| ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META | LLISTA DE CHEQUEO CONTRATOS PARA PAGO DE SERVICIOS | | | Puerto Gaitán Pionero Natural |
|---|---|---|---|---|
| | CONTRATACIÓN | | | |
| | Código: DAC-FR-75 | Versión: 04 | Vigencia: 19/02/2025 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. | 582 | DIA | 22 | MES | ABRIL | AÑO | 2025 |
| OBJETO: | PRESTACIÓN DE SERVICIO TIPO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META, EN LOS DIFERENTES EVENTOS A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, COMO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA | | | | | | |
| CONTRATISTA : | GRUPO EMPRESARIAL CDJ S.A.S<br>NIT. 901.706.031-8<br>R/L CRISTHIAN FERNANDO SERNA MARTINEZ | | | | | | |
| PERIODO DEL INFORME | DESDES DIA | | 23 | MES | ABRIL | AÑO | 2025 |
| HACIENDA | | CONTRATACION | X | HASTA DIA | 6 | MES | MAYO | AÑO: | 2025 |

| No | DOCUMENTO/TRAMITE | DOCUMENTOS | | CUMPLE | | | RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SECRETARIA DE HACIENDA | DEPARTAMENTO DE CONTRATACION | SI | NO | N/A | |
| 1 | Verificación de la lista de Chequeo | X | X | | | | Supervisor designado |
| 2 | Copia Minuta de contrato | X | N/A | | | | Supervisor designado |
| 3 | Copia del certificado de registro presupuestal | X | N/A | | | | Supervisor designado |
| 4 | Factura (Régimen común) o Cuenta de Cobro (Régimen simplificado) | X | X | | | | Contratista |
| 5 | Rut Primera Cuenta | X | N/A | | | | Contratista |
| 6 | Informe de actividades del contratistas | N/A | X | | | | Contratista |
| 7 | Certificación pago de seguridad Social | X | X | | | | Supervisor designado |
| 8 | Certificación de cumplimiento | X | X | | | | Supervisor designado |
| 9 | Verificación pago seguridad social integral (Impresión del Fosyga o Soporte medios de pago)<br>Salud, pensión y riesgos profesionales<br>(40% del IBC para contratos de prestación de servicios),<br>Anexando dos fotocopia de las planillas legibles y comprobante de pago | X | X | | | | Supervisor designado y Contratista |
| 10 | Informe de supervision | N/A | X | | | | Supervisor designado |
| 11 | Acta Parcial | N/A | N/A | | | | Supervisor designado |
| 13 | Copia de certificado bancario para pago por trasferencia | X | N/A | | | | Contratista |
| 14 | Copia de Comprobante de egreso pago anterior | N/A | N/A | | | | Contratista |
| | SOLO PARA ELPAGO FINAL | | | | | | |
| 13 | Actar de Recibo Final | N/A | N/A | | | | Supervisor designado y Contratista |
| 14 | Actar de Terminación | X | N/A | | | | Supervisor designado y Contratista |
| 15 | Acta de final para pago ultimo pago | N/A | N/A | | | | Supervisor designado y Contratista |
| 16 | Acta de liquidación | X | X | | | | Supervisor designado y Contratista |
| 17 | Oficio de liberacion de saldos no ejecutados | N/A | N/A | | | | SUpervisor designado |

**VoBo Compartida y SECOP II (Contratación)**

| VoBo Archivo (Contratación) | VoBo Contabilidad | |
|---|---|---|

| NOTA: | Se advierte que la omisión de verificación real de la presente información constituye falsedad ideológica en documento que puede servir de prueba, tipificada en la Ley Penal como delito; además de las sanciones administrativas y disciplinarias que conlleva |
|---|---|

**GABRIEL ROMERO HILARION**
**SECRETARIO DE CULTURA, DEPORTE E INTEGRACIÓN SOCIAL**
Supervisor