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
	2023	8	10	3102

NUMERO DEL CONTRATO 430

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR RUTH ENRIQUEZ

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria de Obras Públicas

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**	OK		SE VERIFICO EL EL SECOP
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	OK		
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**	OK		SE ANEXO
5	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK		SE ANEXO
6	ACTA RECIBO PARCIAL		NO	NO APLICA ACTA PARCIAL, SE REGISTRA ACTA FINAL ,
7	INFORME EJECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		NO	En el Informe ejecutivo , se registra fecha de terminacin del contrato del 06-07-2023, según acta de recibo final es del 05-07-2023 tiempo limite para ejecutar la obra, según vigencia del contrato mas adicion en tiempo
8	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DE PAGO.		NO	Falta planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2023, pagada en el mes de junio de 2023
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.		NO	La certificacion que se anexa firmada por parte del contador , certifica pago hasta el mes de julio y el documento es generado con fecha julio 22, entendiendose que son peridodss mes vencidos, favor verificar fecha de generacion del documento
10	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".		NO	Al verificar las polizas , no se han aprobado polizas correspondiete al anexo No 05
11	COPIA DEL RUT **"PRIMER PAGO".**	OK		SE VERIFICO
12	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	OK		SE VERIFICO
13	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**	OK		SE VERIFICO
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O INTEVENTOR		NO	SE REGISTRA INFORME FINAL
15	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR		NO	El informe de supervision , este presenta inconsistencia en el periodo de prorroga No 01, ya que se registra 68 dias y la prorroga son 8 dias
16	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			En el informe final de obra presentado por el contratista se registran fechas de terminacion de la obra del 06 de julio de 2023 , no es consecuente con la registranda en acta final y acta de liquidacion fecha del 05 de julio de 2023, asi mismo verificar la fecha la version registrada en formato. Los paz y salvos presentados por la contratista en el informe de actividades, frente a los trabajadores registran fecha de firma por cada trabajador del 17 de abril de 2023 y el contrato se celebro el dia 28 de abril de 2023
17	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**		NO	En el informe ejecutivo favor revisar el dato de la prorroga , ya que corresponde solo a ocho (8) dias
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	OK		se verifico
19	COPIA DEL RECIBO DE PAGO SENA - FIC POR EL TOTAL DEL CONTRATO	OK		SE VERIFICA DOCUMENTO ANEXO

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
LISETH ROJAS M		X	15/08/2023

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
FERNANDO RODRIGUEZ		X	14/08/2023

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

	Observaciones CTO 430-2023
1	No se registra aprobacion del anexo 05 de las polizas de fecha de expedicion del 06/07/2023
2	El informe de supervision presenta inconsistencia en el periodo de prorroga No 01, ya q ue se registra 68 dias y la prorroga son 8 dias
3	Falta planilla de pago de seguridad social correspondiente al mes de mayo de 2023, pagada en el mes de junio de 2023
4	En el informe final de obra presentado por el contratista se registran fechas de terminacion de la obra del 06 de julio de 2023 , registrandose en acta final y acta de liquidacion fecha del 05 de julio de 2023, asi como en la version del formato , favor revisar.
5	Los paz y salvos presentados por la contratista en el informe de actividades, frente a los trabajadores registran fecha de firma por cada trabajador del 17 de abril de 2023 y el contrato se celebro el dia 28 de abril de 2023
6	En el Informe ejecutivo , se registra fecha de terminacin del contrato del 06-07-2023, según acta de recibo final es del 05-07-2023 tiempo limite para ejecutar la obra, según vigencia del contrato mas adicion en tiempo
7	En el Formato unico de liquidacion y tramite de pago **informacion financiera** , el numero de registro presupuestal esta errado , ya que se registra 2023000132 y es 2023001321
8	La certificacion emitida por el contador registra certificacion de pago de los meses de abril a julio, se entiende que son periodos de 30 dias mes vencido , verificar fecha de emision de la certificacion