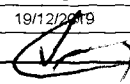


	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FGN-AP07-F-19	
	FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO			
Versión: 02				

Número de Contrato	CN Nro. 013,2019			
Fecha de Suscripción de Contrato (dd/mm/aaaa)	10/05/2019			
Período del contrato en (dd/mm/aaaa)	De	01/08/2019	Hasta	01/09/2019
Nombre del servidor que verificó	Hernan Delgado ortz			
Fecha de verificación en (dd/mm/aaaa)	19/12/2019			
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		