REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2021	NOVIEMBRE	9	3401

NUMERO DEL CONTRATO	443 - 2021
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	SECRETARIA GENERAL Y DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**	OK		
2	COPIA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
3	COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
4	COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**	OK		
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X		OK
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	OK		
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	OK		
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK		
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DE PAGO.	OK		
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	X		OK
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	X		OK
12	COPIA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	OK		
13	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	OK		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR.	X		OK
14	COPIA DEL RUT "PRIMER PAGO".	OK		
15	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	OK		
16	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**	OK		
17	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	NA		

NOMBRE DE QUIEN REVISA POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
CARLOS H. ARDILA		X	29/10/2021
CARLOS H. ARDILA	X		10/11/2021

NOMBRES DE QUIEN REVISA SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION

CODIGO: GF-FR-14
VERSIÓN: 04
FECHA: 03 FEB 2020
DOCUMENTO CONTROLADO