SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2022	OCTUBRE	4	3943

NUMERO DEL CONTRATO 410 - 2022 1° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR CIVIDEPORTES S.A.S

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria de Obras Públicas

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**	X		CORREGIR NUMERO DE CONTRATO, EL NUM, NO CORRESPOND
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**	OK		
5	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK		
6	ACTA RECIBO PARCIAL	OK		
7	INFORME EJECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	X		LTA FIRMAS DE VARIOS DOCUMENTOS DEL DIRECTOR OPERAT
8	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DE PAGO.	OK		FALTAN PLANILLAS CORRESPONDIENTE
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	OK		
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	OK		
11	COPIA DEL RUT **"PRIMER PAGO".**	OK		
12	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	OK		
13	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**	OK		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O INTEVENTOR			
15	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR			
16	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	OK		
17	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	X		FALTA DOCUMENTO CON FORMATO ESPECIFICO GJU-FR-35
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	OK		
19	COPIA DEL RECIBO DE PAGO SENA - FIC POR EL TOTAL DEL CONTRATO	OK		

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	07/10/2022

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