enterritorio	**LISTA DE CHEQUEO PARA RADICACION DE DESEMBOLSOS**	CÓDIGO:	**F-FI-35**
		VERSIÓN:	**01**
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	**2020-11-03**

Para ser diligenciado por el Grupo de Presupuesto o el Grupo de Contabilidad

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X	**CONTRATOS DE OBRA**		**CONTRATOS DE SUMINISTROS**	
CONTRATOS DE INTERVENTORÍAS Y/O DISEÑOS		**OTROS**	X	**INDIQUE CÚAL?**	CONSULTORIA

Origen de Recursos

Convenio	**ENTerritorio**		
	X	**1**	F-FI-06 Certificado de cumplimiento para el pago
	X	**2**	Número de convenio y/o número de contrato
	X	**3**	Firma del beneficiario del pago
	X	**4**	Firma de aprobación del pago (Supervisor / Interventor / Gerente de convenio / Ordenador del Gasto, según aplique)
	X	**5**	Factura de venta, cuenta de cobro o documento equivalente (La factura de venta debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 617 del Estatuto Tributario)
	X	**6**	Soportes de pago de EPS, AFP, FSP y ARL personas naturales / Certificación de pago parafiscales personas jurídicas
		7	Informe de avance o Informe final (Incluye pago de honorarios variables)
		8	Acta de obra (Avance o final)
		9	Acta y/o recibo a satisfacción
		10	Acta de liquidación / Acta de terminación anticipada
		11	Carta de autorización de descuento pensiones voluntarias o cuentas de ahorros AFC y formato **diligenciado** para consignación de aporte
		12	Fechas y/o firmas en actas o anexos
		13	Plan de inversión (Aplica para pago de anticipos)
		14	Certificación bancaria o certificación de constitución de fiducia (Aplica para pago de anticipos)
		15	Otros descuentos para beneficios tributarios (Corrección monetaria, medicina prepagada u otros)
		16	Fotocopia del RUT actualizado para personas jurídicas y persona natural (Aplica para trámite del primer pago)
		17	Formato F-FI-09 Relación para la legalización y/o reintegro de gastos
		18	Formato Certificado de entrega (cuando aplique)
		19	Certificación de impuestos y Estatutos Municipales de la vigencia (Desembolsos de Municipios)
		20	Formato Riesgo operativo (cuando aplique)
		21	Ingreso al inventario (Aplica en los casos de Adquisición de activos y/o intangibles)
		22	Oferta económica (**Aplica para el primer desembolso**, cuando el objeto del contrato indique consultoría/interventoría de obras publicas)
		23	Formato Informe de Actividades para Contratistas (cuando aplique)
		24	Formato Cronograma de Actividades para Contratistas (cuando aplique)
		25	Informe de desplazamiento contratistas (Aplica para cobros variables)
	X	**26**	Otros anexos (Especifique cuáles)
			REGALIAS
			CTO- 2020635

APROBADO [ ] **NO APROBADO** [ ]

SPV	***SANDRA VARGAS***
FIRMA	**NOMBRE COMPLETO**

Revisado por :

AÑO	**MES**	**DÍA**
2020	**11**	**23**

Fecha de revisión: