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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2024	OCTUBRE	21	3968

NUMERO DEL CONTRATO	536	-	2024	1° CUENTA
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	INTEGCO LTDA			
DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION	Secretaria General			

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".**	X		OK
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**	OK		
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X		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 CORREGIDO: SEÑALAR QUE **SI** ESTA OBLIGADO A FACTURAR ELECTRONICAMENTE EN EL SECOP II
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) **(PARA OPS)**			

Id de pago Pago 001

Obligado a facturar electrónicamente ○ Si ◉ No *

Número de factura FEI 609

Fecha de emisión 7 días de tiempo transcurrido *(16/10/2024 10:11:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Fecha de vencimiento 22 días para terminar *(15/11/2024 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor neto 29.508.403 COP Valor antes de IVA

Valor total 35.115.000 COP

Notas Contrato prestación de servicios No. FACATATIVA-536-24 de fecha 02 de Agosto de 2024 Facturación del Ocho (08) de Agosto de 2024 al Siete (07) de Septiembre de 2024.

Fecha de recepción original 7 días de tiempo transcurrido *(16/10/2024 10:37:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Número de radicación 001

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". (PARA OPS)**			
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO	OK		
22	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II			

NOMBRE Y FIRMA 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
CARLOS H. ARDILA		X	10/10/2024
CARLOS H. ARDILA		X	24/10/2024

NOMBRE Y FIRMA 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
LEONARDO ANDRES LEYTON			