

1

CÓDIGO: FTGJU27 VERSIÓN: 1 FECHA: 13/07/2017

INFORME DE SUPERVISIÓN

Numero de Informe				1
Clase de Informe	PARCIAL FINAL			FINAL X
Negocio Jurídico	СТО	CV	OT X	No. FNT -134-2017
Contratista / Cooperante	ITC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S			
Periodo al que Corresponde el Informe	SEPTIEMBRE 2017			

	DATOS GENE	RALES DEL NEGOCIO JURIDICO
Objeto		REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN EN EL APLICATIVO SIFI PARA ASOCIAR LOS SECUENCIALES DE PROYECTO DE SALESFORCE CON LAS IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.
Fecha de	suscripción	5-09-2017
Valo	r inicial	\$16.279.200
Término d	de ejecución	2 MESES
Garantía de cun	nplimiento (inicial)	N/A
	ción garantía (inicial)	N/A
Fecha de inicio		5-09-2017
Fecha de terminación		4-11-2017
	Nombre	CARLOS FRANCISCO CALDERON MANJARRES
Supervisor	Cargo	PROFESIONAL IT SÉNIOR
	Área	IT
Estado actual del negocio jurídico		TerminadoX
		En ejecución
		Suspendido
Porcentaje avance f		100%
Porcentaje avance financiero		100% (Incluyendo pago autorizado en este informe de supervisión)

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO

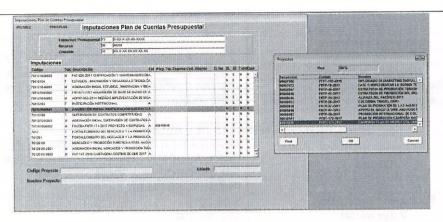
Descripción del avance: dentro del alcance de la Orden de Servicio, el contratista entrego el desarrollo para ser instalado en el ambiente de pruebas.

 <u>Pagos a contratos</u>: En el ambiente de pruebas de Salesforce se crea el proyecto FNTP-171-2017 con secuencial 00010040;

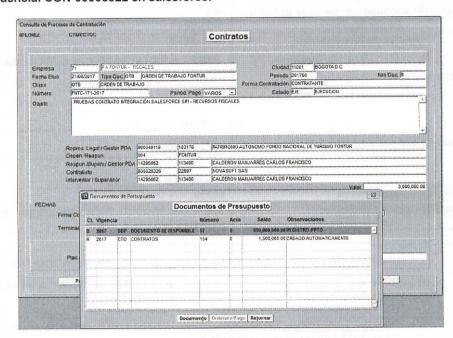


Se verifica la asociación del secuencial de proyecto con los secuenciales de Salesforce. Se crea la imputación 701101060002 y se asocia al secuencial de proyecto 00010040:





Se genera el contrato FNTC-171-2017 por recurso Fiscal (71). Este contrato tiene secuencial CON-00008822 en salesforce:

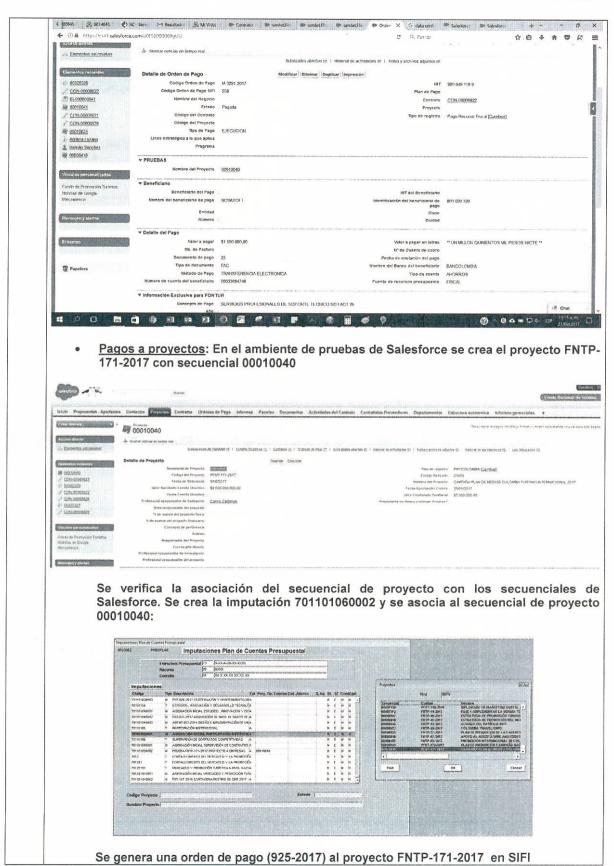


Se genera una orden de pago (558-2017) al contrato FNTC-171-2017 en SIFI

Empresa	Secuencial del proyecto	Secuencial del contrato	Número de orden de pago	Vigencia	Valor bru	Estado de	Código d	Observac
72	00010040	CON-00008828	64	2017	1000000	Р	ок	Pago regis
72	00010040	CON-00008826	63	2017	1000000	Р	ОК	Pago regis
71	00010040	CON-00008822	558	2017	1500000	P	ок	Pago regis
70	00010040	CON-00008821	924	2017	3000000	Р	ок	Pago regis

Se valida el registro del pago en Salesforce:







Empresa	Secuenci	Secuenci	Número	dVigencia	Valor bruto del pago	Estado de	Código d	Observaciones
72	00010040		65		800000		ок	Pago registrado correctamen
71	00010040		559	9 2017	1000000	Р	ок	Pago registrado correctamen
70	00010040		925	2017	500000	p	ок	Pago registrado correctame
€ wats - ₩ G	Se valid	1770		l pago er	n Salesforce:	Ordende : 40° Orden	au G dataken	Solutions \$5 + 7 - 17
◆ ⊕ a respec	/c:41.salesforce.com	rauF550000008gtG4				C CL Busc		☆ 白 本 ★ ♥ 於
● 00025325				-53-2017			NIT 903 649 119 le Pago	9
40 00025330			i de Pago SIFI 925 e del Negocio				entrato	
40 00325325 40 00325328		Homes	Estado - Paga	ada			royecto	
00326327		Codigo	del Contrato			Nombre del tides	comisto P.A. FONTU	R - PARAPISCALES
@ 00025325		Codego	del Proyects			Nit del tidest		
Ø 00005324			Tipo de Pago Dire	cto				so Paratiscal [Cembiar]
© 00010040 CON-0000892 FS IG-000000041		Linea estrategica a	Programa			Tipo de nuevo n	registrio ?	
10 0200000	Minamina .	Beneficiario	tario del Pago			NiT del Bene	rticiario	
Vintules persons	ligades	Nombre del benefic		ASOFT SAS	io	entificación del benefici		e e
Fondo de Promoc	on Turatica		Entimaet				pago Clase	
Mondaz de Google Mondamercio			Número 😅				Cludad	
		Detaile del Pago						
Mentajos y alent	*			0.000,00				TOS MIL PESOS MICTE **
Berline an			lo, de Factura			Nº de Cuenta de Facha de anulación d		
Ellumo			iento de pago 63 le documento FAC		Non	bre del Banco del bene		WBA
				NISFERENCIA ELECTRO	NICA	Про ве	swenta AHORROS	
		Número de cuenta de		33684746	Fe	ente de recursos presu	ipuesto FISCAL	
Papelera	etana ;			le Promoción Turistica RVICIO SOPORTE TECNA				
			Año					
	,	Presupuesto	про Рас	afisc at		Año del Presu	ipuesto 2017	
			Linea	7.00.000		Pr	ograma	
	•	r Datos Autorizador o Numbre del Autoriza				Documento de identif	ticacion	∜ Chat
	Tenien	do en cu	uenta q			•	N. C. C.	© ∧ o o w □ o be 11262an
		Observa	ciones		N/A			and in the

	ACCIONES TOMADAS MPLIMIENTO DE LA EJECU	CIÓN CONTRACTUAL
Problema identificado que afecta la ejecución contractual	Justificación	Acciones implementadas para solucionar los problemas identificados
N/A	N/A	N/A

FORMA DE PAGO Y/O DESEMBOLSO DE APORTES				
DESCRIPCION	VALOR	DESCRIPCION		
Pago Uno	\$16.279.200	Pago del 100% del desarrollo contra entrega del desarrollo certificado.		



	REPORTE DE PAGOS REALIZADOS					
FECHA APROBACION	VALOR APROBADO	DESCRIPCION DEL PAGO APROBADO				
N/A	N/A	N/A				

BALANCE FINANCIERO		
Valor inicial	\$16.279.200	
Valor adiciones	\$0	
Valor total	\$16.279.200	
Valor pagado	\$0	
Valor autorizado para pago	\$16.279.200	
Saldo por pagar	\$0	

RECOMENDACIONES

Con base al cumplimiento del proveedor en la entrega y certificación del desarrollo, autorizo el pago por valor de DIECISÉIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$16.279.200.00) incluido IVA. De igual manera se solicita a la Dirección Jurídica proceder con la terminación de la Orden de Servicios, debido a que esta orden no requiere acta de liquidación.

CARLOS FRANCISCO CALDERON MANJARRES

Fecha del Informe: 27-09-2017

C.C/NIT: 14295662

Elaboró: CFCM