonio Autonomo Fondo Nacional del Turismo FONTUR	NIT	900.649.119.9
Estado	Confirmada	Plan de Pago	000006101
Código del Contrato	FNT-290-2014	Contrato	CON-00007336
Código del Proyecto	PFPT-094-2014	Proyecto	IMPLEMENTACIÓN NTS 002-REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD PARA ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE
Tipo de Pago	Ejecución		
Linea estratégica a la que aplica			
Programa			

Beneficiario

Beneficiario del Pago	CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO	NIT del Beneficiario	890000332
Entidad	Banco Davivienda	Clase	Corriente
Número	13626998797	Ciudad	ARMENIA

Detalle del Pago

Valor a pagar	\$20.850.000,00	Valor a pagar en letras	VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE
No. de Factura	R00 1394861	Nº de Cuenta de cobro	
Método de Pago	Transferencia Electrónica		

Información Exclusiva para el Fondo de Promoción Turística

Concepto de Pago	PRIMER PAGO ANTICIPADO ASESORIA CONSULTORIA Y PRE-AUDITORIA IMPLEMENTACION NTS TS-002 EN 40 ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO (VALLE, ANTIOQUIA, NARIÑO, QUINDIO)
Soporte	INFORME SUPERVISOR - FACTURA
Año	2.014

Presupuesto

Tipo	Parafiscal	Año del Presupuesto	2014
Linea	Meioramiento de la competitividad turística	Programa	Programa 3: Calidad turística empresarial

VI. RIESGOS ASOCIADOS POR TIPOLOGÍA

De acuerdo con lo descrito en el Manual de contratación y supervisión a continuación relacionamos los Riesgos asociados a las Tipologías resultantes de la auditoría realizada. Sin embargo estos riesgos se encuentran en proceso de actualización conforme al proceso, el cual se evaluó bajo la definición de estos riesgos pero es de conocimiento del auditor que es posible que algunos de estos no proceden.

1. Registro en aplicativo SIFI

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de gastos porque los hitos de los pagos contenidos en la solicitud de elaboración de los contratos no se incluyan en el SIFI conforme a la solicitud, lo cual puede generar inconsistencias al momento de efectuar los pagos del mismo.

2. Registro en aplicativo Salesforce

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de gastos porque los hitos de los pagos contenidos en la solicitud de elaboración de los contratos no se incluyan en el Salesforce conforme a la solicitud, lo cual puede generar inconsistencias al momento de efectuar los pagos del mismo.

3. Expedición de la póliza

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de gastos generado porque el contratista no cumple con las garantías establecidas en los contratos u órdenes de compra y de servicios, generando un incumplimiento contractual y una exposición a la Fiduciaria de no contar con esas garantías en caso de incumplimiento.

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido.

4. Elaboración de minuta

Deterioro en el beneficio del cliente causado por incumplimiento de compromisos y acuerdos: Pérdida de reputación ante los clientes porque no se elabora de forma correcta el contrato al no estipular claramente los servicios contratados en las cláusulas, causado por error humano, generando retrasos en la contratación de los bienes o servicios, además de posibles demandas, sobre costos y sanciones.

5. Certificación del Representante legal o Revisor fiscal, de estar al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

Pérdidas económicas producidas por incumplimiento de normatividad vigente dado que los contratos no cuentan con la certificación sobre el cumplimiento de aportes parafiscales, salud, pensiones y riesgos laborales.

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no

incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido.

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los costos por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que estos envían información y/o documentos incompletos.

6. Propuesta de los proveedores

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido.

7. Solicitud de contratación

Pérdida reputacional causada por incumplimiento de políticas internas: Pérdida de reputación generado porque el área usuaria del bien o servicio no entrega en el momento oportuno la solicitud de compra, ni los documentos requeridos para la elaboración de los términos de referencia del contrato a la Dirección Jurídica.

8. Informes de supervisión

Deterioro en el beneficio del cliente causado por incumplimiento de compromisos y acuerdos: Pérdida de reputación ante los clientes y usuarios porque el supervisor del contrato no realiza el seguimiento adecuado a la prestación de los servicios y estos son prestados de forma deficiente.

9. Consulta en aplicativo Centinela

Pérdida reputacional ocasionada por lavado de activos: Pérdida de reputación generada porque se realizó la contratación con empresas registradas en listas restrictivas de lavado de activos, por omisión en la consulta de la base de datos Centinela del proveedor antes de firmar la evaluación.

10. Documento de identificación del Representante legal

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido.

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los costos por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que estos envían información y/o documentos incompletos.

11. Certificación bancaria

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido.

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los costos por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que estos envían información y/o documentos incompletos.

12. Certificación del Representante legal o Revisor fiscal, de estar al día en el aporte parafiscal de turismo

Pérdidas económicas producidas por incumplimiento de normatividad vigente dado que los contratos en los cuales el contratista posee registro nacional de turismo no cuentan con la certificación sobre el cumplimiento del aporte parafiscal del turismo.

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido.

13. Certificado de existencia y representación legal

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido.

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los costos por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que estos envían información y/o documentos incompletos.

14. Certificación de contraloría, procuraduría y antecedentes judiciales

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido.

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los costos por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que estos envían información y/o documentos incompletos.

15. Registro Único Tributario – RUT

Pérdidas económicas generadas por errores o falta de oportunidad en la entrega o almacenamiento de información: Aumento de costos por deficiencia en la contratación por no incluir la totalidad de requerimientos necesarios para la adquisición del bien o contratación del servicio en la solicitud de contratación, generado por no ejecutar el control establecido.

Pérdidas económicas causadas por incumplimiento de políticas internas: Aumento de los costos por demoras excesivas en el proceso de evaluación de proveedores debido a que estos envían información y/o documentos incompletos.

VII. RECOMENDACIONES

1. Registro en SIFI

- ✓ Verificar inmediatamente después de haber ingresado los datos del contrato al aplicativo SIFI, que realmente hayan quedado ingresados de forma correcta y en un tiempo prudencial después de la suscripción de la minuta y emisión de la Aprobación de garantías.
- ✓ Verificar que los pagos ingresados en SIFI sean iguales a los pagos ingresados en Salesforce, de igual forma, que estos sean acordes a lo establecido en cada contrato.
- ✓ Fortalecer esta actividad con el acompañamiento y capacitación respecto del manejo del aplicativo SIFI.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
	Dirección Jurídica	

2. Registro en aplicativo Salesforce

- ✓ Establecer un control adicional por medio del cual se verifique que los pagos registrados en SIFI sean iguales a los pagos registrados en Salesforce, dado que este es un medio de consulta sobre la información del contrato.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
	Dirección Jurídica	

3. Expedición de la póliza

- ✓ Establecer un control complementario por medio del cual se verifique que la póliza cumpla con exactitud lo establecido en la cláusula de garantías de cada contrato, incluyendo como parte de la verificación la fecha de expedición, el tiempo de cobertura, el valor de cobertura, y que estos cumplan con los porcentajes y tiempos establecidos y acordados.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Establecer en el contrato el término para que el contratista allegue la póliza. En el envío de la solicitud al contratista indicar el término en el cual debe ser remitida para verificar que se realiza en los tiempos requeridos.	Dirección Jurídica	15-09-15

4. Elaboración de minuta

- ✓ Solicitar a los profesionales jurídicos la verificación de la redacción del contrato y sus otrosíes, de forma que no se omitan errores de redacción y correlación entre las cláusulas del contrato.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos las inconsistencias en la redacción del contrato y los otrosíes, para generar control en los documentos.	Dirección Jurídica	15-09-15

5. Certificación del Representante legal o Revisor fiscal, de estar al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

- ✓ Establecer un control adicional que permita evidenciar la verificación de solicitud e inclusión de este documento como parte documental del contrato.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

6. Propuesta de los proveedores

- ✓ Solicitar y documentar la propuesta del proveedor, aun cuando se realice contratación directa. Este documento debe reposar junto con cada contrato suscrito, toda vez que es la fuente por la cual se comprueba que el proveedor si provee los servicios contratados.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

7. Solicitud de contratación

- ✓ Documentar la solicitud de contratación en el formato debidamente establecido con el fin de justificar la necesidad de contratación del proveedor.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

8. Informes de supervisión

- ✓ Establecer un control complementario por medio del cual se verifique el cumplimiento de las funciones del supervisor, entre ellas la emisión de los informes de supervisión conforme a lo establecido en el Manual de supervisión y en el contrato.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
	Dirección Jurídica	

9. Consulta en aplicativo Centinela

- ✓ Establecer un control adicional por medio del cual se verifique que se haya realizado la consulta en el aplicativo Centinela antes de suscribir el contrato, preferiblemente en la etapa de evaluación del contratista.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

10. Documento de identificación del Representante legal

- ✓ Establecer un control por medio del cual se verifique la inclusión de este documento dentro del control documental del contrato, toda vez que debe ser esencial para la suscripción del contrato.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

11. Certificación bancaria

- ✓ Solicitar e incluir como documento esencial para la suscripción del contrato, establecer un control por medio del cual se verifique la existencia de este documento a nombre del contratista.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

12. Certificación del Representante legal o Revisor fiscal, de estar al día en el aporte parafiscal de turismo

- ✓ Establecer un control por medio del cual se verifique que cuando el contratista posea registro nacional de turismo, este presente la certificación en la cual conste que se encuentra a paz y salvo con el pago del aporte parafiscal de turismo.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
	Dirección Jurídica	

13. Certificado de existencia y representación legal

- ✓ Establecer como esencial e infaltable este documento dentro del control documental del contrato. El control debe verificar que no falte este documento al momento de suscribir el contrato.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

14. Certificación de contraloría, procuraduría y antecedentes judiciales

- ✓ Implementar un control por medio del cual se verifique la entrega de estos tres documentos por parte del contratista, toda vez que junto con la consulta en el aplicativo Centinela, estas tres certificaciones establecen la relación del contratista con las instituciones de control del estado

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

15. Registro Único Tributario – RUT

- ✓ Verificar que el RUT se encuentre antes de realizar la suscripción del contrato, toda vez que junto con el documento de representación legal, este debe ser esencial e infaltable al momento de suscribir el contrato.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

16. Verificación documental

- ✓ Fortalecer la verificación documental en cuanto a completitud de documentos, diligenciamiento y firmas, especialmente en el caso de: Formato de inscripción del terceros, Identificación del Representante Legal, Certificación Bancaria, Certificado Existencia y Representación Legal, Certificación Contraloría, Procuraduría y Antecedentes Judiciales, y el Registro Único Tributario “RUT”.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
Socializar a los profesionales jurídicos la lista de chequeo y los documentos que deben contemplar cada contrato.	Dirección Jurídica	15-09-15

17. Bases de datos

- ✓ Fortalecer los mecanismos de conciliación de las bases de datos tanto en Excel, como en Salesforce y SIFI. Las cuales se encuentran disponibles para su consulta pero con base en las evidencias anteriormente descritas pueden presentar inconsistencias entre sí.

Plan de Acción	Responsable	Fecha
	Dirección Jurídica	

Cordialmente;

ORIGINAL FIRMADO

Paola Santos Villanueva
Directora Jurídica P.A. FONTUR

ORIGINAL FIRMADO

María Claudia Mora Salcedo
Directora de Negocios Especiales

ORIGINAL FIRMADO

Oscar Hurtado Cardoso
Director de Contraloría P.A. FONTUR

Elaboró

Ana Magali Cepeda Cepeda
Profesional de Contraloría P.A. FONTUR