

**LISTA DE CHEQUEO PARA TRÁMITES DE PAGO - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
PERSONA JURÍDICA (Instrumento para la elaboración, codificación y  
control de documentos)**

**VERSIÓN: 2 GF-TS-FR-002**

Nro.	DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONA JURÍDICA		Campo1
ITEM	Listado de documentos	Descripción	
1	Informe de supervisión para pago	Generado desde el sistema Geoambiental	Siempre
2	Informe de supervisión seguimiento	Generado desde el sistema Geoambiental	Siempre
3	Minuta del contrato	Primer desembolso	Eventual
4	Memorando de designación del supervisor	Primer desembolso y cuando se presenten modificaciones de supervisor	Eventual
5	Acta de inicio	Si la forma de pago del contrato lo estipula	Eventual
6	Reporte SECOP II	Capturas de pantalla del portal web con número del contrato, nombre del contratista y pago tramitado	Siempre
7	Oficio remisorio	Relación de documentos anexos y con radicación ADMIARCHI - <b>Formato establecido por la Entidad</b>	Siempre
8	Copia del RUT	<b>Primer desembolso.</b> Para Regimen Especial actualizado o cuando se presenten cambios en las obligaciones tributarias del contratista	Eventual
9	Factura Electrónica	Con fecha de emisión dentro del mes de la gestión de cobro; con el detalle del valor a pagar, el número del contrato y el número del desembolso. Debe ser a nombre de la Corporación.	Siempre
10	Certificado de pago de seguridad social	Certificado de pago de seguridad social (salud-pension-ARL), sueldos y honorarios firmada por el representante legal y/o revisor fiscal. Art. 50 Ley 789 de 2002	Siempre
11	Certificado de cuenta bancaria	Si la certificación es de entidad bancaria debe tener una duración máxima de (3) meses de expedición ; Si la información de la cuenta bancaria está incluida en la factura se puede omitir la presentación de certificado; si la certificación la presenta el contratista debe ser con fecha del mes del trámite de cobro; - <u>Si es cuenta específica para el manejo de los recursos, debe incluir el número del contrato y el número de la cuenta (si aplica).</u> - Si el certificado es emitido por el contratista debe incluir la misma información, pero con fecha de elaboración del mes de gestión de cobro.	Siempre
12	Certificado y soporte de pago de rendimientos financieros	Certificado de los rendimientos financieros generados en cuentas bancarias específicas para manejo de recursos y el soporte de pago de estos rendimientos financieros a las cuentas de la empresa. (último desembolso) - si aplica	Eventual
13	Porcentajes de ejecución por municipio	Si el contrato es desarrollado en varios municipios según el objeto del contrato, para aplicación de retención de Industria y Comercio. <b>-Se incluye en el campo de observaciones del informe de supervisión para pago.</b>	Eventual
14	Actos administrativos que modifiquen el contrato	Minutas de adición, cesión, liquidación anticipada, ampliación, suspensión, etc.	Eventual
15	Acta de recibo final	Si la forma de pago del contrato lo estipula	Eventual
16	Acta de liquidación	Si la forma de pago del contrato lo estipula	Eventual
17	"El informe se remite a la carpeta del contrato"	Notificación de la entrega del informe para la carpeta del contrato en la secretaría general. <b>Esta anotación sale en el campo de observaciones</b>	Siempre

**OBSERVACIONES:**

**1. Las firmas deben ser originales (Para contratistas fuera de la ciudad se aceptan documentos escaneados)**

**2. Se aceptan firmas electrónicas**

**3. Los soportes que incluyan documentos en tipos de papel térmico, se deben fotocopiar para preservar la información**

**4. Los documentos se deben presentar bajo parámetros de gestión documental porque hacen parte del archivo de gestión del subproceso de tesorería**

Nota: La revisión que se realizó a través de este documento es únicamente de carácter administrativo. La veracidad de la información presentada para los trámites de pago, es responsabilidad directa del supervisor del contrato o convenio. (similar a la aceptación de términos y lo debe hacer el supervisor para poder generar el pago)