ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATOS DE OBRA PUBLICA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2026	FEBRERO	25	157

NUMERO DEL CONTRATO 874 - 2025 2° CUENTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR JBC INGENIERIA S.A.S

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria De Obras Públicas

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**			
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**			
5	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK		
6	ACTA RECIBO PARCIAL	OK		
7	INFORME EJECUTIVO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	OK		
8	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO.	X		FALTA CERTIFICADO DE ANTECEDENTE JCC
9	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".			
10	COPIA DEL RUT **"PRIMER PAGO".**			
11	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL			
12	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**			
13	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA Y/O INTEVENTOR	OK		
14	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR	OK		
15	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	OK		
16	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	OK		
17	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	OK		
18	COPIA DEL RECIBO DE PAGO SENA - FIC POR EL TOTAL DEL CONTRATO	OK		
19	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR	OK		
20	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II			

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
CARLOS H. ARDILA		X	09/03/2026

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION