



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdvizcaya Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-15-11:42 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16322	Fecha Registro:	2022-02-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No
Valor Inicial:	19.759.586,60	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.759.586,60
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	102.734,00	Valor Neto:	19.656.852,60	Valor IVA:	364.851,45
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	900229503	Razon Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	232015834	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	10622	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FE3773	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-02-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO	Total:	19.759.586,60	0,00	19.759.586,60	19.759.586,60

Objeto: ORDEN DE COMPRA 76434 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TERCER PAGO*****FAC-S-2021-00424-CP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-02-18	Generada	19.759.586,60

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	364.851,45	15,000 %	54.728,00	54.728,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.920.270,00	2,000 %	38.405,00	38.405,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	1.920.270,00	0,500 %	9.601,00	9.601,00

CORONEL BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ

SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

MY. CARIMEN HELENA MALDONADO PEREZ

JEFE DPTO FINANCIERO CACOM 4

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHNaguiar Nancy Aguilar Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2022-02-21-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	25539522	Fecha Registro:	2022-02-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16322	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2022-02-17	Código de Referencia:	04500072300025539522		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	19.759.586,60	Valor Deducciones:	102.734,00		Valor Neto:	19.656.852,60	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	19.759.586,60	Valor Deducciones	102.734,00	Valor Neto	19.656.852,60	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	232015834	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2022-02-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
006 COMANDO AEREO DE COMBATE No.4 / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	19.759.586,60	0,00	19.759.586,60				Pesos	0,00	0,00


DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	54.728,00	54.728,00	
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	38.405,00	38.405,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933		MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	9.601,00	9.601,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2022-02-18	19.759.586,60	05 NINGUNO

ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.

TESORERA CACOM-4

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-000424-CP**


FECHA: 14 de febrero de 2022

El suscrito **CR. BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 788 de 15 de octubre de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 76434**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
NIT/ C.C	900229503
No.	ORDEN DE COMPRA 76434
VALOR TOTAL	\$76.394.230,79
VALOR A PAGAR	\$19.759.586,60
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$19.759.586,60 02-02-02-008-005-03
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001701008-1001701012
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200270001
VIGENCIA	2021-2022
PAC MES	FEBRERO
BANCO	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
TITULAR	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	232015834
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	0
NIT/C.C	0
BANCO	0
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	0

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
DIGITAL	Factura No. FE 3773	1
DIGITAL	Formato Acta de recibo a Satisfacción	5
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
DIGITAL	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No.1001701008-1001701012	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No.10622	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	4
TOTAL FOLIOS		13

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



Coronel BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 4 (E)

Elaboró AS14. FRANCO / DECON Revisó: Aprobó



**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 3773**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764017438591 que habilita desde FE 2472 hasta FE 10000. Vence 2022-09-02

SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL.**OUTSOURCING SEASIN LIMITADA****Nit 900229503 2****RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.****No somos Grandes Contribuyentes****ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121**

CLIENTE	FAC - COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 4		
NIT	800141632 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	#\$15-01-05-006;O.C76434;ANDRES.VILLANUEVA@FAC.MIL.CO#\$
KM 1 VIA MELGAR -BOGOTA	Melgar		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/02/2022	09/03/2022	OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CCE ASEO	OPERARIOS DE ASEO Y CAFETERIA	9	Und.	1.877.489,31	19%	35.672,30	16.897.403,75
2	BIENES D	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	2.305.304,32	19%	43.800,78	2.305.304,32
3	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	192.027,08	0%	0,00	192.027,08

Total líneas o ítems: 3	SUBTOTAL	19.394.735,15
Valor en Letras	DESCUENTO	0,00
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL	IVA	364.851,45
QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE CON SESENTA CENTAVOS	TOTAL	19.759.586,60

Conceptos AIU	Valor	%
Administración	1.920.270,81	10,00
Imprevistos	0	0,00
Utilidad	0	0,00

Girar Cheque a nombre de Outsourcing Seasin Ltda. Cta Cte 08950640775
Bancolombia - Cta Cte 203596119 Banco Bogota - Cta Cte 232015834 Banco BBVA.

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.

(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)

(*): Favor Practicar Retencion de IVA según artículo 437-1 y 437-2 E.T.

SERVICIO ENERO

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/02/2022 08:09:47

Medios de Pago: Consignación bancaria

Carrera 21A No. 35-94 Teléfono 6387575**Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com**

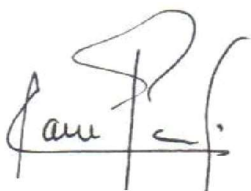
Bucaramanga, 4 de febrero de 2022

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA

La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional | "Outsourcing Seasin Limitada"** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneración del pago de aportes parafiscales y salud.



CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

Bucaramanga, 4 de febrero de 2022

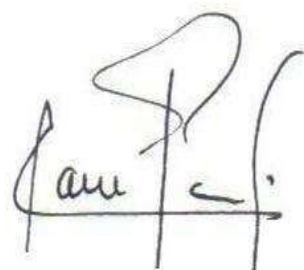
CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **Servicios de Aseo, Cafetería y Mantenimiento Institucional “Outsourcing Seasin Limitada”** con número de identificación tributaria **900.229.503-2** inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con domicilio principal en la CARRERA 21 A # 35-94 CAÑAVERAL, FLORIDABLANCA, y La suscrita Contadora Publica Carmen Stella Guerrero con CC número 63.288.395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003



CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249
Cel. 300.875.6668



CP Carmen Stella Guerrero
Revisor Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E10098566608600F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Enero de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900229503	2	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	A - 200 O MAS COTIZANTES	GENERAL-OF	CR 21 A # 35-94	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6387575	Si


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-01	2022-02	1310135553	9430504613	E	2022/02/02	2022/02/02	BANCOLOMBIA	\$857,818,288

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																								
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMANDO AERO MELGAR (9 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: COMANDO AERO MELGAR ASEO 2 (8 Afiliados)																																								
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																																								
1	CC	36305205	ACEVEDO ALVAREZ DIANA MARIA						X											25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
2	CC	1081156542	ACEVEDO ALVAREZ TATIANA MARCELA						X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
3	CC	1108453096	BARRAGAN CARVAJAL INGRID LORENA						X											230201	30	\$1,000,000	\$160,000	ESSC24	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
4	CC	59823385	CORTES URREA ALIS						X											25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
5	CC	52309445	DURAN CASTILLO MARIA ESMERALDA						X											25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
6	CC	28995219	IBARRA SANCHEZ MARTHA PATRICIA						X											25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
7	CC	1106897821	RUIZ ECHEVERRY GERALDINE						X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
8	CC	28995582	SANCHEZ YAZMIN						X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$10,500	30	\$0	\$0	Si	\$250,500
Centro de Trabajo: COMANDO AERO MELGAR MTNMT0 3 (1 Afiliados)																																								
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																																								
9	CC	26586123	CUENCA MEDINA MAYERLY						X											230301	30	\$1,000,000	\$160,000	EPS017	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF48	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$24,400	30	\$0	\$0	Si	\$264,400
Total Afiliados (9)																																				\$0	\$0		\$2,268,400	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	\$1,440,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$640,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$640,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$108,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	\$108,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$360,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	9	\$360,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	\$360,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$120,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$160,000
TOTAL				9	\$2,268,400


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 09/FEBRERO/2022
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 76434
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE SEPTIEMBRE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
FORMA DE PAGO	El proveedor deberá facturar mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la entidad compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos, y maquinaria, servicios especiales, AIU, IVA, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
CONTRATISTA	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR PRINCIPAL	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
SUPERVISOR SUPLENTE	TP. FLERIDA VELA ORREGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 71.987.371,41
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 16 de Noviembre de 2021 al 15 de Marzo de 2022
FECHA DE INICIO	16 de Noviembre de 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 DE ENERO DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO	ADICION POR AJUSTE AL IPC Y SMMLV \$4.406.859,38
FORMA DE PAGO	El proveedor deberá facturar mensualmente, mes vencido, los servicios prestados a la entidad compradora, indicando con claridad sus componentes (personal, insumos, elementos, equipos, y maquinaria, servicios especiales, AIU, IVA, recargos y gravámenes adicionales). Las Entidades compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura.
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 16 de Noviembre de 2021 al 15 de Marzo de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 76.394.230,79
En Melgar – Tolima, el día 09 del mes de Febrero de 2022, se reunieron el señor CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, y el Señor CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor MAURICIO RUGE MURCIA , en su calidad de representante legal de la Empresa SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra.	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1 global	<p>Por el lapso del 01 al 31 de Enero de 2022, con 09 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo, quienes desempeñan las siguientes actividades generales:</p> <p>Aseo general del área, lavado de paredes, vidrios, pisos, desinfección, como son: aseo áreas generales del comando aéreo de combate no. 4, Escuela de Helicópteros, barracas de transeúntes oficiales y suboficiales, casinos, baños de las piscinas, GRUEA, GRUSE, GRUIA, GRUAL, NVG, GRUTE, Armamento Aéreo, simuladores, aulas, centro de familiarización, establecimiento de sanidad, Comando de la Unidad, gimnasio, misceláneos, incorporación, colegio, archivo.</p> <p>Aseo lavado de loza casino oficiales y suboficiales</p>
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

atención de eventos institucionales)		
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MARIA ESMERALDA DURAN CASTILLO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
MARTHA PATRICIA IBARRA SANCHEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
DIANA MARIA ACEVEDO ALVAREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
YAZMIN SANCHEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
GERALDINE RUIZ ECHEVERRY	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
TATIANA MARCELA ACEVEDO ALVAREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
MAYERLY CUENCA MEDINA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ALIS CORTES URREA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
INGRID LORENA BARRAGAN CARVAJAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19


NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 71.987.371,41	
VALOR ADICION	\$4.406.859,38	
VALOR ADICION	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 76.394.230,79	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 8.454.960,73	Según Factura No. FE 3281 por valor de \$ 8.998.421,43 y Nota Crédito No. 408 por valor de \$ 543.460,43 correspondiente al 11.75% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$ 3.459.696,45 RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16 \$ 4.995.264,28
SEGUNDO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 18.540.303,55	Según Factura No. FE No. 3648 por valor de \$ 18.540.303,55 correspondiente al 37.50% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$ 18.540.303,55
TERCER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$ 19.759.586,60	Según Factura No. FE No 3773 por valor de \$ 19.759.586,60 correspondiente al 61.20% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16 \$ 19.759.586,60
PAGO SALDO	\$ 29.639.379,91	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 3773	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

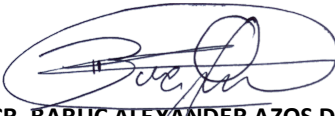
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

NOTA: se deja constancia que hasta la fecha se tramita el pago del servicio prestado del mes de Enero del año 2022.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


MAURICIO RUGE MURCIA
 CONTRATISTA


CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
 SUPERVISOR


CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ
 SECOM Y ORDENADOR DEL GASTO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4200270001

CONTRATO: OC76434G2021




PROVEEDOR DE SERVICIOS			OUTSOURCING SEASIN LTDA			FECHA DE RECIBO		14.02.2022	
UNIDAD RECEPTORA			5004 CACOM 4						
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200270001, contrato interno OC76434G2021 de fecha 00000000 respectivamente.									
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR	
1	4200270001	00010	1001701008	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				17.474.464,34	
2	4200270001	00020	1001701012	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				2.285.122,26	
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	19.759.586,60	

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 76434 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA TERCER PAGO PARCIAL
CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO 2022
CR BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR BARUC ALEXANDER AZOS DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021


Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato suplente	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO
Ordenador del Gasto	CR. BARUC ALEXANDER AZOS DÍAZ-SECOM CACOM-4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 76434
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 71.987.371,41
Adición / Reducción	\$ 4.406.859,38
Valor final del contrato	\$ 76.394.230,79

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 22.000.000,00
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 4.995.264,28
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 26.995.264,28
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 25.000.000,00
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 24.398.966,51
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 49.398.966,51
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 76.394.230,79

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE NOVIEMBRE 2021 (15 DIAS)	02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 3.459.696,45	\$ 3.459.696,45	\$ 18.540.303,55
				02-02-02-008-005-03 RC 16		\$ 4.995.264,28	\$ 4.995.264,28	\$ 0,00
2	CXP	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DICIEMBRE 2021	02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 18.540.303,55	\$ 18.540.303,55	\$ 0,00
3	FEB 2022	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO 2022	02-02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 19.759.586,60	\$ 19.759.586,60	\$ 4.639.379,91
4								
5								
6								
7								
TOTALES						\$ 46.754.850,88	\$ 46.754.850,88	\$ 29.639.379,91

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA FECHA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO 9/02/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA FECHA	CT. ANDRES FELIPE VILLANUEVA CASTILLO 9/02/2022



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmfrancoh

Magnolia Franco Herrera

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-006FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-14-3:25 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	10622	Fecha Registro:	2022-02-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	8022	Nro. Cdp:	9422
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	19.394.735,15	Valor Iva:	364.851,45	Valor Total:	19.759.586,60	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	900229503	Razón Social:	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FE 3773	Tipo	FACTURA
Fecha:	2022-02-14		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:


ORDEN DE COMPRA 76434 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO 2022

MAGNOLIA FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente por MAGNOLIA
FRANCO HERRERA

Fecha: 2022.02.14 15:26:16 -05'00'


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

- 1. OBJETIVO:** Unificar la lista de documentos para dar inicio al trámite de pago a contratistas proveedores de bienes y servicios.
- 2. ALCANCE:** De verificación obligatoria por parte del personal de supervisores de contratos desde el inicio del trámite hasta la causación de la obligación.
- 3. DEFINICIONES:** Obligatorio en términos de seguimiento oportuno a trámite de pagos según los requerimientos implementados por el Proceso de Gestión Administrativa de la Fuerza Aérea Colombiana.
- 4. ACTIVIDADES:** Aplicar la lista de chequeo antes de la entrega de los soportes de pago al Departamento de Contrato y durante el trámite hasta el perfeccionamiento del mismo.

**LISTA DE CHEQUEO PARA SUPERVISORES DE CONTRATO
TRAMITE DE PAGO**

No.	NOMBRE DOCUMENTO O SOPORTE	CUMPLIMIENTO CRITERIO
1	Solicitud de los números de material y activos fijos al Almacén Misceláneos de la Unidad (Aplica para suministro de materiales, insumos, dispositivos o activos fijos) (Solicitar con aproximadamente 15 días de anticipación al recibo de los bienes) (Responsable: Supervisor)	N/A
2	Documento soporte donde se evidencie la entrega de los números de materiales entregados al DECON. Es necesario contar con los números de material y activos fijos para tramitar el pedido en SAP. (Responsable: Supervisor)	N/A
3	Elaboración Solicitud de Pedido Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Módulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco), realice las transacciones en SAP (Solicitud de pedido, petición de oferta y contrato marco) y envíe al almacén el número de pedido.	N/A
4	Entrada al Almacén-SAP: Una vez recibidos los bienes y cumplidos los pasos 1 y 2, el Almacenista deberá elaborar la entrada al Almacén cuando el supervisor entregue los bienes conforme al contrato. La entrada del almacén debe tener como fecha máxima el plazo de ejecución del Contrato.(Responsable: Supervisor-Almacenista)	N/A
5	Acta de recibo a satisfacción diligenciada, con fecha acorde a los soportes (facturas y entrada de bienes al almacén, para el caso de los activos fijos y bienes). El acta de recibo a satisfacción debe tener como fecha máxima el plazo de ejecución del Contrato. (Responsable: Supervisor)	X
6	Factura o cuenta de cobro del bien o servicio según en caso. Para el caso de la Factura, se debe exigir factura electrónica. -Verificar que la fecha máxima de la factura sea el plazo de ejecución o corte establecido en el contrato. -La fecha de la factura no puede ser posterior a la fecha del acta de recibo a satisfacción y tampoco posterior a la entrada al almacén.	X

	LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS
	PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

	<p>-Ver que la factura este a nombre del CACOM-4 NIT 800.141.632-1.</p> <p>-Verificar que los valores cobrados en la factura sean iguales a los valores pactados en el contrato.</p> <p>-Verificar que la sumatoria de los valores unitarios de la factura, corresponda al total que se registra en la factura y este acorde con el acta de recibo a satisfacción. (Si es posible solicitar al contratista avanzada para revisión)</p> <p>-Aprobar la Factura en el página Olimpia IT</p>	
7	<p>Certificación de pago de aportes seguridad social,</p> <p>-Para las empresas que estén obligadas a tener revisor fiscal, dicha certificación debe ser suscrita por el revisor.</p> <p>-Para las empresas que NO están obligadas a tener revisor fiscal, la certificación deberá estar suscrita por el representante Legal.</p> <p>-Documento Actualizado al mes del trámite de pago.</p>	X
8	<p>Planilla de pago parafiscales</p> <p>-Se debe aportar el soporte de pago de planillas parafiscales de acuerdo al plazo establecido en calendario de pagos parafiscales para cada empresa.</p> <p>-Actualizada al mes del trámite de pago.</p>	X
9	<p>Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal GA-JEADA-FR-132 del 21-05-2021 o el que este vigente según actualización en SUIT VISION. Aquí se debe verificar que la descripción del bien y el valor de la apropiación por rubro este acorde con el contrato y con lo facturado. Finalmente que este debidamente firmado por el supervisor firma y postfirma. (Responsable: Supervisor)</p>	X
10	<p>Enviar al Departamento de Contratos el paquete de los documentos debidamente digitalizados en pdf de acuerdo a de la lista de chequeo (Numeral 4 al 9). Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Modulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco) reciba la respectiva documentación.</p>	X
11	<p>Verificar que el DECON elabore y envíe la cuenta por pagar SIIF y certificación de pago al DEFIN para pago a través del SIIF.</p>	
12	<p>Verificar que el DEFIN trámite en SIIF la cuenta por pagar y genere la obligación de pago del bien o servicio.</p>	
13	<p>Confirmar con el contratista el pago de la o las facturas.</p>	