

Listado requisitos de documentación por tipos de cuentas

No	TIPO DE CONTRATO	OBLIGATORIO	DOCUMENTO FIJO
1	OPS Persona Natural		
	Orden de pago	No obligatorio - Lo genera el Sistema	
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
	Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	Certificación Bancaria	Siempre	X
	Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
	CDP	Por primera vez	X
	Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
	Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X
	Certificados de afiliación a seguridad social (para primer pago) un solo archivo con salud, pensión y ARL	Por primera vez	X
	Si hubo un contrato anterior o se tiene continuidad, se debe anexar el pago de seguridad social del último mes laborado.	Obligatorio, si hay continuidad.	
	Anexo contractual modificatorio	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	CDP Vigencias Expiradas	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Registro de compromiso Vigencia Expirada	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	OTROS	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Registro modificatorio	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Soporte del pago de ARL realizado por la Gobernación (Contratistas nivel de riesgo superior a 4)	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	CDP modificatorio	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Resolución o certificado de que esta pensionado (Contratistas pensionados)	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Factura (Si el contratista es obligado a facturar)	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Certificado de Retefuente	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Entrada a almacén	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Póliza de cumplimiento	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Certificado de presunción de costos para seguridad social	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Certificado final de cumplimiento	No obligatorio, Solo cuando aplique	
	Estampillas modificatorio		
2	Gastos de desplazamiento Contratistas		
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	
	Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
	Soporte del pago de ARL realizado por la Gobernación (Contratistas nivel de riesgo superior a 4)	Siempre	
	Orden de pago	Siempre	
	Facturas (Gastos de desplazamiento)	Siempre	
	Relación de facturas firmada por supervisor y contratista	Siempre	
	Certificación Bancaria	Siempre	X

Listado requisitos de documentación por tipos de cuentas

No	TIPO DE CONTRATO	OBLIGATORIO	DOCUMENTO FIJO
3	Viaticos Personal de Planta y Libre Nombramiento		
	CDP	Siempre	X
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	Siempre	
	Certificado de permanencia (Funcionario de planta y libre nombramiento)	Siempre	
	POLIGRAMA	No obligatorio	
4	Auxilios funerarios		
	CDP	Siempre	X
	Certificación Bancaria	Siempre	X
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	Siempre	X
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	X
n	Solicitud Pago Dirigido a Talento Humano		
n	Registro Civil de Defuncion		
n	Cedula Difunto y Beneficiario		
n	Constancia de Pago		
5	Indemnización sustitutiva		
	CDP	Siempre	X
	Certificación Bancaria	Siempre	X
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	Siempre	X
n	Solicitud de Pago		
n	Cedula		
n	Constancia Tiempo Laborado		
6	Pago de ARL de contratistas		
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	CDP	Siempre	X
7	Transferencias (asamblea, contraloría)		
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	CDP	Siempre	X
	Solicitud de Pago		
8	Devoluciones con Resolucion		
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	X
	Certificación Bancaria	Siempre	X
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	Siempre	X
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	CDP	Siempre	X
n	Solicitud Devolucion		
n	Formato de Solicitud Devolucion Secretaria de Hacienda		
n	Cedula		
n	Comprobante de Pago (Escritura o Certificado Impuesto Vehicular)		
n	Recibo de Pago o Certificado Profesional de Apoyo		
9	Incentivos deportivos		
	CDP	Siempre	X
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
	Certificación Bancaria	Siempre	X

Listado requisitos de documentación por tipos de cuentas

No	TIPO DE CONTRATO	OBLIGATORIO	DOCUMENTO FIJO
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	Siempre	X
10	Transferencias FOME		
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	Siempre	X
	CDP	Siempre	X
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Por primera vez	X
	Certificación Bancaria	Por primera vez	X
11	Convenios interadministrativos, interventorias y obras		
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	Póliza de cumplimiento	Siempre	
	Certificado de paz y salvo para fiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	Siempre	
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
	Certificación Bancaria	Siempre	X
	Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
	Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Por primera vez	X
	Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
	CDP	Por primera vez	X
	Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio	
	Registro modificatorio	No obligatorio	
	Factura (Si el contratista es obligado a facturar)	No obligatorio	
	Estampillas modificatorio	No obligatorio	
	Entrada a almacén	No obligatorio	
	Certificación Bancaria Fiducia	No obligatorio	
	CDP modificatorio	No obligatorio	
	Anexo contractual modificatorio	No obligatorio	
	Acta de finalización anticipada	No obligatorio	
12	Servicios públicos		
	Factura (Si el contratista es obligado a facturar)	Siempre	
	CDP	Por primera vez	X
	Registro de Compromiso	Por primera vez	
	CDP modificatorio	No obligatorio	
	Registro modificatorio	No obligatorio	
	Relación de facturas firmada por supervisor y contratista	No obligatorio	
13	Suministros		
	Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
	Certificado de paz y salvo para fiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	Siempre	
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
	Entrada a almacén	Siempre	
	Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
	CDP	Por primera vez	X
	Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
	Registro de Compromiso	Por primera vez	X
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Por primera vez	X
	Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X
	Anexo contractual modificatorio	No obligatorio	

Listado requisitos de documentación por tipos de cuentas

No	TIPO DE CONTRATO	OBLIGATORIO	DOCUMENTO FIJO
	Acta de finalización anticipada	No obligatorio	
	Certificación Bancaria Fiducia	No obligatorio	
	Cartas de conformación consorcio o unión temporal	No obligatorio	
	CDP modificatorio	No obligatorio	
	Certificado de rendimientos financieros y reintegro al departamento	No obligatorio	
	Certificado de presunción de costos para seguridad social	No obligatorio	
	Certificado final de cumplimiento	No obligatorio	
	Estampillas modificatorio	No obligatorio	
	Registro modificatorio	No obligatorio	
	Factura (Si el contratista es obligado a facturar)	No obligatorio	
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio	
14	Garantías de participación		
15	Incentivos culturales		
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	Siempre	X
	CDP	Siempre	X
	Certificación Bancaria	Siempre	X
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	
	OTROS	No obligatorio	
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	No obligatorio	
16	Devoluciones con resolución		
	CDP	Siempre	X
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	Certificación Bancaria	Siempre	X
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	Siempre	X
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Por primera vez	X
17	OPS Persona Jurídica		
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	Certificado de paz y salvo parafiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	Siempre	
	Certificación Bancaria	Por primera vez	X
	Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
	Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
	Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X
	Póliza de cumplimiento	Por primera vez	X
	CDP	Por primera vez	X
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Por primera vez	
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio	
	CDP Vigencias Expiradas	No obligatorio	
	Registro de compromiso Vigencia Expirada	No obligatorio	
	OTROS	No obligatorio	
	Certificación de bienes sin ingreso a almacén	No obligatorio	
	Cartas de conformación consorcio o unión temporal	No obligatorio	
	Anexo contractual modificatorio	No obligatorio	
	CDP modificatorio	No obligatorio	
	Registro modificatorio	No obligatorio	
	Certificado de rendimientos financieros y reintegro al departamento	No obligatorio	
	Certificado final de cumplimiento	No obligatorio	
	Entrada a almacén	No obligatorio	
	Estampillas modificatorio	No obligatorio	
	Factura (Si el contratista es obligado a facturar)	No obligatorio	

Listado requisitos de documentación por tipos de cuentas

No	TIPO DE CONTRATO	OBLIGATORIO	DOCUMENTO FIJO
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio	
	Certificación Bancaria Fiducia	No obligatorio	
18	OPS Persona Natural Regalías		
	Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
	Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
	CDP	Por primera vez	X
	CDP Regalías SPGR	Por primera vez	X
	Certificación Bancaria	Por primera vez	X
	Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
	Registro de Compromiso	Por primera vez	X
	Registro presupuestal de compromiso Regalías SPGR	Por primera vez	X
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Por primera vez	
	Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X
	Certificados de afiliación a seguridad social (para primer pago) un solo archivo con salud, pensión y ARL	Por primera vez	X
	OTROS		
	Anexo contractual modificadorio	No obligatorio	
	CDP modificadorio	No obligatorio	
	Certificado de paz y salvo parafiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	No obligatorio	
	Certificado de Retefuente	No obligatorio	
	Certificado final de cumplimiento	No obligatorio	
	Acta de finalización anticipada	No obligatorio	
	Estampillas modificadorio	No obligatorio	
	Factura (Si el contratista es obligado a facturar)	No obligatorio	
	Póliza de cumplimiento	No obligatorio	
	Registro modificadorio	No obligatorio	
	Resolución o certificado de que esta pensionado (Contratistas pensionados)	No obligatorio	
	Si hubo contrato el año anterior debe anexar el pago de seguridad social del último mes laborado	No obligatorio	
	Soporte del pago de ARL realizado por la Gobernación (Contratistas nivel de riesgo superior a 4)	No obligatorio	
19	Sentencias		
	CDP	Siempre	X
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	Siempre	X
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	X
	Certificación Bancaria	Siempre	X
20	Convenios interadministrativos excentos de estampillas		
	CDP	Siempre	X
	Registro de Compromiso	Siempre	X
	Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
	Póliza de cumplimiento	Siempre	
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	
	Certificación Bancaria	Siempre	X
	Certificado de paz y salvo parafiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	Siempre	
	Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
	Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
	Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X
	Registro modificadorio	No obligatorio	
	Factura (Si el contratista es obligado a facturar)	No obligatorio	

Listado requisitos de documentación por tipos de cuentas

No	TIPO DE CONTRATO	OBLIGATORIO	DOCUMENTO FIJO
	Estampillas modificatorio	No obligatorio	
	Entrada a almacén	No obligatorio	
	Certificación Bancaria Fiducia	No obligatorio	
	CDP modificatorio	No obligatorio	
	Anexo contractual modificatorio	No obligatorio	
	Acta de finalización anticipada	No obligatorio	
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio	
	OTROS	No obligatorio	
21	CUOTAS PARTES		
	CDP	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Relacion de Pensionados	Siempre	
	Certificado de Pago Talento Humano	Siempre	
	Cuenta de Cobro	Siempre	
22	NOMINA PENSIONADOS DEPARTAMENTO		
	CDP	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Nomina (FOLIOS)	Siempre	
23	NOMINA PENSIONADOS MAGISTERIO		
	CDP	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Nomina (FOLIOS)	Siempre	
24	NOMINA ACTIVOS DEPARTAMENTO		
	CDP	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Nomina (FOLIOS)	Siempre	
25	PAGOS FONPET		
	CDP	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Formulario de Reporte	Siempre	
	Solicitud de Pago Tesorería	Siempre	
26	PAGOS IDSN		
	CDP	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Formulario de Reporte	Siempre	
	Solicitud de Pago Tesorería	Siempre	
27	PAGOS ADRES		
	CDP	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Formulario de Reporte	Siempre	
	Solicitud de Pago Tesorería	Siempre	
28	PAGO VICTIMAS		
	CDP	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Decreto	Siempre	
	Rut	Siempre	
	Constancia de Asistencia	Siempre	

Listado requisitos de documentación por tipos de cuentas

No	TIPO DE CONTRATO	OBLIGATORIO	DOCUMENTO FIJO
	Resolucion	Siempre	
	Certificado Bancario	Siempre	
29	COMPENSACIONES		
	CDP	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Acta de aprencion	Siempre	
	Informe de Aprencion PONAL	Siempre	
	Acta de Incautacion Rentas	Siempre	
	Socicitud de Pago	Siempre	
	Cedula	Siempre	
	Certificario Bancario	Siempre	
	Acta Vinculacion NO LABORAL con el Departamento	Siempre	
30	VIGENCIAS EXPIRADAS		
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
	Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
	Certificado de legalización de contrato	Siempre	
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	
	Registro de Compromiso	Siempre	
	Certificación Bancaria	Siempre	
	CDP	Siempre	
	Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Siempre	
	Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Siempre	
	Certificados de afiliación a seguridad social (para primer pago) un solo archivo con salud, pensión y ARL	Siempre	
	Orden de pago	No obligatorio	
	Anexo contractual modificatorio	No obligatorio	
	Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio	
	CDP Vigencias Expiradas	No obligatorio	
	Registro de compromiso Vigencia Expirada	No obligatorio	
	OTROS	No obligatorio	
	Si hubo contrato el año anterior debe anexar el pago de seguridad social del último mes laborado	No obligatorio	
	Registro modificatorio	No obligatorio	
	Soporte del pago de ARL realizado por la Gobernación (Contratistas nivel de riesgo superior a 4)	No obligatorio	
	CDP modificatorio	No obligatorio	
	Resolución o certificado de que esta pensionado (Contratistas pensionados)	No obligatorio	
	Factura (Si el contratista es obligado a facturar)	No obligatorio	
	Certificado de Retefuente	No obligatorio	
	Entrada a almacén	No obligatorio	
	Póliza de cumplimiento	No obligatorio	
	Certificado de presunción de costos para seguridad social	No obligatorio	
	Certificado final de cumplimiento	No obligatorio	
	Estampillas modificatorio	No obligatorio	
31	CONVENIOS DE UN PROYECTO DE REGALÍA		
	Anticipo		
	Registro de Compromiso Gobernación	Siempre	x
	Registro de Compromiso SPGR	Siempre	x
	Póliza de cumplimiento	Siempre	x
	Certificado de paz y salvo parafiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	Siempre	
	Certificación Bancaria	Siempre	x
	Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
	Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Siempre	x

Listado requisitos de documentación por tipos de cuentas

No	TIPO DE CONTRATO	OBLIGATORIO	DOCUMENTO FIJO
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	X
	Certificado de legalización de contrato	Siempre	X
	CDP Gobernación	Siempre	X
	CDP SPGR	Siempre	x
	Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Siempre	X
		No obligatorio	
	Pago sin anticipo		
	Registro de Compromiso Gobernación	Siempre	x
	Registro de Compromiso SPGR	Siempre	x
	Póliza de cumplimiento	Siempre	x
	Certificado de paz y salvo parafiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	Siempre	
	Certificación Bancaria	Siempre	x
	Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
	Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Siempre	x
	RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	X
	Certificado de legalización de contrato	Siempre	X
	CDP Gobernación	Siempre	X
	CDP SPGR	Siempre	x
	Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Siempre	X
	Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
	Factura (Si el contratista es obligado a facturar)	Siempre	