| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS | Código: GRFN_FO_20 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente desde: 04/02/2022 |

| ÁREA | No. DE CONTRATO: | CONVENIO N° 007 - 2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TIPO DE CONTRATACIÓN | FORMATO | CONDICIONES | VERIFICACIÓN GGF | | OBSERVACIONES | REVISADO POR |
| | | | | Cumple | No cumple | | |
| Central de Cuentas | 1. Prestación de Servicios de Persona Natural | Anexo No.1 Certificado de Cumplimiento Persona Natural | Nombre del supervisor | | | | |
| | | | Nombre contratista y No. Identificación | | | | |
| | | | Número del contrato, Registro Presupuestal, Uso presupuestal y descripción | | | | |
| | | | Cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1150 de 2007 (seguridad social) | | | | |
| | | | Actividad económica - Adjuntar RIT | | | | |
| | | | Periodo certificado por el supervisor | | | | |
| | | | Confirmar el valor certificado por el supervisor conforme a lo establecido en las condiciones contractuales. | | | | |
| | | | Documentos firmados en original con firma digital o firma litográfica, por quien corresponda.<br>**Nota:** En los casos en que no sea posible firmar mediante estos dos mecanismos, es necesario dejar la autorización de manera explicita en el correo electrónico de radicación a correspondencia. | | | | |
| | | Factura o documento equivalente | Factura o documento soporte de los no obligados a facturar en cumplimiento de los requisitos señalados en el articulo 617 del Estatuto Tributario, resolución 042 de 2020 de la DIAN y demás normatividad vigente. | | | | |
| | | | La factura debe estar aprobada en el aplicativo olimpia it, se debe adjuntar el print de pantalla de aprobación o reporte generado por SIIF NACION II, donde se evidencia que la factura se encuentra aprobada. | | | | |
| | | Anexo No. 3 Certificación Aportes a Seguridad Social | Fecha elaboración formato | | | | |
| | | | Mes del aporte al sistema de seguridad social | | | | |
| | | | Valor y mes de honorarios | | | | |
| | | | Información del Contrato de prestación de Servicio | | | | |
| | | | Información de la entidad con la que suscribió el contrato (Parques Nacionales o Subcuenta FONAM Parques) | | | | |
| | | | No. de planilla; período de pago; fecha de pago | | | | |
| | | | Indicar si la planilla de aportes relacionada se toma para mas de una entidad | | | | |
| | | | Indicar que los ingresos del periodo de cotización no exceden los 25 SMLV | | | | |
| | | | Indicar si es o no responsable de IVA | | | | |
| | | | Indicar que no ha contratado 2 trabajadores por un termino superior a 90 días | | | | |
| | | | Firma del Contratista en original con firma litográfica o digital | | | | |
| | | Anexo No. 4 Modelo Informe de Actividades | Informe de actividades firmado litográfico o digital por el Contratista y el supervisor | | | | |
| | | | Revisar que el periodo de actividades corresponda al mes objeto de pago | | | | |
| | | | Revisar el porcentaje de avance del contrato en la herramienta que corresponda | | | | |
| | | Anexo No. 5 Beneficios Tributarios | En la primera cuenta radicada por los contratistas, se debe adjuntar debidamente diligenciado y con firma digital o litográfica, el anexo N.5 Beneficios tributarios. | | | | |
| | | | Indicar con una "X" el beneficio tributario que tiene derecho según lo estipulado en los artículos 126-1 y 387 del Estatuto Tributario y demás normatividad vigente | | | | |
| | | | Adjuntar los soportes del beneficio que solicite, para aplicar en el momento de calcular la deducción a titulo de renta. | | | | |
| | 2. Prestación de Servicios de Persona Jurídica | Anexo No. 2 Certificado de Cumplimiento Persona Jurídica | Nombre del supervisor | | | | |
| | | | Nombre contratista y No. Identificación | | | | |
| | | | Número del contrato, Registro Presupuestal, Uso presupuestal y descripción | | | | |
| | | | Cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1150 de 2007 (seguridad social) | | | | |
| | | | Actividad económica | | | | |
| | | | Valor facturado y No. De factura | | | | |
| | | | Documentos firmados en original con firma digital o firma litográfica, por quien corresponda.<br>**Nota:** En los casos en que no sea posible firmar mediante estos dos mecanismos, es necesario dejar la autorización de manera explicita en el correo electrónico de radicación a correspondencia. | | | | |
| | | Otros documentos | Certificación de aportes a parafiscales | | | | |
| | | | Factura o documento soporte de los no obligados a facturar en cumplimiento de los requisitos señalados en el articulo 617 del Estatuto Tributario y la resolución 042 de 2020 de la DIAN y demás normatividad vigente. | | | | |
| | | | La factura debe estar aprobada en el aplicativo olimpia it, se debe adjuntar el print de pantalla de aprobación o reporte generado por SIIF NACION II, donde se evidencia que la factura se encuentra aprobada. | | | | |
| | | | Revisar que el valor de ingreso al almacén corresponda con el valor de la factura. | | | | |
| | | | Verificar que la entrada de almacén este a nombre de la entidad a la cual se facturó (Parques Nacionales o Subcuenta FONAM) | | | | |
| | | | Documentos firmados en original con firma digital o firma litográfica, por quien corresponda | | | | |
| | 3. Convenio | Anexo No. 2 Certificado de Cumplimiento Persona Jurídica | Nombre del supervisor | X | | | German Alberto Rodriguez Penagos - Juan Carlos Troncoso Saavedra |
| | | | Nombre contratista y No. Identificación | X | | | German Alberto Rodriguez Penagos - Juan Carlos Troncoso Saavedra |
| | | | Número del contrato, Registro Presupuestal, Uso presupuestal, descripción y requisitos que hacen exigible su pago para los convenios.<br>**Nota:** Se debe definir el uso presupuestal de acuerdo a los gastos ejecutados, asi mismo se debe especificar el valor que corresponde a adquisición de bienes y servicios y/o transferencias corrientes. | X | | | German Alberto Rodriguez Penagos - Juan Carlos Troncoso Saavedra |
| | | | Cumplimiento de las obligaciones de la Ley 1150 de 2007 (seguridad social) | X | | | German Alberto Rodriguez Penagos - Juan Carlos Troncoso Saavedra |
| | | | Actividad económica | X | | | German Alberto Rodriguez Penagos - Juan Carlos Troncoso Saavedra |

| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS | Código: GRFN_FO_20 |
|---|---|---|
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente desde: 04/02/2022 |

| ÁREA | No. DE CONTRATO: | CONVENIO N° 007 - 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TIPO DE CONTRATACIÓN | FORMATO | CONDICIONES | VERIFICACIÓN GGF | | OBSERVACIONES | REVISADO POR |
| | | | | Cumple | No cumple | | |
| | | | Valor a desembolsar y N.º cuenta de cobro | X | | | German Alberto Rodriguez Penagos - Juan Carlos Troncoso Saavedra |
| | | | Documentos firmados en original con firma digital o firma litográfica, por quien corresponda | X | | | German Alberto Rodriguez Penagos - Juan Carlos Troncoso Saavedra |
| | | Otros documentos | Factura o documento equivalente, documento soporte de los no obligados a facturar en cumplimiento de los requisitos señalados en el articulo 615 y 617 del Estatuto Tributario (Cuando corresponda) y la resolucion 042 de 2020 de la DIAN | X | | | German Alberto Rodriguez Penagos - Juan Carlos Troncoso Saavedra |
| | 4. Servicios Públicos | Formato Solicitud de CDP | Formato Solicitud de CDP | | | | |
| | | Factura | Factura del servicio Público con fecha de vencimiento mayor a 5 días | | | | |
| | 5. Publicaciones en el Diario oficial | Formato Solicitud de CDP | Formato Solicitud de CDP | | | | |
| | | Acto administativo | Resolución Firmada | | | | |
| | 6. Nomina | Nomina | Nomina firmada | | | | |
| | | Otros documentos | Archivos planos para carga masiva en SIIF Nación | | | | |
| | | | Planilla de seguridad social y parafiscales | | | | |
| | | | Archivos fondos cuadre | | | | |
| | 7. Liquidaciones de prestaciones sociales | Acto administativo | Resolución de liquidación de prestaciones sociales | | | | |
| | | Planilla de Aportes | Planilla de seguridad social y parafiscales | | | | |
| | 8. Incentivos | Acto administativo | Resolución donde se otorga el incentivo al funcionario | | | | |
| | | Factura o documento equivalente | Factura o documento soporte de los no obligados a facturar en cumplimiento de los requisitos señalados en el articulo 617 del Estatuto Tributario, resolucion 042 de 2020 de la DIAN y demás normatividad vigente. | | | | |
| | 9. Incentivos apoyo educativo | Acto administativo | Resolución donde se otorga el incentivo al funcionario | | | | |
| | | Recibo de pago | Recibo de pago expedido por la Universidad correspondiente al semestre de la vigencia actual | | | | |
| | | Convenio | Convenio de beneficio de educación formal debidamente firmado por la Dirección General y el Funcionario | | | | |

Recibido por : JURIDIA MEJIA

Fecha de recepción: 14/12/2023