



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Módulo Trámite de Pagos

Aspectos Financieros

14 de junio de 2019



Fondo Adaptación

Tabla de Contenidos

1

Tipología de Pagos

2

Inconsistencias en la Documentación Soporte

3

Estados de Pago

4

Sinergia documental

5

Seguridad Social



1 | Tipología de Pagos



2 | Inconsistencia en la Documentación Soporte de Pago

Acta de Recibo a Satisfacción

- Código del contrato
- Falta documento
- Fecha de firma del acta
- Fecha del informe
- Fecha documento de cobro
- Fecha período cobrado
- Firma supervisor
- Inconsistencia acta y acta soporte
- Inconsistencia fecha de acta y fecha documento de cobro
- Número del informe
- Período del informe



2 | Inconsistencia en la Documentación Soporte de Pago

Certificación Tributaria

- Documento desactualizado
- Falta documento

Certificado Calidad Tributaria

- Código del contrato
- Comunicación solicitud alivios tributarios
- Cotización arl
- Fecha del contrato
- Nombre eps, fondo o administradora
- Número de identificación del contratista

- Pago a fic
- Período facturado
- Períodos de cotización a seguridad social
- Régimen tributario contratista
- Valor pago sistema de seguridad social



2 | Inconsistencia en la Documentación Soporte de Pago

Documento de cesión de derechos económicos

- Falta documento de cesión de derechos económicos

Documento de cobro

- Código del contrato
- Fecha documento de cobro
- Inconsistencia valor documento de cobro y acta de liquidación
- Período facturado

Formato actualización de datos

- Falta documento
- Firma del contratista
- Formato desactualizado



2 | Inconsistencia en la Documentación Soporte de Pago

Formato de ejecución financiera

- Código del contrato
- Ejecución financiera del contrato
- Falta documento
- Fecha documento de cobro
- Número documento de cobro
- Valor documento de cobro

Informe de actividades

- Código del contrato
- Fecha de presentación del informe
- Firma del contratista
- Período facturado



2 | Inconsistencia en la Documentación Soporte de Pago

Documentos faltantes

- Formato de registro de designación Supervisor o Interventor
- Rit
- Rut



2 | Inconsistencia en la Documentación Soporte de Pago

Certificado de cumplimiento para pago

- Código del contrato
- Certificación FIC
- Concepto de pago
- Descuentos a aplicar
- Ejecución financiera del contrato
- Fecha CDR
- Fecha certificaciones pago a sistema de seguridad social
- Fecha de inicio y/o terminación del contrato
- Fecha documento de cobro
- Fecha firma supervisor
- Fecha período cotización seguridad social
- Firmas del documento



2 | Inconsistencia en la Documentación Soporte de Pago

Certificado de cumplimiento para pago

- Inconsistencia fecha de documento y documento de cobro
- Nombre del contratista
- Número CDR
- Número de memorando de designación de supervisión
- Número documento de cobro
- Objeto del contrato
- Período de cotización a sss
- Período facturado
- Valor CDR
- Valor multa
- Valor pago sistema de seguridad social
- Impresiones con campos incompletos



2 | Inconsistencias Varias

Cesión Derechos Economicos

- Multi cesiones de derechos económicos sin control
- Cesiones que no se allegan a la Entidad
- Omision por parte de los interventores o supervisores de las cesiones en el certificado de cumplimiento para pago.

Registro de Interventorias

- Cambios de Representantes Legales o delegados para firmar el CCP y no notifican a la Entidad.

Inconsistencias en Valores Contractuales

- No allegan a la entidad los documentos contractuales en forma oportuna, y a pesar de conocer de su existencia no lo enuncian en el CCP



2 | Inconsistencias Varias

Embargos

- Medidas cautelares que no reportan en forma oportuna los OZ generando con ello incumplimientos a las ordenes judiciales

Liquidaciones

- Inconsistencias en los valores.



3 | Estados de Pago



- **Devolución Definitiva**
- **Subsanación**
- **Activo**



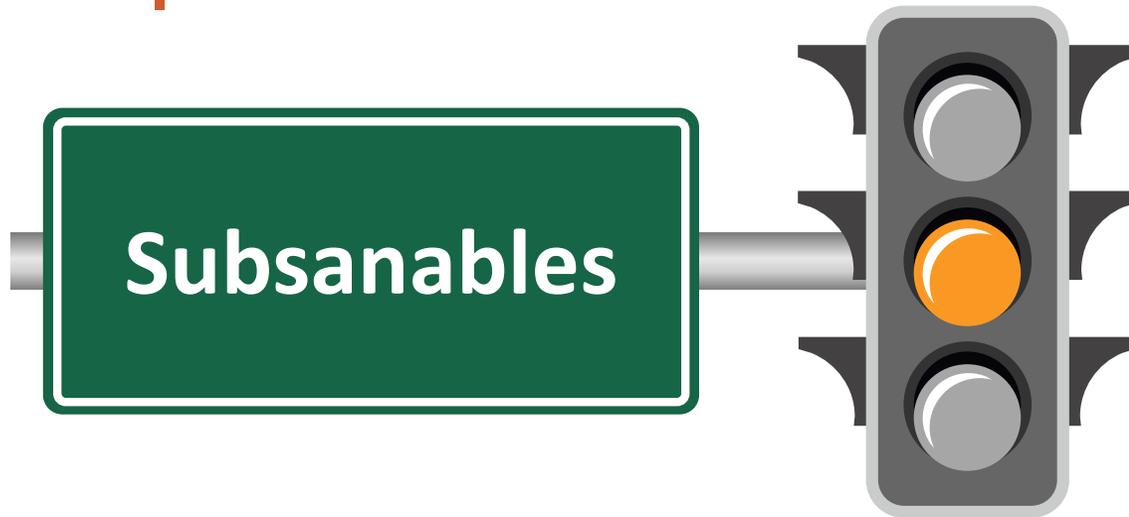
3 | Estados de Pago



- Corresponde a las solicitudes de pago cuyos soportes **NO** presentan inconsistencias de orden financiero o tecnico



3 | Estados de Pago



- Corresponde a las solicitudes de pago cuyos soportes **SI** presentan inconsistencias de Forma o carecen de algún documento de orden financiero o tecnico



3 | Estados de Pago



- Cuando la inconsistencia o error se presentan en la Factura / Cuenta de cobro o por aspectos técnicos o financieros en cuanto a cantidad, hitos, periodos etc.



4 Sinergia Documental



Certificado de Cumplimiento para Pago

Acta de Recibido a Satisfacción



Ejecución Financiera



Factura o Cuenta de Cobro

Anexo de Facturación



El emprendimiento es de todos

Minhacienda



Fondo Adaptación

Formación A Fondo



Gracias



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



Fondo Adaptación