MINTRABAJO	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA ORDEN DE PAGO	Código: GF-PD-13-F-01 Versión: 1.0 Fecha: Octubre 24 de 2017 Página: 1 de 1

1. PROCEDIMIENTO PARA ORDENES DE PAGO		TIPO DE PAGO DOCUMENTO SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*	CONTRATO	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	COMISIONES FIDUCIARIAS	NÓMINAS FONDOS FOREMAFE	NÓMINAS MINISTERIO DEL	TRIBUNALES ARBITRAMENTO	SENTENCIA Y CONCILIACIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	REEMBOLSO DE CAJA MENOR
	1	Soportes del pago anterior en la página de contratos	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	2	Contrato, Convenio, Orden de Compra, Carta Acuerdo etc	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	3	CDP y Registro Presupuestal del Compromiso	X								
	4	Acta inicio y aprobación garantía (para primer pago)	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	5	Obligación firmada	X								
	6	Beneficiario	X								
	7	Objeto (No. Contrato, No. Pago, periodo, No. Resolución etc)	X								
	8	No. Cuenta Bancaria (viáticos registrada en la resolución)	X								
	9	Certificación Bancaria	X	N/A			N/A			N/A	N/A
	10	Cuenta Bancaria "**Activa**" en la obligación	X								
	11	Valor Bruto	X								
	12	CSF	X								
	13	SSF	N				N/A	N/A	N/A		N/A
	14	Memorando, Carta o Solicitud de pago radicado en Babel	X	N/A			N/A	N/A			N/A
	15	Informe interventor formato 1 o final (en original)	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	16	Matriz de cumplimiento	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	17	Pago Seguridad Social correspondiente al periodo pago	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	18	Declaración juramentada (contratos persona natural)	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	19	Documento soporte para reducir la base de retención	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	20	Deducciones (Concepto, valor, beneficiario deducción)	X	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A
	21	Factura, Cuenta Cobro, Formularios, Recibos etc (original)	X	N/A			N/A				
	22	Informe ejecutivo o remisión informe al interventor o CD	X	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	23	Otros documentos soportes de pago	X				N/A				
	24	Autorización Recursos Físicos (Cont. Mantenimiento)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	25	Acta entrega comprobante e ingreso Almacén	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	26	Instructivo Pago cuentas en dólares	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	27	Acta de Suspensión o Reinicio del contrato	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	28	Paz y Salvo (Para pago **final**)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
	29	RUT contratistas, arbitros, sentencias	X	N/A		N/A	N/A			N/A	
	30	Correo Electrónico y/o Confirmación Telefónica	X				N/A				
	31	Resolución firmada y numerada	N/A		N/A	N/A	N/A			N/A	
	32	Certificado de permanencia	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	33	Pasabordos y/o Comprobante de Viaje	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	34	Informe de comisión	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	35	Recibos de transporte intermunicipal en original	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	36	Autorización Ordenador de Gasto	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	37	Procesos masivos para pago de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
	38	Archivos Excel nómina (general, concepto y deducciones)	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
	39	Archivos programa de nómina	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
	40	Resumen pago de seguridad social	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
	41	CD para pago de embargos nómina funcionarios	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A
	42	Traspaso a pagaduría	N/A		N/A	N/A		N/A			

☐

***Documento para verificar de acuerdo al tipo de pago.**

2. OTROS PROCEDIMIENTOS		PROCESO DOCUMENTOS SOPORTE Y ASPECTOS A REVISAR*	IMPUESTOS	LIBRANZAS	INGRESOS Y EGRESOS	CANCELACION PASIVOS
		Consulta listado deducciones SIIF Nación 2				
		Informe Consolidación Impuestos - Resumen Declaración				
		Certificado disponibilidad Subd. Administrativa y Financiera				
		Información de los últimos 2 desprendibles del funcionario				
		Certificación salario de encargo				
		Libranza				
		Registro en base de datos de libranza				
		OPP / OPNP y Anexos de Traspaso a Pagaduría				
		Transferencias SEBRA				

3		
	Funcionario que Revisó: JUAN CARLOS BOCANEGRA M. Tesoreria	**No. Obligación: 965022**
	No. Orden de Pago: 458133022 No. Autorización	**Fecha: 12/28/2022**
	Observaciones: C-116-22 12P 1-11DIC2022	