FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-12.5-F-22
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Versión: 02 Página: 1 de 1

Número de Contrato	**OC-24511-2018**			
Fecha de Suscripción de Contrato (dd/mm/aaaa)	**04/01/2018**			
Período del contrato en (dd/mm/aaaa)	De	16/08/2018	Hasta	31/08/2018
Nombre del servidor que verificó	María Inés Díaz Reyes			
Fecha de verificación en (dd/mm/aaaa)	17/08/2018			
Firma del Servidor que verificó				

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

FACTOR ANALIZADO	SÍ	NO	N/A
ACTIVIDADES GENERALES			
Casilla de informe parcial o final diligenciado.	X		
Informe No. 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 Certificado de Disponibilidad Presupuestal corresponde con el del SIIF	X		
Número y fecha de Registro Presupuestal correspondientes con el Reporte del Compromiso Presupuestal del SIIF.	X		
Plazo de ejecución inicial coincide con el del contrato.	X		
Prórrogas, suspensiones, reinicios y/o terminación anticipada consignadas y que coinciden con la documentación que reposa en el expediente contractual.			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		
Datos del supervisor y su delegado (cuando aplique), 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 diligencian en todas sus columnas del resumen financiero y coincide con el anterior informe.	X		
La sumatoria de todos los valores coincide y se reporta el Saldo Pendiente por Ejecutar correcto.	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		
El estado de avance presupuestal a la fecha (UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS)X100, coincide	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		

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

INFORME PARCIAL ■ **INFORME FINAL** ☐

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 16

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: 16 Mes:08 Año:2018 (Al) Día 31 Mes 08 Año 2018

1.3. CONTRATO: No. Orden de Compra 24511 de fecha 04/01/2018 (dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:
Suministro de combustible para el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación Regional Centro Sur – Seccional Tolima y vehículos en tránsito (EDS-VELOGAS).

1.5. FORMA DE PAGO: Quincenal

1.6. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

1.7. CÉDULA O NIT: 830.095.213-0

1.8. CORREO ELECTRÓNICO: dioneth.lopez@terpel.com

1.9. DIRECCIÓN: Calle 103 No.14ª-53 piso 6

1.10. TELÉFONO: 3163706287

1.11. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.3518 Fecha: Día 03 Mes 01 Año 2018

1.12. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.7318
Fecha: Día 09 Mes 01 Año 2018

1.13. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL: 9 meses y 3 días

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

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

1.15. SUSPENSIÓN	Fecha suscripción acta: N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año)	Fecha inicio suspensión: N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año)
1.16. REINICIO	Fecha suscripción acta: N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año)	Fecha reinicio suspensión: N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año)

1.17. FECHA DE INICIO: Día 04 Mes 01 Año 2018

Recibido 17/09/18.

1.18. FECHA TERMINACIÓN : Día 07 Mes 10 Año 2018

1.19. TERMINACIÓN ANTICIPADA: : Día N/A Mes N/A Año N/A

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL

2.2. DEPENDENCIA: SECCION DE BIENES

2.3. N° DE TELÉFONO Y EXT 2708102 EXT. 118

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: fredy.velasquez@fiscalia.gov.co

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

2.6. DEPENDENCIA: N/A

2.7. N° DE TELÉFONO Y EXT: N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: ES HASTA POR LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (255.000.000,00)

3.1. ADICIÓN(ES):

Cuadro 2

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

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

3.2. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día N/A Mes N/A Año N/A

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
17/01/2018	255.000.000,00	-	3.704.186,00	251.295.814,00
06/02/2018	255.000.000,00	3.704.186,00	14.642.512,00	236.653.302,00
20/02/2018	255.000.000,00	18.346.698,00	13.176.310,00	223.476.992,00
05/03/2018	255.000.000,00	31.523.008,00	13.284.503,00	210.192.489,00
21/03/2018	255.000.000,00	44.807.511,00	14.520.253,00	195.672.236,00
05/04/2018	255.000.000,00	59.327.764,00	8.852.609,00	186.819.627,00
24/04/2018	255.000.000,00	68.180.373,00	11.425.945,00	175.393.682,00
04/05/2018	255.000.000,00	79.606.318,00	12.655.018,00	162.738.664,00
24/05/2018	255.000.000,00	92.261.336,00	13.465.167,00	149.273.497,00
05/06/2018	255.000.000,00	105.726.503,00	16.412.604,00	132.860.893,00
29/06/2018	255.000.000,00	122.139.107,00	11.393.654,00	121.467.239,00
17/07/2018	255.000.000,00	133.532.761,00	12.678.528,00	108.788.711,00
23/07/2018	255.000.000,00	146.211.289,00	10.271.708,00	98.517.003,00
10/08/2018	255.000.000,00	156.482.997,00	14.355.786,00	84.161.217,00
10/08/2018	255.000.000,00	170.838.783,00	14.248.571,00	69.912.646,00
14/09/2018	255.000.000,00	185.087.354,00	15.215.318,00	54.697.328,00

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 (%) 78.55%

(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 (%) 78.55%

(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

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta. Adicionalmente se adjunta planilla de aportes parafiscales No. 29294797.

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

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

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			No hay fechas pactadas, es un suministro permanente	X
Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bien o servicio contratado	X		Se cumplió con las condiciones de calidad del servicio	
A la fecha los bienes fueron ingresados al almacén				X
A la fecha se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Se atendió el servicio en el tiempo requerido	
A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		El recurso humano que intervino en el servicio corresponde a lo requerido por la Entidad	
(*)A la fecha se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

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

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

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 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.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***
La Organización Terpel a través de la EDS VELOGAS ha prestado a satisfacción el suministro de combustible (Gasolina y ACPM) a los vehículos en servicio en la Seccional Tolima de la Fiscalía General de la Nación durante el periodo comprendido entre el 16 al 31 de Agosto de 2018, correspondiente a la Factura No. AR9018061295

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.___ N/A _____ y que a continuación se describen:

Cuadro 6

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
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 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. Orden de Compra No. 24511 de 04/01/2018 (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)*

N/A

OBSERVACIONES:
N/A

FIRMA RESPONSABLES	
Interventor (es) / Supervisor (es)	
NOMBRE FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL	**CÉDULA** 79.414.034 DE BOGOTA
CIUDAD Y FECHA: IBAGUE, 14/09/2018	