



**PROCESO:**  
GESTION FINANCIERA

**Versión: 7**

**CÓDIGO:**  
GF - FR - 020

**FORMATO:**  
LISTA DE CHEQUEO RADICACIÓN DE CUENTAS

**Fecha:** 07/11/2025

Fecha de Radicación en la Central de Cuentas: Día: 1 Mes: 6 Año: 2026  
Nombre Del Contratista: JHON JAIRO CIFUENTES ROJAS  
Numero de Contrato: CPSP-353-2026  
Registro Presupuestal No. 66326

**DOCUMENTOS PRESENTADOS - LISTA DE CHEQUEO**

**DOCUMENTOS ANEXOS**

(Marque con una X los documentos a radicar en el G.I.T Gestión Contable, que sean de su competencia)

- 1. CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS**
- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
  - Pagos aportes de salud, pensión y riesgos profesionales (Planilla en estado Pagada)
  - Factura de Venta, debidamente firmada **(SI APLICA)**  N/A
  - Declaración Juramentada Personal (Ley 1819/2016)
  - Informe de Actividades Formato BS-FR-057 - Informe de Actividades.
  - Formato de deducciones para disminuir base de retención en la fuente **(SI APLICA)**

- 2. CONTRATOS DE ADQUISICION DE BIENES**
- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.
  - Entrada al Almacén
  - Factura de venta original - debidamente firmada
  - Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 150/2007).
  - Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**
  - Evidencia Carga SECOP - Formato GF-FR-052 Evidencia Cargue a SECOP Personas Jurídicas

- 3. CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS**
- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato, (en el cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento con las obligaciones y entrega de los documentos requeridos para cada uno de los desembolsos, según en articulo de forma de pago. Relacionar cada documento que indica su cumplimiento el espacio de las observaciones)
  - Certificación de aportes de pagos parafiscales y aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales expedida por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal (Art.50 ley 789/2002 y Art.23 de la ley 1150/2007).
  - Copia del encargo del Representante Legal si no es el Titular. (Anexar copia del documento legal en la cual se encarguen o deleguen las funciones) **SI APLICA.**
  - Factura de Venta **(SI APLICA)**
  - Evidencia Carga SECOP - Formato GF-FR-052 Evidencia Cargue a SECOP Personas Jurídicas

- 4. CONTRATOS DE ADQUISICION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo y Cafetería, Combustible, Mantenimientos en general, etc.)**
- Certificación expedida por el supervisor del contrato, autorizando el pago y cumplimiento de las obligaciones del objeto del contrato.