

ITEM	CONCEPTO	PERSONA NATURAL		OBSERVACION
		HONORARIOS Y/O SERVICIOS	COMERCIANTES BIENES	
1	ACTA DE CDA	X	X	Se debe autorizar el pago: Nombre del tercero, NIT, Valor, Fuente de pago y Rubro presupuestal. En el caso de ser pago Directo, debe contener los criterios de selección y consideración Pago Directo.
2	RUT	X	X	Con información actualizada, razón social, Actividad, Dirección, teléfono y correo electrónico.
3	FACTURA DE VENTA (ELECTRONICA), CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE emitida al NIT: 830,053,630 - PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUAGRARIA S.A. - CODIGO DEL NEGOCIO Y SIGLA	X	X	Se debe emitir factura electrónica si el RUT así lo manifiesta.
4	CERTIFICACION DE EXCLUSION O EXENCION DE IVA (EN EL CASO QUE NO COBRE IVA SIENDO RESPONSABLE - RUT)	X	X	Debe estar emitida, mencionando la factura cobrada, dentro de la fecha de la factura y el artículo del ET. Al cual cubre la exención.
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	X	NA	IBC, acorde a los pagos realizados, mínimo el 40% del valor de cobro o valor del contrato. ((Artículo 18 Ley 1122 de 2007 o normatividad que la regule)), aportes a la ARL Riesgo 3, contratistas de PAAP.
6	CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAS NATURALES HONORARIOS Y/SERVICIOS	X	NA	Este documento permite validar que el contratista se encuentra cotizando de forma periódica durante la ejecución del contrato firmado con Fiduagraria vocera del Fideicomiso PAAP. (Formato adjunto a la lista de chequeo.)
7	CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL	NA	X	Firmada por Representante Legal y/o Contador y/o Revisor Fiscal
8	ENTREGA A SATISFACCION DEL PRODUCTO O SATISFACCION DEL SERVICIO PRESTADO	X	X	Responsabilidad de OL. Validar el cumplimiento.
9	Evidencias escritas - fotograficas o demas, que conlleven a la comprobacion del cumplimiento del valor cobrado, exigidas en la negociacion contratacion derivada o documento suscrito.	X	X	En los casos que aplique
10	CERTIFICACION BANCARIA	X	X	Se requiere en los primeros o únicos pagos, tener presente que el pago se tramita al número de cuenta estipulado en CENTRAL DE PAGOS el cual debe ser igual a la certificación Bancaria.
11	CERTIFICACION - PERSONAS NATURALES	X	NA	Es un documento OPCIONAL, en el caso que la PN. Decida adjuntarlo, debe adjuntar el formato definido por Fiduagraria SA. (Anexo a esta lista de chequeo) En el caso de que NO decida adjuntarlo por favor manifestarlo en las Notas del pago, para proceder con el trámite aplicando los % que den a lugar.

ITEM	CONCEPTO	PERSONA JURIDICA		OBSERVACION
		RESPONSABLE IVA	NO RESPONSABLE IVA-OTROS	
1	ACTA DE CDA	X	X	Se debe autorizar el pago: Nombre del tercero, NIT, Valor, Fuente de pago y Rubro presupuestal. En el caso de ser pago Directo, debe contener los criterios de selección y consideración Pago Directo.
2	RUT	X	X	Con información actualizada, razón social, Actividad, Dirección, teléfono y correo electrónico.
3	FACTURA DE VENTA (ELECTRONICA), CUENTA DE COBRO O DOCUMENTO EQUIVALENTE emitida al NIT: 830,053,630 -PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUAGRARIA S.A. CODIGO DEL NEGOCIO Y SIGLA	X	X	Se debe emitir factura electrónica si el RUT así lo manifiesta. Por lo general toda PJ ésta obligado a emitir Factura Electrónica.
4	CERTIFICACION DE EXCLUSION O EXENCION DE IVA (EN EL CASO QUE NO COBRE IVA SIENDO RESPONSABLE)	X	NA	Debe estar emitida, mencionando la factura cobrada, dentro de la fecha de la factura y el artículo del estatuto tributario (ET), el cual cubre la exención.
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	NA	NA	
6	CERTIFICACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X	X	Firmada por Representante Legal y/o Contador y/o Revisor Fiscal
7	ENTREGA A SATISFACCION DEL PRODUCTO O SATISFACCION DEL SERVICIO PRESTADO	X	X	Responsabilidad de OL. Validar el cumplimiento.
8	Evidencias escritas - fotográficas o demás, que conlleven a la comprobación del cumplimiento del valor cobrado, exigidas en la negociación contratación derivada o documento suscrito.	X	X	En los casos que aplique
9	CERTIFICACION BANCARIA	X	X	Se requiere en los primeros o únicos pagos, tener presente que el pago se tramita al número de cuenta estipulado en CENTRAL DE PAGOS el cual debe ser igual a la certificación Bancaria.