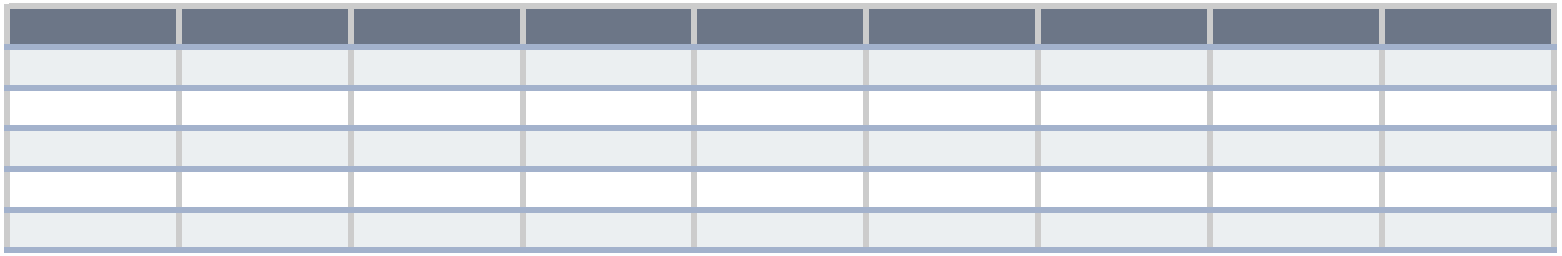
FECHA	E INICIO DE CO	PO DE CUENT	IORA INGRESO	# PAGO	AGOS PRO	S PENDI	REVISA	ARIA O DEPEN	NIT	BRE DE LA CU	VALOR
1/03/2023	5/05/2022	RESERVA	AM	2	2	0	HENRY	DESARROLLO	901268815	FUNDACION F	9,944,400.00
1/03/2023	5/05/2022	RESERVA	AM	3	3	0	HENRY	DESARROLLO	901268815	FUNDACION F	4,000,000.00
1/03/2023	10/05/2022	RESERVA	AM	5	6	1	HENRY	INFRAESTRUC	901622272	UNION TEMPO	4,337,706.00
6/03/2023	18/01/2022	RESERVA	PM	12	12	0	HENRY	GENERAL	900105557	HOTEL TURISM	4,554,394.00
7/03/2023	22/04/2022	OPS ORFEO	AM	7	9	2	HENRY	GOBIERNO	900357984	FUNDACIÓN F	1,721,800.00
7/03/2023	23/11/2022	RESERVA	PM	1	1	0	HENRY	GOBIERNO	901020771	AVANZANDO	5,350,000.00
9/03/2023	5/12/2022	RESERVA	AM	1	1	0	HENRY	DESARROLLO	60282184	NUBIA ESPERA	9,440,000.00
9/03/2023	5/12/2022	RESERVA	AM	1	1	0	HENRY	DESARROLLO	60282184	NUBIA ESPERA	4,092,000.00
9/03/2023	1/01/2022	CUENTA OPS	AM	1	1	0	HENRY	HACIENDA	860048608	BBVA ASSET M	0,382,000.00
9/03/2023	20/09/2022	RESERVA	AM	3	3	0	HENRY	INFRAESTRUC	901632676	CONSORCIO M	8,387,495.00
9/03/2023	30/12/2022	RESERVA	PM	1	1	0	HENRY	GENERAL	60282184	NUBIA ESPERA	5,980,000.00
10/03/2023	18/03/2022	CUENTA OPS	AM	1	2	1	HENRY	GENERAL	830002762	EAGLE AMERI	9,848,905.00
10/03/2023	18/03/2022	CUENTA OPS	AM	2	2	0	HENRY	GENERAL	830002762	EAGLE AMERI	9,874,088.00
10/03/2023	1/12/2022	RESERVA	PM	1	1	0	HENRY	DESARROLLO	901030381	GRUPO EMPR	8,804,880.00
10/03/2023	12/01/2022	RESERVA	PM	1	1	0	HENRY	PLANEACION	800230829	SISTETRONICS	6,721,880.00
14/03/2023	27/01/2022	RESERVA	PM	11	11	0	HENRY	EDUCACION	860015834	CONGREGACI	7,038,167.00
16/03/2023	22/04/2022	RESERVA	AM	4	4	0	HENRY	INFRAESTRUC	800059675	EDIFICACIONE	2,326,177.00
17/03/2023	27/10/2022	RESERVA	AM	1	1	0	HENRY	EDUCACION	830037946	PANAMERICA	3,889,571.00
21/03/2023	29/09/2022	RESERVA	AM	2	3	1	HENRY	SEGURIDAD C	901250852	ESTACION DE	3,153,262.00
21/03/2023	18/01/2022	RESERVA	AM	11	12	1	HENRY	GENERAL	13233017	PEDRO PABLO	7,650,000.00
21/03/2023	18/01/2022	RESERVA	AM	12	12	0	HENRY	GENERAL	13233017	PEDRO PABLO	3,570,000.00
21/03/2023	29/04/2022	RESERVA	AM	2	2	0	HENRY	CULTURA	807005753	CORPORACIO	9,919,488.00
21/03/2023	16/12/2022	CUENTA GRAI	AM	1	2	1	HENRY	CULTURA	807005753	CORPORACIO	7,085,954.00
21/03/2023	22/04/2022	RESERVA	AM	4	8	4	HENRY	INFRAESTRUC	830068724	JMELO INGEN	6,764,059.00
21/03/2023	23/11/2022	RESERVA	AM	3	3	0	HENRY	INFRAESTRUC	901539562	CONSORCIO V	3,520,508.00
21/03/2023	22/04/2022	RESERVA	PM	5	5	0	HENRY	INFRAESTRUC	800059675	EDIFICACIONE	1,929,813.00
22/03/2023	24/01/2023	OPS ORFEO	PM	1	4	3	HENRY	EDUCACION	890501707	COOPERATIVA	4,286,358.00
23/03/2023	24/01/2023	OPS ORFEO	PM	1	4	3	HENRY	EDUCACION	890501707	COOPERATIVA	6,964,626.00
23/03/2023	22/04/2022	RESERVA	PM	5	8	3	HENRY	INFRAESTRUC	830068724	JMELO INGEN	0,978,271.00
23/03/2023	23/06/2022	RESERVA	PM	1	1	0	HENRY	GENERAL	900887252	INSUCOMA O	9,623,750.00

24/03/2023	23/11/2022	RESERVA	PM	3	3	0	HENRY	INFRAESTRUC	901539562	CONSORCIO V	0,775,226.00
24/03/2023	23/11/2022	RESERVA	PM	3	3	0	HENRY	INFRAESTRUC	901537618	CONSORCIO V	4,061,596.00
28/03/2023	25/11/2022	RESERVA	AM	1	1	0	HENRY	INFRAESTRUC	829001805	SOSDOM S.A.	2,779,602.00
28/03/2023	14/10/2022	CUENTA OPS	AM	4	4	0	HENRY	GENERAL	901457501	MM & CV SAS	7,250,346.00
28/03/2023	14/10/2022	CUENTA OPS	AM	5	5	0	HENRY	GENERAL	901457501	MM & CV SAS	7,250,346.00
28/03/2023	18/04/2022	RESERVA	PM	3	4	1	HENRY	INFRAESTRUC	8798107	MAURICIO RA	7,116,678.00
28/03/2023	1/01/2022	CUENTA OPS	PM	2	2	0	HENRY	HACIENDA	860048608	BBVA ASSET M	0,382,000.00
28/03/2023	30/12/2023	CUENTA GRAI	PM	2	2	0	HENRY	GENERAL	830137992	SALVAR ARCH	5,773,415.00
28/03/2023	10/05/2022	CUENTA GRAI	PM	5	5	0	HENRY	INFRAESTRUC	830029017	AMERICANA C	6,229,723.00
28/03/2023	10/05/2022	RESERVA	PM	6	6	0	HENRY	INFRAESTRUC	901622272	UNION TEMP	8,661,805.00
29/03/2023	23/11/2022	RESERVA	AM	2	2	0	HENRY	INFRAESTRUC	901537618	CONSORCIO V	7,865,224.00
29/03/2023	12/12/2022	CUENTA GRAI	PM	1	1	0	HENRY	DESARROLLO	901342379	LOGISTICA EM	8,188,222.00
29/03/2023	12/12/2022	CUENTA GRAI	PM	2	2	0	HENRY	DESARROLLO	901342379	LOGISTICA EM	9,000,000.00
29/03/2023	30/12/2023	CUENTA GRAI	PM	3	3	0	HENRY	GENERAL	830137992	SALVAR ARCH	5,773,414.00
30/03/2023	30/06/2022	RESERVA	AM	1	1	0	HENRY	GENERAL	901253844	CARVEPA S.A.	4,644,000.00
30/03/2023	5/07/2022	RESERVA	PM	4	5	1	HENRY	GESTION DEL	88243665	CARLOS RAUL	5,730,068.03
30/03/2023	9/03/2022	RESERVA	PM	1	1	0	HENRY	GENERAL	901351411	UNION TEMP	5,646,176.16

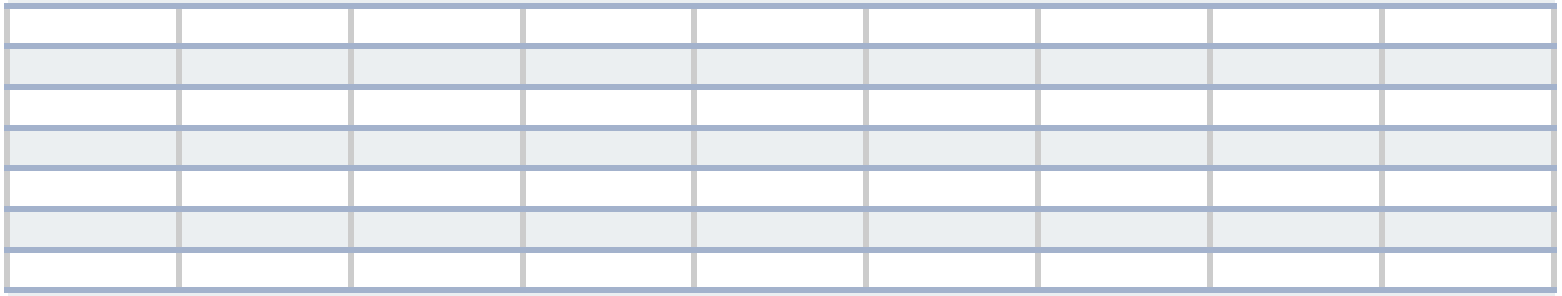
CONTRATO/AÍ	ESTADO	FECHA OK	EVOLUCIÓN N	EVOLUCIÓN N°2						
2132/2022	DEVOLUCION 1		DEV 1: EN EL A	DEV2. EN EL ACTA DE PAGO VALOR DEL CONTRATO SE DEBE INCLUIR VALOR DEL ADICIONAL. SEDEBE						
2132/2022	DEVOLUCION 1		DEV 1: EN EL (	DEV2. SE DEBE ESPECIFICR FECHA EN QUE SE AUTORIZA EL PAGO. 10-03-2023						
1993/2022	OK	2/03/2023								
0279/2022	OK	6/03/2023								
1984/2022	OK	14/03/2023	DEV1: EN EL CONSECUTIVO DEL ACTA DE PAGO DEBE SER 7 DE 7. EL CERTIFICADO DE LA JUNTA DE CONTADORES V							
3907/2022	OK	10/03/2023	DEV1: EN EL ACTA DE PAGO ERROR RUBRO PRESUPUESTAL FUENTE DE RECURSOS APARECE LA 1.2.1.0.00.1 SEGUN							
4174/2022	DEVOLUCION	09/03/20223	DEV1: ERROR RUBRO PRESUPUESTAS ACTA DE INICIO. 2. EN EL ACTA DE PAGO ERROR. FECHA DE INICIO CORRESPO							
4174/2022	DEVOLUCION 1		DEV1: ERRROR FECHA DE INICIO. 2. ERROR BLNCE GENERAL VALOR PAGADO.							
CT#1468	OK	10/03/2023								
3028/2022	OK	10/03/2023	DEV1: NO SEANEXAN PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL. NO SE ANEXA CERTIFICADO PAGO DE APORTES SEG SOC							
4305/2022	OK	9/03/2023								
1957/2022	OK	13/03/2023	DEV1: EN EL ACTA DE PEGO ERROR NUEMRO DEL RP 2 CORRESPONDE AL 5809. SE DEBE ANEZAR CDP Y RP 0269. Y							
1957/2022	OK	13/03/2023	DEV1: EN EL ACTA DE PEGO ERROR NUEMRO DEL RP 2 CORRESPONDE AL 5809. SE DEBE ANEZAR CDP Y RP 0269.							
4112/2022	OK	10/03/2023								
#84140	DEVOLUCION	22/03/2023	DEV1: SE DEB	DEV2: ES NECESARIO ACLARAR Y ANEXR CUAL DE LAS DOS ACTASDE PAGO SE DEBE TENER EN CUENT						
1394/2022	DEVOLUCION	28/03/2023	DEV. EN EL ACTA DE PAGO SECCIN 4PAGO DE ESTAMPILLAS, ERROR NUMERO ESTAMPILLA PRODESARROLLO CIENT							
1972/2022	OK	17/03/2023								
ODEN DE COM	OK	21/03/2023	DEV.1 EN EL ACTA DE PAGO ERROR NUMERO DE INDENTIFICACION TRIBUTARIA. 17-03-20223							
2936/2022	OK	21/03/2023	DEV1: EN EL ACTA DE PAGO ERROR BALANCE GENRAL VALOR PAGADO. 21-03-2023							
0228/2022	OK	21/03/2023								
0228/2022	OK	21/03/2023								
2121/2022	OK	24/03/2023	dev1: EN EL A	DEV2: ERROR ACTA DE PAGO SE DEBE TENER ENCUENTA LA FUENTE DE RECURSOS Y RP QUE SE SEST						
2121/2022	OK	24/03/2023	DEV1: SE DEB	DEV2 SE DEBE ESPERARA CUADRE CUENTA 7						
1979/2022	OK	23/03/2023	DEV1: EN EL ACTA DE PAGO ERROR FECHA PERIODO A COBRAR. 2. ERROR SECCION 5 BALANCE GENERAL FUE BORR							
3114/2021	OK	21/03/2023								
1972/2022	OK	22/03/2023								
0003/2023	OK	23/03/2023								
0004/2023	OK	24/03/2023								
1979/2022	OK	31/03/2023	DEV1: EL SALDO DEL RP 2234- NO ALCAZA A CUBRIR EL PAGO. 24-03-2023							
4322/2022	OK	24/03/2023	DEV1: LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCAL Y PARAFISCALES ESTA CALENDADA EL DIA							

3117/2021	OK	25/03/2023								
3115/2021	OK	25/03/2023								
3561/2022	ASIGNADA									
3397/2022	ASIGNADA									
3397/2022	ASIGNADA									
1968/2022	ASIGNADA									
CT#1468	OK	28/03/2023								
4346/2022	OK	29/03/2029								
2007/2022	OK	29/03/2029								
1993/2022	OK	29/03/2023	DEV1: EL INFORME DE OBRA NO TIENE L FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 29-03-2023							
3112/2021	DEVOLUCION	30/03/2023	DEV1: 1. EN EL ACTA DE PAGO ERROR VALOR PRESENTE ACTA Y VALOR A PAGAR MAYORR VALOR QUE LA FACTURA							
4194/2022	REVISION									
4194/2022	REVISION									
4346/2022	OK	30/03/2023								
3911/2022	OK	31/12/2023								
2243/2022	OK	31/03/2023								
orden de com	OK	31/03/2023	ADJUNTAR DOCUMENTOS SOPORTES							

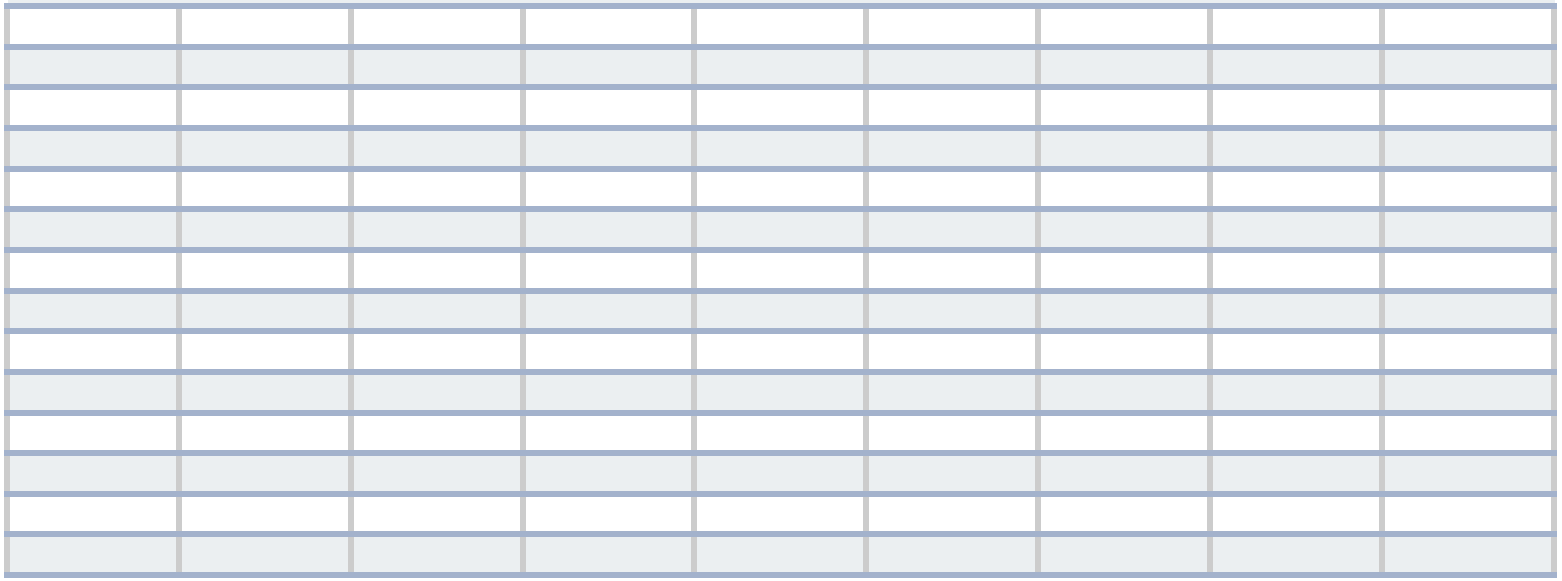


RP LA FUENTE CORRESPONDE A 1.3.3.0.00.- 2. SE DEBE ANEXAR CERTIFICADO BANCO D EPROYECTOS. 3. SE DEBE ANEXAR CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

)NDE A LA FECHA DEL ACTA DE INICO. 2. SE DEBE ANEXAR ACTA DE SUSPENSIÓN. 3. EN EL VALOR DEL CONTRATO DISCRIMINAR VALOR INICIAL Y VALOR DICION



TA PARA LA REVISION DE CUENTA. SE DEBE ANEXAR PAGO ESTAMPILLA PRODESARROLLO NUERO 743237. SE PRESENTA CONFUSION PUES SE ANEXAN DOS AC



20 DE FEBRERO DE 2023 Y LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO DE ANTECEDENTE JCC VENCIO EL DIA 25 DE ENERO DE 2023. DEBE ACTUALIZAR CERT

PRAFISCALES Y SEG SOCIALFIRMADO POR CONTADOR PUBLICO ANEXANDO TARJET PROFESIONAL, CEDULAY ANTECEDENTES CONTADOR JCC. 07-03-2023
J. 4. ELIMINAR LA ESTAMPILLA DERALCIONADA BANCO D EPROYECTOS NO VA NADA DEJRLO EN BLANCO. 5. ERROR BALANCE GENERAL. VALOR COBRADO EN E

TAS DE PAGO UNA CON ORDEN DE PAGO EN EL MES DE OCTUBRE Y OTRA CON ORDEN DE PAGO EN EL MES DE DICIEMBRE. SE RLACIONA LA PLANILLA SOI 784

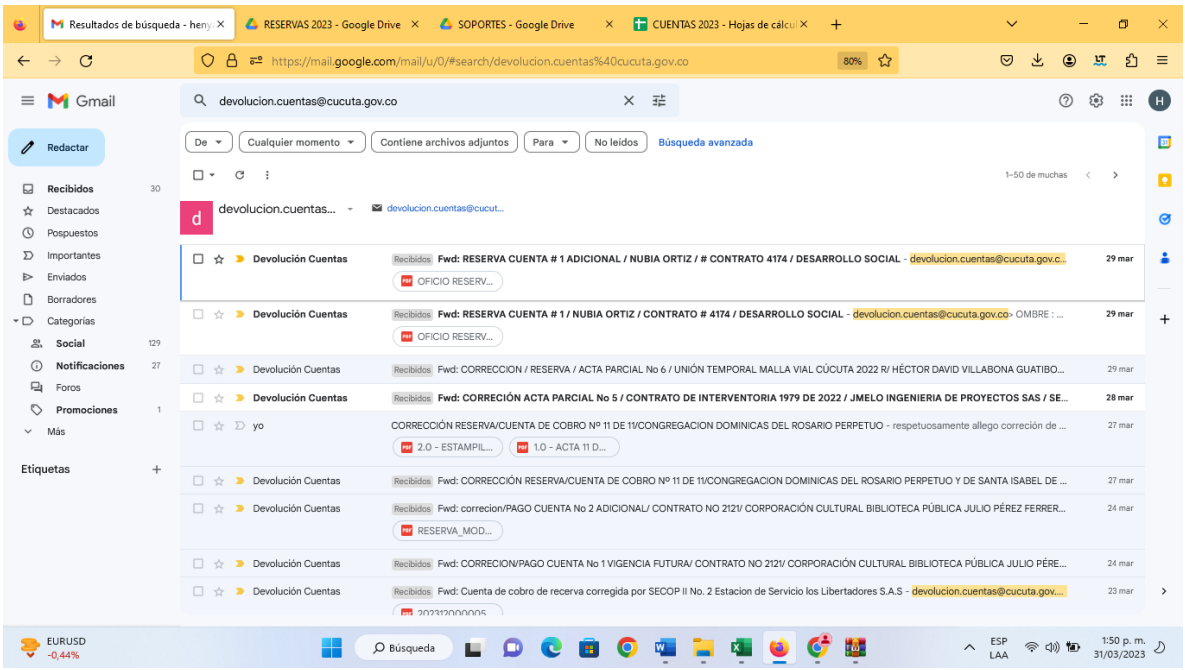
ESTE INFORME DEBE RELACIONARSE EL VALOR QUE REFLEJA LA FACTURA D EVENTA 1035. ERROR VALOR COBRADO. ERROR TOTAL EJECUTADO Y SALDO POR E

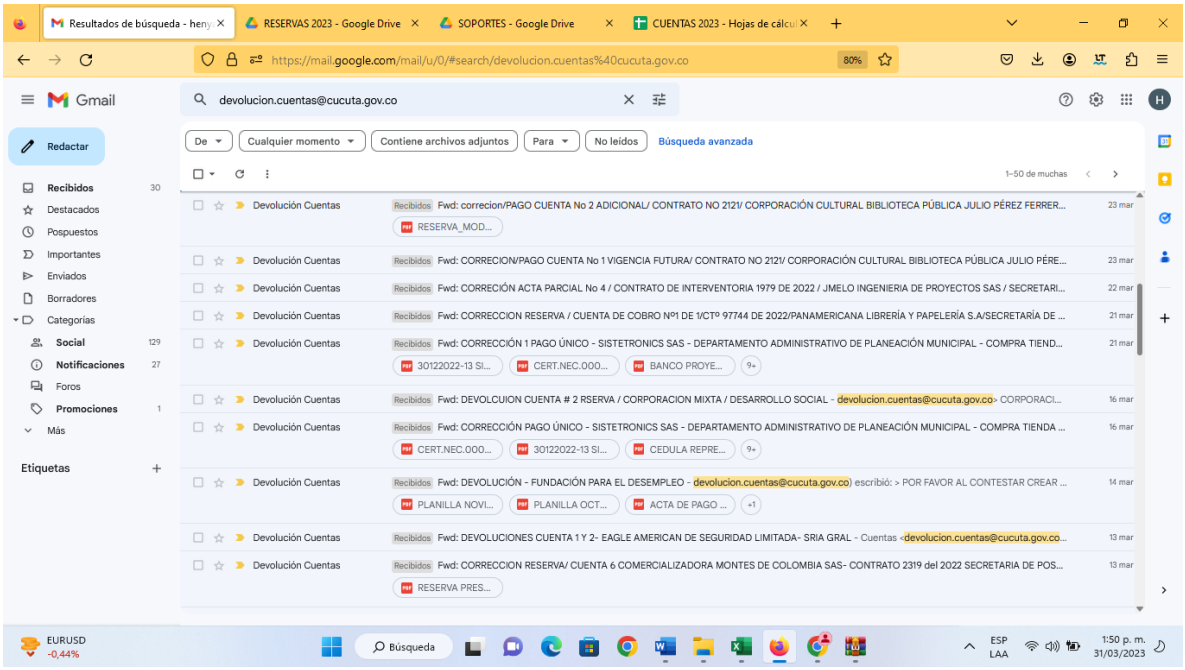
8221645. PERO NO SE ANEXA SOPRTEDE PAGO. SE DEBE DEFINIR QUE PLANILLAS DE SEG SOCIAL SE VAN ANEXAR PARA ACTUALIZAR CERTIFIADO DE PAGO DE

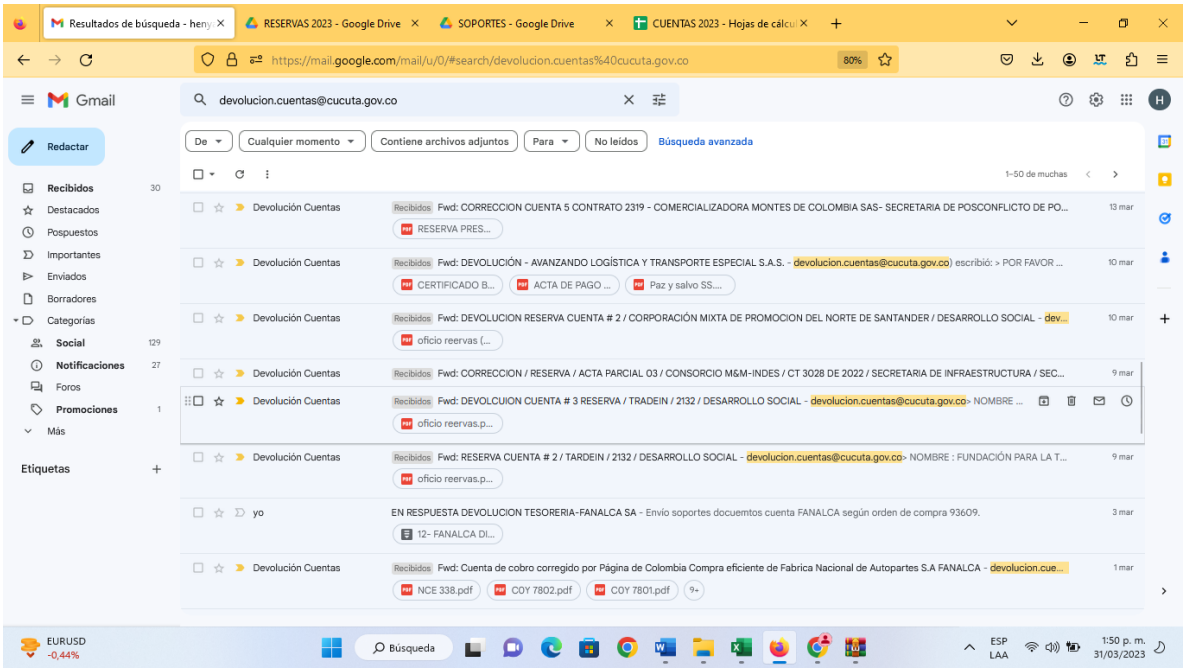
APORTES PARAFISCALES SI FUERE NECESARIO 10-03-2023

ANEXO EVIDENCIAS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS 0178 DE 2023.

EVIDENCIA CUENTAS DEVUELTAS NUEVAMENTE REVISADAS.






Resultados de búsqueda - heny
RESERVAS 2023 - Google Drive
SOPORTES - Google Drive
CUENTAS 2023 - Hojas de cálcu
https://mail.google.com/mail/u/0/#search/devolucion.cuentas%40cucuta.gov.co
80%
Gmail
devolucion.cuentas@cucuta.gov.co
Redactar
Recibidos 30
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores
Categorías
Social 129
Notificaciones 27
Foros
Promociones 1
Más
Etiquetas
De
Cualquier momento
Contiene archivos adjuntos
Para
No leídos
Búsqueda avanzada
1–50 de muchas
Devolución Cuentas
Recibidos Fwd: CORRECCION CUENTA 5 CONTRATO 2319 - COMERCIALIZADORA MONTES DE COLOMBIA SAS- SECRETARIA DE POSCONFLICTO DE PO...
13 mar
RESERVA PRES...
Devolución Cuentas
Recibidos Fwd: DEVOLUCIÓN - AVANZANDO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE ESPECIAL S.A.S. - devolucion.cuentas@cucuta.gov.co) escribió: > POR FAVOR ...
10 mar
CERTIFICADO B...
ACTA DE PAGO ...
Paz y salvo SS....
Devolución Cuentas
Recibidos Fwd: DEVOLUCION RESERVA CUENTA # 2 / CORPORACIÓN MIXTA DE PROMOCION DEL NORTE DE SANTANDER / DESARROLLO SOCIAL - dev...
10 mar
oficio reervas (...
Devolución Cuentas
Recibidos Fwd: CORRECCION / RESERVA / ACTA PARCIAL 03 / CONSORCIO M&M-INDES / CT 3028 DE 2022 / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA / SEC...
9 mar
Devolución Cuentas
Recibidos Fwd: DEVOLCUION CUENTA # 3 RESERVA / TRADEIN / 2132 / DESARROLLO SOCIAL - devolucion.cuentas@cucuta.gov.co> NOMBRE ...
oficio reervas.p...
Devolución Cuentas
Recibidos Fwd: RESERVA CUENTA # 2 / TARDEIN / 2132 / DESARROLLO SOCIAL - devolucion.cuentas@cucuta.gov.co> NOMBRE : FUNDACIÓN PARA LA T...
9 mar
oficio reervas.p...
yo
EN RESPUESTA DEVOLUCION TESORERIA-FANALCA SA - Envío soportes docuemtos cuenta FANALCA según orden de compra 93609.
3 mar
12- FANALCA DI...
Devolución Cuentas
Recibidos Fwd: Cuenta de cobro corregido por Página de Colombia Compra eficiente de Fabrica Nacional de Autopartes S.A FANALCA - devolucion.cue...
1 mar
NCE 338.pdf
COY 7802.pdf
COY 7801.pdf
9+
EURUSD
-0,44%
Búsqueda
ESP
LAA
1:50 p. m.
31/03/2023

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N°	CONCEPTO	SEC. HAC.			SEC. TESORO		
		C	NC	NA	C	NC	NA
1	Acta de pago	X					
2	Acta de inicio y reinicio (cuando aplique)	X					
3	CONTRATO (cuando aplique: adiciones, modificaciones, suspensiones, prorrogas)	X					
4	Certificado de disponibilidad presupuestal	X					
5	Registro presupuestal	X					
6	Copia de carta de designación del supervisor (cuando no sea el que suscribió el acta de inicio)	X					
7	Banco de proyectos (Primer Pago)	X					
8	Cedula de ciudadanía del representante legal	X					
9	Cámara de comercio vigente	X					
10	RUT (impreso en la vigencia actual) – si es unión temporal o consorcio debe allegar documento de constitución y RUT de quienes lo conforman	X					
11	Factura (si APLICA)	X					
12	Certificación bancaria	X					
13	Estampillas IMRD Y PRODESARROLLO CIENTIFICO			X			
14	Planilla de seguridad social	X					
15	Informe técnico de interventoría	X					
16	Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; indicando el número de contrato, objeto y anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores.	X					
17	Pago del FIC (fondo nacional de formación profesional de la industria de la construcción)	X					
18	Georreferenciación (planeación municipal- ultimo pago)			X			
19	Paz y salvo escombrera municipal (para ultimo pago)	X					

CONTRATISTA: AMERICANA CORPS SAS	**NIT: 830.029.017-2**				**N° Pago: 5**			
N° CONTRATO Y/O ENLACE SECOP II: CONTRATO DE OBRA 2007 /2022 RP:# 2292 FTE 1.3.3.0.00.4								
LIQUIDACIÓN: BASE **$269.191.809,00** DCTOS:	**023**	**100**	**040**	**042**	**043**	**044**	**045**	**046**
TOTAL COBRADO: $269.191.809,00								

Por medio de la presente me permito certificar que he realizado la revisión completa de los documentos relacionados para la gestión del pago en_____archivos, verificando que **CUMPLEN LOS REQUISITOS**

Revisada Secretaría de Hacienda:

Nombre: HENRY ALEXANDER CHACON CC: 13.502.123 Cargo: CONTRATISTA

Firma: Fecha de entrega aprobada: 29-03-2023

Revisada Secretaría del Tesoro: CDP:_____RP:_____

N° orden de pago:_____Valor: _____

Nombre:_____CC:_____Cargo:_____

Firma:_____Fecha de entrega aprobada: _____

previamente establecidos para el proceso de pago.
C: Cumple - NC: No cumple - N/A: No aplica

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N°	CONCEPTO	SEC. HAC.			SEC. TESORO		
		C	NC	NA	C	NC	NA
1	Acta de pago	X					
2	Acta de inicio y reinicio (cuando aplique)	X					
3	CONTRATO (cuando aplique: adiciones, modificaciones, suspensiones, prorrogas)	X					
4	Certificado de disponibilidad presupuestal	X					
5	Registro presupuestal	X					
6	Copia de carta de designación del supervisor (cuando no sea el que suscribió el acta de inicio)	X					
7	Banco de proyectos (Primer Pago)	X					
8	Cedula de ciudadanía del representante legal	X					
9	Cámara de comercio vigente	X					
10	RUT (impreso en la vigencia actual) – si es unión temporal o consorcio debe allegar documento de constitución y RUT de quienes lo conforman	X					
11	Factura (si APLICA)	X					
12	Certificación bancaria	X					
13	Estampillas IMRD Y PRODESARROLLO CIENTIFICO			X			
14	Planilla de seguridad social	X					
15	Informe técnico de interventoría	X					
16	Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; indicando el número de contrato, objeto y anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores.	X					
17	Pago del FIC (fondo nacional de formación profesional de la industria de la construcción)	X					
18	Georreferenciación (planeación municipal- ultimo pago)			X			
19	Paz y salvo escombrera municipal (para ultimo pago)	X					

CONTRATISTA: AMERICANA CORPS SAS	**NIT: 830.029.017-2**	**N° Pago: 5**

N° CONTRATO Y/O ENLACE SECOP II: CONTRATO DE OBRA 2007 /2022 RP:# 5176 FTE 1.3.3.0.00.2

LIQUIDACIÓN: BASE **$597.037.914,00**

DCTOS:	**023**	**100**	**040**	**042**	**043**	**044**	**045**	**046**

TOTAL COBRADO: $597.037.914,00

Por medio de la presente me permito certificar que he realizado la revisión completa de los documentos relacionados para la gestión del pago en_____archivos, verificando que **CUMPLEN LOS REQUISITOS**

Revisada Secretaría de Hacienda:

Nombre: HENRY ALEXANDER CHACON CC: 13.502.123 Cargo: CONTRATISTA

Firma:  Fecha de entrega aprobada: 29-03-2023

Revisada Secretaría del Tesoro: CDP:_____RP:_____

N° orden de pago:_____Valor: _____

Nombre:_____CC:_____Cargo:_____

Firma:_____Fecha de entrega aprobada: _____

previamente establecidos para el proceso de pago.
C: Cumple - NC: No cumple - N/A: No aplica

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

V.01

LISTA DE CHEQUEO ORDENES DE PAGO GENERALES

(Convenio, Proveeduría, Resolución, Servicio a la deuda, Gastos de funcionamiento o inversión, Servicios públicos, entre otros.)

Marque con una X en los documentos que se adjuntan de acuerdo el tipo de cuenta y especifique el nombre de documento cuando se requiera, de lo contrario marque con una X la casilla N/A

N°	CONCEPTO	Tipo de documento	SEC. HACIENDA		SEC. TESORO	
			C	N/A	C	N/A
1	**Copia documento origen del pago**. Convenio, transacción, Acuerdo de pago, Sentencia judicial, Extracto, Orden de proveeduría y aceptación de la orden de proveeduría, Factura(s), cuenta de cobro y sus soportes fundamento de cobro,	FACTURA FEVP 16146	X			
2	Resolución de pago emitida por la Secretaría de despacho ordenador debidamente firmada.			X		
3	Certificado de disponibilidad presupuestal CDP.	VF004 13-01-23	X			
4	Registro presupuestal RP.	VF004 13-01-23	X			
5	Cedula representante legal persona jurídica (legible). o Cedula persona natural (legible). Para convenios debe anexar Autorización para suscribir convenios.		X			
7	Rut (legible)		X			
8	Certificación bancaria (legible)		X			
9	Original estampillas IMRD y PRODESARROLLO CIENTIFICO. (si lo requiere)		X			
10	Certificación de cumplimiento del supervisor de orden de proveeduría o convenio. Aplica para el convenio cuando esté se gire en más de un pago.	CERTF DE ACTIVIDADES	X			
11	Planilla de seguridad del periodo sobre la cual se sustenta el cobro. (si lo requiere)			X		
12	Certificación del contador o revisor fiscal y representante legal de cumplimiento a los aportes al sistema de seguridad social, indicando Número de contrato y periodo de pago, anexando fotocopia de la cedula, tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores.		X			
13	Certificación de banco de proyectos (si lo requiere) Solo Primer pago.			X		
14						

EN LA CASILLA 14,15, 16, 17 Describa documentos adicionales adjuntos a la cuenta

BENEFICIARIO: BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA	**NIT:** 860.048.608-5	**Tipo de Cuenta:** **N° de pago:** 1 /1
N° CONTRATO Y/O ENLACE SECOP II: 1468 DE 2010	RP: # VF 0004	
LIQUIDACIÓN: BASE. $10.382.000.00 **PAGO TOTAL:$ 10.382.000,00** DCTOS:	040 041 044 045 046	

Por medio de la presente me permito certificar que he realizado la revisión completa de los documentos relacionados para la gestión del pago en_____archivos, verificando que **CUMPLEN LOS REQUISITOS** previamente establecidos para el proceso de pago.

Revisada Secretaría de Hacienda:

Nombre: ***HENRY ALEXANDER CHACON LOZADA*** CC: ***13.502.123*** Cargo CONTRATISTA_____

Firma:_____ Fecha de entrega aprobada: 09/03/2023

Revisada Secretaría del Tesoro: CDP:_____RP: _____

N° orden de pago:_____Valor: _____

Nombre:_____CC:_____Cargo:_____

Firma:_____Fecha de entrega aprobada: _____

C: Cumple - NC: No cumple - N/A: No aplica

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

N°	CONCEPTO	SEC. HAC.			SEC. TESORO		
		C	NC	NA	C	NC	NA
1	Acta de pago	X					
2	Acta de inicio y reinicio (cuando aplique)	X					
3	CONTRATO (cuando aplique: adiciones, modificaciones, suspensiones, prorrogas)	X					
4	Certificado de disponibilidad presupuestal	X					
5	Registro presupuestal	X					
6	Copia de carta de designación del supervisor (cuando no sea el que suscribió el acta de inicio)	X					
7	Banco de proyectos (Primer Pago)	X					
8	Cedula de ciudadanía del representante legal	X					
9	Cámara de comercio vigente	X					
10	RUT (impreso en la vigencia actual) – si es unión temporal o consorcio debe allegar documento de constitución y RUT de quienes lo conforman	X					
11	Factura (si APLICA)	X					
12	Certificación bancaria	X					
13	Estampillas IMRD Y PRODESARROLLO CIENTIFICO			X			
14	Planilla de seguridad social	X					
15	Informe técnico de interventoría	X					
16	Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; indicando el número de contrato, objeto y anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores.	X					
17	Pago del FIC (fondo nacional de formación profesional de la industria de la construcción)	X					
18	Georreferenciación (planeación municipal- ultimo pago)			X			
19	Paz y salvo escombrera municipal (para ultimo pago)	X					

CONTRATISTA: CONSORCIO M&M-INDES	**NIT: 901.632.676-9**						**N° Pago: 3 DE**	
N° CONTRATO Y/O ENLACE SECOP II: CONT DE OBRA 3028 /2022 RP:# 4435								
LIQUIDACIÓN: BASE **$ 258.387.495,00**	DCTOS:	**023**	**100**	**040**	**042**	**043**	**044**	**045**	**046**
TOTAL COBRADO: $ 258.387.495,00								

Por medio de la presente me permito certificar que he realizado la revisión completa de los documentos relacionados para la gestión del pago en_____archivos, verificando que **CUMPLEN LOS REQUISITOS**

Revisada Secretaría de Hacienda:

Nombre: HENRY ALEXANDER CHACON CC: 13.502.123 Cargo: CONTRATISTA

Firma: Fecha de entrega aprobada: 1 0 -03-2023

Revisada Secretaría del Tesoro: CDP:_____ RP:_____

N° orden de pago:_____ Valor: _____

Nombre:_____ CC:_____ Cargo:_____

Firma:_____ Fecha de entrega aprobada: _____

previamente establecidos para el proceso de pago.
C: Cumple - NC: No cumple - N/A: No aplica

ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

mipg

V.05-FEB-022

LISTA DE CHEQUEO PARA TRÁMITE DE PAGO

CONTRATOS: PRESTACION DE SERVICIOS / SUMINISTROS / ARRENDAMIENTO / CONSULTORÍA/ INTERVENTORIA

N°	CONCEPTO	HACIENDA		TESORO	
		C	N/A	C	N/A
1	Formato único de pago y supervisión firmado	X			
2	Estampillas ProDesarrollo científico	X			
3	Factura (Si aplica)	X			
4	Copia de carta de designación del supervisor **(UNICAMENTE cuando no sea el que suscribió el acta de inicio)**		X		
5	Planilla de seguridad social (mes vencido al periodo de cobro). Para el ultimo pago se debe adjuntar la planilla de seguridad social hasta la fecha de finalización del contrato. Si es persona Jurídica: se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas de seguridad social durante los últimos seis meses, mediante certificación expedida por el revisor fiscal o en su ausencia por el contador público; indicando el número de contrato, objeto y anexando fotocopia de la cedula de ciudadanía, tarjeta profesional y antecedentes de la junta central de contadores.	X			
6	Acta de inicio	X			
7	Contrato -**Solo primer pago (cuando aplique: Se debe adjuntar adiciones, modificaciones, suspensiones, prorrogas)**	X			
8	Certificado de disponibilidad presupuestal	X			
9	Registro presupuestal	X			
10	Banco de proyectos **(Solo Primer pago)**	X			
11	Cedula de ciudadanía Legible	X			
12	RUT -si es unión temporal o consorcio debe allegar el documento de constitución y RUT de cada miembro	X			
13	Certificación Bancaria Legible	X			
14	Certificado de entrada a almacén (solo para suministros)		X		

CONTRATISTA: SALVAR ARCHIVOS SAS	**NIT: 830.137.992 - 1**	**N° Pago: PAGO 3**
N° CONTRATO Y/O ENLACE SECOP II: CONTRATO PRESTACION DE SERV 4346 / 2022 RP:# 6703		
LIQUIDACIÓN: BASE $ 139.305.390,76 DCTOS: **040 041 044 045 046 025 109**		
BASE IVA $ 26.468.024,24 (022 A) **TOTAL A PAGAR: $165.773.415,00**		

Por medio de la presente me permito certificar que he realizado la revisión completa de los documentos relacionados para la gestión del pago, verificando que **CUMPLEN LOS REQUISITOS** previamente establecidos para su trámite.
CDP: 3684 - _____ RP: 6703 _____ OP: _____

Vo Bo Subsecretaría Financiera			**Vo Bo Secretaría del Tesoro**	
Fecha: 30-03-2023			Fecha:	
Nombre: ***HENRY A CHACON L.***	CC:***13.502.123***		Nombre:	CC:
Firma: *Henry A. Chacón L.*	Cargo: ***Contratista***		Firma:	Cargo:

OBSERVACIONES :