

INFORME DE SUPERVISIÓN

Numero de Informe	1
Clase de Informe	PARCIAL _____ FINAL <u>X</u>
Negocio Jurídico	CTO CV OT <u>X</u> No. FNT -134-2017
Contratista / Cooperante	ITC SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S A S
Periodo al que Corresponde el Informe	SEPTIEMBRE 2017

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO		
Objeto	REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN EN EL APPLICATIVO SIFI PARA ASOCIAR LOS SECUENCIALES DE PROYECTO DE SALESFORCE CON LAS IMPUTACIONES PRESUPUESTALES.	
Fecha de suscripción	5-09-2017	
Valor inicial	\$16.279.200	
Término de ejecución	2 MESES	
Garantía de cumplimiento (inicial)	N/A	
Fecha de aprobación garantía (inicial)	N/A	
Fecha de inicio	5-09-2017	
Fecha de terminación	4-11-2017	
Supervisor	Nombre	CARLOS FRANCISCO CALDERON MANJARRES
	Cargo	PROFESIONAL IT SÉNIOR
	Área	IT
Estado actual del negocio jurídico	Terminado	<u>X</u>
	En ejecución	_____
	Suspendido	_____
Porcentaje avance físico	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.

- **Pagos a contratos:** En el ambiente de pruebas de Salesforce se crea el proyecto FNTP-171-2017 con secuencial 00010040:

1

The screenshot shows a web application interface for project management. At the top, there is a navigation menu with options like 'Inicio', 'Proyectos', 'Asignados', 'Cuentas', 'Proyectos', 'Contratos', 'Órdenes de Pago', 'Informes', 'Pausas', 'Documentos', 'Archivos del Contrato', 'Contratos Previos', 'Disputaciones', 'Estructura económica', and 'Informes generales'. Below the menu, there is a search bar and a list of project items. The main content area displays the 'Detalle de Proyecto' for project 00010040. Key details include: 'Tipo de negocio: PROYECTOS (Standard)', 'Código Proyecto: 21436', 'Nombre del Proyecto: CAMPAÑA PLAZA DE MERCES COLOMBIA TURISMO INTERNACIONAL 2017', 'Fecha de inicio: 05/09/2017', and 'Valor Contracto Plazuela: \$1.050.000,00'. The project is managed by 'CARLOS CALDERON'.

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 bruto	Estado de	Código de	Observaci
72	00010040	CON-00008828	64	2017	1000000	P	OK	Pago regis
72	00010040	CON-00008826	63	2017	1000000	P	OK	Pago regis
71	00010040	CON-00008822	558	2017	1500000	P	OK	Pago regis
70	00010040	CON-00008821	924	2017	3000000	P	OK	Pago regis

Se valida el registro del pago en Salesforce:

Detalle de Orden de Pago

Código Orden de Pago: M.2091.2017
 Código Orden de Pago SIFI: 558
 Nombre del Negocio: Pagada
 Estado: Pagada
 Código del Contrato: CCLN.00000821
 Código del Proyecto: CCLN.00000820
 Tipo de Pago: EJECUCION
 Línea estratégica a la que aplica: EJECCION
 Programa: EJECCION

PRUEBAS
 Nombre del Proyecto: 00010040

Beneficiario
 Beneficiario del Pago: NUNASO I
 Nombre del beneficiario de pago: NUNASO I
 Entidad: NUNASO I
 Número: NUNASO I
 NIT del Beneficiario: 801 028 126
 Identificación del beneficiario de pago: 801 028 126
 Clase: NUNASO I
 Ciudad: NUNASO I

Detalle del Pago
 Valor a pagar: \$1.500.000,00
 Valor a pagar en letras: ** UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE **
 No. de Factura: 25
 Documento de pago: 25
 Tipo de documento: FAC
 Fecha de anulación del pago: 25/07/2017
 Nombre del Banco del beneficiario: BANCOLOMBIA
 Tipo de cuenta: AHORROS
 Método de pago: TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 Fuente de recursos presupuesto: FISCAL
 Número de cuenta del beneficiario: 20033984748

Información Exclusiva para FONTUR
 Concepto de Pago: SERVICIOS PROFESIONALES DEL SECTOR TECNICO SOTAFAC 25
 Año: 2017

- **Pagos a proyectos:** En el ambiente de pruebas de Salesforce se crea el proyecto FNTF-171-2017 con secuencial 00010040

Detalle de Proyecto

Concepto del Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES DEL SECTOR TECNICO SOTAFAC 25
 Código del Proyecto: 00010040
 Fecha de Ejecución: 25/07/2017
 Valor Aprobado Cuenta Operativa: \$1.500.000,00
 Fecha Cuenta Operativa: 25/07/2017
 Profesional responsable de Contrato: SERVICIOS PROFESIONALES DEL SECTOR TECNICO SOTAFAC 25
 Línea estratégica a la que aplica: EJECCION
 % de avance del presupuesto: 0,00
 % de avance del proyecto: 0,00
 Concepto de Imputación: SERVICIOS PROFESIONALES DEL SECTOR TECNICO SOTAFAC 25
 Responsable del Proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES DEL SECTOR TECNICO SOTAFAC 25
 Correo electrónico: SERVICIOS PROFESIONALES DEL SECTOR TECNICO SOTAFAC 25
 Profesional responsable del proyecto: SERVICIOS PROFESIONALES DEL SECTOR TECNICO SOTAFAC 25

Se verifica la asociación del secuencial de proyecto con los secuenciales de Salesforce. Se crea la imputación 70110106002 y se asocia al secuencial de proyecto 00010040:

Imputaciones Plan de Cuentas Presupuestal

Código	Descripción	Estructura Presupuestal	Recursos	Costos	Imputaciones
70110106002	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106001	ESTUDIOS, INNOVACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106003	ASIGNACIÓN BANCAL ESTUDIOS, INNOVACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106004	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106005	ASIGNACIÓN BANCAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106006	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106007	ASIGNACIÓN BANCAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106008	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106009	ASIGNACIÓN BANCAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106010	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106011	ASIGNACIÓN BANCAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106012	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106013	ASIGNACIÓN BANCAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106014	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106015	ASIGNACIÓN BANCAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106016	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106017	ASIGNACIÓN BANCAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106018	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106019	ASIGNACIÓN BANCAL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040
70110106020	PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	00010040	00010040	00010040	00010040

Se genera una orden de pago (925-2017) al proyecto FNTF-171-2017 en SIFI

Empresa	Secuenci	Secuenci	Número	Vigencia	Valor bruto del pago	Estado de	Código de	Observaciones
72	00010040		65	2017	800000	P	OK	Pago registrado correctamente
71	00010040		559	2017	1000000	P	OK	Pago registrado correctamente
70	00010040		925	2017	500000	P	OK	Pago registrado correctamente

Se valida el registro del pago en Salesforce:

The screenshot displays a Salesforce record for a payment order. Key fields include:

- Código Orden de Pago SIFI:** FPT-53-2017
- Valor a pagar:** \$500.000,00
- Beneficiario del Pago:** NOVASOFT SAS
- Presupuesto:** Tipo Parafiscal, Año del Presupuesto 2017
- Información Excluyente para el Fondo de Promoción Turística:** Servicio Soporte Técnico 30 FACT 83

- Teniendo en cuenta que las pruebas fueron satisfactorias, se certifica el desarrollo y se solicita al proveedor el paso a producción.

2	Observaciones	N/A
3	Soporte Documental	CD con las formas a instalar en SIFI

ACCIONES TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN 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
<i>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.</i>



CARLOS FRANCISCO CALDERON MANJARRES

Fecha del Informe: 27-09-2017

C.C/NIT: 14295662

Elaboró: CFCM

