



FORMATO
TRAZABILIDAD DE CUENTAS

CÓDIGO: GF-F010

VERSIÓN: 05

VIGENTE DESDE: 16/09/2024

INFORMACIÓN GENERAL

Modalidad Contractual	CONTRATACIÓN DIRECTA	Número de Contrato	122-2024
Dependencia	DIRECCION TECNICA	Proceso/Área	AC Y AL

LISTA DE CHEQUEO

SUPERVISOR	FECHA	30	10	2024	PRESUPUESTO	FECHA	DD	MM	AA
Documento Equivalente/ factura			X		Documento Equivalente / factura				
Informe de actividades			X		Informe de actividades				
Planilla o certificación contador			X		Planilla o certificación contador				
Formato GJ-F008 Seguimiento contractual			X		Formato GJ-F008 Seguimiento contractual				
Formato GJ-F009 Certificación para pago			X		Formato GJ-F009 Certificación para pago				
Constancia cargue de cuenta de cobro en la plataforma SECOP 2			X		Otros				
Otros:			X		Causal de Devolución:				
Firma:					Firma:				
Nombre: JHON FREDDY SUAREZ BETANCOURTH					Nombre:				
Cargo: DIRECTOR TECNICO					Cargo:				
Entrada Almacén SI ☐ NO ☐					No FC Compras/Suministros:				

VENTANILLA
ÚNICA

FECHA 30 10 24

CONTABILIDAD

FECHA DD MM AA

Documento Equivalente / factura	X	Documento Equivalente / factura	
Informe de actividades	X	Informe de actividades	
Planilla o certificación contador	X	Planilla o certificación contador	
Formato GJ-F008 Seguimiento contractual	X	Formato GJ-F008 Seguimiento contractual	
Formato GJ-F009 Certificación para pago	X	Formato GJ-F009 Certificación para pago	
Otros	X	Otros	
Causal de Devolución:		Causal de Devolución:	
Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre:	
Cargo:		Cargo:	

PAGADOR

PAGO REALIZADO: SI 31 OCT 2024 NO	HORA: 10:48	Firma:
CAUSAL:		Nombre:
		Cargo:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
No. 10610 RODRIGUEZ
Página 1 de 1