

|                                                                                   |                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
|  | PROCESO:                               | Versión: 6        |
|                                                                                   | GESTION FINANCIERA                     | CÓDIGO:           |
|                                                                                   | FORMATO:                               | GF - FR - 020     |
|                                                                                   | LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS | Fecha: 27/12/2023 |

|                                               |                             |        |           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------|-----------|
| Fecha de Radicación en la Central de Cuentas: | Día: 1                      | Mes: 8 | Año: 2024 |
| Nombre Del Contratista:                       | HELBER ALONSO RODIGUEZ CRUZ |        |           |
| No. y Fecha del Contrato:                     | CPSP-527-2024               |        |           |
| Certificado de Disponibilidad No.             | 68224                       |        |           |
| Registro Presupuestal No.                     | 321324                      |        |           |

DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO

DOCUMENTOS ANEXOS

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Gestión Contable, que sean de su competencia)

1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

-

Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

-

Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)

-

Factura de Venta, debidamente firmada (SI APLICA)

-

Declaracion Juramentada Personal (Ley 1819/2016)

-

Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.

-

Formato de deducciones para disminuir base de retencion en la fuente (SI APLICA)

2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES

-

Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

-

Entrada al Almacén

-

Factura de venta original - debidamente firmada

-

Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).

-

Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.

3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

-

Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, segun en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)

-

Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).

-

Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA.

-

Factura de Venta (SI APLICA)

4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)

-

Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.

-

Factura de Venta original

-

Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).

-

Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) SI APLICA