REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
SUMINISTROS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2023	AGOSTO	30	3498

NUMERO DEL CONTRATO 455 - 2023 1° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR EDWIN JAVIER PASTOR SILVA

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**		
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	**OK**		
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	**OK**		
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**	**OK**		
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO		**NO**	FALTA DOCUMENTO
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"		**NO**	FALTA DOCUMENTO
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"		**NO**	FALTA DOCUMENTO
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**OK**		
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DE PAGO.		**NO**	FALTA DOCUMENTO
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.		**NO**	FALTA DOCUMENTO
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	**OK**		
12	CONTRATO DE COMPRAVENTA EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	**OK**		
13	ENTRADA DE ELEMENTOS EMITIDO POR ALMACEN MUNICIPAL	**OK**		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA.		**NO**	FALTA DOCUMENTO
	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	**OK**		
14	RUT "PRIMER PAGO".		**NO**	FALTA DOCUMENTO
15	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL		**NO**	FALTA DOCUMENTO
16	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**		**NO**	FALTA DOCUMENTO
17	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	**NA**		

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
		X	30/09/2023

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

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