

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)		Código: MA-GF-P01
	MACROPROCESO DE APOYO	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Versión: V.2
	PROCEDIMIENTO: CAUSACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha de Emisión: Marzo 2014

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:	Obtener estados financieros razonables, confiables y oportunos.							
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:	El procedimiento inicia con los registros de transacciones, ajustes, depreciaciones, amortizaciones y conciliaciones que se ejecutan en virtud del desarrollo del objeto social de la entidad y finaliza con los Estados Financieros Económicos y Sociales que se presentan a los directivos de la entidad, a la Contaduría General de la Nación, demás entes de control y vigilancia y usuarios finales de la información.							
EJE ESTRATÉGICO AL QUE APORTA EL PROCEDIMIENTO	1.1 Eje Estructura Organizacional Adecuada							
OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APORTA EL PROCEDIMIENTO	6. Mejorar continuamente el desempeño del canal mediante el fortalecimiento del control, la evaluación y la apropiación de los mecanismos relacionados con los sistemas integrados de gestión, para asegurar el logro de los objetivos y las políticas institucionales.							
Proveedor	Entradas	PH VA	Nº	Actividades	Responsable	Salidas		CLIENTES / USUARIOS
						Resultados o productos de la actividad		
Proveedor del bien o servicio	Factura o documento equivalente y soportes	H	1	Recibir la factura o el documento equivalente.	Recepcionista	Causación de proveedores o causación de administración delegada	Área Financiera	
Productor Delegado	Factura o documento equivalente y soportes de administración delegada	H	2	Recibir la factura o el documento equivalente de administración delegada.	Apoyo de Contabilidad			
Apoyo de Presupuesto		V	3	Verificar el cumplimiento de los requisitos de facturación y/o cuenta de cobro; certificación de parafiscales y/o planilla de seguridad social.	Apoyo de Contabilidad			
	H	4	Registrar la causación de la factura o el documento equivalente en el módulo de Contabilidad del software	Apoyo de Contabilidad				
	H	5	Registrar la asignación de la obligación presupuestal de la factura o del documento equivalente de proveedores de bienes y servicios del Canal en el módulo de Contabilidad del software.	Apoyo de Contabilidad				
Apoyo de Contabilidad	Causación de proveedores o causación de administración delegada	V	6	Verificar y firmar la causación de proveedores.	Contadora			Causación de proveedores o causación de administración delegada firmada
		H	7	Relacionar la causación de proveedores o la causación de la administración delegada firmada con soportes.	Apoyo de Contabilidad			Planilla firmada
CONDICIONES GENERALES								
<ul style="list-style-type: none"> El procedimiento cambia según se trate de personas naturales o de personas jurídicas. 								

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)		Código: MA-GF-P01
	MACROPROCESO DE APOYO	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Versión: V.2
	PROCEDIMIENTO: CAUSACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha de Emisión: Marzo 2014

FORMATOS Y REGISTROS	DEFINICIONES	INFORMACIÓN REQUERIDA PARA SU EJECUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • Formato documento equivalente: MA-GF-F4 • Causación de proveedores o causación de la administración delegada (Sysman) • Planilla de relación de entrega de cuentas para pagos a la Coordinación de Tesorería y Facturación. 	<p>Asiento Contable: Registro inicial de las operaciones económicas que se basa en el principio de la partida doble, consta de dos partes fundamentales: Débito: Comprende todas las partidas que se cargan a una cuenta o individuo. Crédito: Comprende todas las partidas que se abonan a una cuenta o individuo. Partida Doble: En todo registro contable se afectan por lo menos dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita.</p> <p>Administración delegada: Todo acto jurídico en virtud del cual, una persona se obliga con otra a realizar una obra material determinada, bajo una remuneración sin subordinación. En esta clase de contrato es el propietario quien controla el desarrollo del proyecto.</p> <p>Registro Presupuestal de la Obligación: Es el acto por el cual se causa el pago de los compromisos previo cumplimiento de los requisitos legales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Causación de proveedores o causación de la administración delegada (Sysman) • Planilla de relación

REQUISITOS DE LEY E INSTITUCIONALES
<ul style="list-style-type: none"> • Plan General de Contabilidad Pública • Estatuto Tributario Distrital • Estatuto Tributario Nacional • Resoluciones y decretos reglamentarios

	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC)		Código: MA-GF-P01
	MACROPROCESO DE APOYO	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA	Versión: V.2
	PROCEDIMIENTO: CAUSACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		Fecha de Emisión: Marzo 2014

CONTROL DE CAMBIOS

No DEL CAMBIO	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	RESPONSABLE
1	Octubre 2014	Actualización del procedimiento.	Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad
2	Febrero 2015	Actualización de formatos y registros.	Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Nancy Edith Rodríguez Ramírez	Paula Cristina Cataño Aguirre	Lennart Eliseo Rodríguez Lozano
Coordinadora de Presupuesto y Contabilidad	Coordinadora de Calidad	Gerente
Fecha de aprobación:	Febrero 2015	