



LISTA DE CHEQUEO CONTRATOS PARA PAGO DE SERVICIOS



CONTRATACION

Código: SCO-FR-18

Versión: 01

Vigencia: 01/08/2025

CONTRATO No. 1725 DIA 13 MES DICIEMBRE AÑO 2025

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICO PARA LLEVAR A CABO LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2025 DEL GOBIERNO "JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027" DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META

CONTRATISTA : GRUPO EMPRESARIAL CDJ SAS Nit. 901.706.031-8

PERIODO DEL INFORME DESDES DIA 16 MES DICIEMBRE AÑO 2025

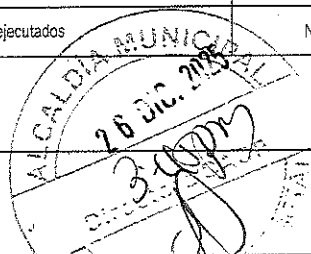
HACIENDA CONTRATACION  HASTA DIA 20 MES DICIEMBRE AÑO: 2025

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	X	N/A				Supervisor designado
3	Copia del certificado de registro presupuestal	X	N/A				Supervisor designado
4	Acta de Inicio	X	N/A				
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 supervisión	N/A	X				Supervisor designado
11	Acta Parcial	N/A	N/A				Supervisor designado
13	Copia de certificado bancario para pago por transferencia	X	N/A				Contratista
14	Copia de Comprobante de egreso pago anterior	N/A	N/A				Contratista
<b>SOLO PARA EL PAGO FINAL</b>							
13	Acta de Recibo Final	N/A	N/A				Supervisor designado y Contratista
14	Acta 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 liberación 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.

*[Signature]*  
 GLORIA MILENA GUZMAN MARTINEZ  
 SECRETARIA DE PLANEACION  
 Supervisora