	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: FT-GFINA-041
		Serie:
	LISTA DE VERIFICACION PROCESO PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO – CPS	Versión: 05
		Página 1 de 2

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PAOLA ANDREA SANTOS PULIDO		DEPENDENCIA SOLICITANTE: JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
DURACIÓN DEL CONTRATO: 4 MESES	No. DE CONTRATO: 063-2024	VALOR DEL CONTRATO: $18.000.000

ITEM	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERIFICACION SOPORTES DOCUMENTALES POR PARTE DEL SUPERVISOR	VALIDACION DE SOPORTES DOCUMENTALES PRESUPUESTO DTB
PARA CUENTA DE COBRO MENSUAL			
1	ACTA DE INICIO (FT-JC-004) (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
2	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)	X	
3	INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO (FT-JC-051)	X	
4	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
5	COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT, PARA LOS QUE PRESTEN SERVICIOS PROFESIONALES	X	
6	CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
7	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO FT-JC-024 (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)	N.A.	
8	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO FT-JC-055 (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)	N.A.	
9	VISTO BUENO DE PRESUPUESTO EN LA LISTA DE VERIFICACION	X	
PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO			
1	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO (FT-JC-013).	N.A.	
2	ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA (FT-JC-041) (SI APLICA).	N.A.	
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (FT-JC-007)	N.A.	
4	INFORME DE SUPERVISION Y EJECUCION DEL CONTRATO (FT-JC-051)	N.A.	
5	EVALUACION DE CONTRATISTAS (FT-JC-27)	N.A.	
6	PAZ Y SALVO DE CONTRATISTAS (FT-JC-084)	N.A.	
7	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	N.A.	
8	SOPORTE RELACION DE PAGOS (SOLICITAR A CONTABILIDAD).	N.A.	
9	SOPORTE RETIRO DECLARACION BIENES Y RENTAS LEY 2013 DE 2019 (SIGEP II)	N.A.	
10	VISTO BUENO DE PRESUPUESTO EN LA LISTA DE VERIFICACION	N.A.	

NOTA: Todas las cuentas debidamente selladas y fechadas por el área financiera, deberán ser escaneadas y cargadas a la plataforma del SECOP II.

GERMAN YESID PEÑA RUEDA
Acto Administrativo 150 del 19 de marzo del 2024

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

FIRMA VERIFICACION PRESUPUESTO

CONTROL DE CAMBIOS			
VERSION	FECHA DE APROBACIÓN	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN	DESCRIPCION DEL CAMBIO
01	Noviembre 04 de 2020	Noviembre 04 de 2020	Emisión Inicial.
02	Enero 27 de 2021	Enero 27 de 2021	Actualización de los ítems de la lista de acuerdo con los nuevos formatos a aplicar.
03	Mayo 24 de 2022	Mayo 24 del 2022	Se le incluye una columna donde se debe solicitar copia del registro único tributario RUT para los que presten servicios profesionales y se actualiza el FT-JC-084 formato de paz y salvo de contratista
04	Mayo 15 del 2023	Mayo 15 del 2023	Se le incluye el ítem 5: validación de la planilla de seguridad social por parte del supervisor (Certificación).
05	Enero 23 de 2024	Enero 23 de 2024	Se elimina el ítem 5 y 8 la Validación de la planilla de seguridad social por parte del supervisor (CERTIFICACIÓN). Se incluye en el ítems 8 el soporte relación de pagos (solicitar a contabilidad) y el ítems 9 soporte retiro Declaración de bienes y rentas ley 2013 de 2019 (SIGEP II)

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

TRAZABILIDAD Y ESTADO DE CUENTAS DE COBRO
CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

DEPENDENCIA	DIAS	FECHA	VISTO BUENO
1. PRESUPUESTO			
ENTREGA Y REVISION DE CUENTA		24-5-24	
Devolucion 1			
Devolucion 2			
VERIFICACION Y APROBACION DE CUENTA SECOP II			
Observacion			
2. CONTABILIDAD			
CUASACION DE CUENTA			
APROBACION CONTADOR			
3. FINANCIERA			
APROBACION FINANCIERA			
4. DIRECCION			
APROBACION ORDENADOR DEL GASTO			
5. TESORERIA			
RECEPCION DE CUENTA			
REALIZACION DEL PAGO			

REVISADO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63545712		SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 36#34-45 apto 902	BUCARAMANGA-SANTANDER	6479745	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	625417099	9465852034	I	2024/05/06	2024/05/07	BANCO DAVIVIENDA	1	$523,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	63545712	SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS010	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	$9,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000	$9,400		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$300	$0	$288,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$288,000	$300	$0	$288,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$100	$0	$9,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$100	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$200	$0	$225,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$225,000	$200	$0	$225,200
TOTAL				**1**	**$522,400**	**$600**	**$0**	**$523,000**

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/05/15 01:00 PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14916408226

(415)7707212489984(8020) 000001491640822 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 3 5 4 5 7 1 2	4	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 3 5 4 5 7 1 2	2 0 0 2 0 1 1 4

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANTOS	PULIDO	PAOLA	ANDREA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

REVISADO Subdirección Financiera Presupuesto

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Floridablanca 2 7 6

41. Dirección principal: CL 33 CR 34 45 AP 902

42. Correo electrónico: paolasantos911@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 1 9 5 8 5 4	3 2 1 2 5 9 6 6 7 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 1 0	2 0 1 0 1 1 1 0						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2023 - 06 - 14 / 16 : 05: 10

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: SANTOS PULIDO PAOLA ANDREA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-05-2024 05:48:29PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO