

INFORME DE SUPERVISIÓN

Numero de Informe	FINAL
Clase de Informe	PARCIAL _____ FINAL <u>X</u>
Negocio Jurídico	CTO <u>X</u> CV _____ OT _____ No. FNTC- 019-2019
Contratista / Cooperante	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA
Periodo al que Corresponde el Informe	27 de febrero al 15 de marzo

DATOS GENERALES DEL NEGOCIO JURIDICO		
Objeto	Prestar los servicios de emisión de cuñas publicitarias	
Fecha de suscripción	25 de febrero de 2019	
Valor inicial	\$ 100.321.596	
Término de ejecución	Dos (2) meses contados a partir de la suscripción.	
Garantía de cumplimiento (inicial)	N.A	
Fecha de aprobación garantía (inicial)	N.A	
Fecha de inicio	25 de febrero de 2019	
Fecha de terminación	24 de abril de 2019	
Supervisor	Nombre	GIOVANNA LISETH OVALLE
	Cargo	GERENTE DE PROMOCIÓN Y MERCADEO (E)
	Área	GERENCIA DE PROMOCIÓN Y MERCADEO
Estado actual del negocio jurídico	Terminado <u>X</u>	
	En ejecución _____	
	Suspendido _____	
Porcentaje avance físico	100%	
Porcentaje avance financiero	0% de acuerdo a los pagos aprobados anteriormente	

INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO REPORTADO		
1	Descripción del avance: Emisión de 102 cuñas publicitarias en emisoras del grupo Caracol Radio, para la promoción del proyecto FNTP 277-2017 "CAMPAÑA NACIONAL DE TURISMO 2018".	
2	Observaciones	El contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato.
3	Soporte Documental	Certificado de emisión de pauta.

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
Único Pago	\$ 100.321.596	FONTUR pagará al CONTRATISTA el valor indicado en un <b>único pago</b> cuando se ejecuten el 100% de la pauta ordenada según el flow de pauta, previa presentación del certificado de emisión y presentación del informe correspondiente por parte de la supervisión del contrato.

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

BALANCE FINANCIERO	
Valor inicial	\$ 100.321.596
Valor adiciones	\$ 0
Valor total	\$ 100.321.596
Valor pagado	\$ 0
Valor autorizado para pago	\$ 100.321.596
Saldo por pagar	\$ 0

RECOMENDACIONES
<i>Se ordena el pago correspondiente a la suma de \$ 100.321.596, toda vez que el contratista cumplió el 100% de la ejecución del contrato.</i>

  
Supervisor del Negocio Jurídico  
Fecha del Informe: 29 de abril de 2019.  
C.C/NIT: 35.195.222

Elaboró: Laura Paola Ruíz B – Auxiliar Administrativo. *LP*