FISCALÍA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL						
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS						Código
	Fecha emisión	2020	01	20	Versión: 05	Página: 1 de 7	FGN-AP07-F-04

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

INFORME PARCIAL	X	**INFORME FINAL**	

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

1.1. INFORME No. 12

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: 20 Mes ENERO Año: 2020 (Al) Día 10 Mes FEBRERO Año 2020

1.3. CONTRATO: No. **SRC-IP-02-2019 del 22/02/2019**

1.4. OBJETO: La Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo Central, requiere contratar servicio de grúa para trasladar y dejar en custodia en el Patio Único, vehículos automotores y autopartes incautados que no se puedan desplazar por sus propios medios y vehículos automotores decretados en comiso a favor de la Entidad.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: TRANSPORTES CAMABAJA EXPRESS SAS

1.6. CÉDULA O NIT: 900926346-2	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** dabr08@hotmail.com
1.8. DIRECCIÓN: transv. 113 F Nº 64ª-12 int. 3 oficina 301	**1.9. TELÉFONO: 4915086**

1.10. SUSPENSIÓN	Fecha suscripción acta: **N/A** Día Mes Año	Fecha inicio suspensión: **N/A** Día Mes Año

1.11. FECHA DE INICIO: Día **22** Mes FEBRERO Año 2019

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	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/

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)* N/A

Día _____ Mes_____ Año_____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): JOSE VILLANUEVA SERRANO RINCON

2.2. DEPENDENCIA: GRUPO TRANSPORTES	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO 5803814 EXT. 10024**

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: josevrincon@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° EXTENSIÓN O TELÉFONO N/A**

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE ($75.000.000,00).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

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/

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
8819	29 ENERO 2019

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
81519	22 FEBRERO 2019

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

3.6. RESUMEN HISTÓRICO *(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)*

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
03/04/201	75.000.000	0	10.720.000	64.280.000
06/05/2019	75.000.000	10.720.000	2.370.000	61.910.000
06/06/2019	75.000.000	13.090.000	9.090.000	52.820.000
02/07/2019	75.000.000	22.180.000	6.840.000	45.980.000
02/07/2019	75.000.000	29.020.000	5.610.000	40.370.000
02/07/2019	75.000.000	34.630.000	9.760.000	30.610.000

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/

26/09/2019	75.000.000	44.390.000	5.835.000	24.775.000
23/10/2019	75.000.000	50.225.000	7.760.000	17.015.000
25/11/2019	75.000.000	57.985.000	4.010.000	13.005.000
18/12/2019	75.000.000	61.995.000	5.420.000	7.585.000
27/01/2020	75.000.000	67.415.000	5.625.000	1.960.000
10/02/2020	75.000.000	73.040.000	1.960.000	0,00

(Agregar tantas filas como se requieran)

n

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 (%) 100

(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 (%) 85

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

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

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)

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/

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación: **05/02/2020 Planilla 42840133**

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:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas				X
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.				X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X			
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato				X
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato	X		Se hizo prórroga en tiempo hasta el 29 febrero 2020 de fecha 13/12/2019	

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

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/

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

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 trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

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

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON SUS OBILGACIONES DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO, EN EL TRASLADO DE VEHICULOS INCAUTADOS PARA SER LLEVADOS AL PATIO UNICO.

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. y que a continuación se describen: N/A

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
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

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/

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. **SRC IP-02-2019**
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***

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento) N/A***

OBSERVACIONES: N/A

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	**CÉDULA**
JOSE VILLANUEVA SERRANO RINCON	**4.271.651**

CIUDAD Y FECHA: Bogota, 10/02/2020

Proyectó:	**Nombre:**	**César Augusto Terraza Zúñiga**	**Cargo:**	**Auxiliar I**	**Correo electrónico:**	**Cesar.terraza@ Fiscalía.gov.co**
Revisó:	**Nombre:**	**José Villanueva Serrano Rincón**	**Cargo:**	**Profesional de Gestión III**	**Correo electrónico:**	**Josev.rincon @fiscalia.gov.co**

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/

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: 02

Número de Contrato	**SRC-IP-02-2019**			
Fecha de Suscripción de Contrato (dd/mm/aaaa)	**22/02/2019**			
Periodo del contrato en (dd/mm/aaaa)	De	20/01/2020	Hasta	10/02/2020
Nombre del servidor que verificó	Graciliana Ramirez			
Fecha de verificación en (dd/mm/aaaa)	12/02/2019			
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.			
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		