

	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-041
	LISTA DE VERIFICACION PROCESO PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO – CPS	Serie:
		Versión: 02
		Página 1 de 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ		DEPENDENCIA SOLICITANTE: PLANEAMIENTO VIAL
TÉRMINO DEL CONTRATO: UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DIAS	Nº. DE CONTRATO: 455 - 2021	VALOR DEL CONTRATO: \$ 5.408.333

ITEM	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERIFICACION SOPORTES DOCUMENTALES POR PARTE DEL SUPERVISOR	VALIDACION DE SOPORTES DOCUMENTALES PRESUPUESTO DTB
PARA CUENTA DE COBRO MENSUAL			
1	LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE PAGO DE CPS (FT-GFINA-041)	N/A	
2	ACTA DE INICIO (FT-JC-004) (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)		
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)		
4	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO (FT-JC-051)		
5	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
6	CERTIFICACIÓN BANCARIA		
7	VISTO BUENO DE PRESUPUESTO EN LA LISTA DE VERIFICACION		
8	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO FT-JC-024 (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		
9	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO FT-JC-055 (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)		
NOTA: Todas las cuentas debidamente aprobadas, deberán ser escaneadas y enviadas al correo contratistasdtb@transitobucaramanga.gov.co en dos archivos en formato PDF así: <ul style="list-style-type: none"> • FT-JC-007, FT-JC-004, FT-JC-013 (Liquidación contrato) y seguridad social • FT-JC-051, certificación bancaria (primera cuenta), FT-JC-27 Paz y Salvo de contratistas (Liquidación contrato) 			
PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO			
1	LISTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE PAGO DE CPS (FT-GFINA-041)		
2	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO (FT-JC-013)		
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)		
4	INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO (FT-JC-051)		
5	EVALUACION DE PROVEEDORES (FT-JC-27)		
6	PAZ Y SALVO DE CONTRATISTAS (FT-JC-045)		
7	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
8	VISTO BUENO DE PRESUPUESTO EN LA LISTA DE VERIFICACION		
NOTA: Todas las cuentas debidamente aprobadas, deberán ser escaneadas y enviadas al correo contratistasdtb@transitobucaramanga.gov.co en dos archivos en formato PDF así: <ul style="list-style-type: none"> • FT-JC-007, FT-JC-004, FT-JC-013 (Liquidación contrato) y seguridad social • FT-JC-051, certificación bancaria (primera cuenta), FT-JC-27 Paz y Salvo de contratistas (Liquidación contrato) 			

JORGE ALBERTO PEREZ JIMENEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ
FIRMA DEL CONTRATISTA

FIRMA VERIFICACION – PRESUPUESTO



CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01	Noviembre 04 de 2020	Noviembre 04 de 2020	Emisión Inicial.
02	Enero 27 de 2021	Enero 27 de 2021	Actualización de los ítems de la lista de acuerdo a los nuevos formatos a aplicar.



RAZON SOCIAL :	MIGUEL ANGEL OSORIO GOMEZ
IDENTIFICACION:	CC-1098762603
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	dtb
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-11-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-12-02
FECHA DE PAGO:	2021-12-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2021-11
PERIODO SALUD:	2021-11
NUMERO PLANILLA:	21671796
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	21671796
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.500	\$ 147.500
230301	800224908	PORVENIR	1	\$ 1.180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 168.800	\$ 168.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.200	\$ 6.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 342.500	\$ 342.500

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA
SUPERVISION FINANCIERA
RECIBIDO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/01/2021