

 <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>	<b>FORMATO 2</b>	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROB	Ago-22-07

<b>1. MACROPROCESO:</b>	<b>GESTION DE HACIENDA PUBLICA</b>	<b>CÓDIGO: MAHP03</b>
<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>DEMÁS PAGOS DEL CONTRATO</b>	

No	(3) ACTIVIDAD	(5) CARGO RESPONSABLE	DOCUMENTO ASOCIADO				DESTINO	No doc	DOCUMENTOS ARCHIVADOS	TIEMPO (DÍAS HÁBILES)
			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 (original y copia)	Interventor			4
<b>Total Actividad</b>										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 (original y copia)		Certificado de Informe de Actividades firmado, EPS, Pensión, ARP (original y copia)	Contratista			1
<b>Total Actividad</b>			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 ARP pension salud	Area Administrativa o Presupuestal de cada dependencia			
<b>Total Actividad</b>										4
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 ARP pension salud		Documento equivalente SACC Entrada de almacen	Contabilidad		Certificado de informe de actividades firmado ARP Pensión EPS	1
<b>Total Actividad</b>			4					4		2
5	Recibir los documentos de la dependencia, verifica documentos, contabilizar la factura y generar el listado remisorio de cuentas	Contabilidad		Documento equivalente SACC Entrada de almacen		Documento equivalente SACC Factura Listado remisorio de cuentas	Tesorería		Documento entrada de almacen	2
<b>Total Actividad</b>			2					1		3
6	Recibir los documentos de la dependencia, verificar documentos, contabilizar la factura y generar el listado remisorio de cuentas	Tesorería		Documento equivalente SACC Factura Listado remisorio de cuentas		Documento equivalente SACC Factura-contable Listado remisorio de cuentas Orden de Pago Cheque o dispersión	Fiducia		Documento equivalente SACC Factura-contable Listado remisorio de cuentas Orden de pago Comprobante de egreso	2
<b>Total Actividad</b>			3					5		5