 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE</p>	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: PR-FIN-07
	TRÁMITES PARA PAGOS	VERSIÓN: 09
		FECHA: 15 /04 /2020
		PÁGINA: 1 DE 3

1. OBJETIVO:

Realizar en forma oportuna los trámites para los pagos de las obligaciones contraídas por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, previo el cumplimiento de los requisitos.

2. ALCANCE

Comprende las siguientes actividades: 1- Programación de pagos en el PAC (por parte de las dependencias de la Entidad). 2- Recibo de los documentos para pago con el lleno total de requisitos (contratistas de bienes y/o servicios y/o beneficiarios de convocatorias) a través del aplicativo ORFEO. 3- Elaboración y revisión de órdenes de Pago y/o Relaciones de Autorización. 4- Los soportes para los pagos de nómina, prestaciones sociales y aportes parafiscales se recibirán por correo electrónico. 5- Verificación de la firma digital en el aplicativo OPGET de la Secretaría de Hacienda.

3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:

Ver normograma.

4. RESPONSABLES:

- Ordenadores del Gasto.
- Responsables de Proyectos.
- Supervisores / Interventores.
- Encargados de PAC en cada área.
- Grupo Interno de Recursos Humanos.
- Grupo Interno de Recursos Financieros.

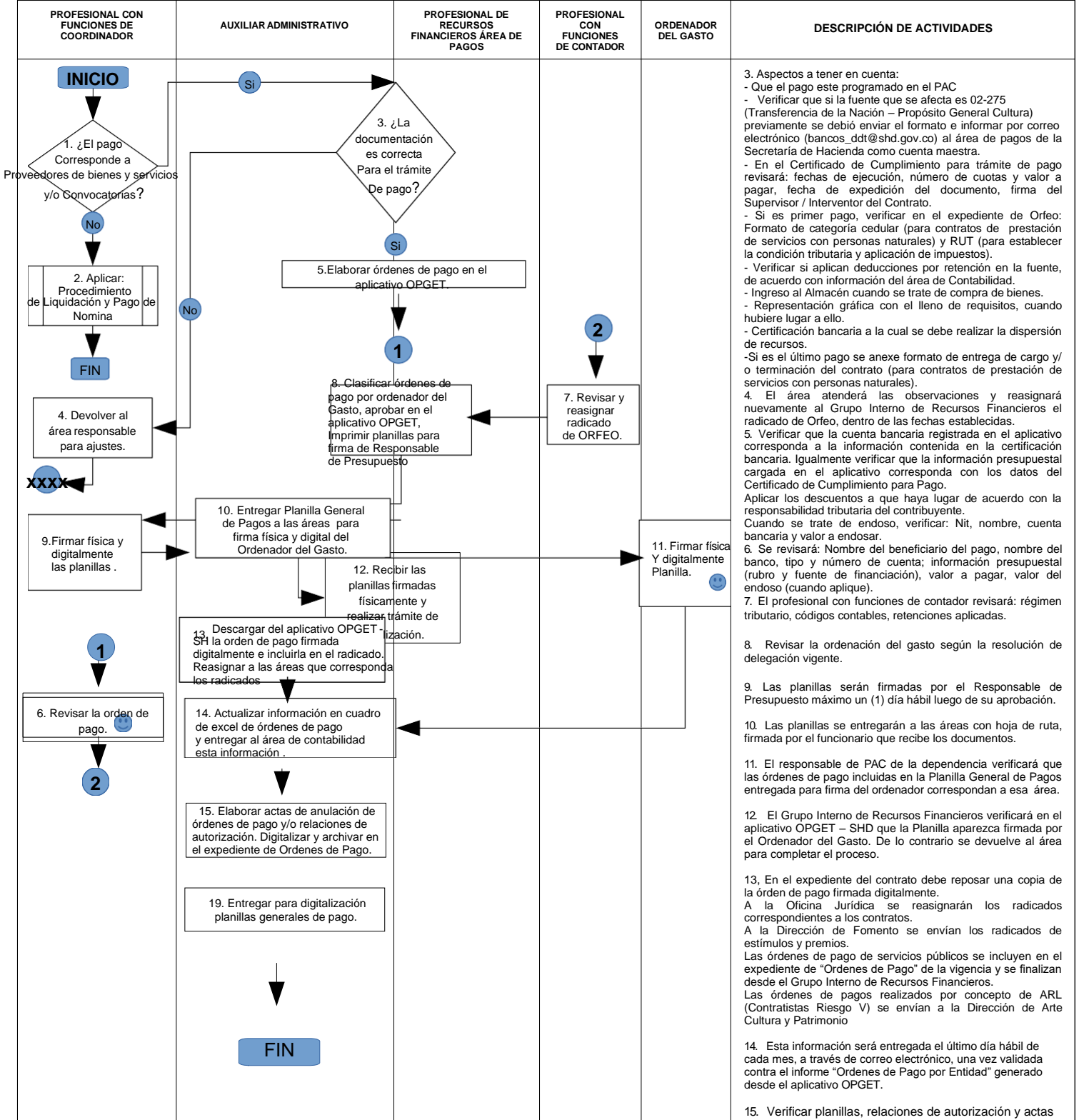
5. CONDICIONES GENERALES:

- Para el trámite de los pagos, es requisito indispensable la respectiva programación en el Programa Anual mensualizado de Caja - PAC.
- Los pagos se tramitan teniendo en cuenta las directrices y fechas establecidas por la Dirección Distrital de Tesorería y por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
- El Grupo Interno de Recursos Financieros tramitará los pagos a proveedores de bienes y servicios y/o beneficiarios de convocatorias conforme a la veracidad de la información reportada en el Certificado de Cumplimiento para trámite de Pago y avalada por el Supervisor y/o Interventor del contrato.
- Las personas naturales y jurídicas que estén obligadas a facturar deben presentar dicho documento con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad.
- Los Certificados de Cumplimiento para Trámite de pagos deben ser suscritos únicamente por el supervisor y/o interventor.



6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO)

A continuación se describen las actividades y el responsable de adelantarlas, así como la secuencia que se debe seguir en desarrollo del procedimiento





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE CULTURA
RECREACIÓN Y DEPORTE

GESTIÓN FINANCIERA

TRÁMITES PARA PAGOS

CÓDIGO: PR-FIN-07

VERSIÓN: 09

FECHA: 15 /04 /2020

PÁGINA: 3 DE 3

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS

NOMBRE	CÓDIGO	FÍSICO	MAGNÉTICO	APLICATIVO
Registro información de pago	N/A		X	OPGET
Orden de Pago y Relación de Autorización	N/A		X	OPGET
Aprobación Orden de Pago y Relación de Autorización	N/A		X	OPGET
Planilla Orden de Pago y Relación de Autorización	N/A	X	X	OPGET

9. CONTROL DE CAMBIOS

No.	Descripción	CAMBIOS REALIZADOS ^x	Formato
	Ordenes de Pago		Hoja de Cálculo
	Certificado de Categoría Cедular		Documento word
N/A	Versión inicial Sistema Integrado de Gestión		
01	Ver solicitud crear o modificar documentos / Fecha: 04 de marzo de 2008		
02	Ver solicitud crear o modificar documentos / Fecha: 25 de noviembre de 2008		
03	Ver solicitud crear o modificar documentos / Fecha: 05 de febrero de 2009		
04	Ver solicitud crear o modificar documentos / Fecha: 13 de agosto de 2010		
05	Ver Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos / Fecha: 25 de junio de 2013 Radicado No 20137200094083		
06	Ver solicitud crear o modificar documentos - Fecha: 21 de abril de 2015 - Radicado No. 20157200089643		
07	Ver solicitud crear o modificar documentos - Fecha: 04 de abril de 2018 - Radicado No. 20177200060753		
08	Ver solicitud crear o modificar documentos – Fecha:17 de enero de 2018 – Radicado No. 20187200011563		
09	Ver solicitud crear o modificar documentos – Fecha:10 de Marzo de 2020 – Radicado No. 20207200040193		

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: Ana Constanza Reyes Montes	Nombre: Didier Ricardo Orduz	Nombre: Didier Ricardo Orduz
Cargo: Profesional Especializado	Cargo: Coordinador Grupo Interno Recursos Financiero	Cargo: Coordinador Grupo Interno Recursos Financiero
Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO	Firma: ORIGINAL FIRMADO

