| | | |
|---|---|---|
| | | Versión: 08 |
| | | Código: GRF-F-088 |

**PROCESO**

**PROCESO GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS**

**NOMBRE DEL FORMATO**

**Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones**

**CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

| Pública | Pública Clasificada | Pública Reservada |
|---|---|---|
| X | | |

**Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para Registro de Obligaciones**

| Ítem | Documento | Adquisición de bienes | Importación de Bienes | Adquisición de Servicios | Otros Servicios en General sin contrato (serv. Publicos, prestaciones sociales, sentencias, etc) | Servicios Obra Civil | Adquisición de bienes y/o servicios realizados por Bolsa Mercantil | Honorarios Prestacion de Servicios Personales | Anticipos para adquisicion de bienes y/o servicios o Recursos entregados en administración | Convenios | Convenios de Cooperación Internacional | Fondo de Vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Registro presupuestal del compromiso | X | | | | | | | | | | |
| 2 | Formato GRF-F-078 Reconocimiento de Activos Intangibles adquiridos de forma separada, para adquisición de intangibles | N/A | | | | | | | | | | |
| 3 | RUT con fecha de impresión o generación no mayor a 180 días. (Para el primer pago) | X | | | | | | | | | | |
| 4 | En el caso de que la adquisición se haya efectuado a una persona natural, se remite soporte del pago de su seguridad social del mes anterior del periodo objeto de cobro | X | | | | | | | | | | |
| 5 | Certificación del pago de los aportes parafiscales no mayor a 30 días, firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal, para personas jurídicas | X | | | | | | | | | | |
| 6 | Certificación cuenta bancaria del beneficiario del pago no mayor a 30 días, únicamente en el primer desembolso o cuando se presenten solicitudes de cambio de cuenta por parte del contratista con el otro sí respectivo | X | | | | | | | | | | |
| 7 | Para los contratos que requieran constitución de fiducia, se adjunta certificación bancaria de la misma no mayor a 30 días, únicamente para el primer pago | N/A | | | | | | | | | | |
| 8 | Certificación de recibo a satisfacción, firmada por el supervisor del contrato | X | | | | | | | | | | |
| 9 | Formato GRF-F-087 V01 denominado "Relación Entradas de Almacén para Pago de Contratos" publicado en CompromISO | X | | | | | | | | | | |
| 10 | Formato GIL-F- 029 (última versión) Certificación contratos para intervención bienes inmuebles, documento a diligenciar para bienes muebles adheridos a bienes inmuebles | N/A | | | | | | | | | | |
| 11 | Factura de venta o documento equivalente o acto administrativo, cumpliendo con todos los requisitos de Ley, debidamente registrada y aprobada en el aplicativo **SIIF NACIÓN** | X | | | | | | | | | | |
| 12 | Copia del documento contractual cuando se realicen adiciones y modificaciones | X | | | | | | | | | | |
| 13 | Cuando el servicio se presta en diferentes municipios se debe desagregar el valor del servicio prestado antes de IVA en cada municipio para el calculo de los diferentes impuestos y contribuciones territoriales | N/A | | | | | | | | | | |
| 14 | Factura emitida por el proveedor del exterior | N/A | | | | | | | | | | |
| 15 | Copia de las declaraciones de importación | N/A | | | | | | | | | | |
| 16 | Declaración de cambio por crédito en moneda extranjera | N/A | | | | | | | | | | |
| 17 | Certificación cuenta bancaria del exterior no mayor a 30 días | N/A | | | | | | | | | | |
| 18 | Código ABA – SWIFT para dólares | N/A | | | | | | | | | | |
| 19 | Código IBAN para Euros | N/A | | | | | | | | | | |
| 20 | Original o copia del informe de aval del desembolso por parte de la interventoría o supervisión (Formato de aval de desembolso, que se encuentra publicado en CompromISO, el *GRF-F-064- Formato Aval para el Pago de Convenios),* en la cual entre otros indicado Valor y concepto del desembolso autorizado. o Cláusula del convenio a la que corresponde el desembolso respectivo | N/A | | | | | | | | | | |
| 21 | o Si, como condición del desembolso, se contempla la entrega de bienes por parte del conviniente y recibo por parte del SENA, se relacionan dichos bienes, así como las notas en las que se registra la entrada al almacén | N/A | | | | | | | | | | |
| 22 | o En el caso de entrega de bienes, se relaciona en qué proporción dichos bienes corresponden a aportes del conviniente y en qué proporción a aportes del SENA | N/A | | | | | | | | | | |
| 23 | Para endosos la cuenta bancaria debe estar validada previamente mediante solicitud al grupo de presupuesto o quien haga sus veces en regionales y centros de formación | X | | | | | | | | | | |
| 24 | Para la legalización de anticipos es necesario que al momento de solicitar el pago parcial o total de la factura o documento equivalente emitido por el proveedor en estos figure la relación de bienes amortizando el porcentaje del valor pactado como anticipo | N/A | | | | | | | | | | |
| 25 | Plan Operativo (unicamente para primer desembolso) | N/A | | | | | | | | | | |
| 26 | Informes de supervisión y/o interventor | N/A | | | | | | | | | | |
| 27 | Primera copia de la Escritura Pública de constitución de hipoteca N°_____ | N/A | | | | | | | | | | |
| 28 | Certificados de Tradición y Libertad inmueble hipotecado | N/A | | | | | | | | | | |
| 29 | Copia Pagaré y Carta de instrucciones firmados por el deudor y la avalista | N/A | | | | | | | | | | |
| 30 | Certificación bancaria del destinatario del desembolso según modalidad no mayor a 30 días | N/A | | | | | | | | | | |
| 31 | Autorización de descuentos suscrita por el servidor público para su respectivo descuento mensual de nómina, debidamente radicada | N/A | | | | | | | | | | |
| 32 | Autorización para desembolso del crédito hipotecario suscrita por el servidor público, dirigida al director regional | N/A | | | | | | | | | | |
| 33 | Seguimiento realizado al crédito, generado por aplicativo FNV (PDF) | N/A | | | | | | | | | | |
| 34 | Copia cédula de ciudadanía servidor público favorecido con el crédito | N/A | | | | | | | | | | |
| 35 | Copia Certificado de Registro Presupuestal del crédito | N/A | | | | | | | | | | |
| 36 | Simulación inicial del crédito según fecha estimada de desembolso | N/A | | | | | | | | | | |
| 37 | Formato comunicación interna para tramite de pagos GRF-F-089 | X | | | | | | | | | | |
| 38 | Planilla para pago de contratos por concepto de honorarios y/o prestación de servicios personales y que se debe descargar del aplicativo https://contratistas.sena.edu.co/. | N/A | | | | | | | | | | |
| 39 | Copia de la afiliación de la seguridad social con fecha del mes de inicio del contrato o Certificación de que se encuentra afiliado (primer pago) | N/A | | | | | | | | | | |
| 40 | RUT con fecha de generación o impresión no mayor a 180 días (primer pago) | N/A | | | | | | | | | | |
| 41 | Certificado de intereses de vivienda, corrección monetaria, o costo leasing para vivienda pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago) | N/A | | | | | | | | | | |
| 42 | Certificado de pagos efectuados por contratos de prestación de servicios a empresas de medicina prepagada o por seguros de salud pagados en el año anterior. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago) | N/A | | | | | | | | | | |
| 43 | Certificación y soportes según corresponda, de acuerdo con el formato GRF-F-063– Certificación por Dependientes Contratistas. (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente primer pago) | N/A | | | | | | | | | | |
| 44 | Copia de la planilla de pago de la seguridad social (Todos los pagos) | N/A | | | | | | | | | | |
| 45 | Factura de venta (Sólo responsable de IVA (Cuando aplique) | N/A | | | | | | | | | | |
| 46 | Certificación de la cuenta AFC y/o AVC y el efectivo pago realizado por el período objeto de cobro (Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos) | N/A | | | | | | | | | | |
| 47 | Certificado de la cuenta de aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias o fondos de pensiones obligatorias y el valor pagado de los aportes por el período objeto de cobro.(Cuando se acoja al beneficio, para disminuir base de retención en la fuente. Todos los pagos) | N/A | | | | | | | | | | |
| 48 | Formato GTH-074-Entrega de bienes e información de ejecución contractual por el contratista para el caso del último pago o en liquidaciones o cesiones de contrato (Último pago | N/A | | | | | | | | | | |