61

MEMORANDO AI - 0019

Bogotá D.C, 19 de noviembre de 2015

PARA: **MARIO GERMÁN GONZALEZ SÁNCHEZ**

Asesor de Recaudo Valle del Cauca y Nariño

DE: **ELIZABETH BATALLA URBAY**

Auditora Interna FNFP

ASUNTO: Revisión Informes mensuales periodo junio a octubre de 2015

Respetado Señor:

En revisión efectuada por la Auditoría Interna del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, a los informes mensuales de recaudo, periodo junio a octubre de 2015 me permito informar que se detectaron las siguientes inconsistencias:

1. En el acta de visita No.1031 del 17 de septiembre de 2015 a nombre de la Empresa Food Service de Colombia S.A.S., se diligenció de manera errada el Nit. 900.321.755, siendo el correcto 900.212.469. Se requiere en la próxima visita efectuada a este recaudador se efectúe el cambio del documento.

2. Se evidencia en algunas actas de visitas la omisión de datos como: Actividad del Recaudador, Funcionario que atiende la visita y Fecha de la última visita. Para las próximas visitas se requiere que este documento sea diligenciado en su totalidad.

3. Se encuentra que los siguientes recaudadores han efectuado el pago de la cuota parafiscal, sin embargo no se registran visitas por parte del Asesor, de ser así se requiere que sean incluidos en el próximo cronograma de visitas.

#392

FEDEPAPA
'15NOV24PM3:19

RECIBIDO PARA VERIFICAR

2633534	CARDOZO ALVARO (RESTAURANTE LA HOGUERA)	CALI	VALLE
891280008-1	COMFAMILIAR NARIÑO - HOTEL AGUALONGO	PASTO	NARIÑO
900045093-3	FRUTAS Y VERDURAS PROPAPAS LTDA	CALI	VALLE
16645676-5	MORENO ZAPATA JOSE LUIS	CALI	VALLE
38984441	OSPINA DE ZAPATA MARIA OMAIDA	CALI	VALLE
900788381-8	PATIMA SAS	CALI	VALLE

Se requiere dar respuesta a este memorando a más tardar el 27 de noviembre de 2015.

Cordial Saludo,

ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

CC.
Dra. Paula Andrea Garavito Guarín – Directora FNFP
Dr. Lucio García Barrera – Coordinador de Recaudo FNFP
Consecutivo

FNFP
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA-FNFP
ACTA DE VISITAS A RECAUDADORES

fedepapa

Acta de Visita No. 1031 **Fecha del Acta** 17/09/2015

En la ciudad, fecha y dirección indicadas en la presente acta, se reunieron las personas cuyas firmas se registran en la firma inferior de este documento, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1707 de 2014, su Decreto Reglamentario 2263 de 2014 y el Decreto 2025 de 1996.

Razón Social: Food services de Colombia
Representante Legal: Lorena Fernandez de Cardona
Dirección: Carrera 29A N° 8-52
E-mail: gerencia@foodservicescolombia.com
Funcionario que atiende: Leidy Johana Garcia
Actividad del Recaudador: Hotelera

Nit: 900.321.755.
Ciudad: Cali
Teléfonos: 5572578
Fecha última visita:
Cargo:

El Recaudador	SI	NO
Envía información de Recaudo	✓	
Conoce el Marco Legal de la Cuota de Fomento de la Papa	✓	
Suministra Información	✓	
Conoce el procedimiento para el reporte del recaudo	✓	

Estado del Recaudador	
Activo	✓
Inactivo	
Nuevo	
Bancos que utiliza	Bogota.

Periodo Revisado **Desde** A M D **Hasta** A M D

VARIEDAD	KILOS	VALOR	FECHA DE COMPRA	VENDEDOR	CUOTA	FECHA DE PAGO	VR CONSIGNACIÓN
TOTALES							

Fecha último pago 2015 09 10 D **VALOR $** 46.658=

Documentos Verificados	
Formato de Recaudo	
Recibo de Consignación	✓
Facturas de Proveedores	
Libros Auxiliares	
Inventarios	

Novedades	
Cambio datos generales del recaudador	
Envío de Papelería	
Primer Comunicado	
Segundo Comunicado	

RESULTADO DE LA VISITA

Se efectua la visita con el fin de hacer seguimiento al proceso de liquidación, recaudo y pago de las cuotas de Fomento de la papa, se verifica última consignación realizada quedando pendiente soportes de liquidación ya que no se encuentran disponibles al momento de la visita, se recomienda la implementación de una carpeta con la información del proceso con el fin de facilitar las verificaciones y el control de las mismas.

Leidy Garcia.
FIRMA DE FUNCIONARIO QUE ATIENDE

Mario Germán Gonzalez.
NOMBRE ASESOR DE RECAUDO

FORMA: FNFP- AVR-11

MEMORANDO AI - 0021

Bogotá D.C, 19 de noviembre de 2015

PARA: **Dra. PAULA ANDREA GARAVITO GUARIN**
Directora General FNFP

DE: **AUDITORÍA INTERNA**

ASUNTO: Informes Revisión Impuestos presentados mes de noviembre de 2015

Respetada Doctora:

En cumplimiento de las funciones de Auditoría Interna, de manera atenta remito el informe del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordial Saludo,

ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

Anexo lo anunciado en dos (2) folios.

#391
FEDEPAPA
'15NOV24PM3:20
RECIBIDO PARA VERIFICAR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Página 1 de 2

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA	Contabilidad - Impuestos FNFP
RESPONSABLE	JOHANNA CUERVO Sistematizadora FNFP
AUDITOR	ELIZABETH BATALLA URBAY Auditora Interna
FECHA	Noviembre 19 de 2015

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Verificar y realizar seguimiento a la correcta liquidación de los impuestos de la Retención en la Fuente, ICA y RETEIVA para el mes de octubre de 2015.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se verifica la correcta liquidación de los impuestos de Retención en la Fuente, ICA y RETEIVA para el mes de octubre de 2015.

CRITERIOS UTILIZADOS
- Revisión de los cálculos realizados para los impuestos presentados: Retención en la fuente, RETEIVA e ICA. - Revisión de las tarifas utilizadas para cada uno de los impuestos presentados de acuerdo a la normatividad tributaria colombiana.

FORMATOS REVISADOS	
Nombre del Documento	**Actividad**
Retenciones practicadas en el mes de octubre de 2015, FNFP.	-Revisión de los soportes que originan las retenciones en la fuente presentadas. - Revisión de los cálculos realizados para las retenciones presentadas.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Página 2 de 2

HALLAZGOS
Los cálculos de la Retención en la Fuente, RETEIVA e ICA se ajustan a la normatividad tributaria colombiana, en cuanto a las bases y tarifas, por lo tanto no se generan observaciones por parte de la Auditoría Interna.

RECOMENDACIONES

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME	
Nombre y Cargo	**Fecha**
Dra. Paula Garavito Guarín Directora General FNFP **Dra. Johanna Cuervo** Sistematizadora FNFP	Noviembre 19 de 2015

ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

MEMORANDO AI – 0023

Bogotá D.C, 23 de noviembre de 2015

PARA: **Dra. PAULA ANDREA GARAVITO GUARIN**
Directora General FNFP

DE: **AUDITORÍA INTERNA**

ASUNTOS: Revisión Legalización de Anticipos, Asesores Técnicos, mes de octubre de 2015.

Respetada Doctora:

En cumplimiento de las funciones de Auditoría Interna, de manera atenta remito el informe del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordial Saludo,

ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

Anexo lo anunciado en dos (2) folios.

#390

FEDEPAPA
'15NOV24PM3:20
RECIBIDO PARA VERIFICAR

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Página 1 de 2

NOMBRE DEL PROCESO O ÁREA	Contabilidad - Legalizaciones
RESPONSABLES	JOHANNA CUERVO
AUDITOR	ELIZABETH BATALLA URBAY Auditora Interna
FECHA	Noviembre 23 de 2015

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Efectuar la revisión de las legalizaciones de anticipos y reembolsos efectuados por los Asesores Técnicos del Proyecto Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en el sector productivo de Papa mes de octubre de 2015.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Se verifican las legalizaciones de anticipos y reembolsos efectuados por los Asesores Técnicos del Proyecto Fortalecimiento de la Asistencia Técnica en el sector productivo de Papa correspondientes al mes de octubre de 2015.

CRITERIOS UTILIZADOS
- Revisión de la correcta contabilización de los anticipos, reembolsos y legalizaciones. - Verificación de los soportes de las legalizaciones. - Revisión actas de asistencias a las reuniones.

FORMATOS REVISADOS	
Nombre del Documento	**Actividad**
Auxiliares contables	- Revisión de la contabilización de anticipos, reembolsos y legalizaciones.
Soportes de legalización de anticipos y reembolsos octubre de 2015.	- Revisión de soportes de legalización.
Actas de Asistencia a reuniones octubre de 2015	- Verificación de las actas de asistencia.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA	Página 2 de 2

HALLAZGOS

1. Se encuentra que el anticipo efectuado al Asistente Técnico Nelson Bernal por valor de $240.000, generó un valor a reembolsar de $143.600, de los cuales para el mes de octubre consignó la suma de $138.600 y $5.000 para el mes de noviembre de 2015.

2. Se evidencia en las legalizaciones de anticipos, listados de asistencia en original y en copia, existiendo la falta de procedimientos que permitan dar a conocer la forma en que deberán ser recibidas las listas de asistencia por parte del área contable.

RECOMENDACIONES

- Recordar a los Asistentes Técnicos que los anticipos deben ser legalizados en lo posible dentro del mismo mes de su solicitud.
- Definir el procedimiento para el manejo de los documentos soportes enviados por parte de los Asistentes Técnicos.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME	
Nombre y Cargo	**Fecha**
Dra. Paula Garavito Guarín Directora General FNFP **Johanna Cuervo** Sistematizadora Cuota de Fomento FNFP	Noviembre 23 de 2015

ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

MEMORANDO AI - 0020

Bogotá D.C, 19 de noviembre de 2015

PARA: **JOSE ANTONIO VALERA RONDÓN**

Asesor de Recaudo Bogotá

DE: **ELIZABETH BATALLA URBAY**

Auditora Interna FNFP

ASUNTO: Revisión Informes mensuales periodo junio a octubre de 2015.

Respetado Señor:

En revisión efectuada por la Auditoría Interna del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, a los informes mensuales de recaudo, periodo junio a octubre de 2015 me permito informar que se detectaron las siguientes inconsistencias:

MAYO DE 2015

En acta de visita No.0006 con fecha 12 de mayo de 2015, a nombre de Congelagro, se encuentra en el campo de valor de último pago la suma de $ 20.000.000 y se antepone los signos + o -. Se recuerda que las cifras relacionadas en ese campo deben corresponder al valor exacto consignado por el recaudador. Se recomienda tener en cuenta esta observación para futuros diligenciamientos de actas de visita.

OCTUBRE DE 2015

1. En acta de visita No.0119 del 26 de octubre de 2015, el Nit del recaudador Hotel Parque Royal S.A., se encuentra errado, siendo correcto 800.241.635-2. Se requiere su anulación y reemplazo.

2. En acta de visita No.0129 con fecha del 29 de octubre de 2015, se encuentra que el valor de $226.125 diligenciado en la casilla valor último pago, se encuentra errado, por cuanto el valor reportado por el recaudador es de $266.125. Se requiere la anulación y reemplazo del documento.

#393

FEDEPAPA

'15NOV24PM3:19

RECIBIDO PARA VERIFICAR

3. Se encuentra que los siguientes recaudadores han efectuado el pago de la cuota parafiscal, sin embargo no se registran visitas por parte del Asesor, de ser así se requiere que sean incluidos en el próximo cronograma de visitas.

8080028575	AUTOSERVICIO MITAD DE PRECIO S.A.S	BOGOTÁ
830006910	GENERACION COLOMBIA S.A.	BOGOTÁ
900448115-7	GRUPO FEXVAD S A S - MERCASUR	BOGOTÁ
800230546-8	SERVINCLUIDOS LTDA	BOGOTÁ

Se requiere dar respuesta a este memorando a más tardar el 27 de noviembre de 2015.

Cordial Saludo,

ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

CC.
Dra. Paula Andrea Garavito Guarin – Directora FNFP
Dr. Lucio García Barrera – Coordinador de Recaudo FNFP
Consecutivo

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA-FNFP, ADMINISTRADO POR FEDEPAPA
ACTA DE VISITAS A RECAUDADORES

fedepapa

Acta de Visita No B-0006 **Fecha del Acta** Mayo 12-15

En la ciudad, fecha y dirección indicadas en la presente acta, se reunieron las personas cuyas firmas se registran en la parte inferior de este documento, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1707 de 2014, su Decreto Reglamentario 2263 de 2014 y el Decreto 2025 de 1996

Razon Social: CONGELAGRO **Dirección** Cll 49 SUR 72C 30 **Ciudad** BOGOTA
Nit 800208785-1 **Teléfonos** 7247700
Representante Legal FRANCOIS SIMONPIE **Funcionario que atiende** LINA FERNANDA APONTE EXT 4813
Fecha última visita — **E-mail** Lina.APONTE@MCCAIA.com.co
Actividad del Recaudador INDUSTRIA

El Recaudador	SI	NO
Envía información de Recaudo	✓	
Conoce el Marco Legal de la Cuota de Fomento de la Papa	✓	
Suministra Información	✓	
Conoce el procedimiento para el reporte del recaudo	✓	

Estado de Recaudador	SI	NO
Activo	✓	
Inactivo		

Bancos que utiliza BOGOTA

Periodo Revisado Desde A M D Hasta A M D

PRODUCTO/VARIEDAD	KILOS	VALOR	FECHA DE COMPR	VENDEDOR	CUOTA	FECHA DE PAGO	VALOR

Fecha último pago A 11 M 5 D 15 **VALOR $** $20'000.000

Documentos Verificados	SI	NO
Libro de Recaudo		
Planillas de Recaudo		
Facturas de Proveedores		
Libros Auxiliares		
Recibos de Consignación		
Recibos de Caja Fondo		
Inventarios		

Novedades
- Cambio en los datos generales del recaudador
- ✓ Envío de Papeleria
- Nuevo Recaudador
- Primer Comuñicado
- Segundo Comunicado

RESULTADO DE LA VISITA

REUNIDOS CON LA SEÑORITA LINA FERNANDA, SE HIZO SOCIALIZACION DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA, QUE ADMINISTRA FEDEPAPA.
LOS PAGOS ANTERIORES SE HICIERON A CUENTA DE FEDEPAPA PERO YA QUEDO CLARO QUE LA CUOTA PARAFISCAL TIENE SU PROPIA CUENTA Y ESTE MES ASI SE HIZO EL PAGO.
SE SOLICITA COPIAS CONSIGNACION REALIZADAS A ASOHOFRUCOL DE ENERO Y FEBRERO DE 2015. ENVIARLAS AL CORREO DEL FONDO O AL CORREO DEL ASESOR:

CONGELADOS AGRICOLAS S.A
CONGELAGRO S.A
MAY 2015
800 208 785-1

ASESOR RECAUDO BOGOTA — JOSE ANTONIO ALBERTO 3153510879

FIRMA DE RECAUDADOR — FIRMA ASESOR DE RECAUDADO — FORMA: FNFP- AV-00

FNFP
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA-FNFP
ACTA DE VISITAS A RECAUDADORES

fedepapa

Acta de Visita No. 0119 **Fecha del Acta** Octubre 26-15

En la ciudad, fecha y dirección indicadas en la presente acta, se reunieron las personas cuyas firmas se registran en la firma inferior de este documento, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1707 de 2014, su Decreto Reglamentario 2263 de 2014 y el Decreto 2025 de 1996.

Razón Social: HOTEL PARQUE ROYAL S.A.S
Representante Legal: GONZALEZ GILLES JEAN
Dirección: C/a 113 # 7-65 B. STA BARBARA
E-mail: lcolmanares@hotelesroyal.com
Funcionario que atiende: LAURA COLMENARES
Actividad del Recaudador: HORECA - HOTEL PARQUE ROYAL

Nit: 800211635-2
Ciudad: BOGOTA
Teléfonos: 6578700 EXT 5502
Fecha última visita: —
Cargo: TESORERO

El Recaudador

	SI	NO
Envía información de Recaudo		✓
Conoce el Marco Legal de la Cuota de Fomento de la Papa		✓
Suministra Información	✓	
Conoce el procedimiento para el reporte del recaudo		✓

Estado del Recaudador

Activo	✓
Inactivo	
Nuevo	
Bancos que utiliza DAVIVIENDA	

Periodo Revisado **Desde** A M D **Hasta** A M D

VARIEDAD	KILOS	VALOR	FECHA DE COMPRA	VENDEDOR	CUOTA	FECHA DE PAGO	VR CONSIGNACIÓN
TOTALES							

Fecha último pago A 2015 M 09 D 25 **VALOR $** 12357

Documentos Verificados

Formato de Recaudo	
Recibo de Consignación	✓
Facturas de Proveedores	
Libros Auxiliares	
Inventarios	

Novedades

Cambio datos generales del recaudador	✓
Envío de Papelería	
Primer Comunicado	
Segundo Comunicado	

RESULTADO DE LA VISITA

EN VISITA DE SOCIALIZACION Y PRESENTACION AL FNFP ATENDIO LA SEÑORITA LAURA COLMENARES, TESORERO, A QUIEN SE LE HIZO ENTREGA DE NORMATIVIDAD Y LEYES, FOLLETO DE INFORMACION Y TARJETA DE PRESENTACION.
SE HIZO REGISTRO Y CONTROL DE LOS PAGOS REALIZADOS POR CUOTAS PARAFISCALES DEL 1% POR COMPRAS DE PAPA.
REPORTAN MES A MES. EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARA EN LOS PROXIMOS DIAS. ($11.738)
FEBRERO $15189, MARZO $14840, ABRIL $13875, MAYO $15709, JUNIO $12910, JULIO $10450 AGOSTO $12357.
ADJUNTA COPIA RUT Y COPIA CONSIGNACION DE ABRIL.

LARAE.
FIRMA DE FUNCIONARIO QUE ATIENDE

JOSE ANTONIO VALERO R.
NOMBRE ASESOR DE RECAUDO

FORMA: FNFP- AVR-11

FNFP
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA-FNFP
ACTA DE VISITAS A RECAUDADORES

fedepapa

Acta de Visita No. 0129 **Fecha del Acta** Octubre 29-15

En la ciudad, fecha y dirección indicadas en la presente acta, se reunieron las personas cuyas firmas se registran en la firma inferior de este documento, con el fin verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1707 de 2014, su Decreto Reglamentario 2263 de 2014 y el Decreto 2025 de 1996.

Razón Social: L & C SAS
Representante Legal: JUAN MANUEL ALVAREZ
Dirección: AUTOP NTE # 232-35 LOC 4
E-mail: gcastro@alcorral.com
Funcionario que atiende: GLORIA CASTRO – JUAN CAMILO JUNCO
Actividad del Recaudador: HORECA – LEÑOS Y CARBON
Nit: 900407432-1
Ciudad: BOGOTA
Teléfonos: 6684545 E. 1205
Fecha última visita: JULIO
Cargo: ANALISTA COSTOS.

El Recaudador	SI	NO
Envía información de Recaudo	✓	
Conoce el Marco Legal de la Cuota de Fomento de la Papa	✓	
Suministra Información	✓	
Conoce el procedimiento para el reporte del recaudo	✓	

Estado del Recaudador	
Activo	✓
Inactivo	
Nuevo	

Bancos que utiliza TRANSFERENCIA.

Periodo Revisado **Desde** A M D **Hasta** A M D

VARIEDAD	KILOS	VALOR	FECHA DE COMPRA	VENDEDOR	CUOTA	FECHA DE PAGO	VR CONSIGNACI
TOTALES							

Fecha último pago A 2015 M 10 D 13 **VALOR $** 226125

Documentos Verificados	
Formato de Recaudo	✓
Recibo de Consignación	✓
Facturas de Proveedores	
Libros Auxiliares	
Inventarios	

Novedades	
Cambio datos generales del recaudador	
Envío de Papelería	
Primer Comunicado	
Segundo Comunicado	

RESULTADO DE LA VISITA

DURANTE LA VISITA DE REGISTRO Y CONTROL A LEÑOS Y CARBON, ATENDIO EL SEÑOR JUAN CAMILO CAMILO
SE REVISO INFORMACION POR PAGOS DE CUOTA PARAFISCAL (1%) POR COMPRAS DE PAPA MES A MES. ULTIMO MES REPORTADO SEPTIEMBRE/15 EN OCTUBRE 13 SE GENERO LIQUIDACION Y CONSIGNACION DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO (10) DIAS HABILES DEL MES SIGUIENTE DE LA COMPRA.

FIRMA DE FUNCIONARIO QUE ATIENDE

JOSE ANTONIO VALERA
NOMBRE ASESOR DE RECAUDO

FORMA: FNFP- AVR-11

75

MEMORANDO AI - 022

Bogotá D.C, 19 de noviembre de 2015

PARA: **LUIS FELIPE PÉREZ RESTREPO**

Asesor de Recaudo Antioquia

DE: **ELIZABETH BATALLA URBAY**

Auditora Interna FNFP

ASUNTO: Revisión Informe mensual octubre de 2015

Respetado Señor:

En revisión efectuada por la Auditoría Interna del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, al informe mensual de recaudo, correspondiente al mes de octubre de 2015 me permito informar que se detectaron las siguientes inconsistencias:

1. En el acta de visita No.1560 del 22 de octubre de 2015 a nombre de Hotel Medellín Royal Ltda, fue relacionado erradamente un valor de $7.649 para el mes de julio de 2015, siendo correcto, $7.699 como se refleja en el recibo de consignación adjunto a la misma. Se solicita que en el diligenciamiento de las próximas actas de visita sean tenidos en cuenta los valores exactos que hayan sido consignados por el recaudador.

2. Se evidencia en el acta de visita No.1570 con fecha del 27 de octubre de 2015 a nombre de Inversiones el Galeno S.A., que el Nit. Se encuentra con tachones. Se recuerda que los documentos remitidos al nivel central deben encontrarse en correcto estado.

3. Se encuentra que los siguientes recaudadores han efectuado el pago de la cuota parafiscal, sin embargo no se registran visitas por parte del Asesor, de ser así se requiere que sean incluidos en el próximo cronograma de visitas.

#394

FEDEPAPA

'15NOV24PM3:19

RECIBIDO PARA VERIFICAR

70695956	BOTERO RAMIREZ HENRY ALONSO (Legumbreria El Cosecherío No 1)	MEDELLIN	ANTIOQUIA
811004356	E.F.G. INGENIEROS CIA LTDA	RIONEGRO	ANTIOQUIA
890929502	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA REINA	MEDELLIN	ANTIOQUIA
890929502	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA REINA	MEDELLIN	ANTIOQUIA
811004135	MERKAFACIL EMPRESA UNIPERSONAL	RIONEGRO	ANTIOQUIA
71117999	MORENO ALZATE JUAN CAMILO	MEDELLIN	ANTIOQUIA
754299	OROZCO MONTOYA RAMON	ABURRÁ	ANTIOQUIA
43785957	VILLEGAS ALZATE MARISOL (Surtiabastos)	TURBO	ANTIOQUIA

Se requiere dar respuesta a este memorando a más tardar el 27 de noviembre de 2015.

Cordial Saludo,

ELIZABETH BATALLA URBAY
Auditora Interna FNFP

CC.
Dra. Paula Andrea Garavito Guarín – Directora FNFP
Dr. Lucio García Barrera – Coordinador de Recaudo FNFP
Consecutivo

FNFP
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA-FNFP
ACTA DE VISITAS A RECAUDADORES

fedepapa

Acta de Visita No. 1560 **Fecha del Acta** 22/10/15

En la ciudad, fecha y dirección indicadas en la presente acta, se reunieron las personas cuyas firmas se registran en la firma inferior de este documento, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1707 de 2014, su Decreto Reglamentario 2263 de 2014 y el Decreto 2025 de 1996.

Razón Social: Hotel Medellin Royal Ltda
Representante Legal: Maria Teresa Mgia.
Dirección: Cor 42 H 55or 130
E-mail: mHenao@medellinroyal.com
Funcionario que atiende: Marlon Henao
Actividad del Recaudador: Hotel

Nit: 900139085-2
Ciudad: 3845706
Teléfonos:
Fecha última visita: 27/07/15.
Cargo: Adm. Contable.

El Recaudador	SI	NO
Envía información de Recaudo	X	
Conoce el Marco Legal de la Cuota de Fomento de la Papa	X	
Suministra Información	X	
Conoce el procedimiento para el reporte del recaudo	X	

Estado del Recaudador	
Activo	X
Inactivo	
Nuevo	
Bancos que utiliza	Davivienda.

Periodo Revisado **Desde** A M D **Hasta** A M D

VARIEDAD	KILOS	VALOR	FECHA DE COMPRA	VENDEDOR	CUOTA	FECHA DE PAGO	VR CONSIGNACIÓN
			Julio			5/8/15	7649
			Agosto			14/9/15	7.150
			Septiembre			15/10/15	6.595.
TOTALES							

Fecha último pago A M D **VALOR $**

Documentos Verificados

Formato de Recaudo	
Recibo de Consignación	X
Facturas de Proveedores	
Libros Auxiliares	
Inventarios	

Novedades

Cambio datos generales del recaudador	
Envío de Papelería	
Primer Comunicado	
Segundo Comunicado	

RESULTADO DE LA VISITA

Se realiza Visita de inspeccion y control referente al recaudo de la Cuota de Fomento para el sector de la papa, ley 1707 de 2014, y se encuentra que: Realiza Correctamente el recaudo de la Cuota de Fomento.
Compran a: Heriberto Montes.

FIRMA DE FUNCIONARIO QUE ATIENDE

Jois Felipe Pérez
NOMBRE ASESOR DE RECAUDO 3148084124

FORMA: FNFP- AVR-11

FNFP FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA-FNFP
ACTA DE VISITAS A RECAUDADORES

fedepapa

Acta de Visita No. 1570 **Fecha del Acta** 27/10/15.

En la ciudad, fecha y dirección indicadas en la presente acta, se reunieron las personas cuyas firmas se registran en la firma inferior de este documento, con el fin verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 1707 de 2014, su Decreto Reglamentario 2263 de 2014 y el Decreto 2025 de 1996.

Razón Social: Inversiones el Galeno SAS. **NIT** (0092) 900092025-2
Representante Legal: Fernando Roldan. **Ciudad:** Medellin
Dirección: Calle 42 # 68A-32. **Teléfonos:** 4444008.
E-mail: recepcion@hotelportoriej.com.co **Fecha última visita:**
Funcionario que atiende: Luis Fda. Escobar. **Cargo:** Aux.
Actividad del Recaudador: Hotel.

El Recaudador	SI	NO
Envía información de Recaudo	___	___
Conoce el Marco Legal de la Cuota de Fomento de la Papa	___	___
Suministra Información	___	___
Conoce el procedimiento para el reporte del recaudo	___	___

Estado del Recaudador	
Activo	___
Inactivo	X
Nuevo	X
Bancos que utiliza	___

Periodo Revisado **Desde** A M D **Hasta** A M D

VARIEDAD	KILOS	VALOR	FECHA DE COMPRA	VENDEDOR	CUOTA	FECHA DE PAGO	VR CONSIGNACI
TOTALES							

Fecha último pago A M D **VALOR $**

Documentos Verificados	
Formato de Recaudo	___
Recibo de Consignación	___
Facturas de Proveedores	___
Libros Auxiliares	___
Inventarios	___

Novedades	
Cambio datos generales del recaudador	___
Envío de Papelería	___
Primer Comunicado	___
Segundo Comunicado	___

RESULTADO DE LA VISITA

Se realiza visita de inspeccion y control referente al recaudo de la cuota de fomento para el sector de la papa, ley 1707 de 2014, y se encuentra que: no se conoce la ley, se da instructivo de recaudo.
No se encuentra la persona encargada doña Maria.

Luisa Escobar
FIRMA DE FUNCIONARIO QUE ATIENDE

Luis Felipe Perez
NOMBRE ASESOR DE RECAUDO 3148084124

FORMA: FNFP- AVR-11