

LISTA DE CHEQUEO PARA LOS ANEXOS DE LOS PAGOS DE ACTAS

Fecha: SEPTIEMBRE 17 DE 2021

Supervisor: CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO

Contrato y/o convenio: 037-2021

1. Seguridad Social

- ¿Se anexa la planilla de seguridad social?
- ¿Se anexa el certificado del representante legal o revisor fiscal del pago de seguridad social?
- ¿El pago de seguridad social corresponde al respectivo mes del acta a pagar?
- ¿El contratista pagó la seguridad social sobre el 40% del valor a pagar?
- ¿Se realizaron los pagos de salud, pensión y riesgos laborales?

Sí	No	N/A
X		
X		
X		
		X
X		

2. Factura o documento equivalente

- ¿El contratista está obligado a facturar?
- ¿La factura cumple con los requisitos del Artículo 617 del Estatuto Tributario?
- ¿En el caso de los servicios logísticos, se verificó el anexo de los servicios prestados?
- ¿Se relacionó el número de cuenta bancaria para realizar el pago?

X		
X		
		X
X		

3. Certificado de Cumplimiento

- ¿Se presentó el informe de actividades de acuerdo al objeto del contrato?
- ¿En caso de compras de bienes y suministros se verificó el recibo a satisfacción?
- ¿El certificado de cumplimiento está debidamente diligenciado por el supervisor?

X		
		X
X		

4. Presupuesto

- ¿El contrato tiene el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal?
- ¿El contrato cuenta con saldo en el respectivo registro presupuestal?

X		
X		

Observaciones:

N/A = No Aplica

Supervisor: CESAR AUGUSTO FLOREZ OSORIO