

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-12.5-F-06
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Versión: 04 Página: 1 de 7

“Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato”

INFORME PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME FINAL <input type="checkbox"/>
--	---

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. <u>14</u>	
1.2. PERÍODO DEL INFORME (Del) Día: <u>16</u> Mes: <u>08</u> Año: <u>2018</u> (Al) Día <u>31</u> Mes <u>08</u> Año <u>2018</u>	
1.3. CONTRATO: No. <u>24684</u> de fecha <u>17/01/2018</u> <small>(dd/mm/aaaa)</small>	
1.4. OBJETO: <u>Contratar el suministro de gasolina corriente y ACPM para los vehículos que conforman el parque automotor, aparatos o máquinas de combustión interna de la Regional Centro Sur – Seccional Huila y de los vehículos institucionales en tránsito.</u>	
1.5. FORMA DE PAGO: QUINCENAL	
1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA: <u>ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.</u>	
1.7. CÉDULA O NIT: <u>830095213</u>	1.8. CORREO ELECTRÓNICO: <u>yeimmy.rojas@terpel.com</u>
1.9. DIRECCIÓN: <u>Calle 103 No. 14ª – 53 Piso 6 Bogotá</u>	1.10. TELÉFONO: _____
1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. <u>3718</u> Fecha: Día <u>04</u> Mes <u>01</u> Año <u>2018</u>	
1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. <u>12618</u> Fecha: Día <u>19</u> Mes <u>01</u> Año <u>2018</u>	
1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: <u>Del 17 de enero de 2018 al 07 de octubre de 2018</u>	

1.14. PRÓRROGA(S):

Cuadro 1

No. Modificación	Fecha de inicio de la Prórroga (dd/mm/aaaa)	Tiempo de la Prórroga	Fecha hasta cuándo va la prórroga (dd/mm/aaaa)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)

1.15. SUSPENSIÓN

Fecha suscripción acta:

____ Día ____ Mes ____ Año

Fecha inicio suspensión:

____ Día ____ Mes ____ Año

1.16. REINICIO

Fecha suscripción acta:

____ Día ____ Mes ____ Año

Fecha reinicio suspensión:

____ Día ____ Mes ____ Año

1.17. FECHA DE INICIO: Día 17 Mes 01 Año 2018

1.18. FECHA TERMINACIÓN : Día 07 Mes 10 Año 2018

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: Día Mes Año

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

ROLANDO SALAZAR RIVEROS

2.2. DEPENDENCIA:

BIENES – SUBDIRECCION SECCIONAL HUILA

2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT

8711362 – EXT. 115

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: rolando.salazar@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):

2.6. DEPENDENCIA:

2.7. N° DE TELÉFONO Y EXT

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: _____

3. RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: Es hasta por la suma de DOSCIENTOS SISE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$207.000.00,00).

3.1. ADICIÓN(ES):

Cuadro 2

No. Modificación	Fecha Adición (dd/mm/aaaa)	Valor
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica colocar N/A)

3.2. **CESIÓN:** SÍ NO Día _____ Mes _____ Año _____

3.3. RESUMEN HISTÓRICO (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica)

Cuadro 3 Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
22/03/2018	207.000.000,00	0	5.780.481	201.219.519
23/03/2018	207.000.000,00	5.780.481	9.095.526	192.123.993
23/03/2018	207.000.000,00	14.876.007	8.596.463	183.527.530
24/03/2018	207.000.000,00	23.472.470	10.160.522	173.367.008
13/04/2018	207.000.000,00	33.632.992	7.112.514	166.254.494
24/04/2018	207.000.000,00	40.745.506	10.279.546	155.974.948
07/05/2018	207.000.000,00	51.025.052	8.550.205	147.424.743
30/05/2018	207.000.000,00	59.575.257	8.343.969	139.080.774
05/06/2018	207.000.000,00	67.919.226	10.877.869	128.202.905
25/06/2018	207.000.000,00	78.797.095	1.415.588	126.787.317
25/06/2018	207.000.000,00	80.212.683	6.690.132	120.097.185
09/07/2018	207.000.000,00	86.902.815	7.916.349	112.180.836
24/07/2018	207.000.000,00	94.819.164	7.329.449	104.851.387
09/08/2018	207.000.000,00	102.148.613	7.590.222	97.261.165
23/08/2018	207.000.000,00	109.738.835	9.696.102	87.565.063
11/09/2018	207.000.000,00	119.434.937	9.193.551	78.371.512

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 62,13%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS)X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 4

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) : 10/08/2018

Certificación expedida por el Señor Juan Carlos Romero Acero, Revisor Fiscal de la organización Terpel S.A. Tarjeta Profesional 173594-T.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

El objeto de la Orden se viene cumpliendo conforme a los requerimientos:

Cuadro 5

*(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)*

Si su respuesta es "SÍ" al último punto (*), explicar:



ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien cumplió a la fecha con las especificaciones técnicas mínimas y las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato	X			
Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bien o servicio contratado	X			
A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén			N/A	
A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			N/A	
A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.			N/A	
A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.			N/A	
A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato			N/A	
A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato			N/A	
(*)A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la transferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ"

SÍ

NO

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: Los requerimiento de combustivel para los diferentes vehículos de propiedad de la Fiscalía, fueron atendidos de manera oportuna y en los lugares donde los mismos se ha pactado.

De igual forma han sido atendidas las exigencias en cuanto a información que debe suministrar cada vehículo al momento del tanqueo.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No. 24684 y que a continuación se describen:

Cuadro 6

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N/A			
	N/A			
	N/A			

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

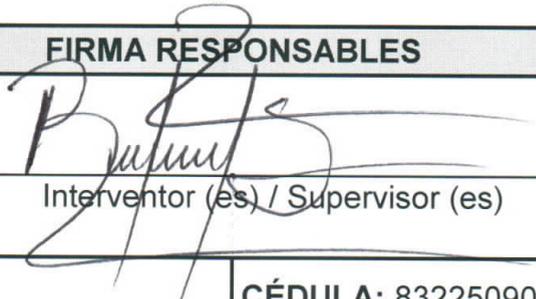
7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

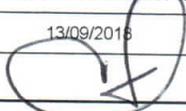
Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No. 24684 de 17/01/2018
(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Solo debe ser diligenciado para el informe final)

OBSERVACIONES: Se presenta factura AR9018061297 por valor de \$9.193.551,00 y relación de consumo por vehículo.

FIRMA RESPONSABLES	
 _____ Interventor (es) / Supervisor (es)	
NOMBRE <u>ROLANDO SALAZAR RIVEROS</u>	CÉDULA: 83225090 _____
CIUDAD Y FECHA: <u>Neiva</u> , _____ <u>12/09/2018</u> (dd/mm/aaaa)	

Número de Contrato	24684		
Fecha de Suscripción de Contrato (dd/mm/aaaa)	17/01/2018		
Período del contrato en dd/mm/aaaa	De	17/01/2018	Hasta 07/10/2018
Nombre del Servidor que verificó	CLARA EUGENIA DUSSAN QUIZA		
fecha de Verificación en (dd/mm/aaaa)	13/09/2018		
Firma del Servidor que verificó			

(Marque con una "X", en la Columna "SI", "NO", O "No Aplica" según corresponda)

FACTOR ANALIZADO	SI	NO	N/A
ACTIVIDADES GENERALES			
Casilla de informe parcial o final diligenciado.	X		
Período del informe diligenciado.	X		
Número y fecha de contrato corresponde con el soporte físico y lo relacionado en la base de datos.	X		
Objeto corresponde con el clausulado de la minuta del contrato.	X		
Forma de pago corresponde con el clausulado de la minuta del contrato.	X		
Nombre del Contratista completo y corresponde con la minuta del contrato y con el registro presupuestal.	X		
Cédula o NIT del Contratista corresponde con la minuta del contrato y con el registro presupuestal.	X		
Campos de correo electrónico, dirección y teléfono del contratista diligenciado.	X		
Número y fecha de Registro Presupuestal correspondientes con el Reporte del Compromiso Presupuestal del SIIF.	X		
Campos de fecha de inicio, plazo de ejecución y fecha de terminación diligenciados y que corresponde con la minuta del contrato y sus modificatorios.	X		
Prórrogas, suspensiones, reinicios y/o terminación anticipada consignadas y que coinciden con la documentación que reposa en el expediente contractual.			X
Datos del supervisor diligenciados en su totalidad.	X		
RESUMEN FINANCIERO			
Valor inicial del contrato o aceptación de oferta corresponde con lo establecido en la minuta y el registro presupuestal en números y letras.	X		
Adiciones en valor consignadas coinciden con la documentación que reposa en el expediente contractual.	X		
Casilla de cesión diligenciada.			X
Se encuentra el histórico del resumen financiero.	X		
Campo "VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA" coincide con la suma del valor inicial del contrato más las adiciones en valor.	X		
Campo "VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA" es coincidente.	X		
Campo "VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME" diligenciado.	X		
Campo "PENDIENTE POR EJECUTAR" coincide con la resta del campo "VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA", menos los campos "VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA" y "VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME".	X		
OTROS ASPECTOS			
Se presenta proyecto de Acta de Liquidación cuando el clausulado lo exija (Para Informe Final de Supervisión).			X
El estado de avance de ejecución coincide con la división (VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA) + (VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA - Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100	X		
Para el caso de personas naturales el campo "NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA" y corresponde con el de la respectiva planilla de pago.			X
Para el caso de personas jurídicas, se anexa certificación del respectivo Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.			X
En el concepto Supervisor (es) o Interventor(es) están diligenciados todos los aspectos a verificar.	X		
El supervisor acredita el cumplimiento del objeto con la documentación que aplique.	X		
El campo el Contratista "Cumplió" se encuentra diligenciado.	X		
Se encuentra diligenciado el campo "JUSTIFIQUE SU RESPUESTA."	X		
Se encuentra diligenciado el campo "RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES" o "RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS" según corresponda.	X		
REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES			
Se encuentra diligenciado el campo de "REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES".			X
Se encuentra diligenciado el campo de "OBSERVACIONES".	X		
Se encuentra suscrito por el "SUPERVISOR O INTERVENTOR" el Informe.	X		

Se encuentra diligenciado el campo "NOMBRE" con los datos del supervisor o interventor.	X		
Se encuentra diligenciado el campo "CÉDULA" con el número del documento de identidad del supervisor o interventor.	X		