

	MANUAL	VERSIÓN: 5
		CÓDIGO: FF-M-03
MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO		FECHA: 3/Mayo/2017

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.

1. OBJETO

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

	MANUAL	VERSIÓN: 4
		CÓDIGO: FF-M-03
MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO		FECHA: 9/Feb/2016

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

Este manual debe ser 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

Procedimiento FF-P-17	Órdenes de Pago y Pagos de Tesorería
Procedimiento GC-P- 01	Licitación Pública
Procedimiento GC-P- 06	Supervisión y Seguimiento a la Ejecución de Contratos
Procedimiento GC-P- 07	Convenios
Procedimiento GC-I- 01	Estudios Previos
Procedimiento PE-P-20	Radicación, Viabilización, Registro, Evaluación y Seguimiento de Proyectos de Inversión.

6. DESARROLLO

	MANUAL	VERSIÓN: 5
		CÓDIGO: FF-M-03
MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO		FECHA: 3/Mayo/2017

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):** Certificado firmado por la Dirección y/o Subdirección de Contratación del Departamento de Boyacá o sus delegado, 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).
 - 6.1.5.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal (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.** Acta de iniciación de contrato o convenio (GC-P06-F10 o GC-P06-F11, respectivamente) (Contratos o Convenios).
 - 6.1.11.** Actas de mayores cantidades de obra (GC-P06-F26), precios unitarios (GC-P06-F12), Inicio (GC-P06-F10 o GCP06F11), Parcial (GC-P06-F33), Final (GC-P06-F24), Suspensión (GC-P06-F27), Reinicio (GC-P06-F28), Sabana (GC-P06-F14) etc. (Contratos o Convenios).
 - 6.1.12.** Inclusión de la partida en el presupuesto del ente territorial (Convenios).
 - 6.1.13.** Certificación de Tesorero del municipio (Convenios).
 - 6.1.14.** Fotocopia Cédula Alcalde y Tesorero municipio (Convenios).
 - 6.1.15.** Recibo Ingreso por pago de estampillas Pro-desarrollo, informe de Supervisión o Interventoría y demás documentos soportes relacionados con el contrato o convenio.

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.

6.2. CONTRATO DE OBRAS - VÍAS Y OTROS.

	MANUAL	VERSIÓN: 4
		CÓDIGO: FF-M-03
MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO		FECHA: 9/Feb/2016

6.2.1. ANTICIPOS.

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso RPC.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Constancia de Documentos.	GC-P06-F40 o GC-P06-F41	Contratación
Copia Contrato o Convenio. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere).		Contratación
Acta Aprobación de Póliza Contractual.	GC-P01-F12	Contratación
Acta de Iniciación de Contrato o Convenio	GC-P06-F10 o GC-P06-F11	Interventor y/o Supervisor
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
Certificación Bancaria -Contratos de Menor Cuantía: Cuenta Bancaria separada no conjunta a nombre del contrato suscrito. - Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según normatividad vigente.		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.		Contratista
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique.		Contratación
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato o convenio.		Contratista

6.2.2. ADICIONAL DE ANTICIPOS

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC		Expide Presupuesto y Anexa Contratación



MANUAL

VERSIÓN: 5

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 3/Mayo/2017

Constancia de Documentos.	GC-P06-F40 ó GC-P06-F41	Contratación
Copia Contrato o Convenio (Adicionales y Modificatorios si los hubiere).		Contratación
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.	GC-P01-F12	Contratación
Documento Consorcio o Unión Temporal. Cuando Corresponda.		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Certificación Bancaria -Contratos de Menor Cuantía: Cuenta Bancaria separada no conjunta a nombre del contrato suscrito. - Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según normatividad vigente.		Contratista
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato o convenio.		Contratista

6.2.3. PAGO FINAL, PARCIAL O ÚNICO

DOCUMENTO	FORMATO	ÚNICO	PARCIAL	FINAL	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Para 1er pago o pago único.		X	X		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Constancia de Documentos.	GC-P06-F40	X	X	X	Contratación
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Oferta económica para las mínimas cuantías, cuando aplique.		X	X	X	Contratación
Factura o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario)/ incluir en la factura para consorcios y uniones temporales nombre o razón social,		X	X	X	Contratista



MANUAL

VERSIÓN: 4

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 9/Feb/2016

Nit, y porcentaje % de participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Artículo 11.					
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 de iniciación de contrato 1er pago.	GC-P06-F10	X			Interventor y/o Supervisor
Actas de Suspensión de obra si las hubiere.	GC-P06-F27	X	X	X	Interventor y/o Supervisor
Actas de Reiniciación de obra si las hubiere.	GC-P06-F28	X	X	X	Interventor y/o Supervisor
Comprobante Entrada Almacén y acta de recibo Suministros Almacén (Para Suministros).	SA-P23-F07	X	X	X	Almacén
Acta de modificación de cantidades y sábana de Modificación de Cantidades.	GC-P06-F07 y GC-P06-F34	X	X	X	Interventor y/o Supervisor
Acta Técnica de Fijación de Precios Unitarios no Previstos.	GC-P06-12	X	X	X	Interventor y/o Supervisor
Acta de mayores cantidades de obra.	GC-P06-F26	X		X	Interventor y/o Supervisor
Acta Aprobación de póliza contractual.	GC-P01-F12	X	X	X	Contratación
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.		X	X	X	Contratista
Acta de Liquidación.	GC-P06-F16 ó GC-P06-F25	X		X	Interventor y/o Supervisor
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		X	X	X	Contratista
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
Acta Parcial.	GC-P06-F33		X		Interventor y/o Supervisor



MANUAL

VERSIÓN: 5

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 3/Mayo/2017

Sábana, Contrato de Obra	GC-P06-F14	X	X	X	Interventor y/o Supervisor
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55				Interventor y/o Supervisor
Acta de Recibo Final	GC-P06-F24				Interventor y/o Supervisor
Documento Consorcio o Unión Temporal cuando corresponda.		X	X	X	Contratista
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento Consorcio o Unión Temporal del Interventor.		X			Interventor y/o Supervisor
Para contratos de interventoría, acta de liquidación del contrato al que se hace la interventoría.				X	Contratación
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales		X	X	X	Contratista
Paz y Salvo SENA, CONFABOY (Parafiscales cuando aplique)				X	Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato.					Contratista

6.3. CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS MUNICIPIOS Y OTROS

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Para anticipo, 1er pago o pago único.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario).		Municipio y/o Contratista
Certificación Bancaria separada no conjunta a nombre del convenio o contrato suscrito, o según lo especificado en la minuta del mismo.		Municipio y/o Contratista
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros.		Municipio y/o Contratista
Copia Convenio o Contrato (Adicionales y Modificatorios si los hubiere.) Para Municipios Plan alimentario únicamente en el 1er pago.		Contratación
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	Interventor y/o supervisor



MANUAL

VERSIÓN: 4

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 9/Feb/2016

Acta Aprobación de póliza Contractual (Según el caso).	GC-P01-F12	Contratación
Actas de Suspensión. si las hubiere	GC-P06-F27	Interventor y/o Supervisor
Acta de Iniciación de Convenio. (1er pago, pago único).	GC-P06-F11	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
Acta de Recibo Final.	GC- P06-F24	Interventor y/o Supervisor
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Constancia documentos Convenios	GC-P06-F41	Contratación
Acta de Liquidación de Convenio	GC-P06-F31	Interventor y/o Supervisor y contratista
Sábana, Contrato de Obra del Municipio para convenios de Obra.		Interventor y/o Supervisor
Registro Único Tributario. RUT. (Para municipios únicamente en el primer pago o pago único). Actualizado según la Normatividad vigente.		Municipio y/o Contratista
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento Consorcio o Unión Temporal del Interventor.		Interventor y/o Supervisor
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales		Municipio y/o Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato o convenio.		Municipio y/o Contratista

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

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Constancia de Documentos de CPS – Honorarios Profesionales, Técnicos, Tecnólogos y Auxiliares	GC-P06-F49	
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Para 1er pago o pago único.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Acta Aprobación de Póliza Contractual si se requiere.	GC-P01-F12	Contratación



MANUAL

VERSIÓN: 5

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 3/Mayo/2017

Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere. 1er pago o pago único y Oferta Económica cuando aplique.		Contratación
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
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
Acta liquidación Contrato de Prestación de Servicios, si se requiere.	GC-P06-F25	Contratista
Acta Recibo Final.	GC-P06-F24	Contratista
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se requiere.		Contratista
Certificación Bancaria, a nombre del contratista para Primer Pago o pago único.		Contratista
Certificación 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.		Contratista
Certificación de aportes en seguridad social por parte del contratista, correspondiente al mes y contrato suscrito.		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.		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato.		Contratista

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

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Para 1er pago o pago		Expide Presupuesto y Anexa Contratación



MANUAL

VERSIÓN: 4

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 9/Feb/2016

único.		
Copia de Contrato, adicionales, oferta económica, modificatorios, cuando aplique. (1er Pago para Publicidad y Arrendamientos)		Sectorial.
Constancia de Documentos.	GC-P06-F40	Contratación
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
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 liquidación Contrato de Prestación de Servicios.	GC-P06-F25	Interventor y/o Supervisor
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Documento Consorcio o Unión Temporal cuando corresponda.		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se requiere.)/Incluir N° de Planilla de pago de Seguridad Social (D. Ley 129/2010).		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.		Contratista
Acta Parcial.	GC-P06-F33	Interventor y/o Supervisor
Acta Recibo Final.	GC-P06-F24	Interventor y/o Supervisor
Certificación Bancaria a nombre del contratista, para 1er pago o cuando requiera reportar novedad sobre la cuenta.		Contratista
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento Consorcio o Unión Temporal del Interventor.		Interventor y/o Supervisor
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato		Contratista

6.6. SOPORTES PAGO SALUD

6.6.1. URGENCIAS VITALES IPS Y RECOBROS EPS PRIVADAS Y PÚBLICAS.



MANUAL

VERSIÓN: 5

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 3/Mayo/2017

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

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



MANUAL

VERSIÓN: 4

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 9/Feb/2016

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

6.6.4. COMPRA MEDICAMENTOS TUTELA.

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del contratista.		Contratista
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) En original.		Supersalud
Acta Recibo Final.	GC-P06-F24	Interventor y/o Supervisor
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Comprobante Entrada Almacén.		Almacén
Copia Fallo Tutela.		Sectorial
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Cámara de Comercio, para EPS e IPS privadas		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida.		Contratista

6.6.5. CONTRATOS ESPECÍFICOS E INTEGRALES CON IPS PRIVADAS.

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Para 1er pago o pago único.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del contratista.		Contratista
Acta Parcial.	GC-P06-F33	Interventor y/o Supervisor



MANUAL

VERSIÓN: 5

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 3/Mayo/2017

Constancia de Documentos.	GC-P06-F40	Contratación
Copia de Contrato, adicionales y modificaciones, si los hubiere.		Contratación
Acta de aprobación de póliza.	GC-P06-F12	Contratación
Relación facturas avaladas para pago firmada por interventor médico y director correspondiente.		Sectorial
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) En original.		Contratista
Acta de Iniciación Contrato.	GC-P06-F10	Interventor y/o Supervisor
Acta de Liquidación.	GC-P06-F16	Interventor y/o Supervisor y Contratista
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	Interventor y/o Supervisor
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato		Contratista

6.6.6. CONTRATO IPS PÚBLICA SIN ÁNIMO DE LUCRO DIFERENTE RED PÚBLICA DEPARTAMENTAL - NO ADSCRITA.

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Para 1er pago o pago único.		Expediente Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del contratista.		Contratista
Constancia Documentos.	GC-P06-F40	Contratación.
Acta Parcial.	GC-P06-F33	Interventor y/o Supervisor
Copia del Contrato, 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
Relación facturas avaladas para pago firmado por interventor médico y		Sectorial



MANUAL

VERSIÓN: 4

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 9/Feb/2016

director correspondiente.		
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) En original.		Contratista
Certificación como entidades sin ánimo de lucro.		Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato.		Contratista

6.6.7. CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS – PAB - ESES – MUNICIPIOS – VIGILANCIA Y FACTORES DE RIESGO

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Para 1er pago o pago único.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del contratista.		Contratista
Constancia de Documentos.	GC-P06-F40 o GC-P06-F41	Sectorial.
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 Parcial.	GC-P06-F33	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.
Acta de Terminación, cuando aplique.	GC-P06-F55	Interventor y/o Supervisor
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento Consorcio o Unión Temporal del Interventor.		Interventor y/o Supervisor



MANUAL

VERSIÓN: 5

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 3/Mayo/2017

Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato o convenio.		Contratista
---	--	-------------

6.6.8. CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - RED ADSCRITA.

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Para 1er pago o pago único.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del contratista.		Contratista
Constancia de documentos.	GC-P06-F40 o GC-P06-F41	Sectorial
Acta Parcial.	GC-P06-F33	Interventor y/o Supervisor
Copia del Contrato o convenio , adicionales y modificaciones, si los hubiere		Sectorial
Certificación RIPS		Sectorial
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique)	IP-P18-F04 y GC-P06-F42	Sectorial
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Acta de Iniciación Contrato o Convenio.	GC-P06-F10 o GC-P06-F11	Interventor y/o Supervisor
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento Consorcio o Unión Temporal del Interventor.		Interventor y/o Supervisor
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato o convenio.		Contratista

6.6.9. REGIMEN SUBSIDIADO CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y/O TRANSFERENCIAS.

DOCUMENTO	FORMATO	APORTANTE
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del contratista.		Contratista



MANUAL

VERSIÓN: 4

CÓDIGO: FF-M-03

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 9/Feb/2016

Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente.		Contratista
Resolución de Reconocimiento y pago.		Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato o convenio.		Contratista

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

	MANUAL	VERSIÓN: 5
		CÓDIGO: FF-M-03
MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO		FECHA: 3/Mayo/2017

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 contratista, 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.		Sectorial
Liquidación de Impuestos.		Sectorial
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida.		Interesado.