

**INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL ARCHIVO PLANO
PARA CARGUE Y PAGO MASIVO DE O.P.S. A PARTIR DE
FEBRERO DE 2010**

Para cargar masivamente órdenes de pago (OP) desde un archivo plano se requieren cuatro tipos de registro que a continuación se relacionan, los cuales deben ser diligenciados por cada una de las Dependencias que desarrolla el proceso de liquidación de **Nóminas de O.P.S.**

Los campos que están en amarillo los toma automáticamente de la nómina y los que están en Blanco son para diligenciar

1. **Hoja 1. ORDEN DE PAGO.** Corresponde a la información básica de la orden de pago.

Campos a diligenciar por parte de las Dependencias

Columna	Valor Por Defecto	Obligatorio	Observaciones
Tipo Documento Identificación		S	Tipo de documento de identificación del beneficiario de la orden de pago. Ejemplo : CC o NIT.
Tipo de Compromiso		S	Tipo de compromiso que se paga al beneficiario. Debe corresponder con el incorporado en PREDIS. Ejemplo : ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS U HONORARIOS.
Tipo de Vigencia		S	Corresponde al tipo de vigencia asociado a la orden de pago. Los valores posibles son : V: Vigencia Actual R: Reserva Presupuestal C: Pasivos Exigibles.
Detalle		S	Descripción de lo que se pretende pagar con esta OP. Se debe escribir el OBJETO DEL CONTRATO de la OPS
Descripción Ejecutado		S	Si la OP es el último pago corresponde a pago total, sino a pago parcial. Valores : P: Pago Parcial T: Pago Total
Forma de Pago		S	Como se va a pagar esta OP. Valores : A: Abono en Cuenta C: Cheque
Tipo de Cuenta		N	Tipo de cuenta donde se realizará la consignación del beneficiario. Es obligatorio si la forma de pago es por abono en cuenta (A). Valores: AHORROS CORRIENTE
Observaciones		N	Observaciones generales de la OP. <i>No es un campo obligatorio, pero permite hacer alguna aclaración al pago de ser necesario.</i>

2. Hoja 2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.

Campos a diligenciar por parte de las Dependencias

Columna	Valor Por Defecto	Obligatorio	Observaciones
Código Presupuestal.		S	Corresponde al rubro presupuestal por el que se paga. Siempre se debe especificar los ocho niveles del rubro presupuestal y cada nivel debe estar separado por guión. Ejemplo : 3-3-1-11-03-15-7310-00 . <i>Se encuentra en el CDP o CRP, bajo el nombre de Código Presupuestal.</i>

3. Hoja 3. DETALLE DE PAGO.

Campos a diligenciar por parte de las Dependencias

Columna	Valor Por Defecto	Obligatorio	Observaciones
Tipo Documento Pago	OP	S	Tipo de documento de pago.
Tipo de Documento que se paga		S	Corresponde al tipo de documento que se paga al beneficiario. Los valores pueden ser : C Cuenta de Cobro F Factura R Resolución S Sentencia Judicial I Pago de Impuestos AC Anticipo contrato CO Convenio
Fecha		S	Fecha del documento que se paga (cuenta de cobro, factura, resolución). El formato de la fecha debe ser DD/MM/YYYY. Ejemplo : 28/02/2003.

4. Hoja 4. DETALLE DE DESCUENTOS.

No hay Campos a diligenciar por parte de las Dependencias