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	agosto	18	3275

NUMERO DEL CONTRATO 251 - 2023 2° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR PLUSEL INGENIEROS SAS

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria de Obras Públicas

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**			
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**			
5	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK		
6	ACTA RECIBO PARCIAL	OK		
7	INFORME EJECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OK		
8	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DE PAGO.	OK		
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".			
11	COPIA DEL RUT **"PRIMER PAGO".**			
12	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL			
13	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**			
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O INTEVENTOR		NO	
15	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR	OK		
16	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**		NO	En el informe del contratista pagina 8, en el acta de corte No 2 , En el informe del contratista pagina 8, en el acta de corte No 2, se registra inconsistencia en los valores relacionados respecto al acta de corte No 01 , la cual registra un valor ejecutado de cortes anteriores de $ 150,065,490,00 y es $ 150,065,489,43 , asi mismo incide con el valor por ejecutar FINAL , el cual es de $38,736,38 y No 38,736,00 En el informe del contratista pagina 8, en el cuadro consolidado general del suministro , las cifras registradas no son consistentes , ya que el consolidado general suma $220,087,263,43 y No 220,087,264,00 En el informe del contratista pagina 9, El acta de corte Numero 2 que se enuncia presenta las mismas inconsistencias identificadas en la observacion No 01 y 02 En el informe del contratista pagina 11, El acta de corte Numero 2 que se enuncia presenta las mismas inconsistencias identificadas en la observacion No 01 y 02
17	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			El informe final de ejecucion generado por el supervisor presenta inconsistencia en la descripcion del avance de ejecucion Pagina No 02 , en el valor ejecutado y el valor a favor del municipio
18	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**		NO	El acta de liquidacion no presenta fecha
19	COPIA DEL RECIBO DE PAGO SENA - FIC POR EL TOTAL DEL CONTRATO			

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

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

facatativá correcta
UN PROPÓSITO COMÚN

Cra. 3 No. 5-68 / PBX: (57+1) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051