

0. LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1	28/Dic/2011	Ajuste de los códigos de los formatos, de acuerdo a los cambios realizados por el Proceso Gestión Contractual. (GC-P01-F13 para contratos y GC-P07-F02 para convenios, GC-P06-F24, GC-P06-F33)
2	30/Ago/2012	Ajuste requisitos según normatividad vigente y nueva versión de formatos Proceso de Gestión Contractual.
3	14/Mar/2014	Se Actualiza Documentos Relacionados, en Desarrollo se incorpora. Recibo ingreso a tesorería por concepto de estampilla pro-desarrollo y sobretasa Bomberil, entre otros. Se Actualiza los códigos de los formatos, de acuerdo a los cambios realizados por el Proceso Gestión Contractual. (GC-P01-F13 para contratos y GC-P07-F02 para convenios, GC-P06-F24, GC-P06-F33)
4	09/Feb/2016	Se actualiza Logo Institucional. Se Actualiza Documentos Relacionados en Desarrollo: Se elimina el Certificado de Aportes Parafiscales y Planillas de Pago de Seguridad Social en los Numerales 6.2 a 6.6; se incorpora la palabra Convenio en los Numerales del 6.2 a 6.6 y se adiciona la Oferta Económica en los puntos 6.2.3. Se inactiva Formato GC-P06-30 Acta de liquidación de Obra y se Reemplaza por GC-P06-F49 Acta de Liquidación. Se actualiza los formatos FF-P17-F01, FF-P17-F02, FF-P17-F03, FF-P17-F04, FF-P17-F05 y FF-P17-F06 eliminando Certificado de Aportes Parafiscales y Planillas de Pago de Seguridad Social.
5	03/Mayo/2017	Se actualiza el Desarrollo en cuanto a documentos relacionados; se eliminan: GC-P06-F32, PE-P20-F04, Certificación bajo gravedad de juramento. Se adicionan : IP-P18-F04, PE-P30-F41, PE-P31-F41, SA-P23-F07, informe de Supervisión o Interventoría, GC-P06-F41, GC-P06-F11, GC-P06-F42, Acta de Entrega Supervisión o Interventoría, GC-P06-F34, GC-P06-F55, GC-P06-F49, Certificación para efectos de Retención en la fuente según el Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados; Para pago de Sentencias y Conciliaciones se relaciona el Procedimiento SJ-P-09 Pago de Sentencias y Conciliaciones y se incluye CD que contenga la relación de planillas validadas y Certificado de Pago de Seguridad Social y Parafiscales, Paz y Salvo SENA, CONFABOY, Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros en los casos de Anticipos. Se complementa RUT Actualizado según la Normatividad vigente.
6	30/Agosto/2017	En numeral 6.1 Se especifica que la constancia de documentos debe estar firmada por el Director de Contratación o Subdirector de Contratación o profesional responsable autorizado por la Dirección de Contratación del Departamento de Boyacá.
7	26/Feb/2018	Se actualiza Políticas de Operación incorporando el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR y Colombia Compra Eficiente En numeral 6.1 Se especifica que la constancia de documentos debe estar firmada por el Subdirector de Contratación, se elimina documentos que son requisitos exclusivos para el expediente contractual como sábanas y actas de modificación de cantidades, precios unitarios, entre otros. Se elimina ítem de compra de medicamentos por tutela, contratos específicos e integrales con IPS privadas, contrato

		<p>IPS pública sin ánimo de lucro diferente red pública departamental - no adscrita debido a que se relacionan en los recobros.</p> <p>Se elimina ítem de convenios y/o contratos interadministrativos prestación de servicios de salud - red adscrita, porque se unifica con el ítem de convenios y contratos interadministrativos, interinstitucionales, municipios, eses y otros</p> <p>Se crea ítem para subsidios municipios descertificados en SGP-APSB.</p> <p>Se unifica listado de requisitos vs Constancias de radicación de acuerdo a la presentación los documentos soportes por cada tipo de pago; donde el responsable del diligenciamiento de las Constancias de Radicación es el Contratista.</p>
8	24/Jul/2018	<p>Para pagos con recursos del Sistema General de Regalías, plataforma - SPGR anexar 2 Certificaciones Bancarias, en numerales 6.2.1 y 6.2.2.</p> <p>Se adiciona Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar, en los numerales 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3, 6.5 y 6.7.1</p>

1. OBJETO

Dar a conocer los requisitos necesarios para efectuar los pagos por tipo de cuenta en Tesorería.

2. ALCANCE

Este manual aplica para las órdenes de pago y pagos tesorales, inicia con el establecimiento de los requisitos necesarios para todos los pagos y finaliza con los requisitos para las cuentas de servicios públicos o impuestos.

3. DEFINICIONES

N.A.

4. CONDICIONES GENERALES

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Es importante tener en cuenta que para los pagos con recursos del Sistema General de Regalías de proyectos vigencia 2017 y posteriores, se debe anexar el Registro Presupuestal de Compromiso RPC generado por el Sistema PCT del Departamento de Boyacá y el emitido por el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;

Para los pagos de las compras realizadas a través de la plataforma Colombia compra eficiente se debe anexar los documentos soporte establecidos en el presente Manual de Requisitos para Pago, requisitos que deben quedar establecidos en el momento de suscribir el contrato u orden de compra, incluidos los descuentos y recargos por concepto de impuestos y contribuciones.

De igual forma para todos los pagos se debe dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes documentos cargados en la herramienta Isolución:


Procedimientos

GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos

FF-P-17 Órdenes de Pago y Pagos de Tesorería

FF-P-59 Municipios Descertificados en SGP – APSB

FF-P-60 Recursos Sistema General de Regalías – SSF

	MANUAL	VERSIÓN: 8
		CÓDIGO: FF-M-03
MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO		FECHA: 24/Jul/2018

Manuales

GC-M-02 Manual de Interventoría y/o Supervisión

PE-M-01 Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos

Los supervisores por parte del Departamento en Contratos de Interventoría, son quienes deben radicar en la Dirección de contratación los informes de Interventoría de dichos contratos.

Este manual se encuentra socializado a los usuarios a través de la herramienta Isolución y la página de la Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Procedimientos

FF-P-17	Órdenes de Pago y Pagos de Tesorería
GC-P- 01	Licitación Pública
GC-P- 06	Supervisión y Seguimiento a la Ejecución de Contratos
GC-P- 07	Convenios
GC-P-11	Procedimientos Administrativos Contractuales
GC-I- 01	Estudios Previos
PE-P-30	Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión
PE-P-32	Presentación, Viabilización, Priorización y Aprobación de Proyectos de Inversión del SGR.
PE-P-33	Seguimiento a Proyectos Financiados con Recursos de SGR Ejecutados por el Departamento de Boyacá

Manuales

GC-M-02 Manual de Interventoría y/o Supervisión

PE-M-01 Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos

6. DESARROLLO

LOS SIGUIENTES REQUISITOS SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA TODOS LOS PAGOS

6.1. CONSTANCIA DE DOCUMENTOS (GC-P06-F40 para contratos y GC-P06-F41 para convenios): Constancia firmada por el Subdirector de Contratación, en la cual se debe registrar la existencia de los documentos soportes que contiene la carpeta de cada contrato o convenio la cual contiene entre otros:

6.1.1. Asignación de apoyo a Supervisión (Contratos o Convenios). IP-P18-F04

- 6.1.2.** Si la Interventoría es contratada se debe incluir en la Constancia de Documentos: Nombre y/o Razón Social del contratista, número de Contrato. (Contratos o Convenios).
- 6.1.3.** Cámara de Comercio (Contratos).
- 6.1.4.** Recibo de ingreso a tesorería por concepto de estampilla pro-desarrollo y sobretasa Bomberil (Contratos o Convenios) para la vigencia 2017 y anteriores.
- 6.1.5.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal de Compromiso (Contratos o Convenios).
- 6.1.6.** Pólizas (Contratos o Convenios).
- 6.1.7.** Estudios Previos (Contratos o Convenios).GC-I01-F01
- 6.1.8.** Concepto de viabilidad Técnica (Contratos o Convenios) PE-P30-F41, PE-P31-F41.
- 6.1.9.** Certificación de Registro BPPID: PE-P30-F54 y/o PE-P31-F51 y/o PE-P32-F58.
- 6.1.10.** Actas:
- ✓ Iniciación de contrato o convenio (GC-P06-F10 o GC-P06-F11, respectivamente) (Contratos o Convenios).
 - ✓ Actas de mayores cantidades de obra (GC-P06-F26)
 - ✓ Acta Técnica de fijación de precios unitarios (GC-P06-F12)
 - ✓ Acta de Aclaración (GC-P06-F56)
 - ✓ Parcial (GC-P06-F33)
 - ✓ Final (GC-P06-F24)
 - ✓ Suspensión (GC-P06-F27)
 - ✓ Reinicio (GC-P06-F28)
 - ✓ Sabana (GC-P06-F14)
 - ✓ Acta de modificación de cantidades y sábana de Modificación de Cantidades GC-P06-F07 y GC-P06-F34
 - ✓ Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría IP-P18-F04 y GC-P06-F42)
 - ✓ Acta de liquidación GC-P06-F16
 - ✓ Acta de Liquidación Convenio GC-P06-F31
 - ✓ Acta de Liquidación Contrato de Prestación de Servicios GC-P06-F25
 - ✓ Aclaratoria Acta de Liquidación GC-P06-F45
 - ✓ Aclaratoria Acta de Liquidación Contrato de Prestación de Servicios GC-P06-F44
 - ✓ Aclaratoria Acta de liquidación Convenio GC-P06-F46
- 6.1.11.** Inclusión de la partida en el presupuesto del ente territorial (Convenios).
- 6.1.12.** Certificación de Tesorero del municipio (Convenios).
- 6.1.13.** Fotocopia Cédula Alcalde y Tesorero municipio (Convenios).
- 6.1.14.** Informe de Supervisión o Interventoría y demás documentos soportes relacionados con el contrato o convenio según GC-M- 01 Manual de contratación, el Procedimiento GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y GC-M- 02 Manual de Interventoría y/o supervisión. Los supervisores por parte del Departamento en Contratos de Interventoría, son quienes deben radicar en la Dirección de contratación los informes de Interventoría de dichos contratos.

Esta constancia de documentos debe especificar fechas, vigencia y legalidad de los documentos.

Los formatos para las actas de mayores cantidades de obra, precios unitarios, Inicio, Parcial, Final, Suspensión, Reinicio, Sabana etc., están disponibles en Isolución - Proceso de Gestión Contractual.

**MANUAL****VERSIÓN: 8****CÓDIGO: FF-M-03****MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO****FECHA: 24/Jul/2018****6.2. CONTRATOS O CONVENIOS****6.2.1. ANTICIPOS CONTRATOS O CONVENIOS**

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Constancia de Radicación anticipo Contratos	FF-P17-F01	Contratista
Constancia de Documentos.	GC-P06-F40 o GC-P06-F41	Contratación
Registro Presupuestal de Compromiso RPC.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Registro Presupuestal. RPC, Sistema General de Regalías cuando aplique		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación Bancaria -Contratos de Menor Cuantía: Cuenta Bancaria a nombre del contrato o convenio. -Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según normatividad vigente. -Copia Contrato de Fiducia o Patrimonio Autónomo, cuando aplique. Nota: Para pagos con recursos del Sistema General de Regalías, plataforma - SPGR anexar 2 Certificaciones Bancarias: 1. Certificación Bancaria de la Fiducia o Patrimonio Autónomo para el Anticipo 2. Certificación Bancaria del contratista donde se consignarán los recursos de los pagos parciales		Contratista
Copia Contrato o Convenio. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Oferta económica para las mínimas cuantías, cuando aplique.		Contratación
Documento Consorcio o Unión Temporal. Cuando corresponda.		Contratista
Acta Aprobación de Póliza Contractual.	GC-P01-F12	Contratación
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	Interventor y/o supervisor
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique.		Contratación
Acta de Iniciación de Contrato o Convenio	GC-P06-F10 o GC-P06-F11	Interventor y/o Supervisor
Acta de Aclaración (Cuando Aplique)	GC-P06-F56	Contratista

Actas de suspensión, si las hubiere.	GC-P06-F27	Interventor y/o Supervisor
Actas de reiniciación, si las hubiere.	GC-P06-F28	Interventor y/o Supervisor
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar		Contratista
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece.		Contratista
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique.		Contratista
Registro Único Tributario. (RUT). Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Recibo de pago Estampilla Pro desarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para vigencia 2017 y vigencias anteriores		Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato, el Procedimiento GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y GC-M- 02 Manual de Interventoría y/o supervisión		Contratista

6.2.2. ADICIONAL DE ANTICIPOS CONTRATOS O CONVENIOS

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Constancia de Radicación Adicional Anticipo Contratos	FF-P17-F02	Contratista
Constancia de Documentos	GC-P06-F40 o GC-P06-F41	Contratación
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Registro Presupuestal. RPC, Sistema General de Regalías cuando aplique		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
<p>Certificación Bancaria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contratos de Menor Cuantía: Cuenta Bancaria a nombre del contrato suscrito. - Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según normatividad vigente. - Copia Contrato de Fiducia o Patrimonio Autónomo, cuando aplique. <p>Nota: Para pagos con recursos del Sistema General de Regalías, plataforma - SPGR anexar 2 Certificaciones Bancarias:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Certificación Bancaria de la Fiducia o Patrimonio Autónomo para el Anticipo 2. Certificación Bancaria del contratista donde se consignarán los recursos de los pagos parciales 		Contratista
Copia Contrato o Convenio (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Oferta económica para las mínimas cuantías, cuando aplique		Contratación
Documento Consorcio o Unión Temporal. Cuando Corresponda		Contratista
Acta Aprobación de Póliza Contractual	GC-P01-F12	Contratación



MANUAL

VERSIÓN: 8

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 24/Jul/2018

Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	Interventor y/o supervisor
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique.		Contratación
Acta de Iniciación de Contrato o Convenio	GC-P06-F10 o GC-P06-F11	Interventor y/o Supervisor
Acta de Aclaración (Cuando Aplique).	GC-P06-F56	Contratista
Actas de suspensión, si las hubiere.	GC-P06-F27	Interventor y/o Supervisor
Actas de reiniciación, si las hubiere.	GC-P06-F28	Interventor y/o Supervisor
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar		Contratista
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece.		Contratista
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique.		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Recibo de pago Estampilla Pro desarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para vigencia 2017 y vigencias anteriores		Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato, el Procedimiento GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y GC-M- 02 Manual de Interventoría y/o supervisión		Contratista

6.2.3. PAGO FINAL, PARCIAL O ÚNICO CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y MINIMAS

DOCUMENTO	FORMATO	ÚNICO	PARCIAL	FINAL	APORTANTE
Constancia de Radicación Pago Final, Parcial, o Único	FF-P17-F03	X	X	X	Contratista
Constancia de Documentos.	GC-P06-F40	X	X	X	Contratación
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Para 1er pago o pago único.		X	X	X	Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Registro Presupuestal. RPC, Sistema Genera de Regalías cuando		X	X	X	Expide Presupuesto y Anexa Contratación

aplique					
Certificación bancaria a nombre del contratista, para 1er pago o cuando requiera reportar novedad sobre la cuenta.		X			Contratista
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros en los casos de Anticipos.				X	Contratista
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Oferta económica para las mínimas cuantías, cuando aplique.		X	X	X	Contratación
Documento Consorcio o Unión Temporal cuando corresponda		X	X	X	Contratista
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	X	X	X	Interventor y/o Supervisor
Acta Aprobación de póliza contractual	GC-P01-F12	X	X	X	Contratación
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento Consorcio o Unión Temporal del Interventor		X			Interventor y/o Supervisor
Acta de iniciación de contrato 1er pago	GC-P06-F10	X			Interventor y/o Supervisor
Acta de Aclaración. (Cuando Aplique).	GC-P06-F56	X	X	X	Contratista
Actas de Suspensión si las hubiere.	GC-P06-F27	X	X	X	Interventor y/o Supervisor
Actas de Reiniciación si las hubiere.	GC-P06-F28	X	X	X	Interventor y/o Supervisor
Acta Parcial.	GC-P06-F33		X		Interventor y/o Supervisor
Sábana, Contrato de Obra	GC-P06-F14	X	X	X	Interventor y/o Supervisor
Factura o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario)/ incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social, Nit, y porcentaje % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Artículo 11.		X	X	X	Contratista
Comprobante Entrada Almacén y acta de recibo Suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de consumo y/o devolutivos).	SA-P23-F07	X	X	X	Almacén
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55				Interventor y/o Supervisor
Acta de Recibo Final	GC-P06-F24				Interventor y/o Supervisor
Acta de Liquidación.	GC-P06-F16o GC-P06-F25	X		X	Interventor y/o Supervisor
Acta aclaratoria acta de liquidación	GC-P06-F45			X	Interventor y/o Supervisor
Para contratos de interventoría, acta de liquidación del contrato al que se hace la interventoría.				X	Contratación
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar					Contratista
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece.		X	X	X	Contratista
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con		X	X	X	Contratista



MANUAL

VERSIÓN: 8

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 24/Jul/2018

tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique.					
Paz y Salvo COMFABOY, Certificación FIC y SENA (Parafiscales cuando aplique)				X	Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		X	X	X	Contratista
Recibo de pago Estampilla Pro desarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para vigencia 2017 y vigencias anteriores		X	X	X	Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato, el Procedimiento GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y GC-M- 02 Manual de Interventoría y/o supervisión					Contratista

6.3. CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, INTERINSTITUCIONALES, MUNICIPIOS Y OTROS

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Constancia de Radicación Convenios y/o Contratos interadministrativos municipios y otros	FF-P17-F04	Contratista
Constancia de Documentos Convenios	GC-P06-F41	Contratación
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Para anticipo, 1er pago o pago único.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Registro Presupuestal. RPC, Sistema Genera de Regalías cuando aplique		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación Bancaria a nombre del convenio o contrato suscrito, o según lo especificado en la minuta del mismo.		Contratista
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros.		Contratista
Copia Convenio o Contrato (Adicionales y Modificatorios si los hubiere.) Para Municipios Plan alimentario únicamente en el 1er pago.		Contratación
Documento Consorcio o Unión Temporal cuando corresponda		Contratista
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	Interventor y/o supervisor
Acta Aprobación de póliza Contractual (Según el caso).	GC-P01-F12	Contratación

Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento Consorcio o Unión Temporal del Interventor.		Interventor y/o Supervisor
Acta de Iniciación de Convenio. (1er pago, pago único).	GC-P06-F11	Interventor y/o Supervisor
Acta de Aclaración. (Cuando aplique)	GC-P06-F56	Contratista
Actas de Suspensión. si las hubiere	GC-P06-F27	Interventor y/o Supervisor
Acta de Reiniciación. Si las hubiere.	GC-P06-F28	Interventor y/o Supervisor
Acta Parcial si lo requiere el Convenio o Contrato.	GC-P06-F33	Interventor y/o Supervisor
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario).		Municipio y/o Contratista
Comprobante Entrada Almacén y acta de recibo Suministros Almacén (Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o bienes de consumo y/o devolutivos).		Contratación
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Acta de Recibo Final.	GC-P06-F24	Interventor y/o Supervisor
Acta de Liquidación de Convenio	GC-P06-F31	Interventor y/o Supervisor y contratista
Acta aclaratoria acta de liquidación de convenio	GC-P06-F46	Interventor y/o Supervisor y contratista
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar, para convenios Interinstitucionales		Contratista
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique.		Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato, el Procedimiento GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y GC-M- 02 Manual de Interventoría y/o supervisión		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. (Para municipios únicamente en el primer pago o pago único). Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Recibo de pago Estampilla Pro desarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para vigencia 2017 y vigencias anteriores		Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato o convenio, el Procedimiento GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y GC-M- 02 Manual de Interventoría y/o supervisión		Contratista

6.4. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. (CPS).

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Constancia de Radicación Contratos de Prestación de Servicios	FF-P17-F06	Contratista
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Para 1er pago o pago único		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Registro Presupuestal. RPC, Sistema Genera de Regalías cuando aplique		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación Bancaria, a nombre del contratista para Primer Pago o pago único		Contratista
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere. 1er pago o pago único y Oferta Económica cuando aplique.		Contratación



MANUAL

VERSIÓN: 8

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 24/Jul/2018

Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	Interventor y/o supervisor
Acta de Iniciación Contrato. 1er pago o pago único.	GC-P06-F10	Interventor y/o Supervisor
Acta de Aclaración (si las hubiere).	GC-P06-F56	Contratista
Actas de Suspensión (si las hubiere).	GC-P06-F27	Interventor y/o Supervisor
Actas de Reinicio (si las hubiere).	GC-P06-F28	Interventor y/o Supervisor
Acta Parcial.	GC-P06-F33	Sectorial
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se requiere.		Contratista
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Acta Recibo Final.	GC-P06-F24	Contratista
Acta liquidación Contrato de Prestación de Servicios, si se requiere.	GC-P06-F25	Contratista
Acta aclaratoria acta de liquidación Contrato de Prestación de servicios, cuando aplique	GC-P06-F44	Contratista
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar		Contratista
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece.		Contratista
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique.		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Recibo de pago Estampilla Pro desarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para vigencia 2017 y vigencias anteriores		Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato o convenio, el Procedimiento GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y GC-M- 02 Manual de Interventoría y/o supervisión.		Contratista

6.5. SERVICIOS EN GENERAL (PUBLICIDAD ARRENDAMIENTOS Y OTROS).

DOCUMENTO	FORMA TO	APORTANTE
Constancia de Radicación Servicios en General (Publicidad, arrendamientos y otros)	FF-P17-F05	Contratista

Constancia de Documentos.	GC-P06-F40	Contratación
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Para 1er pago o pago único.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Registro Presupuestal. RPC, Sistema General de Regalías cuando aplique		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación Bancaria a nombre del contratista, para 1er pago o cuando requiera reportar novedad sobre la cuenta.		Contratista
Copia de Contrato, adicionales, oferta económica, modificatorios, cuando aplique. (1er Pago para Publicidad y Arrendamientos)		Sectorial
Documento Consorcio o Unión Temporal cuando corresponda.		Contratista
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	Interventor y/o supervisor
Acta de Aprobación de Póliza Contractual, cuando corresponda	GC-P01-F12	Contratación
Acta de Iniciación Contrato, primer pago o pago único	GC-P06-F10	Interventor y/o Supervisor
Acta de Aclaración	GC-P06-F56	Contratista
Actas de Suspensión (si las hubiere).	GC-P06-F27	Interventor y/o Supervisor
Actas de Reinicio (si las hubiere).	GC-P06-F28	Interventor y/o Supervisor
Acta Parcial.	GC-P06-F33	Interventor y/o Supervisor
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario)		Contratista
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Acta Recibo Final.	GC-P06-F24	Interventor y/o Supervisor
Acta liquidación Contrato de Prestación de Servicios.	GC-P06-F25	Interventor y/o Supervisor
Acta aclaratoria acta de liquidación Contrato de Prestación de servicios, cuando aplique	GC-P06-F44	Contratista
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar		Contratista
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece.		Contratista
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique.		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente. (1er Pago para Publicidad y Arrendamientos)		Contratista
Recibo de pago Estampilla Pro desarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 - 227 y demás normas reglamentarias. Para vigencia 2017 y vigencias anteriores		Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato, el Procedimiento GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y GC-M- 02 Manual de Interventoría y/o supervisión		Contratista

**MANUAL****VERSIÓN: 8****CÓDIGO: FF-M-03****MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO****FECHA: 24/Jul/2018****6.6. SOPORTES PAGO SALUD****6.6.1. URGENCIAS VITALES IPS Y RECOBROS EPS PRIVADAS Y PÚBLICAS**

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del Beneficiario		Contratista
Resolución de Reconocimiento y pago		Contratista
Acta de aprobación Comité Técnico Científico		Contratación
Relación de facturas a pagar avaladas para pago firmada por Auditor médico, Auditor Financiero y Director de Aseguramiento		Sectorial
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) En original		Contratista
Cámara de Comercio, para EPS e IPS privadas. Actualizada		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en Resolución		Contratista

6.6.2. APORTE CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del beneficiario para todos los pagos.		Contratista
Certificación firmada por el Secretario de Salud.		Sectorial
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida.		Contratista

6.6.3. COLCIENCIAS / TRIBUNALES / SUPERSALUD / ADRES

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso.		Expide Presupuesto y Anexa
Certificación bancaria a nombre del beneficiario, para todos los pagos.		Contratista
Presupuesto u oficios Tribunales.		Tribunales

Factura Supersalud.		Supersalud
Ejecución Presupuestal, Colciencias, ADRES.		Presupuesto
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida.		Contratista

6.6.4. CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, INTERINSTITUCIONALES, MUNICIPIOS, ESES Y OTROS

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Constancia de Radicación Convenio Y/O Contratos Interadministrativos, Municipios y Otros	FF-P17-F04	Contratista
Constancia de Documentos.	GC-P06-F40 o GC-P06-F41	Sectorial
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Para 1er pago o pago único		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del contratista		Contratista
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo giro de anticipos		Contratista
Copia del Contrato o convenio , adicionales y modificaciones, si los hubiere		Contratación
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	Sectorial
Acta de Iniciación Contrato o Convenio.	GC-P06-F10 o GC-P06-F11	Interventor y/o Supervisor
Acta de Aclaración	GC-P06-F56	Interventor y/o Supervisor
Acta de Suspensión	GC-P06-F27	Interventor y/o Supervisor
Acta de Reiniciación	GC-P06-F28	Interventor y/o Supervisor
Acta Parcial	GC-P06-F33	Interventor y/o Supervisor
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Acta Recibo Final	GC-P06-F24	Interventor y/o Supervisor
Acta de Liquidación	GC-P06-F31	Interventor y/o Supervisor y contratista.
Aclaratoria Acta de Liquidación Convenio		
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato o convenio, el Procedimiento GC-P-06 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y GC-M- 02 Manual de Interventoría y/o supervisión		Contratista

6.6.5. REGIMEN SUBSIDIADO TRANSFERENCIAS.

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
-----------	---------	-----------



MANUAL

VERSIÓN: 8

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 24/Jul/2018

Registro Presupuestal de Compromiso. RPC.		Expediente Presupuestal y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del Beneficiario.		Contratista
Resolución de Reconocimiento y pago, con anexo		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución.		Contratista

6.7. PAGO POR RESOLUCIÓN (Cesantías, Auxilio Funerario, Bonos y Cuotas Partes, Sentencias y conciliaciones)

6.7.1. PRESTACIONES SOCIALES, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

DOCUMENTO	PRESTACIONES ECONÓMICAS	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	APORTANTE
Para Sentencias y Conciliaciones seguir y anexar los documentos relacionados en el Procedimiento SJ-P-09 Pago de Sentencias y Conciliaciones.		X	Sectorial
Para Cesantías, Auxilio Funerario, Bonos y Cuotas Partes seguir el Procedimiento FF-P-32 Reconocimiento de Prestaciones Económicas.	FF-P32-F01 FF-P32-F02 FF-P32-F03 FF-P32-F04		Expediente en Sectorial
Resolución Ejecutoriada. En original o copia auténtica.	X	X	Sectorial
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se requiere.		X	Interesado
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC.	X	X	Interesado
Registro Único Tributario. RUT. Si se requiere. Actualizado según la Normatividad vigente.	X	X	Interesado
Original Certificado de defunción para auxilio funerario	X		Interesado
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar y aportes parafiscales cuando aplique.			Interesado
Consolidado Liquidación de Prestaciones Sociales, Seguridad Social y Parafiscales. CD que contenga la relación de planillas validadas por el operador que corresponda y en los casos que sea necesario.	X	X	Talento Humano/Sectorial.
Acta de conciliación Original o primera copia. (Secretaría de Salud de Boyacá).		X	Interesado / Sectorial

Otros, de acuerdo al pago con lo ordenado en el acto administrativo que autoriza el pago.	X	X	Interesado
---	---	---	------------

6.7.2. SUBSIDIOS MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS EN SGP-APSB

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP		Expide Presupuesto y Anexa Sectorial.
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC		Expide Presupuesto y Anexa Sectorial.
Certificación Cuenta Bancaria a nombre del beneficiario.		Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se requiere.		Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario
Acto administrativo de descertificación. Para 1er pago o pago único		Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario
Cámara de Comercio. Actualizado según la Normatividad vigente.		Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario
Listado de usuarios subsidiados en el periodo avalada por la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá		Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique.		Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el Acto Administrativo que autoriza el pago.		Empresa Prestadora del Servicio Público Domiciliario

6.8. SERVICIOS PÚBLICOS O IMPUESTOS

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC		Expide Presupuesto y Anexa Sectorial.
Certificación Cuenta Bancaria a nombre del beneficiario, para 1er pago o cuando requiera reportar novedad sobre la cuenta.		Empresa Prestadora del Servicio.
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se requiere.		Empresa Prestadora del Servicio.
Relación de Facturas firmada por Director de Servicios Administrativos o quien haga sus veces.		Sectorial
Liquidación de Impuestos.		Sectorial
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida		Interesado