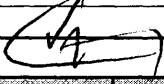


|                                                                                   |                                                                                   |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|
|  | <b>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</b>                                                |  | <b>Código:</b><br><b>FGN-AP07-F-19</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO</b> |  | <b>Versión:</b> 02                     |

|                                                      |                                                                                     |            |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Número de Contrato</b>                            | CN Nro. 028,2019                                                                    |            |                  |
| <b>Fecha de Suscripción de Contrato (dd/mm/aaaa)</b> | 12/12/2019                                                                          |            |                  |
| <b>Período del contrato en (dd/mm/aaaa)</b>          | De                                                                                  | 16/12/2019 | Hasta 29/01/2020 |
| <b>Nombre del servidor que verificó</b>              | Hernan Delgado Ortiz                                                                |            |                  |
| <b>Fecha de verificación en (dd/mm/aaaa)</b>         | 03/03/2020                                                                          |            |                  |
| <b>Firma del Servidor que verificó</b>               |  |            |                  |

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

| FACTOR ANALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                          | SÍ | NO | N/A |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|
| <b>ACTIVIDADES GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |     |
| 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  |    |     |
| <b>RESUMEN FINANCIERO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |     |
| 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  |    |     |
| <b>OTROS ASPECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |     |
| 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  |    |     |
| <b>REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |     |
| 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  |    |     |