

| |
|--|
| 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: <i>"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."</i> |
| 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

| |
|---|
| <p>1. De acuerdo con los productos entregables el contratista aporta</p> <ul style="list-style-type: none">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 activosd) 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.

3. De acuerdo con el valor total cancelado, quedaría un saldo a liberar a favor de FONTUR de \$107.757.

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 |
| SALDO A LIBERAR | \$ 107.757 |

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
JAVIER EDUARDO TORREZ MARTINEZ

Gerente de Bienes

Gerente de Bienes

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

5 de septiembre de 2016.

