

INFORME FINAL DE SUPERVISION – FNT-052-2016

CONTRATO OT FNT No: FNT 052-2016
INFORME No: INFORME FINAL
FECHA DE RECIBO FINAL : 26 de mayo de 2016
FECHA DE SOLICITUD DE ACLARACIONES: No aplica
FECHA DE RECEPCION DE ACLARACIONES: No aplica
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME: 26 de abril a 26 de mayo de 2016

1. IDENTIFICACION

OBJETO: "EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON FONTUR A REALIZAR BAJO SU AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LABORAL: LA ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO, AVALÚO Y MARCACIÓN DE LAS PLANTAS, EQUIPOS, ACTIVOS, MUEBLES Y ENSERES QUE CONFORMAN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EL HOTEL EL PRADO DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA."
CONTRATISTA: AVALÚOS Y TASACIONES DE COLOMBIA VALORAR S.A.
VALOR: Hasta por \$17.350.000
TERMINO DE EJECUCION: 1 Mes a partir de la firma de la orden de trabajo.
FECHA DE ORDEN DE TRABAJO: 26 de abril de 2016
FECHA DE TERMINACION : 26 de mayo de 2016
SUPERVISOR: Gerente de Bienes- JAVIER EDUARDO TORRES MARTINEZ

2. INFORME AVANCE

ESTADO ACTUAL: Terminado
GRADO DE CUMPLIMIENTO: 100%
ACCIONES DE SUPERVISION DESARROLLADAS. -Se solicitó un primer informe, el cual fue entregado el día 11 de mayo de 2016 al cual se le hicieron algunas observaciones la cuales fueron corregidas por el contratista.

3. OBSERVACIONES FINALES

1. De acuerdo con los productos entregables el contratista aporta a) Un cronograma de ejecución del contrato. b) Un informe en medio magnético en archivo de Excel. c) El informe relaciona la maquinaria y los equipos el análisis de cada uno de los activos d) Memoria descriptiva, la cual debe contener: identificación del cliente, fecha de inspección de cada activo y ubicación de cada activo, número de identificación de cada activo (Código de Barras).

e) Una base de datos en archivo plano formato "XLSX" que contenga la identificación de cada activo.


2. El valor de \$8.492.244 correspondiente al reembolso del hospedaje y alimentación, ya tiene incluido el IVA.

Se anexan 4 cd y un informe de valorar con los productos entregables.

El cliente cumple con los requisitos contractuales exigidos.

1. RELACIÓN FLUJO DE PAGOS

Valor total del contrato	\$17.350.000
Pagos efectuados	\$8.749.999
Saldo por pagar	\$8.492.244
Pago autorizado informe	\$8.492.244

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR JAVIER EDUARDO TORREZ MARTINEZ Gerente de Bienes	 Gerente de Bienes
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION	21 de julio de 2016.