

 <p>República de Colombia Santiago de Cali www.cali.gov.co DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA</p>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO</p> <p>CANCELACION OPORTUNA DE PRESTACION DE SERVICIOS A PERSONAS NATURALES DE REGIMEN SIMPLIFICADO</p>	<p>FORMATO 1</p>	
		<p>VERSIÓN</p>	<p>1</p>
		<p>FECHA DE APROB</p>	<p>Ago-22-07</p>

1. MACROPROCESO: GESTION DE HACIENDA PUBLICA **CÓDIGO: MAHP03**

PROCEDIMIENTO PRIMER PAGO

No	(3) ACTIVIDAD	(5) CARGO RESPONSABLE	DOCUMENTO ASOCIADO				DESTINO	No doc	DOCUMENTOS ARCHIVADOS	TIEMPO (DÍAS HABILES)
			No doc	ENTRADA	No doc	SALIDA				
1	Entregar los documentos requeridos con cuatro días hábiles previos al vencimiento de la cuenta	Contratista				Certificado de Informe de Actividades EPS Pensión ARP	Interventor			4
Total Actividad					4					
2	Firmar el informe de actividades y verificar aportes con documento original los aportes de ley	Interventor		Certificado de Informe de Actividades EPS Pensión ARP		Certificado de Informe de Actividades EPS Pensión ARP	Contratista			1
Total Actividad			4		4					
3	Radicar en el área administrativa o presupuestal de la dependencia los documentos que corresponden al primer pago	Contratista				Certificado de informe de actividades firmado Contrato documentos ARP, pensión, salud cedula RUT Hoja de Vida Registro presupuestal de compromiso (RPC)	Area Administrativa o Presupuestal de cada dependencia			
Total Actividad					9					
4	Verificar la información y generar el documento equivalente a la cuenta de cobro y la entrada a almacen	Area Administrativa o Presupuestal de cada dependencia		Certificado de informe de actividades firmado Contrato documentos ARP, pensión, salud cedula RUT Hoja de Vida Registro presupuestal de compromiso (RPC)		Contrato Cédula RUT Hoja de Vida RPC <i>Documento equivalente SACC</i> <i>Entrada de almacen</i>	Contabilidad		Certificado de informe de actividades firmado ARP Pensión EPS	1
Total Actividad			9		7		4			
5	Recibir los documentos de la dependencia, verificar documentos, contabilizar la factura y generar el listado remisorio de cuentas	Contabilidad		Contrato Cédula RUT Hoja de Vida RPC Documento equivalente SACC Entrada de almacen		Documento equivalente SACC Contrato RUT <i>Factura</i> <i>Listado remisorio de cuentas</i>	Tesorería		Documento entrada de almacen RPC Cédula Hoja de vida	2
Total Actividad			7		5		4			
6	Recibir los documentos ,verificar y generar la orden de pago, cheque o dispersión si es recurso de destinación específica	Tesoreria		Documento equivalente SACC Contrato RUT Factura-contable Listado remisorio de cuentas		Documento equivalente SACC Contrato RUT Factura-contable Listado remisorio de cuentas Orden de Pago Cheque o dispersión	Fiducia		Documento equivalente SACC Contrato RUT Factura-contable Listado remisorio de cuentas Orden de Pago Comprobante de egreso	2
Total Actividad			5		7		7			