ANEXO 3. REVISIÓN PAGOS DE SUBSIDIOS																								
No. RADICACIÓN	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR FACTURA	FECHA RADICACIÓN	SOLICITUD PAGO	REGISTRO PRESUPUESTA	FORMATO SOLICITUD PAGO	SOLICITUD DE DESEMBOLDO GIRO	FOTOCOPIA DE LA CÉDULA	FOTOCOPIA DE LA CÉDULA	CERTIFICACIÓN BANCARIA	PODER AUTENTICADO	RESOLUCIÓN MEDIANTE LA	COPIA DE LA ESCRITURA	COPIA DEL REGISTRO EN	ACTA DE ENTREGA Y	FORMATO SOLICITUD DE PAGO				OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES
																	ESTADO	VALOR	FECHA PAGO	DIAS DESDE RA		
64713	87453445	EMIRO JESUS RO	40.594.050,00	26-abr-19	NO	N/A	SI	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	$ 40.594.050	SI	SI	Pagada	$ 40.594.050	30-jun-19	36 DÍAS	Se observó el valor del subsidio por $45.748.850; el valor solicitado $340.594.050, valor pendiente de pago $5.154.800. Se verificó que la escritura y estuviera la compra a nombre de las personas que recibieron el subsidio sin ninguna novedad. Los papeles físicos verificados con la Orden de pago, son los mismos que se encuentran en el sistema PABBS	Se observó que el pago se realizó por fuera del termino de tiempo establecido en el procedimiento, desde el radicado hasta el pago
64717	5408521	MISAEL PEREZ C	34.496.000,00	26-abr-19	NO	N/A	SI	SI	NO	SI	SI	N/A	SI	$ 68.992.000	SI	SI	Pagada	$ 34.496.000	29-may-19	20 dias	Se observó el valor del subsidio por $43.736.000; el valor solicitado $34.496.000, valor pendiente de pago $9.240.000. Se verificó que la escritura y estuviera la compra a nombre de las personas que recibieron el subsidio sin ninguna novedad. Los papeles físicos verificados con la Orden de pago, son los mismos que se encuentran en el sistema PABBS	Se observó que el pago se realizó por fuera del termino de tiempo establecido en el procedimiento, desde el radicado hasta el pago
64411	9313374	WILLIAM ENRIQUE	66.540.500,00	10-abr	SI	N/A	NO	SI	NO	SI	SI	N/A	SI	$ 199.621.500	SI	SI	Pagada	$ 66.540.500	30-may-19	12 dias	Se observa el valor del subsidio por predio $192.981.000, corresponde a William Enrique $92.214.625, se pago $66.540.500, por pagar $25.674.125. Se verificó que la escritura y estuviera la compra a nombre de las personas que recibieron el subsidio sin ninguna novedad. Los papeles físicos verificados con la Orden de pago, son los mismos que se encuentran en el sistema PABBS	Se observó que el pago se realizó por fuera del termino de tiempo establecido en el procedimiento, desde el radicado hasta el pago. No se observó firmato solicitud pago de Acreedor ni fotocopia de la cedula del acreedor, como lo establece el procedimiento
64410	9312833	MANUEL VICENT	66.540.500,00	10-abr	SI	N/A	NO	SI	NO	SI	SI	N/A	SI	$ 199.621.500	SI	SI	Pagada	$ 66.540.500	30-may-19	12 dias	Se observa el valor del subsidio por predio $192.981.000, corresponde a William Enrique $92.214.625, se pago $66.540.500, por pagar $25.674.125. Se verificó que la escritura y estuviera la compra a nombre de las personas que recibieron el subsidio sin ninguna novedad. Los papeles físicos verificados con la Orden de pago, son los mismos que se encuentran en el sistema PABBS	Se observó que el pago se realizó por fuera del termino de tiempo establecido en el procedimiento, desde el radicado hasta el pago. No se observó firmato solicitud pago de Acreedor ni fotocopia de la cedula del acreedor, como lo establece el procedimiento
75412	13196610	MANUEL FERNA	68.607.681,00	7-oct	SI	N/A	NO	SI	SI	SI	SI	N/A	SI	$ 68.607.681	SI	SI	Pagada	$ 68.607.681	8-nov-19	23 DÍAS	Se observa el valor del subsidio por predio $92.214.625, se pago $68.607.681, por pagar $23.606.944. Se verificó que la escritura y estuviera la compra a nombre de las personas que recibieron el subsidio sin ninguna novedad. Los papeles físicos verificados con la Orden de pago, son los mismos que se encuentran en el sistema PABBS	Se observó que el pago se realizó por fuera del termino de tiempo establecido en el procedimiento, desde el radicado hasta el pago. No se observó firmato solicitud pago de Acreedor , como lo establece el procedimiento
64408	18777775	DANIEL EDUARD	64.327.000,00	10-abr	SI	N/A	NO	SI	SI	NO	SI	N/A	SI	$ 192.981.000	SI	SI	Pagada	$ 64.327.000	30-may-19	12 dias	Se observa el valor del subsidio por predio $192.981.000, corresponde a Daniel Nandez $92.214.625, se pago $64.327.000, por pagar $27.887.625. Se verificó que la escritura y estuviera la compra a nombre de las personas que recibieron el subsidio sin ninguna novedad. Los papeles físicos verificados con la Orden de pago, son los mismos que se encuentran en el sistema PABBS	Se observó que el pago se realizó por fuera del termino de tiempo establecido en el procedimiento, desde el radicado hasta el pago. No se observó firmato solicitud pago de Acreedor ni fotocopia de la cedula del acreedor, como lo establece el procedimiento