

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

FORMATO FLUJO DE PAGOS

<b>Diligenciamiento del Formato</b>	
<b>1. Regional</b>	Se registra el nombre de la Regional o Grupo Financiero Sede de la Dirección General, según corresponda.
<b>2. Área o Grupo</b>	Se registra el nombre del Área o Grupo de la Sede Nacional; en el caso de las Regionales, se registra el nombre del Centro Zonal o Grupo de la Regional, según corresponda.
<b>3. Nombre</b>	Nombre de la persona natural o jurídica cuando el acto administrativo tiene un único tercero beneficiario.
<b>4. Nit o CC</b>	Corresponde al número de identificación del numeral 3 del presente instructivo.
<b>5. Acto Administrativo No</b>	Se registra el tipo y No de acto administrativo (tal como aparece en SITCO, SECOP II y en SIIF Nación). Si es un acto administrativo diferente de contrato se registra el tipo y número, por ejemplo: Resolución 0000.
<b>6. Valor total Acto Administrativo</b>	Corresponde al valor total del acto administrativo (contrato o Resolución). En caso que el presente flujo corresponda a una modificación, el valor total aquí consignado debe incluirla.
<b>7. Imputación presupuestal</b>	Corresponde a los datos registrados en el SIIF Nación.
<b>7.1 Item</b>	Sólo se diligencia cuando el acto administrativo ampare varios terceros beneficiarios. Por ejemplo: para el caso de hogares gestores o sustitutos directos. Va desde 1 hasta N, el cual debe coincidir con el presentado dentro del acto administrativo en el mismo orden, es decir, el item 1 en acto administrativo es igual al item 1 en flujo...igual para item 2, 3, 4, etc.
<b>7.2 CDP</b>	Número del CDP SIIF Nación que ampara el acto administrativo.
<b>7.3 RPC</b>	Se registra número RPC cuando se va a realizar modificación de flujo de pagos.
<b>7.4 Identificador</b>	Rubro presupuestal SIIF Nación por el cual se ejecuta el acto administrativo.
<b>7.5 Dependencia de gasto</b>	Dependencia de afectación de gasto presupuestal asociada al identificador presupuestal.
<b>7.6 Recurso</b>	Recurso presupuestal por el cual es financiado el identificador presupuestal.
<b>7.7 Valor</b>	Se coloca el valor total del identificador presupuestal asociado a la dependencia y recurso presupuestal. Para el caso de modificaciones solamente se diligencia el valor de la modificación.
<b>8. Flujo de pago mensual</b>	En estos campos se registran los valores proyectados a pagar en un mes específico, no el mes de prestación de servicio, ejemplo: el servicio de HCB se presta en mayo el pago se realizara junio o de acuerdo a lo que establezca el contrato en forma de pago.
<b>8.1 Meses</b>	Se registra el valor correspondiente al mes en donde se proyecta efectuar el pago, por identificador, dependencia y recurso.
<b>8.2 Total flujo</b>	Sumatoria total de los valores a pagar por mes correspondiente.
<b>8.3 Saldo</b>	Diferencia entre el valor (7.7) menos los meses programados para pago, total flujo (8.2).
<b>9. Total</b>	Sumatoria individual de los meses proyectados a pagar.
<b>10. Nombre y firma supervisor, interventor del contrato o Responsable de la ejecución en Centro Zonal o Grupo de la Regional</b>	Nombre y firma del supervisor del contrato o Responsable del acto administrativo (Coordinador del Centro Zonal o Grupo de la Regional).

**Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY