	LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS PARA PAGO DE SERVICIOS		
ALCALDIA DE PUERTO GAITAN, META	CONTRATACIÓN		
	Código: SCO-FR-18	Versión: 01	Vigencia: 01/08/2025

CONTRATO No.	1530	DIA	5	MES	NOV	AÑO	2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN ARTÍSTICA PARA PRESENTACIONES EN VIVO CON EL PROPOSITO DE PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN-META, MEDIANTE EL APOYO Y PARTICIPACIÓN DE EVENTOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN LA IDENTIDAD Y LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA						
CONTRATISTA :	GRUPO EMPRESARIAL CDJ S A.S						
PERIODO DEL INFORME	DESDES DIA		12	MES	NOV	AÑO	2025
HACIENDA		CONTRATACION	X	HASTA DIA	22	MES	DIC	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	Acta de Inicio	X	N/A				Supervisor designado
5	Factura (Régimen común) o Cuenta de Cobro (Régimen simplificado)	X	X				Contratista
6	Rut Actualizado	X	N/A				Contratista
7	Informe de actividades del contratistas	N/A	X				Contratista
8	Certificación pago de seguridad Social	X	X				Supervisor designado
9	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	X				Contratista
	SOLO PARA ELPAGO FINAL						
13	Acta 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				Supervisor designado

ALCALDÍA MUNICIPAL
23 DIC. 2025

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

MARTHA DANIELA TORRES CANDURY
SECRETARIA DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE
Supervisora