

 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	CN Nro. 007,2020			
Fecha de Suscripción de Contrato (dd/mm/aaaa)	03/04/2020			
Período del Contrato en (dd/mm/aaaa)	De	14/04/2020	Hasta	31/05/2020
Nombre del servidor que verificó	HERNAN DELGADO ORTIZ			
Fecha de verificación en (dd/mm/aaaa)	05/06/2020			
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 cumplió" o algunas notas de fallas en la prestación del servicios o bienes, debiera solicitarse la radicación del informe por presunto incumplimiento de que trata el artículo 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		