

No TIPO DE CONTRATO

OBLIGATORIO

DOCUMENTO FIJO

1 OPS Persona Natural

Orden de pago	No obligatorio	
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	
Anexo contractual modificatorio	No obligatorio	
Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	
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	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	
CDP	Por primera vez	X
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	
Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
Factura (Si el contratista es obligado a facturar )	No obligatorio	
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
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		

**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

**3 Viaticos**

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

n 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
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

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	
Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
Póliza de cumplimiento	Siempre	
CDP	Por primera vez	X
Registro de Compromiso	Siempre	X
RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Por primera vez	X

Acta de finalización anticipada	No obligatorio	
Anexo contractual modificatorio	No obligatorio	
Certificación Bancaria	Siempre	X
Certificación Bancaria Fiducia	No obligatorio	
Entrada a almacén	No obligatorio	
Estampillas modificatorio	No obligatorio	
Factura (Si el contratista es obligado a facturar )	No obligatorio	
Registro modificatorio	No obligatorio	
Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio	
Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X
Certificado de paz y salvo parafiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	Siempre	
CDP modificatorio	No obligatorio	

## 12 Servicios públicos

CDP	Por primera vez	X
Registro de Compromiso	Por primera vez	
CDP modificatorio	No obligatorio	
Registro modificatorio	No obligatorio	
Factura (Si el contratista es obligado a facturar )	Siempre	
Relación de facturas firmada por supervisor y contratista	No obligatorio	

## 13 Suministros

Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
Anexo contractual modificatorio	No obligatorio	
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 parafiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	Siempre	
Acta de finalización anticipada	No obligatorio	
Certificación Bancaria Fiducia	No obligatorio	
CDP	Por primera vez	X

Cartas de conformación consorcio o unión temporal	No obligatorio	
CDP modificadorio	No obligatorio	
Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
Certificado de rendimientos financieros y reintegro al departamento	No obligatorio	
Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
Certificado de presunción de costos para seguridad social	No obligatorio	
Certificado final de cumplimiento	No obligatorio	
Estampillas modificadorio	No obligatorio	
Registro de Compromiso	Por primera vez	X
Registro modificadorio	No obligatorio	
Factura (Si el contratista es obligado a facturar )	No obligatorio	
Entrada a almacén	Siempre	
RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Por primera vez	X
Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio	
Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X

#### 14 Garantías de participación

#### 15 Incentivos culturales

OTROS	No obligatorio	
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
Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	No obligatorio	
RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	

#### 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
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	
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
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	
Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
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	
Resolución de Pago, vigencias expiradas, viáticos, transferencias, incentivos deportivos y culturales, garantías de participación o devoluciones	No obligatorio	
Certificación Bancaria Fiducia	No obligatorio	
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	

**18 OPS Persona Natural Regalías**

OTROS	No obligatorio	
Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
Anexo contractual modificatorio	No obligatorio	
CDP	Por primera vez	X
Aporte a seguridad social (Planilla y soporte de pago), se debe pagar de acuerdo al 40% de la asignación salarial mensual	Siempre	
CDP modificatorio	No obligatorio	
CDP Regalías SPGR	Por primera vez	X
Certificación Bancaria	Por primera vez	X
Certificado de cumplimiento con sellos de radicación del DAC	Siempre	
Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
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 modificatorio	No obligatorio	
Factura (Si el contratista es obligado a facturar )	No obligatorio	
Póliza de cumplimiento	No obligatorio	
Registro de Compromiso	Por primera vez	X
Registro modificatorio	No obligatorio	
Registro presupuestal de compromiso Regalías SPGR	Por primera vez	X
Resolución o certificado de que esta pensionado (Contratistas pensionados)	No obligatorio	
RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Por primera vez	
Si hubo contrato el año anterior debe anexar el pago de seguridad social del último mes laborado	No obligatorio	
Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X
Soporte del pago de ARL realizado por la Gobernación (Contratistas nivel de riesgo superior a 4 )	No obligatorio	
Certificados de afiliación a seguridad social (para primer pago) un solo archivo con salud, pensión y ARL	Por primera vez	X

**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 exentos 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	
Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Por primera vez	X
Certificado de legalización de contrato	Por primera vez	X
Póliza de cumplimiento	Siempre	
RUT (fecha de impresión del año actual e inferior a seis meses)	Siempre	
Solicitud descuento o recibo de pago de estampillas por suscripción del contrato	Por primera vez	X
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	
Certificación Bancaria	Siempre	X
Certificado de paz y salvo parafiscales (Persona Jurídica) incluir la cedula y TP de quien firma este certificado	Siempre	
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 Tesoreria	Siempre

**26 PAGOS IDSN**

CDP	Siempre
Registro de Compromiso	Siempre
Formulario de Reporte	Siempre
Solicitud de Pago Tesoreria	Siempre

**27 PAGOS ADRES**

CDP	Siempre
Registro de Compromiso	Siempre
Formulario de Reporte	Siempre
Solicitud de Pago Tesoreria	Siempre

**28 PAGO VICTIMAS**

CDP	Siempre
Registro de Compromiso	Siempre
Decreto	Siempre
Rut	Siempre
Constancia de Asistencia	Siempre
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
Sociedad de Pago	Siempre
Cedula	Siempre
Certificario Bancario	Siempre
Acta Vinculacion NO LABORAL con el Departamento	Siempre

### 30 VIGENCIAS EXPIRADAS

Orden de pago	No obligatorio
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
Anexo contractual modificatorio	No obligatorio
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
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
CDP	Siempre
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
Anexo Contractual, Contrato o Convenio	Siempre

Factura (Si el contratista es obligado a facturar )	No obligatorio
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
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 modificadorio	No obligatorio