



50-44.02

Procedimiento: Realización de Pagos y Elaboración de Comprobantes de Egreso en R-FAST

Objetivo

Asegurar que todos los pagos a contratistas y proveedores se realicen únicamente con soportes completos y validados, aplicando las retenciones de ley y generando el **Comprobante de Egreso (CE)** en R-FAST como respaldo oficial de la operación.

Alcance

Desde la **presentación de la factura o cuenta de cobro con soportes contractuales**, hasta la **ejecución del pago en banco** y archivo de todos los documentos de soporte (CE, factura, informe, orden de servicio/compra/contrato, comprobantes bancarios).

Paso a paso

1. Requisitos previos del tercero (proveedor/contratista)

- **Contrato de prestación de servicios o orden de compra/servicio** debidamente firmado.
- **Factura o cuenta de cobro.**
- **Informe de actividades realizadas**, firmado por el contratista.
- **Revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato**, con constancia de que las actividades se ejecutaron.

2. Validación y causación en Contabilidad

- El área de **Contabilidad** recibe los documentos.
- Realiza la **validación de soportes** y genera la **causación contable**.
- Emite el reporte “**Listado de obligaciones financieras**” en R-FAST, donde se relacionan las cuentas por pagar a cada tercero.
- Envía el soporte a Tesorería.

3. Elaboración del Comprobante de Egreso (CE) en R-FAST

- Ingresar a **R-FAST** → **Contabilidad** → **Cuentas por pagar** → **Comprobante de egreso**.
- Seleccionar el mes en curso y el documento “**CE – Comprobante de egreso**”.
- Registrar:
 - **Fecha del pago**.
 - **Tercero (NIT del proveedor o contratista)**.
 - En **opciones de búsqueda**, seleccionar **cuenta cruce de CxP**.
 - Escoger el documento soporte (factura/cuenta de cobro).

Carrera 7^a No. 5 – 24

La Cumbre - Valle del Cauca

Teléfono: +57 312 286 7934

contactenos@hospitalsantamargarita.gov.co

<https://hospitalsantamargarita.gov.co>



50-44.02

- Aplicar **retenciones de ley** según corresponda:
 - **24408001** – Estampilla Pro Hospital.
 - **24408003** – Estampilla Pro Cultura.
 - **24408004** – Estampilla Pro Anciano.
 - **24360804** – Compras 2.5%.
 - **24360504** – Servicios 3.5%.
 - **24360502** – Servicios 4%.
 - **24360501** – Servicios 6%.
 - **24362502** – Retención IVA 15%.
- Cuenta de pago: **11100501 – Banco Agrario**, donde se muestra el valor neto a pagar después de aplicar las retenciones.
- Guardar el documento y la **orden presupuestal** asociada.

4. Ejecución del pago en banco

- Acceder a la banca electrónica del Banco Agrario.
- Programar y ejecutar el pago al tercero por el valor neto a pagar.
- Descargar y guardar el comprobante de la transferencia/consignación.

5. Archivo de soportes

- Integrar en una sola carpeta:
 - Contrato/orden de servicio o compra.
 - Factura o cuenta de cobro.
 - Informe de actividades.
 - Constancia firmada del supervisor.
 - Listado de obligaciones financieras de R-FAST.
 - Comprobante de egreso.
 - Orden presupuestal.
 - Comprobante bancario.
- Conservar en digital para efectos de auditoría.

Controles

- No se procesa ningún pago sin contrato/orden, factura y aprobación del supervisor.
- Todo CE debe contener las retenciones aplicadas de acuerdo con el tipo de servicio o compra.
- El saldo neto debe corresponder al valor transferido en el banco.
- Los soportes completos deben archivarse y estar disponibles para **auditorías internas y externas**.



50-44.02

Anexos:

HOSPITAL SANTA MARGARITA - ESE NIT 800.160.400-0 COMPROBANTE DE EGRESO 00-2025-CE-25004																																							
R-FAST 9.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ASISTENCIAL																																							
Pág. 1 de 1																																							
Datos del movimiento																																							
Fecha del documento: Viernes, 29-Ago-2025 02:45 pm Filial: 00 - HOSPITAL SANTA MARGARITA - ESE Tercero: 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA																																							
Descripción																																							
PAGO CAUSACION PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025																																							
Registros del movimiento																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Descripción</th> <th>Base</th> <th>Débitos</th> <th>Créditos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11100501</td> <td>BANCO AGRARIO CTANo 267-5// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1,739,000.00</td> </tr> <tr> <td>24255202</td> <td>HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA CBRO 2025-08 CUENTA DE COBRO</td> <td>0.00</td> <td>1,850,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>24408001</td> <td>ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA</td> <td>1,850,000.00</td> <td>0.00</td> <td>18,500.00</td> </tr> <tr> <td>24408003</td> <td>ESTAMPILLA PRO CULTURA// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA</td> <td>1,850,000.00</td> <td>0.00</td> <td>18,500.00</td> </tr> <tr> <td>24408004</td> <td>ESTAMPILLA PRO ANCIANO// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA</td> <td>1,850,000.00</td> <td>0.00</td> <td>74,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Totales</td> <td>1,850,000.00</td> <td>1,850,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos	11100501	BANCO AGRARIO CTANo 267-5// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA	0.00	0.00	1,739,000.00	24255202	HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA CBRO 2025-08 CUENTA DE COBRO	0.00	1,850,000.00	0.00	24408001	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA	1,850,000.00	0.00	18,500.00	24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA	1,850,000.00	0.00	18,500.00	24408004	ESTAMPILLA PRO ANCIANO// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA	1,850,000.00	0.00	74,000.00	Totales		1,850,000.00	1,850,000.00	
Cuenta	Descripción	Base	Débitos	Créditos																																			
11100501	BANCO AGRARIO CTANo 267-5// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA	0.00	0.00	1,739,000.00																																			
24255202	HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA CBRO 2025-08 CUENTA DE COBRO	0.00	1,850,000.00	0.00																																			
24408001	ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA	1,850,000.00	0.00	18,500.00																																			
24408003	ESTAMPILLA PRO CULTURA// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA	1,850,000.00	0.00	18,500.00																																			
24408004	ESTAMPILLA PRO ANCIANO// 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA	1,850,000.00	0.00	74,000.00																																			
Totales		1,850,000.00	1,850,000.00																																				
1114489479		APROBO	Recibido																																				
YOHANA ANDREA VIVEROS TESORERA 1114489479		AICARDO SOLIS GERENTE 14577063	C.C. No. NIT No. Fecha recibido																																				

HOSPITAL SANTA MARGARITA - ESE NIT 800.160.400-0 GIRO PRESUPUESTAL 00-2025-CEP-794													
R-FAST 9.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ASISTENCIAL													
Pág. 1 de 1													
Datos del movimiento													
Fecha del documento: Viernes, 29-Ago-2025 02:45 pm Filial: 00-HOSPITAL SANTA MARGARITA - ESE Tercero: 1114489275 (01) PALOMA MEJIA YENNI FERNANDA Documento de contabilidad: 00-2025-CE-25004 [Comprobante de Egreso 25004]													
Descripción													
PAGO CAUSACION PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025													
Registros del movimiento													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fuente</th> <th>Rubro</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RP RECURSOS PROPIOS</td> <td>21202020802 Servicios Tecnicos 00-2025-CPP-851 [ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 851] 00-2025-RP-519 [REGISTRO PRESUPUESTAL 519]</td> <td>1,850,000.00</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total</td> <td>1,850,000.00</td> </tr> </tbody> </table>					Fuente	Rubro	Valor	RP RECURSOS PROPIOS	21202020802 Servicios Tecnicos 00-2025-CPP-851 [ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 851] 00-2025-RP-519 [REGISTRO PRESUPUESTAL 519]	1,850,000.00	Total		1,850,000.00
Fuente	Rubro	Valor											
RP RECURSOS PROPIOS	21202020802 Servicios Tecnicos 00-2025-CPP-851 [ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL 851] 00-2025-RP-519 [REGISTRO PRESUPUESTAL 519]	1,850,000.00											
Total		1,850,000.00											
Total en letras UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS													
YOHANA ANDREA VIVEROS AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1114489479 1114489479		YOHANA ANDREA VIVEROS AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1114489479 1114489479											



50-44.02

Cuenta Origen		Información de Pago
Cuenta corriente		Cantidad de registros:
{Alias}		1
****2675		Fecha de pago:
HOSPITAL SANTA MARGARITA LA CUMBRE_VLL		29/08/2025
Monto a debitar: \$1.739.000,00		
Información Adicional		
Número de aprobación:		1485613538
Fecha de creación:		29/08/2025
Dirección IP:		38.199.28.13
Costo de la transacción:		\$12.000,00
Tipo transacción:		Pago/recaudo mediante archivo
Estado:		Aprobada
Autorizadores:		-
Información de la Transacción		
Tipo de cuenta:		Cuenta de ahorros
Banco:		BANCO AGRARIO
Número cuenta:		****3404
Nombre:		YENNI FERNANDA PALOMA MEJIA
Referencia:		202508
Monto:		\$ 1.739.000,00

CONTROL DE CAMBIOS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Tesorera	Líder de Calidad	Gerente

REGISTRO DE CAMBIOS Y REVISIONES

VERSIÓN	FECHA	PÁGINAS	SOLICITANTE	OBSERVACIONES
1	17/07/2025	4	Tesorera	<p>Creación del documento por: Yohana Viveros – Tesorera</p> <p>Revisado por: Duván Felipe Ochoa – Líder de Calidad</p> <p>Aprobado por: Aicardo Solís - Gerente</p>