

	PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	Código:	GEPR-PR16
		Versión:	01
		Fecha:	23/04/2019
		Página:	Página 1 de 9

1 OBJETIVO

Generar y autorizar las órdenes de pago a los beneficiarios EPS, IPS y/o Personas Naturales de acuerdo con los resultados de los diferentes procesos, reflejando el valor ordenado, los descuentos y el valor a girar.

2 ALCANCE

El procedimiento inicia con el análisis y registro de cada proceso que genere pagos, continua con la generación, aprobación e impresión de la solicitud de pago y termina con la firma y entrega de la solicitud de pago al área de Pagos y Portafolio.

Aplica para todos los pagos resultantes de cada proceso que impliquen un giro a los deferentes beneficiarios.

3 LÍDER DEL PROCEDIMIENTO

Coordinador de Gestión Contable y Control de Recursos - DGRFS.

4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- ✓ Las actividades descritas en este procedimiento aplican a la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud - ADRES, definiendo los responsables conforme a su estructura administrativa.
- ✓ Todas las acciones generadas deben estar enmarcadas bajo los parámetros del Plan general de contabilidad pública y el Sistema Integrado de Información Financiera.
- ✓ Las Operaciones generadas en este procedimiento deben estar enmarcadas en la política contable cuentas por pagar.

5 REQUISITOS LEGALES: Ver normograma del proceso.

6 DEFINICIONES: Ver glosario del proceso.

7 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
1	Analizar y registrar cada proceso que genere pagos.	<p>Descripción de la actividad</p> <p>El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos - DGRFS cada vez que ejecuta alguno de los procedimientos que se listan más abajo, analiza y registra los diarios en el aplicativo ERP, en el módulo de Diario general o diario de factura realizando el registro de la información en forma automática generar el pago.</p> <p>Las salidas de esos procedimientos se listan a continuación junto con el procedimiento que las genera, siendo todas éstas insumos del presente procedimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obligaciones registradas en ERP del Procedimiento de Validación y Registro Proceso de Compensación. • Registro del valor a girar a la EPS del Procedimiento de Validación y Registro Proceso de Liquidación Mensual de Afiliados. • Registro en ERP sobre los valores a girar del Procedimiento de Validación y Registro Proceso de Reclamaciones. • Solicitud de Pago firmada del Procedimiento de Generación de Impuestos y Retenciones. • Transacciones cerradas del Módulo de Proveedores de la aplicación AX (ERP) del Procedimiento de Validación y Registro Proceso de Recobros. • Diario del registro de las obligaciones del Procedimiento de Validación y Registro Proceso REX. <p>Continuar con la siguiente actividad.</p>	Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET	Diarios
2	Generar Solicitud de Pago	<p>Descripción de la actividad</p> <p>El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos - DGRFS cada vez que se genere un</p>	Gestor de operaciones Gestión Contable y	Solicitud de Pago generada

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>proceso, luego de realizar el análisis y registro procede a generar la solicitud de pago en el aplicativo ERP Modulo Gestión Efectivo y Bancos, esta Solicitud se puede generar mediante.</p> <p>-Solicitud de compensación (Procesos de compensación)</p> <p>-Solicitud Orden de Pago (OGAG o Diario) (Otros procesos)</p> <p>De acuerdo con el caso, se crea una nueva solicitud dando clic en el botón "Nuevo", se procede a diligenciar los campos requerido en el módulo como lo son: año de registro, NIT, factura, tipo y numero de diario.</p> <p>Así mismo el Gestor de Operaciones Gestión Contable y Control de Recursos - DGRFS consolida la información de generación de pagos y Certificaciones en la GEPR_FR14_Planilla de Control Solicitudes de Pago.</p> <p>La evidencia de la ejecución de esta actividad es la Solicitud de Pago generada.</p>	Control de Recursos ET	GEPR_FR14 Planilla de Control Solicitudes de Pago
3 PC	Validar valor de la solicitud Vs documentos soportes	<p>Descripción de la actividad</p> <p>El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos - DGRFS cada vez que se genere una solicitud de pago, procede a validar los valores a girar que se muestran al terminar la solicitud de pago en el aplicativo ERP Modulo Gestión Efectivo y Bancos vs los documentos soportes.</p> <p>Descripción del punto de control</p> <p>El Gestor de operaciones de la DGRFS-Área de contabilidad y/o responsable cada vez que se genere una solicitud de pago, valida los valores a girar en la orden de pago creada en el módulo Gestión Efectivo y Bancos en el aplicativo ERP vs los valores de la solicitud, del Query y/o de los documentos soportes. Esta validación ayuda a mitigar el riesgo de Inexactitud y/o inoportunidad en la generación de solicitudes de pago.</p>	Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET	<p>Solicitud de Pago y/o Certificación de Ordenación del Gasto con la marca de validación.</p> <p>Query con la marca de validación.</p>

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>Se deja como evidencia de la ejecución de este control en el documento denominado solicitud de pago y/o certificación y ordenación del gasto una marca (✓) en cada ítem objeto de validación; en el caso del archivo en Excel denominado Query se deja la marca con algún color en valor a girar.</p> <p>¿la información es consistente?</p> <p>SI: Continuar con la siguiente actividad.</p> <p>NO: El Gestor de operaciones de la DGRFS- Área de contabilidad y/o responsable cada vez que identifique una inconsistencia, elimina la solicitud creada ingresando al módulo del Aplicativo ERP selecciona la solicitud y se da clic en el botón eliminar, y remitirse a la actividad No. 1.</p>		
4	Cargar descuentos a la Solicitud de Pago	<p>Descripción de la actividad</p> <p>El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, cada vez que se genere una solicitud de pago, y una vez validados los valores a girar que se muestran al terminar la solicitud de pago en el aplicativo ERP Modulo Gestión Efectivo y Bancos vs los documentos soportes, procede a cargar los descuentos de acuerdo con cada proceso (Compensación, LMA, Reclamaciones, Recobros, etc.) para lo cual se crea una plantilla en la cual se ingresan los siguientes datos:</p> <p>NIT Valor Código de descuento</p> <p>Esta plantilla se carga ingresando al aplicativo ERP Modulo Gestión de Efectivo y Bancos/Cargar descuentos y seleccionando la solicitud la cual se le debe aplicar el descuento.</p> <p>La evidencia de la ejecución de esta actividad es el registro del cargue de descuentos en aplicativo ERP.</p>	Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET,	Cargue descuentos en aplicativo ERP

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
5 PC	Validar descuento Certificación documento soporte	<p>Descripción de la actividad El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos - DGRFS cada vez que se cargue una plantilla de descuento a una solicitud de pago, procede a validar los valores a girar que se muestran al terminar la solicitud de pago en el aplicativo ERP Modulo Gestión Efectivo y Bancos vs los documentos soportes.</p> <p>Esta a su vez es direccionada para aprobación del Líder Gestor de Operaciones de Contabilidad.</p> <p>Descripción del punto de control El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos - DGRFS cada vez que se cargue un descuento en una solicitud de pago valida los valores finales a girar en la orden de pago creada en el módulo Gestión Efectivo y Bancos en el aplicativo ERP vs los valores de la solicitud, del Query y/o de los documentos soportes. Esta validación ayuda a mitigar el riesgo de Inexactitud y/o inoportunidad en la generación de solicitudes de pago. Se deja como evidencia de la ejecución de este control en el documento denominado solicitud y/o certificación una marca (✓) en cada ítem objeto de validación; en el caso del archivo en Excel denominado Query se deja la marca con algún color en valor a girar.</p> <p>¿los valores son consistentes?</p> <p>SI: Continuar con la siguiente actividad.</p> <p>NO: El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos - DGRFS cada vez que identifique una inconsistencia, elimina la solicitud creada ingresando al módulo del Aplicativo ERP selecciona la solicitud y se da clic en el botón eliminar, y remitirse a la actividad No. 2.</p>	Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET,	Solicitud de Pago y/o Certificación y Ordenación del Gasto con la marca de validación Query con la marca de validación

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
6 PC	Aprobar Solicitud de Pago	<p>Descripción de la actividad El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, cada vez que se genere una solicitud de pago tenga o no descuentos procede con la aprobación de la Solicitud, ingresando al aplicativo ERP Modulo Gestión de Efectivo y Bancos/Aprobar Solicitud.</p> <p>Descripción del punto de control El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, valida los valores finales a girar en la orden de pago creada en el módulo Gestión Efectivo y Bancos en el aplicativo ERP vs los valores de la solicitud, del Query y/o de los documentos soportes. Esta validación ayuda a mitigar el riesgo de Inexactitud y/o inoportunidad en la generación de solicitudes de pago.</p> <p>Se deja como evidencia de la ejecución de este control en el documento denominado solicitud y/o certificación una marca (✓) en cada ítem objeto de validación; en el caso del archivo en Excel denominado Query se deja la marca con algún color en valor a girar.</p> <p>¿los valores son consistentes?</p> <p>SI: Continuar con la siguiente actividad.</p> <p>NO: El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, cada vez que identifique una inconsistencia, no aprueba esta solicitud y devuelve los documento al Gestor de operación y/o responsable el cual debe remitirse a la actividad 1.</p>	<p>Coordinador Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET,</p>	<p>Solicitud de pago aprobada</p> <p>Solicitud de Pago y/o Certificación y Ordenación del Gasto con la marca de validación</p> <p>Query con la marca de validación</p>
7 PC	Generar Orden de Giro	<p>Descripción de la actividad El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, cada vez que el Líder Gestor de Operaciones de contabilidad y/o responsable apruebe la solicitud de pago ingresando al Aplicativo ERP-</p>	<p>Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET,</p>	<p>Registro Aprobación solicitud de pago en ERP</p>

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
		<p>Modulo Gestión de Efectivo y Bancos/Orden de giro, valida que efectivamente registre en estado Aprobado se confirman Datos de Monto a Aprobar, NIT y se aprueba el ejercicio.</p> <p>Descripción del punto de control El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, cada vez que el Líder Gestor de Operaciones de contabilidad y/o responsable aprueba la solicitud de pago, ingresa al Aplicativo ERP/ Módulo Efectivo y Bancos/ Orden de giro revisa que efectivamente la orden de pago este aprobada y que haya generado un numero de solicitud, Esta validación ayuda a mitigar el riesgo de Inexactitud y/o inoportunidad en la generación de solicitudes de pago.</p> <p>Se deja como evidencia el registro de la aprobación de la solicitud de pago en el sistema.</p> <p>¿Se genera número de orden de giro?</p> <p>SI: Continuar con la siguiente actividad.</p> <p>NO: El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos - DGRFS se devuelve a la actividad 6.</p>	<p>Coordinador Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET,</p>	
8	Imprimir la Solicitud de Pago	<p>Descripción de la actividad El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, cada vez apruebe por segunda vez la solicitud de pago, procede a imprimir la solicitud de pago ingresando al Aplicativo ERP módulo de Gestión y bancos/Solicitud de orden de pago/selecciona la orden que desee imprimir y clic en el botón "Solicitud de Pago – Imprimir".</p> <p>La evidencia de la ejecución de esta actividad es la Solicitud de Pago Impresa.</p>	<p>Gestor de operaciones de la DGRFS- Área de contabilidad</p>	<p>Solicitud de Pago Impresa</p>

No	Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable	Registro
9	Firmar la Solicitud de Pago	<p>Descripción de la actividad El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, cada vez que Imprime una solicitud de pago, procede a firmar cada una de las solicitudes de pago para su posterior aprobación y firma por el Líder de Gestión Contable y/o responsable.</p> <p>La evidencia de la ejecución de esta actividad es la Solicitud de Pago firmada, que a su vez es la salida de este procedimiento e insumo para el Procedimiento de Elaboración del Giro.</p>	<p>Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, Coordinador Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET,</p>	Solicitud de Pago firmada
10	Registrar Solicitud de pago en GEPR_FR14 Planilla de Control Solicitudes de Pago.	<p>Descripción de la actividad El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, cada vez que Imprime y firma una solicitud de pago procede a registrarlas en la GEPR_FR14 Planilla de Control Solicitudes de Pago, esta planilla es un formato estándar con campos como (No. Orden de pago, Valor, fecha de generación), esta planilla se lleva con el fin de tener control de las órdenes de pago generadas, para su posterior giro por el área de Tesorería.</p> <p>La evidencia de la ejecución de esta actividad es la GEPR_FR14 Planilla de Control Solicitudes de Pago.</p>	Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET,	GEPR_FR14 Planilla de Control Solicitudes de Pago
11	Trasladar Ordenes de Giro a Tesorería	<p>Descripción de la actividad El gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET, cada vez que registra las solicitudes de pago en la GEPR_FR14 Planilla de Control Solicitudes de Pago procede a enviar estas órdenes al área de Pagos y Portafolio para que proceda con el Giro.</p> <p>Continuar con el Procedimiento de Elaboración del Giro.</p> <p>Finaliza el procedimiento.</p>	Gestor de operaciones Gestión Contable y Control de Recursos ET,	Solicitudes de Pago firmadas

	PROCEDIMIENTO DE GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO	Código:	GEPR-PR16
		Versión:	01
		Fecha:	23/04/2019
		Página:	Página 9 de 9

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Descripción del cambio	Asesor del proceso
01	23 de abril de 2019	Versión inicial	Norela Briceño Bohórquez
01	18 de junio de 2020	Se cambia el código del proceso, de acuerdo con la actualización del mapa de procesos de la entidad. Esto no modifica la versión del documento.	Diana Esperanza Torres Rodríguez

ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de Salud.	María Margarita Bravo Robayo Coordinadora del Grupo de Gestión Contable y Control de Recursos de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de Salud.	Carmen Rocío Rangel Quintero Asesora encargada de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de Salud