| | REPÚBLICA DE COLOMBIA<br>DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA<br>ALCALDÍA MUNICIPAL DE APULO<br>NIT. 890680236 - 7 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL FORMATO: | LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE CUENTAS DE COBRO | | |
| | PROCESO: | CONTRATACIÓN | | |
| | SUBPROCESO: | COBRO CONTRATISTAS | | |
| | Código: F27 | Versión: 03 | Fecha: 05/02/2024 | Página 1 de 2 |

| |
|---|
| **CONTRATISTA:** CRISTIAN DAVID CORTES MARTINEZ |
| **No. IDENTIFICACION DE CONTRATISTA:** 1.070.609.130 GIRARDOT, CUND |
| **FECHA:** 01 de septiembre de 2026 |
| **SECRETARIA:** DESARROLLO SOSTENIBLE |
| **OFICINA:** SECRETARIA DESARROLLO SOSTENIBLE |
| **SUPERVISOR:** ING. JOHANA PAOLA CASALLAS RODRIGUEZ |
| **CLASE DE CONTRATO:** PRESTACION DE SERVICIOS |
| **No. DE CONTRATO:** 158 - 2026 |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE PARA LA FORMULACIÓN, CARGUE, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y SGR, A TRAVÉS DEL BANCO MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE APULO CUNDINAMARCA. |
| **PERIODO A PAGAR:** 14-08-2026 AL 31-08-2026 |
| **VALOR A PAGAR:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 3.800.000,00) M/CTE |
| **No. DE ACTA DE PAGO:** 01 |

| **DOCUMENTOS SOPORTE:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **NO.** | **REQUISITOS PARA PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATOS O CONVENIOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO:** | **ACCIÓN VERIFICABLE** | | |
| | | CUMPLE | NO CUMPLE | N/A |
| 1 | Acta de Liquidación | | | X |
| 2 | Acta de Pago | X | | |
| 3 | Acta de Supervisión y Vigilancia | X | | |
| 4 | Copia de Pólizas y Aprobación, cuando aplique | | | X |
| 5 | Acta de Recibido a Satisfacción o servicios o avances de obra. | | | X |
| 6 | Factura original o su equivalente (cuenta de cobro en original) | X | | |
| 7 | Certificación o Informe del Interventor, cuando aplique | | | X |
| 8 | Informe de Actividades Gestión Contractual Según Contrato (Bitácora – Memorias de Calculo – Acta de Mayores y Menores – Densidades – Ensayos – Planos – Otros) | X | | |
| 9 | Registro fotográfico, cuando aplique | X | | |
| 10 | Entrada de Almacén, Adquisición o Suministro de bienes, cuando aplique | | | X |
| 11 | Formato de Declaración Juramentada (Prestación de Servicios) | X | | |
| 12 | **Personas Naturales:** Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales, cuando aplique | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **Personas jurídicas:** certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago. | | | X |
| 14 | Recibo de Pago del Aporte al FIC (Contratos de Obra) | | | X |
| 15 | Soportes digitales (CD – USB – Disco Duro – Otros) | | | X |
| 16 | Otros: | | | X |
| 17 | Escáner de los Documentos | X | | |

| |
|---|
| **Una vez revisada y verificada la información la misma cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato de acuerdo al periodo informado.** |
| **No. de Folios:** veintidós (22) |
| **Elaboro:** Cristian David Cortes Martinez – Banco de proyectos |
| **Firma del Supervisor Contractual:** |

| **Oficina de Contratación** |
|---|
| Fecha de Recibido: |
| No. Folios: |

| **Devolución de Documentos Secretaria – Oficina Supervisora** |
|---|
| Fecha de Devolución: |

| **Tesorería General** |
|---|
| Nombre quien recibe: |
| Fecha de recibido: |

| **Devolución de Hoja de Ruta Oficina de Contratación:** |
|---|
| Fecha de Devolución: |

| **Expediente Contractual** |
|---|
| Hoja de Ruta - lista de chequeo para la recepción y trámite de cuentas para pago Anexo 1 |
| Comprobante de Egreso |
| Resolución de Pago |