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

| 1. PROCEDIMIENTO PARA ORDENES DE PAGO | | TIPO DE PAGO<br>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<br>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. Orden de Pago: 300422722 No. Autorización** |
| | **Observaciones: C-116-22 9P SEPTIEMBRE2022** |

**No. Obligación: 689422**

**Fecha: 9/30/2022**