

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION
DE PAC Y PAGO

Nos. Radicación: **20236610035072 / 20236610075242** Fechas 19-05-2023 / 28/09/2023

Clase de Contrato CONTRATOS GENERALES

No. de Pago: 1 de 4

Contrato No. **372-2022**

Nombre del Contratista: **JAM INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S.**

ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	TRAMITE		
		NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA:	Supervisor o interventor o Apoyo a la supervisión	ROLANDO ESTEBAN CRUZ ACOSTA		
Ø Carta dirigida al supervisor del contrato				
Ø Informe de gestión o avance				
Ø Factura o documento equivalente				
Ø Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social				
Ø Y los demás requisitos pactados				
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o apoyo supervisión interventor	ROLANDO ESTEBAN CRUZ ACOSTA		
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	MARIA AMANDA CAMACHO GARBIRAS		
REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Profesional con funciones de Contador	GLORIA LUZ CRUZ GIL		
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS				
Ø Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación				
Ø Factura o documento equivalente				
Ø Elabora Cálculo de impuestos				
REALIZAR CAUSACIÓN				
EFFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO.	Profesional con funciones de Presupuesto	DIANA TORRES MORENO		
Ø Recibe y verifica el listado de los documentos				
Ø Reprograma PAC				
Ø Elabora y aprueba Orden de Pago				
Ø Revisa y valida Planilla				
Ø Firma digital				
Ø Revisa Planilla	ALCALDE LOCAL	JUAN PABLO BETRÁN VARGAS		
Ø Firma digital				
Recibe y archiva en el Expediente Único los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL	PAOLA LEYTON		

Observaciones o Aclaraciones:

[illegible]

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCIÓN	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE