| | ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ<br><br>DIRECCIÓN FINANCIERA | CÓDIGO: | GF-R-02 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 1 |
| | | VIGENCIA: | Diciembre 2017 |

## LISTA DE CHEQUEO PARA LOS ANEXOS DE LOS PAGOS DE ACTAS

Fecha: 16 DE AGOSTO DE 2023

Supervisor: MARIA LUISA MARTINEZ GOMEZ

Contrato y/o convenio: 044-2023

| | Sí | No | N/A |
|---|---|---|---|
| **1. Seguridad Social** | | | |
| ¿Se anexa la planilla de seguridad social? | X | | |
| ¿Se anexa el certificado del representante legal o revisor fiscal del pago de seguridad social? | X | | |
| ¿El pago de seguridad social corresponde al respectivo mes del acta a pagar? | X | | |
| ¿El contratista pagó la seguridad social sobre el 40% del valor a pagar? | | | X |
| ¿Se realizaron los pagos de salud, pensión y riesgos laborales? | X | | |
| **2. Factura o documento equivalente** | | | |
| ¿El contratista está obligado a facturar? | X | | |
| ¿La factura cumple con los requisitos del Artículo 617 del Estatuto Tributario? | X | | |
| ¿En el caso de los servicios logísticos, se verificó el anexo de los servicios prestados? | | | X |
| ¿Se relacionó el número de cuenta bancaria para realizar el pago? | X | | |
| **3. Certificado de Cumplimiento** | | | |
| ¿Se presentó el informe de actividades de acuerdo al objeto del contrato? | X | | |
| ¿En caso de compras de bienes y suministros se verificó el recibo a satisfacción? | | | X |
| ¿El certificado de cumplimiento está debidamente diligenciado por el supervisor? | X | | |
| **4. Presupuesto** | | | |
| ¿El contrato tiene el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal? | X | | |
| ¿El contrato cuenta con saldo en el respectivo registro presupuestal? | X | | |

**Observaciones:**

*N/A = No Aplica*

Firmas

MARIA LUISA MARTINEZ GOMEZ
SUPERVISOR