

INSTRUCTIVO FUNCIONAL SALESFORCE PARA INFORMES GERENCIALES

FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR

Tabla de contenido

1. Ingreso de la plataforma Salesforce.....	3
2. Búsqueda.....	3
3. Estructura económica	5
4. Informe gerencial	7
4.1. Avance físico de obra	9
4.2. Licenciamiento	10
4.3. Adjuntar archivos	11

1. Ingreso de la plataforma Salesforce

<https://consultoresfontur.force.com/partner/login>

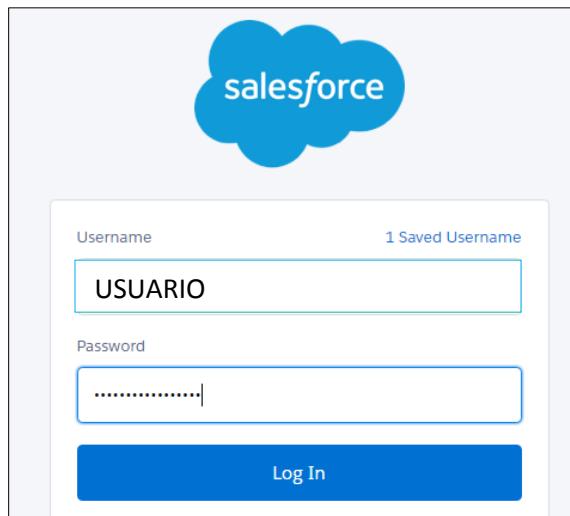


Figura 1. Ingreso a Salesforce

- **Nombre de usuario:** el usuario es asignado por el administrador (correo electrónico a cargo de IT).
- **Contraseña:** contraseña asignada por el sistema y cada usuario cambia.

2. Búsqueda

Para la búsqueda de los contratos se debe introducir el Código del Contrato, ejemplo: FNT-000-20XX.

Resultados de búsqueda

Buscar noticias en tiempo real 197 Realizar nueva búsqueda Opciones...

Registros

Actividades (0)
Activos (0)
Archivos (0)
Archivos adjuntos (25+)
Campañas (0)
Candidatos (0)
Casos (0)
Comentarios del caso (0)
Contactos (1)
Contratos (0)
Contratos (9)
Documentos (0)
Estructura económica (0)
Grupos (0)
Ideas (0)
Identidades sociales (0)
Informes (0)
Informes gerenciales (0)
Notas (0)
Oportunidades (0)
Personas (0)

Archivos adjuntos (25+)

Acción	Nombre de archivo	Alias	Relacionado con
Modificar	acta de suspencion 1 FNT-197-15.pdf	mrodr	CON-00007980
Modificar	acta de reinicio 1 FNT-197-15.pdf	mrodr	CON-00007980
Modificar	ACTA DE LIQUIDACIÓN FNT 197-2014.pdf	gmira	CON-00007031
Modificar	SP-197-2015-CTO-FNT-124-2014.pdf	jaard	CON-00009368
Modificar	INFORME FINAL AL CONTRATO FNT 197 DE 2014.pdf	gmira	CON-00007031
Mostrar más			

Contactos (1)

Acción	Nombre	Nombre del Proponente - Aportante	Teléfono	Correo electrónico	Alias del propietario del contacto
Modificar	LUIS ARIZA SUAREZ	LUIS ARIZA SUAREZ	7273188 3166966576	luisca197@hotmail.com	AFPT

Contratos (9)

Secuencial de Contrato	Código del Contrato	Razón Social Contratista	Código del Proyecto	Detalle del Estado	Monto Total del Contrato	Abogado Responsable
CON-00007980	FNT-197-2015	CONSORCIO SENDERO LETICIA 2015	FNT-227-2014	En Ejecución	\$2.599.531.884,00	Alberto Cortes
CON-00009368	FNT-124-2014-107	DDB WORLDWIDE COLOMBIA S.A.	FNT-017-2015	En Ejecución	\$236.596.334,00	CONSUELO FORERO FORERO
CON-00007031	2016	CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO	DVT-859AN-2013	Liquidado	\$546.200.000,00	Carolina Miranda Escandón
CON-00005507	FPT-197-2012	UNION TEMPORAL BLENDED-ENSEÑANZA DE IDIOMAS E-LEARNING Y PRESENCIAL	PFPT-044-2012	Liquidado	\$2.402.000.000,00	CONSUELO FORERO FORERO
CON-00006173	OT-FPT-197-2013	JACKELINE GARCIA GÓMEZ	PFPT-06-2013	Terminado	\$5.760.000,00	Veronica Aguirre
Mostrar más						

Figura 2. Búsqueda

Se debe verificar que el contrato de Interventoría este atado al contrato principal (Obra, Consultoría), para ello el campo Contrato de interventoría debe estar diligenciado con el Código Secuencial ver figura 3.

Detalle de Contrato

CONTRATO

No puede mostrarse el contenido: No dispone de los privilegios suficientes para acceder a la página: /apex/PlanPago

Unidad plazo ejecución		Código del Proyecto	FNT-227-2014
Código del Contrato	FNT-197-2015	Nombre del Proyecto	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO MIRADOR TURÍSTICO EN LA CARRERA 12 ENTRE CALLE 8A Y CALLE 15 D ELA CIUDAD DE LETICIA; DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Proyecto	00005827	Detalle del Estado	En Ejecución
Contrato Interventoría	CON-00007967	Abogado Responsable	Alberto Cortes
Estado del Contrato	Contractual	Razón Social Contratista	CONSORCIO SENDERO LETICIA 2015
Proceso de Selección	Fiscales	Monto Total del Contrato	\$2.599.531.884,00
Tipo de Proceso	Invitación Abierta		
Tipo de Contrato	De Obra		
Tipo de registro	Fiscal		
ValTotFiscal	2599531884		
Objeto del Contrato			

Figura 3. Detalles del contrato

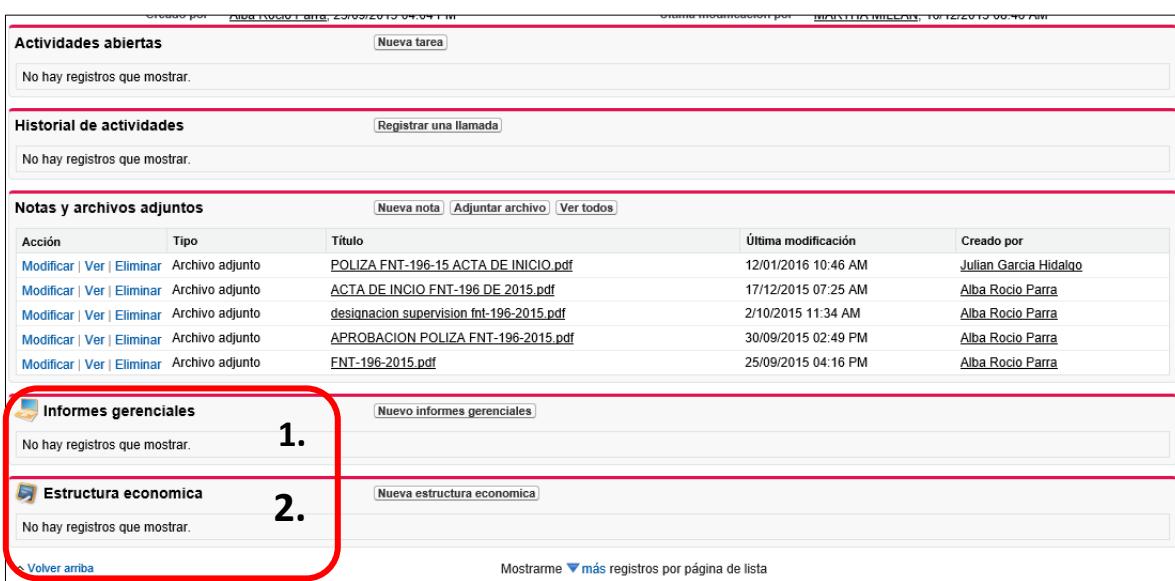
Nota: las estructuras económicas y los informes gerenciales se deben diligenciar en los contratos principales (Obra, Consultoría).

A partir de este paso se procede a la creación de la trazabilidad financiera y física dentro de los informes.

Dentro del formulario de Contratos (Obra, Consultoría) la información se segmenta por "secciones" como son detalle del contrato, Presupuesto, fechas, Actividades abiertas, Notas y archivos adjuntos, **1. Informes gerenciales, 2. Estructura económica**, entre otros.

Estos dos últimos son las secciones a diligenciar por el Interventor.

El Gerente de Infraestructura deberá solicitar al Analista de Informática y Tecnología las licencias que requiera para los interventores.



Actividades abiertas [Nueva tarea](#)
No hay registros que mostrar.

Historial de actividades [Registrar una llamada](#)
No hay registros que mostrar.

Notas y archivos adjuntos [Nueva nota](#) [Adjuntar archivo](#) [Ver todos](#)

Acción	Tipo	Título	Última modificación	Creado por
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	POLIZA FNT-196-15 ACTA DE INICIO.pdf	12/01/2016 10:46 AM	Julian Garcia Hidalgo
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	ACTA DE INICIO FNT-196 DE 2015.pdf	17/12/2015 07:25 AM	Alba Rocio Parra
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	designacion supervision fnt-196-2015.pdf	2/10/2015 11:34 AM	Alba Rocio Parra
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	APROBACION POLIZA FNT-196-2015.pdf	30/09/2015 02:49 PM	Alba Rocio Parra
Modificar Ver Eliminar	Archivo adjunto	FNT-196-2015.pdf	25/09/2015 04:16 PM	Alba Rocio Parra

1.  [Nuevo informes gerenciales](#)
No hay registros que mostrar.

2.  [Nueva estructura económica](#)
No hay registros que mostrar.

[Volver arriba](#) Mostrarme ▼ más registros por página de lista

Figura 4. Informes gerenciales y estructura económica

3. Estructura económica

Cada vez que se va a generar informes de interventoría, se debe crear primero la Estructura económica. Nueva estructura económica, allí diligenciamos lo siguiente:

Edición de Estructura económica
Nueva Estructura económica

Modificar Estructura económica Guardar Guardar y nuevo Cancelar

Información

Estado	Ejecución ▼	Fecha Periodo ? <input type="text" value="31/01/2017"/>
Contrato	CON-00010011 ?	Acumulado programado ?
Programado Periodo ?	0	Acumulado Ejecutado ?
Ejecutado Periodo ?	0	

Guardar Guardar y nuevo Cancelar

Figura 5. Estructura económica

- **Estado:** a menos de que el contrato se encuentra en suspensión, debe quedar en "ejecución".
- **Contrato:** el código del contrato siempre vendrá por defecto, ya que es desde allí se comienza a realizar la Estructura Económica.
- **Fecha Periodo:** fecha en la que se está diligenciando el informe.
- **Programado Periodo:** valor programado del periodo.
- **Ejecutado Periodo:** valor real ejecutado del periodo.

Cuando guardamos la información registrada se evidencia de la siguiente forma.

Estructura económica
EE-00000076 Versión para imprimir

✓ Estructura económica se ha guardado.

Detalle de Estructura económica Modificar Duplicar

Estado	Ejecución	Fecha Periodo ?
Contrato	CON-00010011 ?	Acumulado programado ? \$0
Programado Periodo ?	\$0	Acumulado Ejecutado ? \$0
Ejecutado Periodo ?	\$0	

Creado por Hernan Andres Sanchez Guerra, 31/01/2017 04:15 PM Última modificación por Hernan Andres Sanchez Guerra, 31/01/2017 04:15 PM

Modificar Duplicar

Figura 6. Detalle de la estructura económica

- Para volver al contrato, se hace click en el número del campo "Contrato"

Una vez creada la Estructura Económica, se evidencia de esta manera dentro del contrato:

Estructura económica		Nueva estructura económica						
Acción	Consecutivo Estructura	Programado Periodo	Acumulado programado	Ejecutado Periodo	Acumulado Ejecutado	Fecha Periodo	Estado	Validado
Modificar	EE-00000064	\$10.000.000	\$10.000.000	\$8.000.000	\$8.000.000	13/12/2016	Ejecución	✓
Modificar	EE-00000065	\$10.000.000	\$20.000.000	\$9.000.000	\$17.000.000	26/12/2016	Ejecución	✓

▲ Volver arriba Mostrarme ▼ más registros por página de lista

Figura 7. Resumen de la Estructura Económica

4. Informe gerencial

Contratos								
Contratos								
Inicio								
Ver: <input type="text" value="Contratos Mixtos"/> <input type="button" value="Ir"/>								
Contratos recientes								
<input type="button" value="Creados recientemente"/>								
Secuencial de Contrato	Código del Contrato	Código del Proyecto	Estado del Proyecto	Detalle del Estado	Monto Total del Contrato	Razón Social Contratista		
CON-00009426	FNT-119-16	PFPT-54-2016	Aprobado	Pendiente de inicio	\$928.751.750,00	FIDUCOLDEX PROEXPORT COLOMBIA		
CON-00009425	OTFNT-121-2016	FUNCIONAMIENTO 2016	Aprobado	En Ejecución	\$9.607.871,00	WALTER BRIDGE Y CIA SA		
CON-00009424	FNT-114-2016	FNT-040-2015	Proceso de Aprobación		\$152.550.000,00	CONSORCIO INTERVENTORES TUTUNENDO		
CON-00009423	FNT-120-2016	DVT-1023-2012	Aprobación Presupuestal		\$0,00	GOBERNACIÓN DE AMAZONAS		
CON-00009422	FNT-116-2016	DVT-1023-2012	Aprobación Presupuestal		\$0,00	MUNICIPIO DE FLORENCIA		
CON-00009421	FNT 110 2016	FNT-196-2015	Aprobado	Recibido	\$2.198.402.944,00	DELFOS CONSTRUCCIONES S.A.		
CON-00009420	FNT-115-2016	DVT-1023-2012	Aprobación Presupuestal		\$0,00	INSTITUTO MUNICIPAL PARA CULTURA, EL TURISMO, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE VILL		
CON-00009419	FNT-113-2016	FNT-048-2015	Aprobado	En Ejecución	\$55.776.000,00	JUAN FELIPE CORREA SANCHEZ		
CON-00009418	FNT-109-2016	FNT-196-2015	Aprobado		\$179.737.360,00	CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21 SL SUCURSAL EN COLOMBIA		
CON-00009417	OT-104-2016	FNT-051-2015	Proceso de Aprobación		\$30.240.000,00	MARTHA MERCEDES LEURO BARBOSA		
Mostrar 25 elementos								

Figura 8. Informe gerencial

Este tipo de informes, están diseñados para que aquellos contratos (obra, consultoría, etc...) que tienen CONTRATOS DE INTERVENTORIA.

Procedemos a realizar el informe correspondiente a la Estructura Económica del corte o periodo (**Nuevo Informe Gerencial**). Allí se diligencia:

Informes gerenciales								
Nuevo informes gerenciales								
Acción	Código de informe	INFORME NÚMERO	Fecha de informe	Acumulado actual ejecutado	Acumulado anterior ejecutado	Durante el periodo ejecutado	Porcentaje total ejecutado	

Figura 9. Informe gerencial

Nuevo Informes gerenciales

Modificar Informes gerenciales

Información de contrato

Contrato

INFORME NÚMERO

Saldo por amortizar anticipo contrato

Objeto del contrato
Objeto del proyecto

Información de interventoría

Valor pagado interventoría

Saldo amortizar anticipo interventoría

Avance Financiero

Acumulado anterior programado
Acumulado anterior ejecutado

Durante el periodo programado
Durante el periodo ejecutado

Acumulado actual programado
Acumulado actual ejecutado

Observaciones del Informe (Contrato)

Observaciones

Figura 10 Creación del informe gerencial

Como se evidencia en la figura 10, agregamos el **“Valor pagado interventoría”** y las **“Observaciones”** del avance del contrato según el periodo que se está reportando.

Nota: en caso de que el contrato tenga Anticipo, se reporta en el campo “Saldo amortizar anticipo contrato”.

Guardar informe gerencial

Durante el periodo programado	\$10.000.000,00	Durante el periodo cumplimiento	80,00%
Durante el periodo ejecutado	\$8.000.000,00	Semáforo periodo	
Durante el periodo diferencia	(\$2.000.000,00)		
Acumulado actual programado	\$10.000.000,00	Acumulado actual cumplimiento	80,00%
Acumulado actual ejecutado	\$8.000.000,00	Semáforo actual	
Acumulado actual diferencia	(\$2.000.000,00)		
Información adicional			
Observaciones	Observación de prueba.		
Información de sistema			
Creado por	Hernan Andres Sanchez Guerra, 23/08/2016 04:03 PM	Última modificación por	Hernan Andres Sanchez Guerra, 23/08/2016 04:06 PM
	Modificar	Duplicar informe	
Avance físico de obra	Nuevo avance físico de obra		
No hay registros que mostrar.			
Licenciamiento	Nuevo licenciamiento		
No hay registros que mostrar.			
Notas y archivos adjuntos	Nueva nota Adjuntar archivo		
No hay registros que mostrar.			
^ Volver arriba		Mostrarme  más registros por página de lista	

Figura 11. Guardar informe gerencial

Dentro del Informe gerencial, encontramos secciones como son (*Avance físico de obra, Licenciamiento y Adjuntar Archivos*).

4.1. Avance físico de obra

En esta sección encontramos los siguientes campos.

Edición de Avance físico de obra	
Nuevo Avance físico de obra	
<input type="button" value="Modificar Avance físico de obra"/> <input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Guardar y nuevo"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
Avance <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <input type="text" value="IG-000000080"/>  <input type="text" value="Cubiertas"/> <input type="text" value="28/11/2016"/> [30/01/2017] <small>Información obligatoria</small> <input type="text" value="100"/> <input type="text" value="34"/> <input type="text" value="28/01/2017"/> [30/01/2017] </div>	
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Guardar y nuevo"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 12. Avance físico de la obra

- **Informes gerenciales:** El código del Informe siempre vendrá por defecto, ya que es desde allí donde comenzamos a realizar el Avance físico.

- **Variable de control:** Nombre del capítulo según el cronograma general del Contrato.
- **Programado:** Valor total del capítulo (100) con base al cronograma general del Contrato. (Figura 12)
- **Ejecutado Total:** Valor en pesos del avance del capítulo (45) según el periodo ejecutado. (Figura 12)
- **Fecha inicio variable:** Fecha de inicio del capítulo según cronograma general.
- **Fecha final variable:** Fecha final del capítulo según cronograma general.

4.2. Licenciamiento

En esta sección se agrega la información del trámite de las licencias o permisos que se requieren para el contrato.

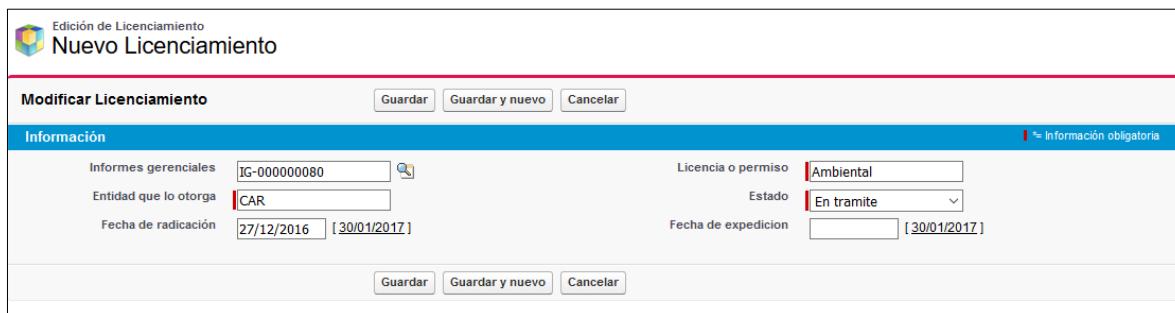


Figura 13. Licenciamiento

- **Informes gerenciales:** viene por defecto ya que se comienza a hacer desde el mismo informe gerencial.
- **Entidad que lo otorga:** nombre de la entidad de donde se está tramitando la licencia o permiso.
- **Licencia o permiso:** nombre del tipo de la licencia o permiso que se está tramitando.
- **Fecha de radicación:** fecha de radicado del requerimiento de la licencia en la entidad.
- **Estado:** se deja es estado de la licencia según el corte del Informe que se está diligenciando. (en Trámite, Otorgada, Denegada, pendiente radicación).
- **Fecha de expedición:** se agrega la fecha en que se expidió la licencia o permiso una vez es Otorgada.

Licenciamiento
L-00000048

[Volver a Informes gerenciales: IG-000000080](#)

Detalle de Licenciamiento		Modificar	Duplicar
Informes gerenciales	IG-000000080	Licencia o permiso	Ambiental
Entidad que lo otorga	CAR	Estado	En trámite
Fecha de radicación	27/12/2016	Fecha de expedición	
Creado por	Hernan Andres Sanchez Guerra, 30/01/2017 02:26 PM	Última modificación por	Hernan Andres Sanchez Guerra, 30/01/2017 02:26 PM
		Modificar	Duplicar

Figura 14. Detalle de licenciamiento

En la información del campo Informes gerenciales, se regresa al Informe.

4.3. Adjuntar archivos

En esta sección se puede agregar los archivos y documentos adjuntos de acuerdo a la trazabilidad del contrato. (Formato de archivos .JPG/ PDF).

 Adjuntar archivo a Informes gerenciales IG-000000080

1. Seleccione el archivo
Escriba la ruta de acceso del archivo o haga clic en el botón Examinar para buscar el archivo.
[Examinar...](#) 20161016_133135.jpg

2. Haga clic en el botón "Adjuntar archivo".
Para adjuntar varios archivos, repita los pasos 1 y 2.
(Cuando la carga haya finalizado, la información referente al archivo aparecerá debajo)
[Adjuntar archivo](#)

3. Haga clic en el botón Listo para volver a la página anterior.
(Esto cancelará la carga en curso.)
[Listo](#)

Figura 15. Adjuntar archivos