

FORMATO LISTA DE CHEQUEO

Código: GFI-FR-09
 Versión: 3
 Vigencia: 13/02/2023
 Pagina: 1 de 1



LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE: _____

CC O NIT: _____ DV _____

CONTRATO No. _____

17

2023

TIPO CONTRATO _____

VALOR CONTRATO \$ _____

CLASE DE PAGO: _____

PAGO FINAL

%

VALOR ANTICIPO _____

NUMERO DE PAGOS _____

#

3

DE

3

VALOR _____

1 ORDEN DE PAGO NUMERADA

2 ACTA FINAL DE SUPERVISION

3 INFORME FINAL DE SUPERVISION

4 ACTA DE ENTREGA NUMERADA (Aplica a contratos tipo SU)

5 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (Aplica a quienes no esten obligados a factua electrónica)

6 APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y SOPORTE DE PAGO (Actualizado)

7 ACTA DE LIQUIDACION (Aplica si el último pago ya fue realizado)

8 CERTIFICADO ALMACEN (Aplica a contratos con ingreso de elementos a almacen)

9 NOTA CONTABLE (Dato diligenciado por la Oficina Financiera y Contable)

10 CERTIFICACION BANCARIA

11 FACTURA ELECTRONICA (Aplica a quienes esten obligados a factura electrónica)

12 CERTIFICADO REVISOR FISCAL O REPLEGAL DE APORTE A SEGURIDADSOCIAL (DE LAS PLANILLAS PILA Aportadas aplica para personas juridicas

13 CDP ADICION (Aplica si el contratista tuvo adiccion presupuestal)

14 Inform,e de Actividades (Elaborado por el contratista aplica para contratos C1 y SS)

15 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	ANEXOS	# FOLIOS	VB
DOCUMENTO			
DD/MM/AA			
25/04/2024	SI	1	
25/04/2024	SI	2	
25/04/2024	SI	2	
	NO APLICA	0	
	NO APLICA	0	
xxxxxxxxxxx	SI	2	
	NO APLICA	0	
	NO APLICA		
13/03/2024	NO APLICA		
13/03/2024	SI		
	SI	0	
13/03/2024	SI	1	
	NO APLICA		
5/02/2023	SI		
	NO APLICA		

CERTIFICA, SUPERVISOR

NOMBRE: _____

C.C: _____

CARGO

Jefe Oficina Asesora de Planeacion

DEPENDENCIA:

Oficina Asesora de Planeacion

Reviso:

JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

FECHA _____

(*). El certificado emitido por el Supervisor del contrato o Jefe de la dependencia según sea el caso, debe ser fotocopia fiel del original y debe contar con la firma de acuse de recibido del documento original por la Oficina Asesora Jurídica de Unimos S.A. E.S.P.

(**) Consulte las excenciones en el Estatuto Tributario Municipal
