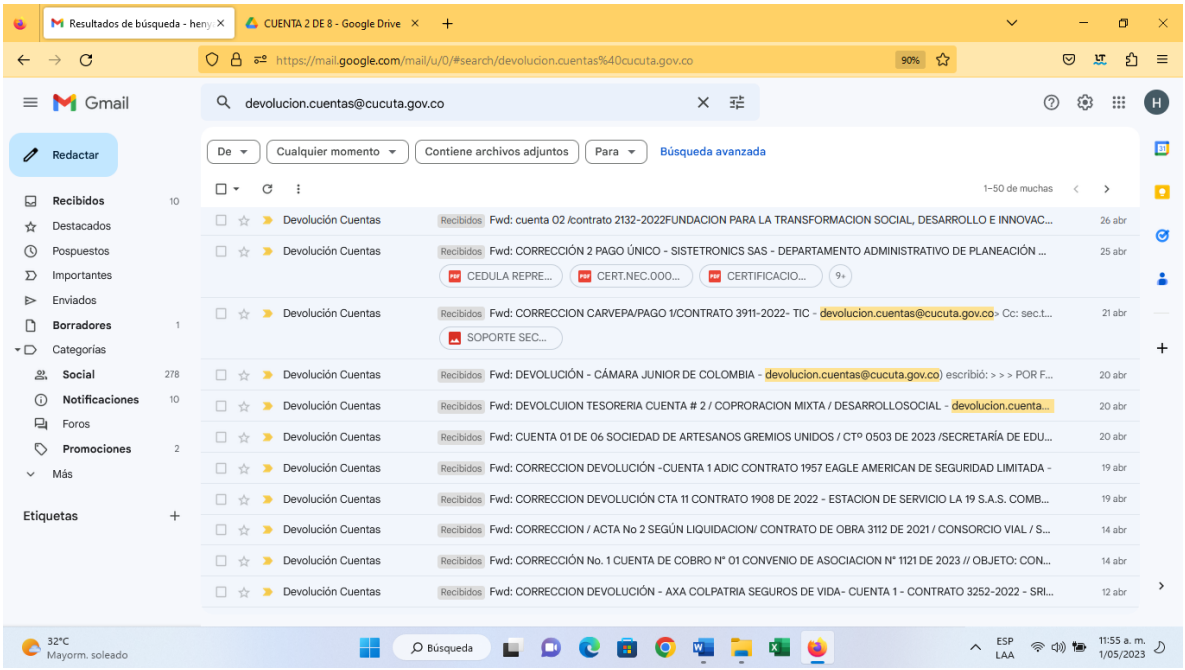
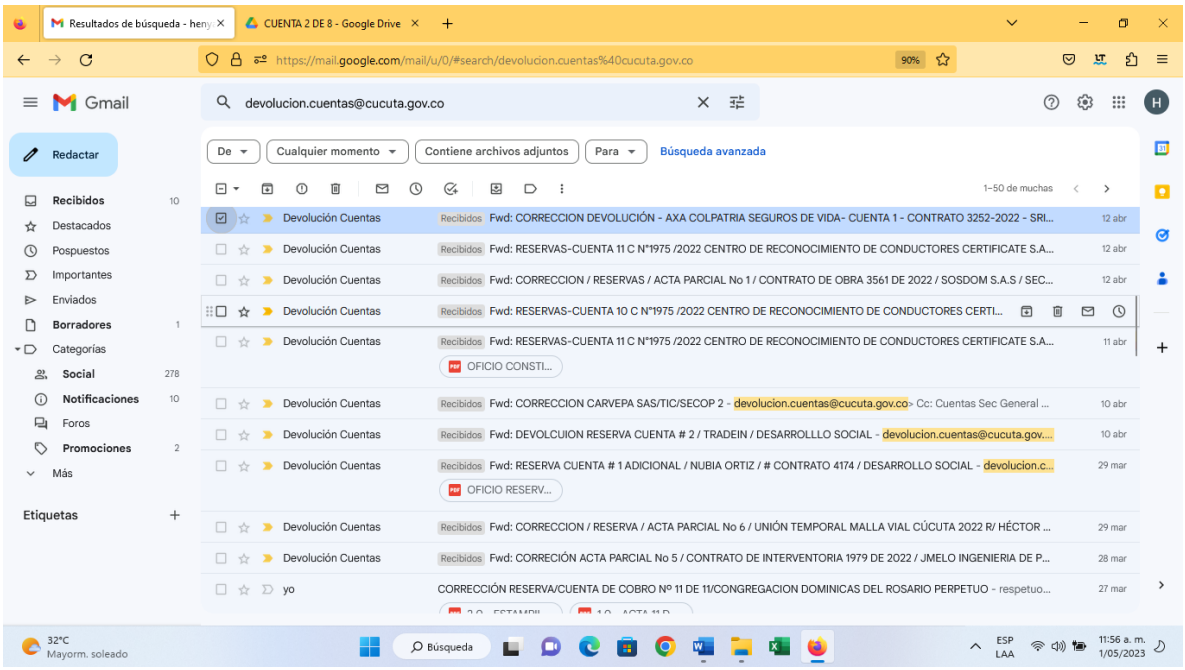
FECHA	FECHA DE	TIPO DE	# PAGO	TOTAL DE	PAGOS	REVISA	SECRETARIA	NIT	NOMBRE DE	VALOR	#	ENLACE	ESTADO	FECHA OK
5/04/2023	23/03/2023	CUENTA	1	4	3	HENRY	INFRAESTRU	800104609	CORPOCERO	686,574,000.	1121/2023	https://www	DEVOLUCION 1	10/04/2023
5/04/2023	18/01/2022	CUENTA OPS	12	12	0	HENRY	GENERAL	900105557	HOTEL	95,473,700.0	0279/2022	https://com	OK	10/04/2023
5/04/2023	25/04/2022	RESERVA	10	10	0	HENRY	TRANSITO	900393803	CENTRO DE	10,348,999.7	1975/2022	https://com	DEVOLUCION 1	10/04/2023
5/04/2023	25/04/2022	RESERVA	11	11	0	HENRY	TRANSITO	900393803	CENTRO DE	79,149,998.1	1975/2022	https://com	DEVOLUCION 2	11/04/2023
10/04/2023	17/06/2022	CUENTA OPS	6	6	0	HENRY	GENERAL	807002365	PATINO Y	65,806,709.2	ORDEN DE COMPRA 92085		OK	10/04/2023
10/04/2023	17/06/2022	CUENTA OPS	7	7	0	HENRY	GENERAL	807002365	PATIÑO Y	65,806,709.2	ORDEN DE COMPRA 92085		OK	11/04/2023
10/04/2023	18/01/2022	RESERVA	12	12	0	HENRY	GENERAL	807005753	BIBLIOTECA	5,036,612.00	0277/2022	https://com	DEVOLUCION 1	10/04/2023
10/04/2023	21/09/2022	RESERVA	1	1	0	HENRY	HACIENDA	900484808	APOYO Y	12,857,142.8	2995/2022	https://com	OK	10/04/2023
10/04/2023	28/01/2022	RESERVA	2	5	3	HENRY	BANCO DEL	800060255	CAMARA	12,500,000.0	1636/2022	https://com	OK	20/04/2023
10/04/2023	18/01/2022	RESERVA	3	4	-1	HENRY	GENERAL	900695132	BAG	9,800,000.00	0182/2022	https://com	OK	10/04/2023
10/04/2023	18/01/2022	RESERVA	4	4	0	HENRY	GENERAL	900695132	BAG	4,573,333.33	0182/2022	https://com	OK	10/04/2023
11/04/2023	22/12/2021	RESERVA	2	2	0	HENRY	POSCONFLIC	830093042	OFICINA DE	670,000,000.	3441/2021		EN REVISION	
12/04/2023	6/10/2022	RESERVA	1	1	0	HENRY	GENERAL	860002183	AXA	45,171,420.0	3252/2022	https://com	OK	12/04/2023
13/04/2023	23/02/2022	RESERVA	11	11	0	HENRY	GENERAL	901331422	ESTACION DE	2,260,000.00	1908/2022	https://com	OK	19/04/2023
13/04/2023	2/06/2021	RESERVA	1	1	0	HENRY	GENERAL	807005753	CORPORACIO	5,790,461.23	1262/2021	https://com	DEVOLUCION 1	19/04/2023
13/04/2023	23/01/2023	OPS ORFEO	1	7	6	HENRY	GENERAL	901324543	V&V	10,000,000.0	0065/2023	https://com	OK	13/04/2023
13/04/2023	23/01/2023	OPS ORFEO	1	7	6	HENRY	GENERAL	901324543	V&V	10,000,000.0	0065/2023	https://com	OK	13/04/2023
14/04/2023	10/02/2023	OPS ORFEO	1	6	5	HENRY	EDUCACION	890500338	SOCIEDAD	45,931,686.0	0503/2023	https://com	OK	20/04/2023
17/04/2023	30/12/2023	CUENTA	4	4	0	HENRY	GENERAL	830137992	SALVAR	165,773,414.	4346/2022	https://com	OK	17/04/2023
17/04/2023	15/11/2022	RESERVA	1	1	0	HENRY	GOBIERNO	1020717400	EVA LORENA	98,980,000.0	3813/2023	https://www	OK	25/04/2023
18/04/2023	18/03/2022	CUENTA	1	1	0	HENRY	GENERAL	830002762	EAGLE	359,915,676.	1957/2022	https://com	OK	
19/04/2023	9/03/2023	OPS ORFEO	1	9	8	HENRY	PLANEACION	901391306	BAJÍO	6,350,000.00	1129/2023	https://com	OK	19/04/2023
19/04/2023	1/11/2022	CUENTA OPS	4	6	2	HENRY	BIENESTAR	800164908	IGLESIA	343,241,281.	3590/2022	https://com	OK	19/04/2023
19/04/2023	1/11/2022	CUENTA OPS	5	6	1	HENRY	BIENESTAR	800164908	IGLESIA	343,241,281.	3590/2022	https://com	OK	19/04/2023
19/04/2023	16/12/2022	CUENTA	2	2	0	HENRY	CULTURA	807005753	CORPORACIO	120,462,148.	2121/2022	https://www	OK	20/04/2023
20/04/2023	22/04/2022	RESERVA	6	8	2	HENRY	INFRAESTRU	830068724	JMELO	22,385,137.0	1979/2022	https://com	OK	20/04/2023
20/04/2023	22/04/2022	RESERVA	6	6	0	HENRY	INFRAESTRU	800059675	EDIFICACION	272,362,601.	1972/2022	https://com	OK	20/04/2023
21/04/2023	18/01/2022	CUENTA	1	2	1	HENRY	GENERAL	901085376	MARTINEZ	12,100,000.0	0229/2022	https://com	OK	21/04/2023
21/04/2023	18/01/2022	CUENTA	2	2	0	HENRY	GENERAL	901085376	MARTINEZ	12,100,000.0	0229/2022	https://com	OK	21/04/2023
21/04/2023	14/10/2022	CUENTA	6	6	0	HENRY	GENERAL	901457501	MM & CV	27,250,346.0	3397/2022	https://com	OK	23/04/2023
24/04/2023	1/08/2022	RESERVA	5	5	0	HENRY	GENERAL	900062917	SERVICIOS	42,568,599.0	2366/2022	https://com	OK	25/04/2023
24/04/2023	22/03/2023	CUENTA	1	2	1	HENRY	GENERAL	901670336	UNION	617,374,996.	1333/2023	https://com	OK	26/04/2023
24/04/2023	21/02/2023	OPS ORFEO	1	10	9	HENRY	SALUD	8070057538	BIBLIOTECA	7,846,449.00	0860/2023	https://com	DEVOLUCION 1	25/04/2023
25/04/2023		FONDOS	1	2	1	HENRY	BANCO DEL	800218819	UTOPIA JEAN	17,000,000.0	3181/2021	https://com	EN REVISION	

PANTALLAZON CUENTAS DEVUELTAS Y REVISADAS NUEVAMENTE MES DE ABRIL 2023





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 sistema s 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 contador es.	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: APOYO Y ASESORIAS SAS	**NIT: 900.484.808 - 5**	**N° Pago: 1 DE 4**
N° CONTRATO Y/O ENLACE SECOP II. CONTRATO SERV PROF. 2995 / 2022		**RP: # 4361**

LIQUIDACIÓN BASE	**$10.804.321,73**	DCTOS:	**040**	**041**	**044**	**045**	**046**	**003**	**109**
BASE IVA $ 2.052.821,13 (022 A)		**TOTAL A PAGAR: $: 12.857.142,86**							

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: 4216 RP: 4361 OP: _____

Vo Bo Subsecretaría Financiera			**Vo Bo Secretaría del Tesoro**	
Fecha: 10-04-2023			Fecha:	
Nombre: ***HENRY A CHACON L.***	CC: ***13.502.123***		Nombre:	CC:
Firma: *Henry A. Chacón L,*	Cargo: ***Contratista***		Firma:	Cargo:

OBSERVACIONES :

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: BAG ABOGADOS SAS	**NIT: 900.695.132 - 0**	**N° Pago:4 DE 4 ADIC**
N° CONTRATO Y/O ENLACE SECOP II: CONTRATO PRESTAC SERV 0182 / 2022 RP:# 0186 - 4147		
LIQUIDACIÓN: BASE $ 3.843.137,25 DCTOS:	**040** **041** **044** **045** **046** **109**	
BASE IVA $ 730.196,08 (22 A)	**TOTAL A PAGAR: $4.573.333,33**	

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: **0222 - 3044** RP: **0186- 4147** OP: _____

Vo Bo Subsecretaría Financiera			**Vo Bo Secretaría del Tesoro**	
Fecha: 10-04-2023			Fecha:	
Nombre: ***HENRY A CHACON L.***	CC:***13.502.123***		Nombre:	CC:
Firma: *Henry A. Chacón L,*	Cargo: ***Contratista***		Firma:	Cargo:

OBSERVACIONES :

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: JMELO INGENIERIA DE PROYECTOS SAS	**NIT: 900.866.325-1**	**N° Pago 6 DE**
N° CONTRATO Y/O ENLACE SECOP II: CONTRATO INTERVENTORIA 1979 / 2022 RP:# 2234 VF 00036 FTE:1.3.3.11.10.05		
LIQUIDACIÓN: BASE $18.811.039,50 DCTOS: **040 041 044 045 046 010 109**		
BASE IVA $ 3.574.097,50 (22 A) **TOTAL A PAGAR: $22.385.137,00**		

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: 2204 – VF 0036 RP: 2234 - VF 0036 OP: _____

Vo Bo Subsecretaría Financiera			**Vo Bo Secretaría del Tesoro**	
Fecha: 20-04-2023			Fecha:	
Nombre: ***HENRY A CHACON L.***	CC:***13.502.123***		Nombre:	CC:
Firma: Henry A. Chacon L.	Cargo: ***Contratista***		Firma:	Cargo:

OBSERVACIONES :

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: 4 DE**
N° CONTRATO Y/O ENLACE SECOP II: CONT DE OBRA 3028 /2022 RP:# 4435 FTE: 1.2.1.0.00.1		
LIQUIDACIÓN: BASE **$ 555.085.186,00**	DCTOS:	
TOTAL COBRADO: $ 555.085.186,00		

023	100	040	042	043	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**

Revisada Secretaría de Hacienda:

Nombre: HENRY ALEXANDER CHACON CC: 13.502.123 Cargo: CONTRATISTA

Firma: Fecha de entrega aprobada: 0 1 -04-2023

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