

Código: FGN-12.5-F-22

Versión: 02

Página: 1 de 1

FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

| Número de Contrato | 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 | 16/09/2018 Hasta | 30/09/2018 | |
| Nombre del servidor que verificó | María Inés Díaz Re | | | |
| Fecha de verificación en (dd/mm/aaaa) | 16/10/2018 | | | |
| Firma del Servidor que verificó | | | | |

| (Marque con una "X", en la Columna "SÍ", "NO", o "No Aplica" segúi | n corresponda) | | |
|---|----------------|----|-----|
| FACTOR ANALIZADO | si | NO | N/A |
| ACTIVIDADES GENERALES | | | |
| casilla de informe parcial o final diligenciado. | X | | |
| nforme No. Diligenciado | Х | | |
| Perlodo del informe diligenciado. | X | | |
| lúmero y fecha de contrato corresponde con el soporte físico y lo relacionado en la base de datos. | Х | | |
| Objeto corresponde con el clausulado de la minuta del contrato. | X | | |
| Forma de pago corresponde con el clausulado de la minuta del contrato. | X | | |
| lombre del Contratista completo y corresponde con la minuta del contrato y con el registro presupuestal. | Х | | |
| 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 | Х | | |
| Número y fecha de Registro Presupuestal correspondientes con el Reporte del Compromiso Presupuestal del SIIF. | × | | |
| Plazo de ejecución inicial coincide con el del contrato. | Х | | |
| Prórrogas, suspensiones, reinicios y/o terminación anticipada consignadas y que coinciden con la documentación que eposa en el expediente contractual. | | | Х |
| Campos de fecha de inicio, plazo de ejecución y fecha de terminación diligenciados y que corresponde con la minuta del contrato y sus modificatorios. | × | | |
| Datos del supervisor y su delegado (cuando aplique), diligenciados en su totalidad. | Х | | |
| 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. | Х | | |
| 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 | | | × |
| 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. | × | | |
| 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. | × | | |
| REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES | | | |
| Se encuentra diligenciado el campo de "REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES". | | | X |
| Se encuentra diligenciado el campo de "OBSERVACIONES". | X | | |
| | X | | |
| Se encuentra suscrito por el "SUPERVISOR O INTERVENTOR" el Informe. | | | |
| Se encuentra suscrito por el "SUPERVISOR O INTERVENTOR" el Informe. Se encuentra diligenciado el campo "NOMBRE" con los datos del supervisor o interventor. | × | | |



Código: FGN-12.5-F-06

Versión: 04

Página: 1 de 7

FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

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

| INFORME PA | ARCIAL | | | INFORMER | -INAL |
|--|-------------------------|---|---------------------|--|--|
| 1. ASPECTO EJECUCIÓ | | ALES DEL COM | NTRATO | O ACEPTACIÓ | N DE OFERTA Y SU |
| 1.1. INFORME | No. <u>18</u> | | | | |
| 1.2. PERÍODO | DEL INFO | RME | | | |
| | (Del) Día: 1 | 6 Mes: <u>09</u> Año: <u>2</u> | <u>018</u> (Al |) Día 30 Mes <u>09</u> | Año <u>2018</u> |
| 1.3. CONTRAT | O: No. Ord | den de Compra | 24511 de | e fecha <u>04/01/20</u> (dd/mm/a | |
| 1.4. OBJETO: Suministro de c Regional Centro | | | | | lía General de la Naciór DS-VELOGAS). |
| 1.5. FORMA D | E PAGO: (| Quincenal | | | |
| 1.6. NOMBRE | DEL CON | TRATISTA: OR | GANIZA | CIÓN TERPEL S | S.A. |
| 1.7. CÉDULA (| NIT: <u>830</u> | .095.213-0 | | | O ELECTRÓNICO: .lopez@terpel.com |
| 1.9. DIRECCIÓ | N: Calle 1 | 03 No.14 ^a -53 p | iso 6 | 1.10. TELÉFO | ONO: <u>3163706287</u> |
| 1.12. NÚMERO Fecha: | - | DE REGISTRO | | | 018 0. <u>7318</u> |
| 1.13. PLAZO D | E EJECU | CIÓN INICIAL: | 9 meses | y 3 días | |
| 1.14. PRÓRRO | GA(S): | | Cuadro 1 | | |
| No. Modifi | cación | Fecha de inicio de la Prórroga (dd/mm/aaaa) | | oo de la Prórroga | Fecha hasta cuándo va la prórroga (dd/mm/aaaa) |
| N/A | | N/A | N/A | | N/A |
| N/A | (*Agre | N/A gar las casillas que se | N/A an requerida | s. Si no aplica colocar | N/A r N/A) |
| 1.15. SUSPE NSIÓN | Fecha sus N/A Día | scripción acta: N/A Mes N/A Año | | Fecha inicio sus N/A N/A Dia Mes | spensión: <u>N/A</u> Año |
| 1.16. REINICIO | Fecha sus N/A Día | scripción acta: N/A Mes Año | | Fecha reinicio s N/A N/A Día Mes | suspensión: <u>N/A</u> Año |
| 1.17. FECHA D | E INICIO: | Día <u>04</u> M | es <u>01</u> Ar | io <u>2018</u> | |
| 1.18. FECHA TI | ERMINACI | ÓN: Día <u>07</u> | Mes <u>10</u> | Año <u>2018</u> | |

B-01-21/2/00



Código: FGN-12.5-F-06

Versión: 04

Página: 2 de 7

FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

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: <u>ES HASTA POR LA SUMA DE DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE</u> (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 |
| ТОТА | AL . | 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 |
| 20/09/2018 | 255.000.000,00 | 200.302.672,00 | 16.095.350,00 | 38.601.978,0 0 |
| 11/10/2018 | 255.000.000,00 | 216.398.022,30 | 13.666.877,00 | 24.935.100,70 |



Código: FGN-12.5-F-06

Versión: 04

Página: 3 de 7

FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

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 (%)

90,22%

(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 (%)

90.22%

(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): 08/10/2018

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.

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. | х | | | |
| El contratista cumplió a la fecha con las entregas pactadas en el contrato | | | No hay fechas pactadas, es un suministro permanente | Х |
| Fue satisfactoria a la fecha la calidad del bien o servicio contratado | Х | | 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. | | | | Х |
| A la fecha se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción. | | | | Х |
| A la fecha se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados. | | , | × × × × | Х |
| A la fecha se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato | Х | | Se atendió el servicio en el tiempo requerido | |
| A la fecha se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato | Х | | 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 | | Х | | |



Código: FGN-12.5-F-06

Versión: 04

Página: 4 de 7

FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

| (*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 <u>deberá acreditar el cumplimiento</u> del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (<u>cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):</u> | | |
| 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 30 de Septiembre de 2018, correspondiente a la Factura No. AR9018072330 | | |

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)





Código: FGN-12.5-F-06

Versión: 04

Página: 5 de 7

FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

| N/A_ | |
|-----------------------|--|
| | |
| OBSERVACIONES: N/A | |
| | |

| OBSERVACIONES: N/A | |
|--|--------------------------------|
| FIRMA F | RESPONSABLES |
| Intervent | or (es) «Supervisor (es) |
| NOMBRE FREDY ALIRIO VELASQUEZ ABRIL | CÉDULA 79.414.034 DE BOGOTA |
| CIUDAD Y FECHA: IBAGUE, 11/10/2018 (dd/mm/aaaa | |