Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHakzambra	Alix Katherine Zambrano Velasquez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema	2020-10-07-3:23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	273710420	Fecha Registro:	2020-10-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	234220	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-10-06	Código de Referencia:		04500072300273710420	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	28.659.170,31	Valor Deduccionea:		1.460.848,00	Valor Neto:	27.198.322,31	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	28.659.170,31	Valor Deducciones	1.460.848,00	Valor Neto	27.198.322,31	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860506842	Razón Social:	AREAS VERDES LTDA	Modio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	019007534	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FRA AREAS VERDES LTDA	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-02

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	28.659.170,31	0,00	28.659.170,31				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.135.210,00	1.135.210,00	
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 %	41.836,00	41.836,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,500 %	141.901,00	141.901,00	
2-03-80-01	PRO UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	141.901,00	141.901,00	

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	2020-10-09	28.659.170,31	05 NINGUNO	Pagada

Alix Zambrano V

T2. ZAMBRANO VELASQUEZ ALIX KATHERINE

Tesorera CACOM -4

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdvizcaya	Damaris del Rocio Vizcaya Alvarado
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-27-8:46 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	234220	Fecha Registro:	2020-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-006 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 4				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	28.659.170,31	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	28.659.170,31	Saldo x Ordenar:	28.659.170,31
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:	1.460.848,00	Valor Neto:	27.198.322,31			Nro. Compromiso:	150620	Nro. Cdp:	4920
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	757614

TERCERO

Identificacion:	860506842	Razon Social:	AREAS VERDES LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	018007534	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	241320	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	A1 3811	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-09-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	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					
					Total:	28.659.170,31	0,00	28.659.170,31	28.659.170,31

Objeto:	CTO 019-00 SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ARBOLES CACOM 4. SEGUNDO PAGO PARCIAL.

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	2020-10-09	Generada	28.659.170,31

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.380.260,85	4,000 %	1.135.210,00	1.135.210,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	278.909,46	15,000 %	41.836,00	41.836,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	28.380.260,00	0,500 %	141.901,00	141.901,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	28.380.260,00	0,500 %	141.901,00	141.901,00

OP. 273210920
06-OCT-2020

CORONEL HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM 4

TE MAYRA TORRES GOMEZ
CONTADORA CACOM 4

La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2020-122733-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2020-122733-CI del 21 de septiembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM

Señora Teniente
MAYRA ALEJANDRA TORRES GOMEZ
Especialista Contable

Asunto: CERTIFICACIÓN PAGO 019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 255

FECHA: **10 SEPTIEMBRE 2020**

El suscrito ***CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO*** Ordenador del Gasto de ***COMANDO AEREO DE COMBATE No.4*** nombrado mediante ***RESOLUCION No. 0724 DEL 06 DE MARZO DE 2020*** autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para el pago, del ***PAGO PARCIAL*** según lo estipulado en las cláusulas del contrato que se relaciona a continuación

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*AREAS VERDES LTDA*
NIT/ C.C	*860506842*
No. CTO	*019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020*
VALOR TOTAL	*$178.791.033,39*
VALOR A PAGAR	*$ 28.659.170,31*
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	*$ 28.659.170,31 02-02-02-008-005-09-07*
NUMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	*1001464237-1001464238*
NUMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	*4500358599*
VIGENCIA	*2020*
PAC MES	*SEPTIEMBRE ( ) OCTUBRE ( )*
BANCO	*BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA*
TITULAR	*AREAS VERDES LTDA*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	*AHORRO*
NUMERO CUENTA	*018007534*
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Factura No. A1 3811	1
COPIA	Formato Acta de recibo a Satisfacción	3
COPIA	Formato de imputación de bienes y/o servicios	1
COPIA	Entrada de bienes y/o servicio (SAP) No. ***1001464237-1001464238***	1
COPIA	Cuenta por pagar SIIF No. 241320	1
COPIA	Planilla de pago de Aportes Parafiscales y Certificación	6
		13

El presente proceso se encuentra publicado en el SECOP II, por lo que los documentos que hacen parte del proceso pueden ser consultados en www.colombiacompra.gov.co, según lo establecido en el oficio No. 20171640516563 del 05-07-2017/MDN-CGFM-COFAC-JEMFA-EMACO-17-2.

En constancia de lo anterior firman:

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

Anexo: Número de folios (13)

Copia: CT VILLA MARTINEZ / DECON

Elaboró AA13. REYES NIETO / DECON Aprobó AS14. FRANCO HERRERA / DECON

Areas Verdes
Arquitectos Paisajistas

Resolución DIAN N° 18763005989061 Vigencia 18 Meses Fecha: 22/05/2020 – Num.3768 A 4000
Actividad Industria y comercio 7421-2

FACTURA DE VENTA
No. A1 3811

Bogotá D.C. 31 de agosto de 2020

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 4
NIT. 800.141.632-1

D E B E A:
A R E A S V E R D E S LTDA
NIT. 860.506.842-8

CONTRATO No: 019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020 **CORTE NO.2**
POR CONCEPTO:
SERVICIO DE CORTE DE PRADOS COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 4, PODA Y TALA DE ÁRBOLES.

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario	0o 01/08/2020 a 31/08/2020	
				Cant. 2o Corte	Valor 2o corte
1	Zona 1 corte de césped CACOM 4	M2	$ 64.70	76344,665	$ 4.939.499,83
2	Zona 2 corte de césped CACOM 4	M2	$ 64.70	23914,8	$ 1.547.287,56
3	Zona 3 corte de césped CACOM 4	M2	$ 64.70	23885,407	$ 1.545.385,83
4	Zona 4 corte de césped CACOM 4	M2	$ 64.70	115204,792	$ 7.453.750,04
5	Zona 5 corte de césped CACOM 4	M2	$ 64.70	21785,67	$ 1.409.532,85
6	Campo de entrenamiento FLANDES-TOLIMA	H/A	174.700	18,98	$ 3.315.806,00
7	PODAS ARBOLES DE 20 - 42 Mts	UNID	340.700	10	$ 3.407.000,00
8	TALA DE 20 - 40 Mts	UNID	423.740	2	$ 847.480,00
				SUB TOTAL	$ 24.465.742,11
				AIU 16%	$ 3.914.518,74
				IVA 19%/U=6%	$ 278.909,46
				TOTAL	$ 28.659.170,31

SON: VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON TREINTA Y UN PESOS M/CTE

LILIANA DE LA PARRA ZAMBRANO

Carrera 28 No. 86-55 Oficina 204 – Teléfono: 6230317 – Cel: 310 207 9501
www.areasverdespaisajistas.com -- Bogotá, D.C., Colombia

	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 31/08/2020
CONTRATO N°	019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020
FECHA SUSCRIPCIÓN	08-06-2020
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ÁRBOLES
FORMA DE PAGO	Se efectuará mediante pagos mensuales una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4. Los servicios recibidos y facturados después del 31 de octubre de 2020, se cancelarán con cargo al PAC de diciembre 2020 y/o se constituirán en Cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2021. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	AREAS VERDES LTDA
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TE. RIVERA GUTIERREZ ZULMA T2. CORTES ROZO JORGE ALEXANDER (SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$124.193.807.39
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020.
FECHA DE INICIO	03-07-2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN	NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26-08-2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADICIÓN EN VALOR DEL MES DE DICIEMBRE Y VIGENCIAS FUTURAS DEL PRIMER TRIMESTRE, ASÍ MISMO LA PRORROGA EN PLAZO
FORMA DE PAGO	El valor correspondiente a $13.649.226 se cancelará con cargo a cuentas por pagar en el primer trimestre del año 2021. Los valores correspondientes a la vigencia futura 2021 se cancelarán mediante pagos mensuales una vez recibidos los servicios a entera satisfacción y de acuerdo a los trámites administrativos a que haya lugar dentro de los 45 días hábiles siguientes a la radicación de los documentos soportes para pago (factura, acta de recibo a satisfacción, certificación de pago de aportes parafiscales, seguridad social y riesgos laborales y sus respectivas planillas), en el Departamento de Contratos por parte del supervisor y de conformidad con la disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC) del CACOM-4.
PLAZO DE ENTREGA	NO APLICA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 178.791.033.39

En las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 4, el día 31 del mes de agosto de 2020, se reunieron el señor Cr. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señora Te. Rivera Gutiérrez Zulma en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora LILIANA DE LA PARRA en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
ÁREAS DE PODA Se da cumplimiento parcial al objeto contractual, realizando las labores con lo requerido de acuerdo al uso de maquinaria, elementos de protección personal y personal capacitado para realizar las labores. Adicionalmente se realiza la poda y tala de árboles cumpliendo con lo establecido en la ficha técnica.	**CACOM 4:** 261.135,334 M2 **CAMPO FLANDES:** 18.98 Ha **PODA DE ÁRBOLES 20-42 MTS** 10 UNIDADES **TALA DE ÁRBOLES DE 20 A 40 MTS** 2 UNIDADES	Relación de áreas, poda y tala que realizaron en el lapso del 01-08-2020 al 31-08-2020. Ver anexo
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		
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**
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)
LILIANA ESPERANZA DE LA PARRA ZAMBRANO	GERENTE	N/A
CARLOS ENRIQUE IZQUIERDO	COORDINADOR DE PROYECTOS	N/A
JOHANA ANDREA LADINO CALDERÓN	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	N/A
YENI PAOLA LADINO CALDERÓN	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	N/A
VITELIO ANDRADE QUINTERO	OPERARIO	N/A
EPIMENIO CONGO VALERO	OPERARIO	N/A
FREDY JOHANNY NIETO CONGO	OPERARIO	N/A
ARGEMIRO JHON PRADO BUCHELI	OPERARIO	N/A
FREDY BADILLO RODRÍGUEZ	OPERARIO	N/A
JOSÉ MANUEL MORALES OTERO	OPERARIO	N/A
JAMES ROJAS PEDRAZA	OPERARIO	N/A
LILIA MARIA HERNANDEZ	OPERARIO	N/A

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	$124.193.807.39	
VALOR ADICIÓN	$ 54.597.225.99	
VALOR FINAL CONTRATO	$178.791.033.39	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	NO APLICA	
PRIMER PAGO PARCIAL	$ 14.503.385.74	FACTURA No. A1 3798 con un porcentaje ejecutado a la fecha del 8.11%.
SEGUNDO PAGO PARCIAL	$ 28.659.170.31	FACTURA No. A1 3811 con un porcentaje ejecutado a la fecha del 24.14%.
PAGO SALDO	$ 135.628.477.34	

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. A1 3811	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	
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 abonaran 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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

LILIANA DE LA PARRA
CONTRATISTA

TE RIVERA GUTIÉRREZ ZULMA
SUPERVISORA

CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500358599

CONTRATO: 0190000G2020

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AREAS VERDES LTDA	**FECHA DE RECIBO**	10.09.2020
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 contraidas en el / los pedidos 4500358599, contrato interno 0190000G2020 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500358599	00010	1001464237	SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA				26.912.316,31
2	4500358599	00020	1001464238	SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA				1.746.854,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 28.659.170,31

OBSERVACIONES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020 EL SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ÁRBOLES, SEGUNDO PAGO PARCIAL
CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

FIRMAS

CR HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO CACOM-4

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmfrancoh	Magnolia Franco Herrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-006	FAC COMANDO AEREO OE COMBATE No.
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-09-3:10 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	241320	Fecha Registro:	2020-09-09	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:	150620	Nro. Cdp:	4920
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	28.380.260,85	Valor Iva:		278.909,46	Valor Total:	28.659.170,31	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	860506842	Razon Social:	AREAS VERDES LTDA					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
3811	FACTURA	2020-09-09

Objeto.:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020 EL SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ARBOLES,SEGUNDO PAGO PARCIAL

AS14 MAGNOLIA FRANCO HERREREA
Asistente Gestion Contable DECON CACOM-4

	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	TE. RIVERA GUTIÉRREZ ZULMA
Ordenador del Gasto	CR. HENRY ALEXIS CAMACHO CRISTANCHO
No. Contrato	019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020
Objeto del contrato	SERVICIO DE CORTE DE PRADOS, PODA Y TALA DE ÁRBOLES
Valor del contrato	$ 124.193.807,39
Adición / Reducción	$ 54.597.226,00
Valor final del contrato	$ 178.791.033,39

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				
													$ 0,00
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0,00
													$ 0,00
													$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 0,00
02	02	02	008	005	09	07			10		Servicio de mantenimiento y cuidado del paisaje	CORTE DE PRADOS	$ 122.843.033,39
02	02	02	008	005	09	07			10		Servicio de mantenimiento y cuidado del paisaje	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	$ 15.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 137.843.033,39
02	02	02	008	005	09	07			10		Servicio de mantenimiento y cuidado del paisaje	CORTE DE PRADOS	$ 40.948.000,00
02	02	02	008	005	09	07			10		Servicio de mantenimiento y cuidado del paisaje	PODA Y TALA DE ÁRBOLES	$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 40.948.000,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 178.791.033,39
										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	jul-20	sep-20	N/A	02-02-02-008-005-09-07-10	CORTE DE PRADOS PODA Y TALA DE ÁRBOLES	$ 14.503.385,74	$ 14.503.385,74	$ 164.287.647,65
1	ago-20	oct-20	N/A	02-02-02-008-005-09-07-10	CORTE DE PRADOS PODA Y TALA DE ÁRBOLES	$ 28.659.170,31	$ 28.659.170,31	$ 135.628.477,34
TOTALES						$ 43.162.556,05	$ 43.162.556,05	$ 135.628.477,34

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE RIVERA GUTIERREZ ZULMA
FECHA	7/09/2020

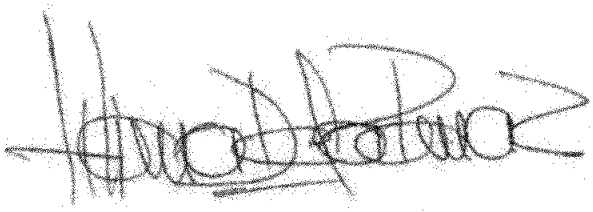
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Areas Verdes
Arquitectos Paisajistas

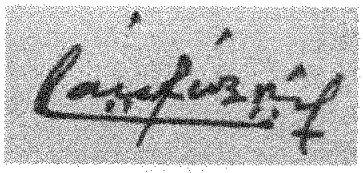
CERTIFICO

Que La empresa *AREAS VERDES LTDA. NIT 860.506.842-8*, ha cumplido con los pagos oportunamente correspondientes al salario de los trabajadores que laboran ejecutando el contrato de prestación de servicios Nº 019-00-G-CACOM-4-GRUAL-2020, a nombre de la *FUERZA AÉREA COLOMBIANA.* encontrándose a paz y salvo en todos los conceptos.

Se expide en Bogotá D.C, a los dos (2) días del mes de septiembre de 2020



LILIANA DE LA PARRA ZAMBRANO
Representante legal
C.C.35.457.03



RAUL RINCON QUIROZ
Contador publico
C.C.19.277.456
T.P: 9152-T

Areas Verdes
Arquitectos Paisajistas

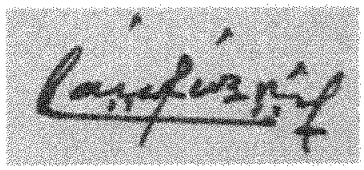
CERTIFICA QUE

Yo, *LILIANA DE LA PARRA ZAMBRANO*, identificado con cedula de ciudadanía No.35.457.033, en mi condición de representante legal de *AREAS VERDES LTDA* identificada con *NIT: 860.506.842-8*, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de acuerdo a la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todos los conceptos relacionados con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se expide en Bogotá D, C, a los dos (2) días del mes de septiembre de 2020

LILIANA DE LA PARRA ZAMBRANO
Representante legal
C.C.35.457.03



RAUL RINCON QUIROZ
Contador Publico
C.C.19.277.456
T.P: 9152-T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860506842	8	AREAS VERDES LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CRA 28 No 86 - 55 INT 8 OF 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6230317	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	708065280	9409349912	E	2020/08/12	2020/08/10	BANCOLOMBIA	0	$6,079,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COMPENSAR (27 Afiliados)						$20,426,513	$3,291,400			$20,207,062	$810,300			$20,255,482	$812,300			$21,084,865	$1,165,600		$0	$0
Centro de Trabajo: 0.522 (3 Afiliados)						$3,401,761	$544,400			$3,401,761	$136,300			$3,401,761	$136,300			$3,401,761	$17,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$3,401,761	$544,400			$3,401,761	$136,300			$3,401,761	$136,300			$3,401,761	$17,800		$0	$0
1	CC	1013746869	LADINO YENI	230201	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0
2	CC	20714921	LEON MARIA	230301	30	$1,646,155	$263,400	EPS017	30	$1,646,155	$65,900	CCF24	30	$1,646,155	$65,900	14-4	30	$1,646,155	$8,600	30	$0	$0
3	CC	19306524	RAMIREZ EDUARDO	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: 2.2436 (3 Afiliados)						$936,325	$149,900			$936,325	$37,600			$886,638	$35,600			$936,325	$23,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$936,325	$149,900			$936,325	$37,600			$886,638	$35,600			$936,325	$23,000		$0	$0
4	CC	5600421	GALEANO BERNARDO	230301	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF24	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$800	1	$0	$0
5	CC	79971424	OLARTE WILSON	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
6	CC	1052394872	PEREZ HOLMAN	230301	1	$29,261	$4,700	EPS005	1	$29,261	$1,200	CCF24	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$800	1	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (19 Afiliados)						$15,181,363	$2,451,900			$14,961,912	$600,000			$15,060,019	$604,000			$15,839,715	$1,102,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)						$15,181,363	$2,451,900			$14,961,912	$600,000			$15,060,019	$604,000			$15,839,715	$1,102,600		$0	$0
7	CC	1054986977	ALVAREZ JUAN	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
8	CC	12210201	ANDRADE VITELIO	231001	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
9	CC	80746909	ANGARITA ALFONSO	230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
10	CC	80734909	BASANTE OSCAR	230201	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
11	CC	17670347	BUSTOS JORGE	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS001	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
12	CC	1024504937	GUERRERO JOSE	230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
13	CC	5874523	HERRAN JOSE	230301	30	$877,803	$140,500	EPS044	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
14	CC	1033747336	IGLESIAS DIEGO	230301	30	$877,803	$140,500	EPS005	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$828,116	$33,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
15	CC	80745671	IGLESIAS LUIS	231001	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
16	CC	79313024	IGLESIAS ORLANDO	231001	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
17	CC	1075626916	MOLINA LUIS	230301	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
18	CC	7538795	OTERO JOSE	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
19	CC	1111192907	PEDRAZA JAMES	230201	30	$887,803	$142,100	EPS017	30	$887,803	$35,600	CCF24	30	$887,803	$35,600	14-4	30	$887,803	$61,800	30	$0	$0
20	CC	1030549440	PRADO JOHN	230201	3	$219,451	$57,100		0	$0	$0	CCF24	3	$219,451	$8,800	14-4	30	$877,803	$61,100	3	$0	$0
21	CC	14252684	RODRIGUEZ FREDY	230301	30	$877,803	$140,500	EPS002	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$807,803	$32,400	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
22	CC	80131120	SALAMANCA JOSE	25-14	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
23	CC	1123565617	ULLOA LEONEL	230301	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF24	1	$27,604	$1,200	14-4	1	$29,261	$2,100	1	$0	$0
24	CC	1123860550	VANEGAS YAIRA	230201	30	$877,803	$140,500	EPS017	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
25	CC	1012344923	VILLADIEGO LUIS	230201	30	$877,803	$140,500	EPS010	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$61,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: TARIFA 3 (2 Afiliados)						$907,064	$145,200			$907,064	$36,400			$907,064	$36,400			$907,064	$22,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$907,064	$145,200			$907,064	$36,400			$907,064	$36,400			$907,064	$22,200		$0	$0
26	CC	1024506439	LADINO JOHANNA	230301	30	$877,803	$140,500	EPS008	30	$877,803	$35,200	CCF24	30	$877,803	$35,200	14-4	30	$877,803	$21,400	30	$0	$0
27	CC	78734451	LAZARO CESAR	230301	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF24	1	$29,261	$1,200	14-4	1	$29,261	$800	1	$0	$0
Total			**Afiliados(27)**			$20,426,513	$3,291,400			$20,207,062	$810,300			$20,255,482	$812,300			$21,084,865	$1,165,600		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2020/08/10 04:19 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860506842	8	AREAS VERDES LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMPENSAR	CRA 28 No 86 - 55 INT 8 OF 204	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6230317	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	708065280	9409349912	E	2020/08/12	2020/08/10	BANCOLOMBIA	0	$6,079,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$3,291,400	$0	$0	$3,291,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$421,500	$0	$0	$421,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$562,000	$0	$0	$562,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$1,546,700	$0	$0	$1,546,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$761,200	$0	$0	$761,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$1,165,600	$0	$0	$1,165,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$1,165,600	$0	$0	$1,165,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$812,300	$0	$0	$812,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$812,300	$0	$0	$812,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				26	$810,300	$0	$0	$810,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$35,200	$0	$0	$35,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$312,700	$0	$0	$312,700
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$35,200	$0	$0	$35,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$70,400	$0	$0	$70,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$214,800	$0	$0	$214,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$106,800	$0	$0	$106,800
TOTAL				27	$6,079,600	$0	$0	$6,079,600

2020/08/10 04:19 PM

	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 tramite 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)	CUMPLE
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)	CUMPLE
5	**Certificación de pago de aportes seguridad social**, actualizada al mes del trámite de pago.	CUMPLE
6	**Planilla de pago parafiscales** actualizada al mes del trámite de pago.	CUMPLE
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.	CUMPLE

	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)	CUMPLE
9	**Verificar que el DECON envié al almacén el número de pedido** para que misceláneos tramite la entrada del bien y emita documento soporte de entrada a DECON.	N/A
10	**Verificar que el DECON envié 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.	