


	<b>MANUAL</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
		<b>CÓDIGO: FF-M-03</b>
<b>MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO</b>		<b>FECHA: 31/Ago/2017</b>

## 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.

## 1. OBJETO

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

	<b>MANUAL</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
		<b>CÓDIGO: FF-M-03</b>
<b>MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO</b>		<b>FECHA: 31/Ago/2017</b>

## 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](http://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-30	Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión
Procedimiento PE-P-32	Presentación, Viabilización, Priorización y Aprobación de Proyectos de Inversión del SGR.
Procedimiento PE-P-33	Seguimiento a Proyectos Financiados con Recursos de SGR Ejecutados por el Departamento de Boyacá

	<b>MANUAL</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
		<b>CÓDIGO: FF-M-03</b>
<b>MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO</b>		<b>FECHA: 31/Ago/2017</b>

## 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 Director de Contratación o Subdirector de Contratación o profesional responsable autorizado por la Dirección de Contratación del Departamento de Boyacá, 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 GC-P06-F11), 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.



## MANUAL

VERSIÓN: 6

CÓDIGO: FF-M-03

### MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 31/Ago/2017

#### 6.2. CONTRATO DE OBRAS - VÍAS Y OTROS.

##### 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



# MANUAL

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**

## MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

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



## MANUAL

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**

### MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

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
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				X	Contratista



# MANUAL I

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**

## MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

los casos de Anticipos.					
Acta Parcial.	GC-P06-F33		X		Interventor y/o Supervisor
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	Interventor y/o supervisor



## MANUAL

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**

### MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

	GC-P06-F42	
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
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere. 1er pago o pago único y Oferta Económica cuando aplique.		Contratación





# MANUAL I

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**

## MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

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 único.		Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Copia de Contrato, adicionales, oferta económica, modificatorios, cuando aplique. (1er Pago para Publicidad y Arrendamientos)		Sectorial.



## MANUAL

VERSIÓN: 6

CÓDIGO: FF-M-03

### MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 31/Ago/2017

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.

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



# MANUAL

VERSIÓN: 6

CÓDIGO: FF-M-03

## MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

FECHA: 31/Ago/2017

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
Presupuesto u oficios Tribunales.		Tribunales
Factura Supersalud.		Supersalud
Ejecución Presupuestal. Colciencias.		Presupuesto
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad		Contratista



GOBERNACIÓN DE  
**Boyacá**

## MANUAL

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**

### MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

vigente.		
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
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



## MANUAL I

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**

### MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

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.		Expide 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 director correspondiente.		Sectorial
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		Contratista



## MANUAL

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**

### MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

vigente.		
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
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.



## MANUAL I

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**


### MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

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
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

	<b>MANUAL</b>	<b>VERSIÓN: 6</b>
		<b>CÓDIGO: FF-M-03</b>
<b>MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO</b>		<b>FECHA: 31/Ago/2017</b>

### 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 <b>Cesantías, Auxilio Funerario, Bonos y Cuotas Partes</b> 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

### 6.8. SERVICIOS PÚBLICOS O IMPUESTOS

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





## MANUAL

**VERSIÓN: 6**

**CÓDIGO: FF-M-03**

### MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO

**FECHA: 31/Ago/2017**

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.