



VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO O ANTICIPO

Código:

Versión: 4-2026

Nombre Beneficiario:	JOSE FRANCISCO RAMOS FERNANDEZ	No. de Pago:	5/6
Tipo de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIO	No. de Contrato:	115 -2026

Pago: ☒ Pago Anticipado: ☐ Anticipo: ☐ % de Desembolso: _____

FORMATO DE TRAZABILIDAD PAGO DE CUENTAS

TRAZABILIDAD	AREA RESPONSABLE	RECIBE	FECHA
Recepción de cuenta para revisión	<i>Corp</i>	<i>ml</i>	<i>04-06-26</i>
Devolución			
Envía para OP			
Elabora orden de pago			
Envía para firmas autorizadas			
Recibe tesorería			
Fecha de pago			
Se envía para archivo			

DOCUMENTOS	Convenciones	Tipo de Pago			Cumple	
		1er Pago	Parcial	Final	SI	NO
Original de la Factura o cuenta de cobro	(a)(b)(c)(d)(f)	X	X	X	☒	
Informe Supervisión de Contrato (Original)	(a)(b)(c)(d)	X	X	X	☒	
Informe de Actividades del contratista y Recibido a Satisfacción (Original)	(a)	X	X	X	☒	
Informe de Gestión del contratista con soportes de gastos	(b)(c)(d)	X	X	X	☒	
Copia de RP	(a)(b)(c)(d)(e)(f)	X	X	X	☒	
Copia del contrato, acta de inicio y adiciones (si aplica)	(a)(b)(c)(d)	X			☒	
Copia de la propuesta u oferta económica con cronograma	(b)(c)(d)	X	X	X	☒	
Póliza y resolución de Aprobación de Pólizas y/o Garantías Bancarias	(b)(c)(d)	X			☒	
Registro único Tributario (RUT)	(a)(b)(c)(d)(f)	X			☒	
Certificación Bancaria No superior a 30 días	(a)(b)(c)(d)(f)	X			☒	
Copia de justificación del anticipo (cuando aplique)	(b)(c)(d)	X			☒	
Planilla de pago de seguridad social, o certificados de afiliación (cuando aplique)	(a)	X	X	X	☒	
Certificado del pago de seguridad social firmado por Revisor Fiscal o representante legal en el caso que aplique	(b)(c)(d)	X	X	X	☒	
Acta final, de terminación o de liquidación del Contrato	(a)(b)(c)(d)			X	☒	
Anexo solicitud de Viáticos o Costos de Desplazamiento	(e)		X		☒	
Copia del Acto administrativo o Resolución que ordena el pago	(e)(f)		X		☒	
Copia del acta de comité que autoriza el apoyo económico	(f)		X		☒	
Personería jurídica y reconocimiento deportivo vigente	(f)		X		☒	

Convenciones: Prestación de Servicios

Contratos Mínima y menor Cuantía (Persona Natural)

Contrato Mínima y menor Cuantía (Persona Jurídica)

(a)

(b)

(c)

Convenios

Viáticos

Apoyos económicos (f)

(d)

(e)

Nombre de quien Verifica:

M. Estup

Fecha:

1 04-06-26