

3/04/2026
2/05/2026

\$ 7.854.000



ALCALDÍA DE
FACATATIVÁ
SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Día	No RADICADO
	2026	JUNIO	9	3120

NUMERO DEL CONTRATO 223 - 2026 **3 cuenta**

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR DERLY JOHANA GOMEZ ORTEGA

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION Secretaria De Urbanismo

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	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X	EL DOCUMENTO EXCEDE EL PESO DE 4 MB MENCIONADO EN LA CIRCULAR N°005 DE 2025 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	X	EL DOCUMENTO EXCEDE EL PESO DE 4 MB MENCIONADO EN LA CIRCULAR N°005 DE 2025 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	X	EL DOCUMENTO EXCEDE EL PESO DE 4 MB MENCIONADO EN LA CIRCULAR N°005 DE 2025 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	OK	
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) (PARA OPS)	OK	
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. (PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)		
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".		
12	RUT "PRIMER PAGO".		
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL (PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"		
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA "PRIMER PAGO".		
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	X	EL DOCUMENTO EXCEDE EL PESO DE 4 MB MENCIONADO EN LA CIRCULAR N°005 DE 2025 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	X	EL DOCUMENTO EXCEDE EL PESO DE 4 MB MENCIONADO EN LA CIRCULAR N°005 DE 2025 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA "ULTIMO PAGO".		
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".		
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO "ULTIMO PAGO".		
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA "PRIMER PAGO". (PARA OPS)		
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO	OK	
22	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II	NO	

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO

JEINER ADRIAN LOPEZ CHAPARRO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REvisa SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS

LEONARDO ANDRES LEYTON CUERVO

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	
	X	11/06/2026

APROBADO		FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
SI	NO	

Cra. 3 N° 5-68 - Centro
Sistema de Atención al Ciudadano
SAC Cel.: 316 399 5792

www.facatativa-cundinamarca.gov.co

Código postal 253051

CODIGO: GF-FR-14

VERSIÓN: 10

FECHA: 17 FEBRERO 2026

DOCUMENTO CONTROLADO

