ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL

HOJA DE RUTA PARA REPROGRAMACION DE PAC Y PAGO

No Radicación: __2019541003598-2__ Fecha: 11/03/2019. Clase de contrato. Interventoría.

No. de Pago: **Acta parcial de Interventoria No. 01 de Contrato 288-2018**

Nombre del Contratista: **ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S.**

ACTIVIDAD	TRAMITE			
	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA TRAMITE	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE SALIDA
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA: ➢ Carta dirigida al supervisor del contrato ➢ Informe de gestión o avance ➢ Factura o documento equivalente ➢ Certificación de aporte de pagos parafiscales y seguridad social ➢ Y los demás requisitos pactados	Supervisor o interventor	JOHN AGUIRE CORREA	11/03/2019	13/03/2019
ELABORA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	Supervisor o interventor	JOHN AGUIRRE CORREA	13/03/2019	13/03/2019
RECIBIR Y REVISAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES PARA REPROGRAMACIÓN DEL PAC Y PAGO REALIZAR CONSOLIDACIÓN	Coordinador(a) Administrativo(a) y Financiero(a)			
RECIBIR Y REVISAR DOCUMENTOS ➢ Acta de recibo parcial y/o certificación de cumplimiento o de Liquidación ➢ Factura o documento equivalente ➢ Elabora Cálculo de impuestos RELIZAR CAUSACIÓN	Profesional con funciones de Contador			
EFECTUAR LA REPROGRAMACION DEL PAC Y REGISTRAR PARA PAGO EN EL APLICATIVO. ➢ Recibe y verifica el listado de los documentos ➢ Reprograma PAC ➢ Elabora y aprueba Orden de Pago ➢ Revisa y valida Planilla ➢ Firma digital	Profesional con funciones de Presupuesto			
➢ Revisa Planilla ➢ Firma digital	Alcalde(sa) Local	JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR		
Recibe y archiva en el **Expediente Único** los documentos soporte del pago	Profesional con funciones de abogado del FDL			

Observaciones o Aclaraciones:

Registro devoluciones:

FECHA DEVOLUCION	OBSERVACIONES	FECHA RECIBIDO	RECIBE

Av. 1 de mayo # 1-40 Sur- Conmutador: 3636660 -6477656-6477650 – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web:www.sancristobal.gov.co