|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTRATISTA** |  | **CONTRATO N° XX** del 20XX |
| Fecha de radicación (Tesorería) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **REVISIÓN POR COORDINADOR DE PROGRAMA** (Solo para personal operativo de la subdirección técnica)
 | **SI**  | **NO** | **N.A.** |
| Informe de actividades contractuales y anexos (Páginado). |  |  |  |
| Acta de recibo a satisfacción y autorización de pago. |  |  |  |
| Documento soporte para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables o factura. |  |  |  |
| Soporte de pago de seguridad social  |  |  |  |
| Vo. Bo. Coordinador de programa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **REVISIÓN POR DIRECTOR DE PROYECTO** (Solo para personal operativo de la subdirección técnica)
 | **SI**  | **NO** | **N.A.** |
| Dentro del Informe de actividades cumple con las obligaciones del contrato. |  |  |  |
| Se cumple con el porcentaje de avance dentro del periodo del informe. |  |  |  |
| Vo. Bo. Director de Proyecto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **DOCUMENTOS REVISIÓN ADMINISTRATIVA**
 | **SI**  | **NO** | **N.A.** |
| Informe Unificado de contrato y anexos (Paginado). |  |  |  |
| Recibo a satisfacción y viabilidad de pago |  |  |  |
| Soporte de procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables o factura. |  |  |  |
| Registro Único Tributario (RUT) (Primer pago) |  |  |  |
| Soporte de pago de seguridad social  |  |  |  |
| Certificación de Declarante de Impuesto de Renta  |  |  |  |
| Certificación bancaria (Solo primer pago) |  |  |  |
| Certificación dependientes en la Retención de la Fuente (Primer pago) |  |  |  |
| Paz y Salvo de almacén (Último pago) |  |  |  |
| Evaluación de proveedor de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. (Último pago) |  |  |  |
| Acta de terminación de contrato (Último pago) |  |  |  |
| Acta de liquidación de contrato (Último pago) |  |  |  |
|  Vo. Bo. Apoyo de la subdirección Revisión contabilidad Revisión área contratación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |