FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-AP07-F-19
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Versión: 03

Número de Contrato	**FGN-RNOCC-0003-2021**			
Fecha de Suscripción de Contrato (dd/mm/aaaa)	**6/04/2021**			
Período del Contrato en (dd/mm/aaaa)	De	1/09/2021	Hasta	30/09/2021
Nombre del servidor que verificó	**HERNAN DELGADO ORTIZ**			
Fecha de verificación en (dd/mm/aaaa)	**7/10/2021**			
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 correctamente)	X		
1.1.	Consecutivo de Informe No. (diligenciado correctamente de acuerdo a los informes radicados)	X		
1.2.	Período del informe diligenciado, es consecuente con los informes anteriores.	X		
1.3.	Número y fecha de contrato (coincide con el soporte físico o electrónico)	X		
1.4.	Objeto (corresponde con el clausulado del contrato o aceptación de oferta)			
1.5/1.6	Datos del contratista (nombre, cedula o nit) corresponden con los datos de contrato o aceptación de oferta.	X		
1.7 A 1.9	Campos de correo electrónico, dirección y teléfono del contratista diligenciado.	X		
1.10	Suspensión (fechas de suscripción e inicio acordes con el acta)	X		
1..11	Fecha de Inicio (diligenciada y acorde con documento físico o electrónico y los requisitos del Contrato o aceptación de oferta)	X		
1.12	Fecha de Terminación (diligenciada y acorde con el documento físico o electrónico)		X	
2.1 a 2.8	Datos del supervisor y su designado, diligenciados en su totalidad.	X		
	RESUMEN FINANCIERO			
3.1	Valor inicial del contrato o aceptación de oferta, corresponde con lo establecido en el documento contractual.	X		
3.2	Vigencias Futuras (corresponde con el Contrato, el documento de aprobación de cupo de Vigencias Futuras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el archivo excel desagregado por el Departamento de Presupuesto y Contabilidad.).			X
3.3	Número y fecha del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, corresponde con el del SIIF	X		
3.4	Número y fecha del Registro Presupuestal corresponde con el Reporte del Compromiso Presupuestal del SIIF.	X		
3,5	Casilla de cesión diligenciada.	X		
3.6	Se diligencian en todas sus columnas del resumen financiero y coincide con el anterior informe	X		
3,6	La sumatoria de todos los valores coincide y se reporta que el Saldo Pendiente por Ejecutar esté correcto.	X		
3.6	Se encuentran correctamente discriminados los valores de cada vigencia.	X		
	OTROS ASPECTOS			
4.1	Se presenta proyecto de Acta de Liquidación cuando el clausulado lo exija (Para Informe Final de Supervisión).		X	
4.2	El estado de avance presupuestal a la fecha coincide con la formula establecida.	X		
4.3	El estado de avance de ejecución físico, coincide con la formula establecida.	X		
4.4	Para el caso de persona natural, los datos corresponden con la respectiva planilla de pagos.			X
4.5	Para el caso de persona jurídica, se anexa certificación del respectivo Revisor Fiscal o **representante legal**.	X		
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES			
5	En el concepto Supervisor (es) o Interventor(es) están diligenciados todos los aspectos a verificar.	X		
5	El supervisor acredita el cumplimiento del objeto con la documentación que aplique.	X		
5.1	El campo el Contratista "Cumplió" se encuentra diligenciado y debidamente justificado. (En caso de diligenciarse "no cumplio" o algunas notas de fallas en la prestacion del servicios o bienes, debera solicitarse la radicacion del informe por presunto incumplimiento de que trata el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011)	X		
6 y 7	Se encuentra diligenciado el campo "RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES" o "RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS" según corresponda.	X		
8	Se encuentra diligenciado el campo de "REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES" y está debidamente justificado		X	
	Se encuentra diligenciado el campo de "OBSERVACIONES".	X		
	Se encuentra suscrito por el "SUPERVISOR O INTERVENTOR" el Informe.	X		
	Se encuentran diligenciados los campos "NOMBRE" y "CÉDULA" con los datos del supervisor o interventor.	X		
	Se encuentran completamente diligenciados los campos "PROYECTÓ" y "REVISÓ"	X		

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.
Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/