

	LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS DE SUMINISTRO			
	CONTRATACION			
	Código: SCO-FR-16	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025	

CONTRATO No.	1656	DIA	25	MES	11	AÑO	2025
--------------	------	-----	----	-----	----	-----	------

OBJETO:	SUMINISTRO DE INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS MUSICALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN ARTÍSTICO - MUSICAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
---------	---

CONTRATISTA	HARVEY STEVE BARRAGAN NIÑO C.C. No. 17.447.267 de Guamal - Meta
-------------	--

PERIODO DEL INFORME DESDE:		DIA	28	MES	NOVIEMBRE	AÑO:	2025
HACIENDA	CONTRATACION	HASTA DIA	22	MES	DICIEMBRE	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 (Primera Cuenta)	X	N/A				Supervisor designado
3	Copia del certificado de registro presupuestal	X	N/A				Supervisor designado
4	Acta Inicio (Primera Cuenta)	X	N/A				Supervisor designado y Contratista
5	Factura Original	X	X				Contratista
6	Rut Actualizado	X	N/A				Contratista
7	Informe de Actividades	N/A	X				Contratista
8	Certificación pago de seguridad Social Anexando copia de los planillas legibles y comprobante de pago (Certificado por Contador Público o Revisor Fiscal cuando aplique)	X	X				Contratista
9	Certificación de cumplimiento	X	X				Supervisor designado
10	Certificación de Calidad de los elementos (Cuando Aplique)	X	X				Supervisor designado y Contratista
11	Certificación de Garantía cuando aplique	X	X				Contratista
12	Informe de supervisión o interventoría	N/A	X				Supervisor designado
13	Entradas y Salidas de Almacén	X	X				Supervisor designado
14	Acta Parcial	N/A	N/A				Supervisor designado
15	Copia de certificado bancario para pago por transferencia	X	N/A				Supervisor designado
16	Acta de Liquidación	X	X				Supervisor designado
17	Oficio de liberación de saldos no ejecutados	N/A	N/A				Supervisor designado

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

VoBo Archivo (Contratación)	
-----------------------------	--

VoBo Archivo (Contratación)	
-----------------------------	--

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.
-------	---

--	--

--	--

--	--

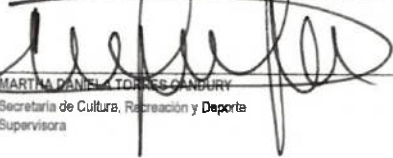
--	--

--	--

--	--

--	--

--	--


 MARTHA DANIELA TORRES CANDURY
 Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte
 Supervisora