

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

<b>OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:</b>	Obtener estados financieros razonables, confiables y oportunos.							
<b>ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:</b>	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.							
<b>EJE ESTRATÉGICO AL QUE APORTA EL PROCEDIMIENTO</b>	1.1 Eje Estructura Organizacional Adecuada							
<b>OBJETIVO DE CALIDAD AL QUE APORTA EL PROCEDIMIENTO</b>	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	Causación de proveedores o causación de administración delegada	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
<b>CONDICIONES GENERALES</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>El procedimiento cambia según se trate de personas naturales o de personas jurídicas.</li> </ul>								

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

FORMATOS Y REGISTROS	DEFINICIONES	INFORMACIÓN REQUERIDA PARA SU EJECUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formato documento equivalente: MA-GF-F4</li> <li>• Causación de proveedores o causación de la administración delegada (Sysman)</li> <li>• Planilla de relación de entrega de cuentas para pagos a la Coordinación de Tesorería y Facturación.</li> </ul>	<p><b>Asiento Contable:</b> 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><b>Administración delegada:</b> 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><b>Registro Presupuestal de la Obligación:</b> 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"> <li>• Causación de proveedores o causación de la administración delegada (Sysman)</li> <li>• Planilla de relación</li> </ul>

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

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

### 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

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