



SISTEMA DE CONTROL INTERNO
GESTION DE CALIDAD
CRÉDITO
CONTROL DE INVERSION

CÓDIGO FCRE-CI-06
FECHA 12/07/2012
VERSION 1

CONTROL DE INVERSION

Fecha DIA MES AÑO

Pagaré No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre o Razón Social

Identificación: C.C. NIT. No.

Dirección Municipio Teléfonos

2. INFORMACIÓN PROYECTO

Objetivo del Proyecto

Fecha Desembolso DIA MES AÑO

Fecha de Vencimiento DIA MES AÑO

Saldo de Capital
\$

No. De Cuotas Pagadas

Estado Actual de Cartera
Al Día Mora

Saldo Vencido
\$

No. De Cuotas en Mora

Garantía

3. INVERSIÓN

Descripción de la Inversión realizada	Financiación		Cumplimiento Inversión		
	Cant.	Monto	Cant.	Monto	%

3.1 SOPORTES DE LA INVERSIÓN

Tipo Soporte / Detalle	Fecha	Valor (\$)

4. FACTORES DE INCUMPLIMIENTO

Cambio de Proyecto Desfase en Presupuestos Desviación de la Inversión Otros

Causales de Incumplimiento:

5. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

6. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

7. CERTIFICACIÓN

Certificamos que la información suministrada corresponde a lo encontrado durante la visita y que los datos expuestos son tomados de los documentos y archivos que reposan en la carpeta del usuario.

Usuario o Quien Recibe la Visita,

Técnico IFATA,

Nombre:
C.C.

Nombre:
C.C.

Jefe de la División Técnica,

Nombre:
C.C.