

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	PR:21.PO.GF.
		Versión: 0.9
	PROCEDIMIENTO PAGO A CONTRATISTAS	Fecha: 26.03.20

PROCEDIMIENTO	PAGO A CONTRATISTAS	PROCESO	GESTION FINANCIERA
OBJETIVO	Establecer el procedimiento a seguir para el trámite y ejecución de pagos a contratistas que realiza el INDERBA		
ALCANCE	El trámite a la gestión para el desarrollo y realización de pagos a contratistas del Instituto.		
SALIDA	Pagos realizados por el Inderba		
DEFINICIONES	NO APLICA		

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	PARAMETRO DE CONTROL	REGISTRO
1	<p>El Supervisor a través del correo institucional, recibe los documentos presentados por los contratistas que evidencian el cumplimiento del objeto contractual, los cuales se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informe Actividades y Supervisión • Acta Parcial • Planilla Seguridad Social (No aplica para primera cuenta) • Cuenta cobro o factura • Afiliación ARL, EPS, PENSION (aplica primera cuenta) • PAZ Y SALVO (aplica para el pago final) • Certificación para efectos de retención en la fuente (aplica para la primera cuenta) • Depuración para efectos de retención En la fuente (aplica para la primera cuenta) • Documento Equivalente 	Supervisor Contrato	Decreto 440 de 2020 Expediente Contractual Correo Electrónico Institucional	Informe de Actividades y Supervisión Acta Parcial Planilla Seguridad Social (si aplica) Cuenta Cobro o Factura. Afiliación ARL, EPS, PENSION (aplica primera cuenta) PAZ Y SALVO (aplica para el pago final) Certificación para efectos de retención en la fuente (primera cuenta). Depuración para efectos de retención en la fuente (aplica para la primera cuenta). Documento Equivalente.

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	PR:21.PO.GF.
	PROCEDIMIENTO PAGO A CONTRATISTAS	Versión: 0.9
		Fecha: 26.03.20

	<p>En caso de faltar documentos o detectar errores en los datos señalados en la información allegada según el caso, respecto de los documentos soportes y de acuerdo con los valores facturados o cobrados, el SUPERVISOR DEL CONTRATO devolverá al Contratista todos los documentos. La devolución de los documentos se realizará dejando constancia en el correo electrónico.</p>			
2	<p>El supervisor revisa los documentos presentados por el contratista donde evidencia el cumplimiento del objeto contractual y emitirá un visto bueno al proceso gestión jurídica y contractual a través del correo electrónico institucional, anexando los documentos adjuntos presentados por el contratista</p> <p>En caso de ser el último informe del objeto contractual, se anexará el Acta Final y la evaluación del Contratista y/o Proveedor.</p>	<p>Supervisor del Contrato</p>	<p>Informe de Actividades y Supervisión Acta Parcial Planilla Seguridad Social (si aplica) Cuenta Cobro o Factura. Afiliación ARL, EPS, PENSION (aplica primera cuenta) PAZ Y SALVO (aplica para el pago final) Certificación para efectos de retención en la fuente (primera cuenta). Depuración para efectos de retención en la fuente (aplica para la primera cuenta). Documento Equivalente</p>	<p>VB° Correo Electrónico Institucional Acta Final (si aplica) Evaluación contratista y/o proveedor (si aplica)</p>

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	PR:21.PO.GF.
	PROCEDIMIENTO PAGO A CONTRATISTAS	Versión: 0.9
		Fecha: 26.03.20

3	<p>El proceso de Gestión Jurídica y Contractual recibe la información, revisa los documentos, y emite visto bueno al acta parcial y/o final al proceso de gestión financiera través de correo electrónico institucional.</p> <p>En caso de faltar documentos o detectar errores en los datos señalados en los dos paquetes según el caso, respecto de los documentos soportes y de acuerdo con los valores facturados o cobrados, el proceso de gestión jurídica y contractual devolverá al SUPERVISOR DEL CONTRATO los documentos. La devolución de los documentos se realizará dejando constancia en el correo electrónico.</p> <p>El SUPERVISOR deberá comunicarse con el Contratista, para que realice la subsanación de las inconsistencias evidenciadas. Una vez, se realice las correcciones el SUPERVISOR nuevamente enviará a proceso de Gestión Jurídica y Contractual para continuar con el trámite del procedimiento a partir de la actividad N° 2.</p>	Líder Gestión Jurídica Contractual	Acta Parcial Acta Final (si aplica) Evaluación contratista y/o proveedor (si aplica)	VB° Correo Electrónico Institucional Acta Parcial Acta Final (si aplica).
---	---	---------------------------------------	---	--

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	PR:21.PO.GF.
	PROCEDIMIENTO PAGO A CONTRATISTAS	Versión: 0.9
		Fecha: 26.03.20

4	<p>El proceso de Gestión Financiera recibe y revisa la documentación para pago, realiza la causación, el comprobante de egreso y registra la transferencia electrónica en el portal bancario y/o cheque.</p> <p>En caso de faltar documentos o detectar errores en los datos señalados respecto de los documentos soportes y de acuerdo con los valores facturados o cobrados, el proceso de Gestión Financiera devolverá al SUPERVISOR DEL CONTRATO todos los documentos. La devolución de los documentos se realizará dejando constancia en el correo electrónico.</p> <p>El SUPERVISOR deberá comunicarse con el Contratista, para que realice la subsanación de las inconsistencias evidenciadas. Una vez, se realice las correcciones el SUPERVISOR nuevamente enviará a proceso de Gestión Jurídica y Contractual para continuar con el trámite del procedimiento a partir de la actividad N° 2.</p>	Líder Gestión Financiera Pagador	Acta Parcial Acta Final (si aplica) Correo Electrónico Institucional	VB° Correo Electrónico Institucional Comprobante General. Comprobante Egresos. Soportes pago electrónico y/o cheque
5	<p>La Dirección General realiza el pago y devuelve el soporte digital al Proceso Gestión Financiera y jurídica a través de correo electrónico institucional.</p>	Dirección General	Comprobante Egresos	Pantallazo Electrónico Cheques

 Inderba	INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA DE BARRANCABERMEJA	PR:21.PO.GF.
	PROCEDIMIENTO PAGO A CONTRATISTAS	Versión: 0.9
		Fecha: 26.03.20

CONTROL DE CAMBIOS			
IDENTIFICACION DEL CAMBIO	DETALLE DEL CAMBIO	FECHA DEL CAMBIO	VERSION
Actualización	Actualización del documento a los requisitos de la Norma NTC GP 1000:2009	18-04-2010	0.1
Mejora	Ajuste al contenido del documento	27-12-2011	0.2
Mejora	Ajuste al contenido del documento	01-08-2012	0.3
Mejora	Ajuste al contenido del documento	10-07-2013	0.4
Mejora	Ajuste al contenido del documento	28-02-2014	0.5
Mejora	Ajuste al contenido del documento	23-02-2016	0.6
Actualización	Actualización del documento, a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y mejora a los contenidos del documento.	12-02-2018	0.7
Mejora	Ajuste al contenido del procedimiento en la actividad, responsables, parámetro de control y registro	04-04-2019	0.8
Mejora	Ajuste a las actividades, parámetros de control y registros del procedimiento	26-03-2020	0.9