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

CONTRATO No.	591	DIA	7	MES	MAYO	AÑO	2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA PARTICIPACION DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS A DESARROLLARSE A NIVEL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL						
CONTRATISTA :	GRUPO EMPRESARIAL CDJ S.A.S NIT. 901.706.031-8 R/L CRISTHIAN FERNANDO SERNA MARTINEZ						

PERIODO DEL INFORME	DESDES DIA	8	MES	MAYO	AÑO	2025
HACIENDA	CONTRATACION X	HASTA DIA 29	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) Salud, pensión y riesgos profesionales (40% del IBC para contratos de prestación de servicios), 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

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PUBLICA
RECIBIDO
04 JUN 2025
Hora: 09:15 am
Por: Johanatt

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