REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2024	1	11	36

NUMERO DEL CONTRATO 929-23

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR CONSORCIO HIPERVIAL 2023

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

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	ok		
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	ok		
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	ok		
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	x		no es legible ok
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DE PAGO.	x		no es legible NO esta el pago de la seguridad social de El señor alfredo Jose Lepesqueur Martinez.
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	x		no es legible,las certificaciones estan pero falta la seguridad social de El señor alfredo Jose Lepesqueur Martinez.
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	x		no son legibles-estan y aprobadas en secop II
12	RUT **"PRIMER PAGO".**	x		no son legibles
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL	ok		
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**	ok		
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA			no son legibles/no lo tiene debe presentar formato GJU-FR-46
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	ok		
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA **"ULTIMO PAGO".**			
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA **"PRIMER PAGO".**			

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
Elizabeth		x	26/02/2024

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