



**POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO  
ELECCIONES DE AUTORIDADES LOCALES 2019**

**LISTA DE CHEQUEO Y  
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR**

<b>Cargo o Corporación:</b>	
<b>Circunscripción (Departamento y Municipio):</b>	
<b>Nombre del candidato (a):</b>	
<b>Fecha de entrega de Informe físico (No diligenciar):</b>	
<b>Valor ingresos:</b>	
<b>Tope Individual de gastos:</b>	
<b>Tope de donaciones individuales 10% del tope de gastos:</b>	
<b>Gastos reportados en formularios 5B:</b>	
<b>Gastos reportados en libro de contabilidad :</b>	

<b>ASPECTO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>NA</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
<b>DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR</b>				
Fotocopia cédula del Candidato				
Fotocopia cédula del Gerente (si tenia la obligación)				
Fotocopia cédula del Contador				
Certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores				
Fotocopia de la tarjeta profesional del Contador				
Formato de firmas de Candidato, Gerente y Contador				
Libro de contabilidad debidamente registrado				
Se realizó el envío a través del aplicativo "Cuentas Claras"?				
Formulario 5B, anexos y libro de ingresos y gastos del aplicativo "Cuentas Claras"				
Comprobantes de Ingresos, egresos y notas contables en original y firmados				
Soportes de ingresos y gastos en original				
Certificado de apertura de la cuenta unica bancaria de la campaña				
Extractos de la cuenta bancaria desde la apertura a oct 27				
Conciliación Bancaria				
<b>FORMULARIO 5B Y ANEXOS</b>				
Formulario 5B y anexos				
¿Están completamente diligenciados los datos de Candidato, Gerente y Contador?				
¿El candidato cumplió con la obligación de designar gerente y abrir la cuenta única bancaria? (si existe la obligación)				
¿El formulario 5B y los anexos se encuentran con las firmas en digital?				
¿Los valores del formulario 5B coinciden con la suma de los valores de los anexos?				
¿Se encuentra diligenciada la fecha del registro del libro en el formulario 5B?				
¿Los campos en los anexos están completos y correctamente diligenciados?				
<b>INGRESOS</b>				
Los ingresos tienen su respectivo comprobante de ingreso en orden cronológico y respetan la continuidad de la numeración?				
La suma de los comprobantes de ingresos, coinciden con el valor registrado en el formulario 5B?				
<b>TODOS</b> los ingresos están soportados?				
<b>TODOS</b> los soportes de ingreso con copia de RUT y cédula?				
Existen actas de recursos propios?				
Si existen <b>donaciones de Personas Jurídicas</b> , está el extracto del acta del organo de administración, el certificado de existencia y representación legal de la entidad competente o de la Cámara de Comercio, el acta de donación de persona jurídica y copia de cédula del representante legal.?				
Si tiene donaciones de Personas Naturales, existen las actas de donación?				

Si tiene préstamos: Existe COPIA del pagaré, COPIA de letra de cambio ó de la persona natural?				
Si tiene actos públicos: Existe certificación del Contador Público?				
Tiene ingresos por bonos y rifas? Existen colillas, listados de los compradores, y certificaciones del contador público?				
Las Donaciones <b>en especie</b> fueron reportadas como ingreso y como gasto y tienen su respectiva nota de contabilidad?				
Si tiene pignoración: Existe certificación bancaria, certificación del PDA y del Consejo Nacional Electoral?				
Los créditos están registrados también como obligaciones pendientes de pago en el aplicativo cuentas claras y en el formulario 5.6B?				
La campaña cumplió con la obligación de no recibir contribución o donación individual que exceda el 10% del tope máximo permitido para gastos de campaña?				
Existen ingresos anteriores a la fecha de inscripción del candidato?				
Existen ingresos con fecha posterior al 27 de octubre de 2019?				
Todos los ingresos en efectivo de la Campaña fueron consignados en la Cuenta Única de Campaña?				
Existen extractos de la cuenta bancaria y la respectiva conciliación?				
<b>GASTOS</b>				
Los gastos tienen su respectivo comprobante de egreso en orden cronológico, respetan la continuidad de la numeración y están firmados por el tercero cuando corresponda?				
La suma de los comprobantes de egreso coincide con el valor registrado en el formulario 5B?				
Todos los gastos están debidamente soportados (factura, cuenta de cobro o documento equivalente)?				
Las cuentas de cobro o documento equivalente están firmadas por el proveedor del bien o servicio?				
Las facturas cumplen con los requisitos exigidos por ley?				
Copia de RUT y cédula del tercero que presta el bien o servicio a la campaña				
El código de la actividad en el RUT coincide con el servicio prestado o el bien vendido?				
Existen gastos anteriores a la fecha de inscripción del candidato?				
Existen gastos con fecha posterior a la fecha de las elecciones (octubre 27 de 2019)?				
Hay gastos que ameriten CONTRATO (iguales o mayores a \$5.000.000) y contrato de arrendamiento de sede?				
Existen cuñas radiales? El soporte discrimina la cantidad total de cuñas contratadas, duración en segundos, cuñas diarias a emitir y valor?				
Existen avisos en medios de comunicación escritos? Discriminan el tamaño y la cantidad				
Existen vallas publicitarias? El soporte discrimina la cantidad de vallas, el lugar o lugares de ubicación y fueron contratadas con una empresa de publicidad?				
Hubo propaganda electoral el día de las elecciones en medios de comunicación masivos?				

**NOMBRE DE QUIÉN REALIZÓ LA LISTA DE CHEQUEO:**

**FECHA DE REALIZACIÓN:**

\_\_\_\_\_  
FIRMA CANDIDATO:

C.C.

\_\_\_\_\_  
FIRMA GERENTE:

C.C.

\_\_\_\_\_  
FIRMA CONTADOR:

C.C.

T.P.