Alcaldía de Guasca.

LISTA CHEQUEO DOCUMENTOS PARA PAGOS

CONTRATO No.: CD-CPS-088-2026

CONTRATISTA: GERMÁN ENRQUE VARGAS TRIVIÑO

PAGO No.: 03

		Verificación Supervisor	Verificación Contratación	Verificación Secretaria de Hacienda
LISTA DOCUMENTOS NECESARIOS PARA PAGO				
Documentos Contratos Prestación de Servicios				
1	Informe de actividades del contratista	✓		
2	Factura o documento equivalente	✓		
3	Comprobante de pago y/o paz y salvo parafiscales	✓		
4	Carta solicitud no retención en la fuente (1er pago))	N.A		
5	Certificación bancaria (1er pago)	N.A		
6	Acta final o parcial (según el caso)	✓		
Documentos Adicionales Contratos de Obra				
1	Informe Técnico (parcial o final adjunto al informe contratista)	N.A		
2	Certificación Pago SENA-FIC (adjunto a la factura)	N.A		
3	Acta de Liquidación (adjunto acta final último Pago)	NA		
Documentos Adicionales Contratos de Suministros y Compra Venta				
1	Entrada de Almacén (adjunto acta supervisión)	N.A		
2	Acta de Liquidación (último Pago)	NA		
Verificó		Firma	Firma	Firma

	ACTA PARCIAL	CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA:

CONTRATO	CD-CPS-088 DE 2026
CONTRATISTA	GERMÁN ENRIQUE VARGAS TRIVIÑO
NIT O CEDULA	11.347.368 DE LA CALERA
SUPERVISOR	LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCUTRA EN EL REPORTE DE LA INFORMACIÓN A LA PAGINA SUI DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS A FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA EL GIRO DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SGP – APSB Y SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS Y NORMATIVIDAD EN LA REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Y SERVIR COMO ENLACE ENTRE LOS DIFERENTES PRESTADORES DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y EL MUNICIPIO DE GUASCA
FECHA DE INICIO	04 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TEMINACION	03 DE DICIEMBRE DE 2026
PERIODO DE PAGO	DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2026
VALOR CONTRATO	$ 30.000.000,00
VALOR A PAGAR	$ 3.000.000,00
VALOR PAGADO	$ 6.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$21.000.000,00

1. PAGOS

Primer Pago: $ 3.000.000
Segundo Pago: $ 3.000.000
Tercer Pago: $ 3.000.000

RUBRO	FUENTE	META	PAGO
2.3	1470	122	$ 3.000.000,00

RESULTADOS O INFORME DE AVANCE:	Se realiza verificación del informe de actividades y soportes entregados por el contratista donde se certifica que cumplió a satisfacción con cada una de las actividades contractuales correspondientes del 04 de abril al 03 de mayo de 2026 El contratista adjunta todos los soportes y pago de parafiscales para el respectivo mes. Se realiza entrega de informe de actividades de forma física con sus respectivas evidencias, físicas y digitales
DOCUMENTOS SOPORTE:	Informe contratista Documento equivalente Pagos de seguridad social Certificados de: eps, pensión, arl adres. Acta parcial

Para efectos legales, se firma en Guasca a los 16 días del mes de junio de 2026.

LADY VIVIANA VENEGAS CAJAMARCA
SUPERVISOR
Proyecto y elaboró: Alejandra a./ Auxiliar Administrativa