



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHnagular
15-01-05-006
2021-04-12-8:50 a. m.

Nancy Aguilar Sanchez
FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	73115221	Fecha Registro:	2021-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	59821	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-04-08	Código de Referencia:	04500072300073115221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	8.314.004,32	Valor Deducciones:	43.226,00	Valor Neto:	8.270.778,32	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	8.314.004,32	Valor Deducciones	43.226,00	Valor Neto	8.270.778,32	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900335341	Razón Social:	ECO SERVIR S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	30161048115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	FRA ECOSERVIR	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-04-06
---------	---------------	-------	---------	--------	------------

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	10	CSF	8.314.004,32	0,00	8.314.004,32				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 %	23.027,00	23.027,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR		0,500 %	4.040,00	4.040,00	
2-01-04-01-05	RETE FUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	16.159,00	16.159,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
006 - COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-08	8.314.004,32	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Alix Katherine Zambrano V.
T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO V.
TESORERA CACOM-4



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHplvargas Pedro Leon Vargas Vargas
Unidad o Subunidad: 15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No.
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-04-06-1:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	59821	Fecha Registro:	2021-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	721	
Valor Inicial:	8.314.004,32	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	8.314.004,32	Saldo x Ordenar:	8.314.004,32	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	43.226,00	Valor Neto:			8.270.778,32	Valor IVA:	153.514,00	Nro. Cdp:	821	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificacion:	900335341	Razon Social:	ECO SERVIR S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	30161048115	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	10621	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		FE329	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-04-06		
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	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
Total:							8.314.004,32	0,00	8.314.004,32	8.314.004,32

Objeto: ORDEN DE COMPRA 54381 SERVICIO DE ASEO 8 PAGO

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-04-08	Generada	8.314.004,32

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	153.514,17	15,000 %	23.027,00	23.027,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	807.969,00	0,500 %	4.040,00	4.040,00
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	807.969,00	2,000 %	16.159,00	16.159,00

Coronel HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO

Ordenador del Gasto

ASD2 ADRIANA MARCELA BAZURTO DIAZ
CONTADORA

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-000982-CP**

FECHA: 25 de marzo de 2021

El suscrito **CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE No 4** nombrado mediante **resolución 0724** de **6 de marzo de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA 54381**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
NIT/ C.C	901 351 411-8
No.	ORDEN DE COMPRA 54381
VALOR TOTAL	\$102.268.629,26
VALOR A PAGAR	\$ 8.314.004,32
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 8.314.004,32 02-02-02-008-005-03-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001551552-1001551555
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500375357
VIGENCIA	2020-2021
PAC MES	ABRIL
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	ECO SERVIR S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	AHORRO
NUMERO CUENTA	30161048115
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. FE 329	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. 1001551552-1001551555	1
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF No. 10621	1
DIGITAL	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	3
TOTAL FOLIOS		12

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 HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Cacom 4

Elaboró AA13. REYES / DECON Revisó: Aprobó



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500375357

CONTRATO: OC5438102020



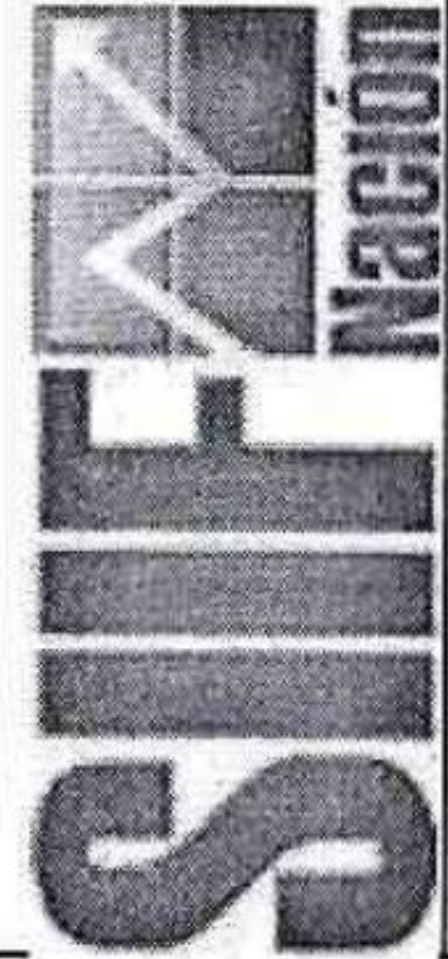
PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA	FECHA DE RECIBO	25.03.2021					
UNIDAD RECEPTORA	5004 CACOM 4							
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500375357, contrato interno OC5438102020 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500375357	00010	1001551552	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				7.352.520,83
2	4500375357	00020	1001551555	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA				961.483,49
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	8.314.004,32

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA#ORDEN DE COMPRA 54381#SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, OCTAVO PAGO TOTAL
CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-006
Ejecutora Solicitante: FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-25-10:33 a. m.

Cuentas por pagar									
Numero:	10621	Fecha Registro:	2021-03-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas	Nro. Compromiso:	721	Nro. Cdp:	821		
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Antes del Iva:	8.160.490,15	Valor Iva:		Valor Total:	153.514,17	Valor Total Moneda Orig.:	8.314.004,32	0,00	
TERCERO									
Identificación:	900335341	Razon Social:	ECO SERVIR S.A.S.						

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FE329	FACTURA	2021-03-25

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA 54381 SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA, OCTAVO PAGO TOTAL
----------	--

MAGNOLIA
FRANCO
HERRERA

Firmado digitalmente
por MAGNOLIA FRANCO
HERRERA
Fecha: 2021.03.25
11:39:28 -05'00'

	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 TOTAL		FECHA 23/MARZO/2021
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 54381	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 DE AGOSTO 2020	
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	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR PRINCIPAL	TP. FLERIDA VELA ORREGO	
SUPERVISOR SUPLENTE	T2. GUERRERO SALAZAR WENDY CASANDRA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 95.756.875,45	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde el 14 de septiembre de 2020 al 13 de marzo de 2021	
FECHA DE INICIO	29 de septiembre de 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA	
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 REDUCCION		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 AGOSTO 2020	
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.	
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de septiembre al 13 de marzo de 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 100.731.325,42	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 ADICION		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	29 ENERO 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.	
PLAZO DE ENTREGA	Desde el 29 de septiembre al 13 de marzo de 2021	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 102.268.629,26	
En Melgar - Tolima, el día 23 del mes de Marzo de 2021, se reunieron el señor CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO		

Handwritten signature and date:
 25/03/2021
 10:27

	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

CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, y la señora TP. FLERIDA VELA ORREGO en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – CACOM-4 y el señor **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, en su calidad de representante legal de la Empresa UNION TEMPORAL ECOLIPIEZA en su condición de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra.

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	Por el lapso del 01 al 13 de marzo de 2021, con 10 Operarios de aseo y cafetería tiempo completo, quienes desempeñan las siguientes actividades generales: 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. Aseo lavado de loza casino oficiales y suboficiales Servicio de cafetería
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 atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR		

	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

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)
INGRID LORENA BARRAGAN CARVAJAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
MARIA ESMERALDA DURAN CASTILLO	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ROSA MILENA GRANADOS OME	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
DIANA MARCELA PEDREROS BERNAL	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
LIZETH LILIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
YAZMIN SANCHEZ	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	NO APLICA
ANGIE LUZ DARY RODRIGUEZ HERNANDEZ	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
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 95.756.875,45	
VALOR ADICION	\$ 4.974.449,97	
VALOR ADICION	\$ 1.537.303,84	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 102.268.629,26	
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).	\$1.017.501,13	Según factura No. FE105 correspondiente al 1,01% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10

	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

SEGUNDO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$15.959.479,24	Según factura No. FE106 correspondiente al 16.85% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
TERCER PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$19.351.149,68	Según factura No. FE135 correspondiente al 36.06% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10 \$17.572.215,64 RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 16 \$1.778.934,04
CUARTO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$11.889.474,72	Según factura No. FE 182 correspondiente al 47.87% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
QUINTO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$7.461.674,96	Según factura No. FE 207 correspondiente al 55.28% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
SEXTO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$20.015.267,33	Según factura No. FE 246 correspondiente al 74.02% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
SEPTIMO PAGO PARCIAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$18.260.077,88	Según factura No. FE 298 correspondiente al 91.87% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
OCTAVO PAGO TOTAL (dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura y recibida a satisfacción por la Entidad).	\$8.314.004,32	Según factura No. FE 329 correspondiente al 100% de ejecución. RUBRO 02-02-02-008-005-03 RC 10
PAGO SALDO PAC	\$0.	

ANEXOS

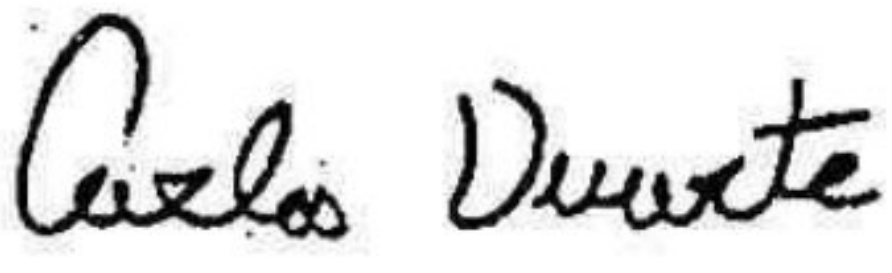
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FE 329	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación 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	

	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	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 de los 13 días del mes de Marzo del año 2021.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA CONTRATISTA	 TP. FLERIDA VELA ORREGO SUPERVISOR
 CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO ORDENADOR DEL GASTO	

TEL. 633 2795 - Cra 25 No. 40-68 Bucaramanga

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
COMANDO AÉREO DE COMBATE - FUERZA AÉREA MELGAR		18/03/2021	\$ 8.314.004,32
NIT No.: 800141632-1		ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : KM 1 VIA MELGAR - BOGOTA BASE AEREA TC LUID F. PINTO		54381	
TELEFONO : 3212522236		FECHA VENCIMIENTO	ZONA
CIUDAD : MELGAR PAIS : COLOMBIA		17/04/2021	7

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PERIODO DEL 01 AL 13 DE MARZO DE 2021				
S001	SERVICIO DE AEO Y LIMPIEZA PARA EL CACOM 4	1	\$ 688.224,85	\$ 688.224,85
S013	Bienes de aseo y cafetería	10 UND	\$ 739.146,84	\$ 7.391.468,37
V002	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	1 UND	\$ 80.796,93	\$ 80.796,93
	AIU 1%			

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 8.160.490,15	CxC # 1	Vence: 17/04/2021	\$ 8.314.004,32
IVA LIQUIDADO AIU 10 %	\$ 807.969,32	19,00%	\$ 153.514,17			
VALOR TOTAL :			\$ 8.314.004,32			

VALOR (en letras): OCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATRO PESOS CON 32 CENTAVOS

OBSERVACIONES

BASE PRESUNTA AIU 10%, VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RTENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 807.969,32

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764000468310. Prefijo: FE. Rango: 1 al 1000. Vigencia: 1/07/2020 hasta 1/01/2022.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 5
Factura a crédito, plazo hasta 17/04/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO CONTABILIDAD



Unión Temporal
Ecolimpieza
Nit. 901.351.411 - 8

JHEN GARCIA

C.C. O NIT.



Sello de firma:

FqTrrAsOdepCrCwXlGwMHnFdPisr6tF2UPKvQZKUzofFLC7dP0uS5qjafFQQHG2NvXeHzQVH/esgdSkMQ4RZZ4acp3OL9oL54cDy8fkocO6ZVjhiBm1kCwuQ
3rzljQqc3VMUwgdwvNvGmdJPCMaT3PEg898D/mqXifyroGRKbWYcm4lyraMDlg++NyFSx5e/aJX2gAuamJjcdZcMPU8LQnQjXDKraeud+2l2PPKxTztwIVbW
+thrzBgu62JXALYTQ3vhMgoZvcajOim8sxWexS5Tz8ltpmO3bWP703SjPbm/pj3rNhpz36uFHqn477KBiY1bMA4He1hKUC+IICQ==

CUFE: 51901c8711ddd71c8de53ea3b82a4478a74adbc76d391ba8b6fb8c331e7f3e2358d99e21b6698eae2667e9820e6122a

Fecha emisión: 2021-03-18 19:12:04

Fecha validación DIAN: 2021-03-22 14:39:18-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

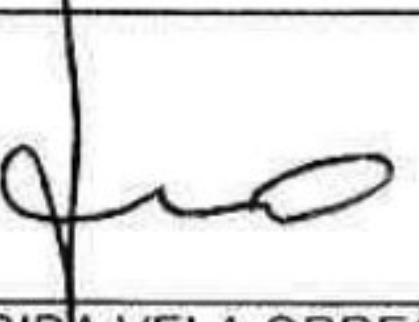
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	2
				Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CACOM-4
Nombre del Supervisor de Contrato	TP. FLERIDA VELA ORREGO
Ordenador del Gasto	CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO - SECOM CACOM 4
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 54381
Objeto del contrato	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Valor del contrato	\$ 95.756.875,45
Adición / Reducción	\$ 6.511.753,81
Valor final del contrato	\$ 102.268.629,26

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 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 37.153.214,06
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 16.747.131,63
02	02	02	008	005	03				16		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.778.934,04
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 55.679.279,73
02	02	02	008	005	03				10		SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 46.589.349,53
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 46.589.349,53
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 102.268.629,26

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	NOVIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEPTIEMBRE 2020 (2 DIAS)	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 1.017.501,13	\$ 1.017.501,13	\$ 36.135.712,93
2	NOVIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 15.959.479,24	\$ 15.959.479,24	\$ 20.176.233,69
3	DICIEMBRE	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 19.351.149,68	\$ 17.572.215,64	\$ 2.604.018,05
				02-02-02-008-005-03 RC 16	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 1.778.934,04	\$ 0,00
4	DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 18 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 11.889.474,72	\$ 2.604.018,05	\$ 0,00
				02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		\$ 9.285.456,67	\$ 7.461.674,96
5	DICIEMBRE Y/O CUENTAS X PAGAR	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE 12 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 7.461.674,96	\$ 7.461.674,96	\$ 0,00
6	FEBRERO	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE ENERO 2021	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 20.015.267,33	\$ 20.015.267,33	\$ 26.574.082,20
7	MARZO	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO 2021	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 18.260.077,88	\$ 18.260.077,88	\$ 8.314.004,32
8	MARZO	N/A	CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LOS 13 DIAS DE MARZO 2021	02-02-02-008-005-03 RC 10	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 8.314.004,32	\$ 8.314.004,32	\$ 0,00
TOTALES						\$ 102.268.629,26	\$ 102.268.629,26	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	23/03/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TP. FLERIDA VELA ORREGO
FECHA	23/03/2021

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS
CON NIT 901.351.411-8, FERNANDO CHACON NAVARRO IDENTIFICADO CON C.C.
91.266.754 Y TARJETA PROFESIONAL No. 139249-T**

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA SAS**, con **NIT 901.351.411-8**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

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

Dada en Bucaramanga, a los (15) quince días del mes de marzo de 2021.

Atentamente,



FERNANDO CHACON NAVARRO
REVISOR FISCAL
T.P 139249-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

NIT 901351411

8

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

FAC 4 MELGAR

CRA 25 40 65 SOTOMAYOR

MELGAR-TOLIMA

Exonerado SENA e ICBF

Exonerado

6332795

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Tipo

Salud

Pago

Planilla

2021-02

2021-03

915203906

Limite

Pago

Planilla

2021/03/03

2021/03/08

E

Banco

Dias Mora

Valor

BANCOLOMBIA

5

\$2,249,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO					PENSION				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
Sucursal: FAC 4 MELGAR (10 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)									
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (10 Afiliados)									
1	CC 1081156542	ACEVEDO TATIANA	230301	29	\$9,085,262	\$1,445,700			\$9,085,262
2	CC 1081156542	ACEVEDO TATIANA	230301	1	\$30,285	\$3,700			\$30,285
3	CC 1108453096	BARRAGAN INGRID	230201	30	\$908,526	\$145,400			\$908,526
4	CC 59823385	CORTES ALIS	25-14	30	\$908,526	\$145,400			\$908,526
5	CC 26586123	CUENCA MAYERLY	230301	30	\$908,526	\$145,400			\$908,526
6	CC 52309445	DURAN MARIA	25-14	30	\$908,526	\$145,400			\$908,526
7	CC 40076756	GRANADOS ROSA	230301	30	\$908,526	\$145,400			\$908,526
8	CC 65824984	PEDREROS DIANA	25-14	24	\$726,821	\$116,300			\$726,821
9	CC 65824984	PEDREROS DIANA	25-14	6	\$181,706	\$21,900			\$181,706
10	CC 1013651284	RODRIGUEZ ANGIE	230201	30	\$908,526	\$145,400			\$908,526
11	CC 1106892031	RODRIGUEZ LIZETH	230201	30	\$908,526	\$145,400			\$908,526
12	CC 28995582	SANCHEZ YAZMIN	230301	30	\$908,526	\$145,400			\$908,526
Total Afiliados(10)					\$9,085,262	\$1,445,700			\$9,085,262
RIESGOS					CCF				
Días	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
\$92,800	\$9,085,262			\$8,873,271	\$355,500			\$8,873,271	\$355,500
\$92,800	\$9,085,262			\$8,873,271	\$355,500			\$8,873,271	\$355,500
\$92,800	\$9,085,262			\$8,873,271	\$355,500			\$8,873,271	\$355,500
\$9,200	\$878,242	14-11	29	\$35,200	\$35,200	CCF48	29	\$878,242	\$35,200
\$0	\$30,285	14-11	1	\$0	\$0	CCF48	1	\$30,285	\$0
\$0	\$9,500	14-11	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400
\$0	\$9,500	14-11	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400
\$0	\$9,500	14-11	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400
\$0	\$9,500	14-11	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400
\$0	\$9,500	14-11	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400
\$0	\$726,821	14-11	24	\$29,100	\$29,100	CCF48	24	\$726,821	\$29,100
\$0	\$181,706	14-11	6	\$0	\$0	CCF48	6	\$181,706	\$0
\$0	\$9,500	14-11	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400
\$0	\$9,500	14-11	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400
\$0	\$9,500	14-11	30	\$908,526	\$36,400	CCF48	30	\$908,526	\$36,400
\$0	\$92,800			\$8,873,271	\$355,500			\$8,873,271	\$355,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901351411	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA	A - 200 O MAS COTIZANTES	FAC 4 MELGAR	CRA 25 40 65 SOTOMAYOR	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo		Clave		Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Valor
2021-02	2021-03	915203906	9417272869	2021/03/03	2021/03/08	\$2,249,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					10	\$1,445,700	\$0	\$0	\$1,445,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$429,000	\$0	\$0	\$429,000
PORVENIR		230301	800,224,808	8	4	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$436,200	\$0	\$0	\$436,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	10	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					10	\$355,500	\$0	\$0	\$355,500
COMFATOLIMA		CCF48	800,211,025	1	10	\$355,500	\$0	\$0	\$355,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					10	\$355,500	\$0	\$0	\$355,500
COOSALUD MOVILIDAD		ESSC24	900,226,715	3	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	5	\$173,500	\$0	\$0	\$173,500
MEDIMAS EPS		EPS044	901,097,473	5	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	\$109,200	\$0	\$0	\$109,200
TOTAL					10	\$2,249,500	\$0	\$0	\$2,249,500

	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)	N/A
2	Documento soporte donde el Almacén Misceláneos haya enviado al DECON los números de material y activos fijos para tramitar en SAP	N/A
3	Acta de recibo a satisfacción diligenciada, con fecha acorde a los soportes (facturas y números de material para el caso de los activos fijos y bienes)	X
4	Factura o cuenta de cobro del bien o servicio según en caso. Aquí se debe verificar la fecha corresponda con el acta de satisfacción y fecha de recibo del bien y el servicio. Ver que el NIT corresponda al de la Unidad. Verificar que el valor de la factura unitario y total sea el que suma la factura y este acorde con el acta de recibo a satisfacción. (Si es posible solicitar al contratista avanzada para revisión)	X
5	Certificación de pago de aportes seguridad social , actualizada al mes del trámite de pago.	X
6	Planilla de pago parafiscales actualizada al mes del trámite de pago.	X
7	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal GA-JEAD-FR-116 del 12-06-2019 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.	X



LISTA DE CHEQUEO PARA LEGALIZACION DE PAGO A CONTRATISTAS

PROCESO GESTION ADMINISTRATIVA

8	Entregar al Departamento de Contratos el paquete de los documentos numerados del 2 al 7 de la lista de chequeo. Aquí el supervisor deberá hacer seguimiento de que la persona encargada del Modulo Compras SAP en el DECON (Magnolia Franco), realice la revisión del paquete, realice las transacciones en SAP (Solicitud de pedido, petición de oferta y contrato marco)	X
9	Verificar que el DECON envíe al almacén el número de pedido para que misceláneos tramite la entrada del bien y emita documento soporte de entrada a DECON.	
10	Verificar que el DECON envíe la cuenta y certificación de pago al DEFIN para pago en SIIF	
11	Verificar que el DEFIN trámite en SIIF la cuenta por pagar y genere la obligación de pago del bien o servicio.	
12	Confirmar con el contratista el recibo del pago de la obligación.	