

	PAGOS DE TESORERÍA	CÓDIGO	GFI-IN-15
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	1 de 13

1. OBJETIVO:	Proporcionar a la empresa en el proceso de tesorería una guía clara y detallada sobre cómo realizar pagos de manera adecuada y efectiva.
2. ALCANCE:	El proceso inicia estableciendo pasos específicos para el desarrollo de un pago, la elección de un medio o forma, de acuerdo los métodos aprobados hasta la confirmación final del desembolso.
3. RESPONSABLE:	Director Nacional de Tesorería y Planeación Financiera Jefe Nacional de Gestión Bancaria y Recaudo Coordinador de Tesorería Analista Senior de Tesorería
4. DEFINICIONES:	▪ Aprobación de pagos: Proceso mediante el cual se autoriza el pago de una factura o solicitud. ▪ Beneficiario: Persona o entidad que recibe el pago. ▪ Cheque: Orden de pago escrita por el pagador a favor del beneficiario. ▪ Confidencialidad: Mantenimiento de la privacidad y seguridad de la información financiera de la empresa y los empleados. ▪ Depósito directo: Transferencia electrónica de fondos directamente a la cuenta bancaria del beneficiario. ▪ Efectivo: Dinero en forma de billetes y monedas. ▪ Factura: Documento que detalla los bienes o servicios prestados y el monto a pagar. ▪ Fecha de vencimiento: Fecha límite para el pago de una factura. ▪ Notificación de pagos: Comunicación al beneficiario sobre el procesamiento y la finalización del pago. ▪ Programación de pagos: Proceso de establecer fechas y montos para realizar pagos. ▪ Reembolso: Devolución de fondos a un empleado por gastos autorizados. ▪ Registro contable: Documento que registra todas las transacciones financieras de la empresa. ▪ Registro de pagos: Documentación de todos los pagos realizados por la empresa. ▪ Retención de impuestos: Porción de los ingresos que se retiene y remite al gobierno para el pago de impuestos. ▪ Seguimiento y contabilidad: Proceso de monitorear los pagos y mantener registros contables precisos. ▪ Transferencia bancaria: Movimiento de fondos electrónico de una cuenta a otra.

5. CONDICIONES GENERALES

La compañía establece los medios de pago permitidos en el departamento de tesorería como transferencias bancarias, cheques, pagos electrónicos y/o retiros en efectivo.

- 5.1. **Transferencia Bancaria:** Es el proceso mediante el cual se transfiere dinero de una cuenta bancaria a otra, ya sea dentro del mismo banco o bancos ACH.
- 5.2. **Cheque:** Es un documento en papel y/o electrónicamente emitido por una cuenta bancaria que ordena al banco pagar una cantidad específica de dinero a la persona o entidad designada en el cheque.
- 5.3. **Pago electrónico (PSE):** Se realizan a través de plataformas de pago en línea.
- 5.4. **Retiro en efectivo:** Un representante autorizado de la empresa realiza una solicitud de retiro en efectivo por cajero.

	PAGOS DE TESORERÍA	CÓDIGO	GFI-IN-15
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	2 de 13

6. CONTENIDO

El proceso de pagos comienza cuando la compañía adquiere una obligación con un empleado o proveedor y la ejecución de las actividades descritas a través del documento **XX-XX-000X Procedimiento Pagos de Tesorería**. Teniendo en cuenta información detallada sobre el motivo del pago, el beneficiario, el monto y cualquier documentación justificativa requerida, así como la aprobación, programación y la realización de pagos de acuerdo con las características según corresponda.

6.1. FORMAS DE PAGO

El proceso de tesorería de la compañía establece dos formas específicas haciendo referencia a la manera en que se realiza el pago, la modalidad que se elige para llevar a cabo la transacción, que son:

- i.) Pago con archivo plano y,
- ii.) Pagos Manuales.

6.2. PAGOS CON ARCHIVO PLANO

Es un método comúnmente utilizado por la empresa para procesar pagos en volumen de manera eficiente y automatizada, dentro de las características más representativas están:

- ☒ Son los pagos realizados a varios proveedores al tiempo.
- ☒ Se deben pagar con método de pago electrónico.
- ☒ Tiene la cuenta bancaria del proveedor parametrizada en el sistema contable SIESA, de donde se carga automáticamente al generar el archivo plano y,
- ☒ Tiene el concepto de flujo de caja ya definido desde la creación del proveedor.

6.2.1 Preparación de datos: El proceso comienza con la recopilación de los datos necesarios para realizar los pagos. Esto puede incluir información sobre los beneficiarios, los montos de los pagos y cualquier otra información adicional requerida por el sistema de pagos. Ver i.) **XX-XX-000X Procedimiento Gestión de Pagos**, ii.) GFI-IN-16 Cuentas por Pagar a Proveedores y, iii.) GFI-FO-33 Cuentas por Pagar a Proveedores.

El desarrollo de la actividad de pagos con archivo plano es realizado por el Analista Senior de Tesorería, si la información bancaria del proveedor no está completa en el sistema se debe solicitar al área de contabilidad completar la información para generar el plano exitoso, y garantizar la integridad de la información a través de:

6.2.2 Realizar limpieza en el sistema contable SIESA, eliminando los proveedores que se hayan programado para pago anteriormente y que no hayan sido ejecutados, para cuando se parametren los nuevos proveedores no se tenga información errónea o desembolsos no aprobados.

- Ingresa al sistema contable SIESA, a través del Módulo > Financiero > Tesorería > Pagos > Programación de pagos.

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	PAGOS DE TESORERÍA	CÓDIGO	GFI-IN-15
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	3 de 13

Programación automática > empresa > C.O. > (cinco veces enter) > Tipo de proceso > R (retiro) y enter (cinco veces) > S > corre el proceso > finalización de proceso.

Al haber limpiado el sistema con la ejecución de la siguiente manera:

6.2.3 Programación de pagos: Ingresa al sistema contable SIESA, a través del módulo Financiero > tesorería > Pagos > Programación de pagos > programación manual > empresa (seleccionar la empresa correspondiente) > C.O. (centro de costo) > Proveedor (digitar o buscar el nit del proveedor) > cuenta (enter) > moneda (enter) > Vlr_programar (enter) > seleccionar una a una las facturas a pagar por proveedor.

>Vlr aplicado (se deja el valor de la factura, NO se modifica el valor) > enter (cuatro veces) > puede seguir seleccionando facturas a pagar.

CÓDIGO	GFI-IN-15
VERSIÓN	1
FECHA EMISIÓN	5/08/2024
FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
PÁGINA	4 de 13

Ver.023.20210801 UFI2013

TESORERÍA

PROGRAMACION DE PAGOS - MANUAL POR CUENTA

FEBRERO 19, 2024

CAVELAND

[PARAMETROS DE SELECCION]

Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P.

C.O. : 201

Proveedor : 800112380

Cuenta : (Enter= Todas las de CxP)

Moneda : (Enter=PESOS)

Metodo de Pago : 2 Pgo. Elec.

[DATOS PARA APLICACION]

Documento : 24010102

Detalle : FKRE5819 SERV OUTSOURCING RADIOS DICIEM

Credito : 12,627,000.00

Debito : 0.00

Vir. Orden Pago : 0.00

Fecha P.P. : 0.00

Saldo : 12,627,000.00

Vir. Aplicado : 12,627,000.00

Descuento P.P. : 0.00

Vir. Aplicado : 0.00

Pagar a

Fecha Estimada de Pago: (Enter=No aplica)

[TOTALES]

Total (0) --> 0.00

(ENTER=Continua) F10=Termina ESC=Return

Ver.023.20210801 UFI2013

TESORERÍA

PROGRAMACION DE PAGOS - MANUAL POR CUENTA

FEBRERO 19, 2024

CAVELAND

[PARAMETROS DE SELECCION]

Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P.

C.O. : 201

Proveedor : 800112380

Cuenta : (Enter= Todas las de CxP)

Moneda : (Enter=PESOS)

Metodo de Pago : 2 Pgo. Elec.

[DATOS PARA APLICACION]

Documento : 24010102

Detalle : FKRE5819 SERV OUTSOURCING RADIOS DICIEM

Credito : 12,627,000.00

Debito : 0.00

Vir. Orden Pago : 0.00

Fecha P.P. : 0.00

Saldo : 12,627,000.00

Vir. Aplicado : 12,627,000.00

Descuento P.P. : 0.00

Vir. Aplicado : 0.00

Pagar a

Fecha Estimada de Pago: (Enter=No aplica)

[TOTALES]

Total (2) --> 0.00

ENTER=Programar PageUp ESC=Return

NOTA: Situaciones para tener en cuenta en el desarrollo del proceso:

- ☒ El valor que aparece en cada factura, nunca se debe modificar.
- ☒ Cuando se selecciona una factura que NO se deba pagar > seleccionas la factura > vlr. Aplicado (le das F4) y automáticamente el valor queda en \$ 0 > enter.

6.2.4 Verificación de programación de pagos realizados: una vez el Analista Senior de Tesorería finaliza la programación de pagos, procede a generar el archivo que le permita validar uno a uno los proveedores y valores, el proceso se realiza a través del sistema contable SIESA > módulo financiero > tesorería > pagos > programación de pagos > listado-programación de pagos > enter > empresa (seleccionar la empresa) > C.O. (centro de costo) > proveedor (enter) > tipo de selec (enter) > cuenta (enter) > moneda (enter) > método de pago (enter) > enter (nueve veces) > S > enter (tres veces) > S > enter.

Ver.018.20231221 UFI2015

TESORERÍA

PROGRAMACION DE PAGOS - LISTADO

FEBRERO 19, 2024

CAVELAND

[PARAMETROS DE SELECCION]

Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P.

C.O. : 201

Proveedor : (Enter=Todos)

Cuenta : (Enter= Todas las de CxP)

Moneda : (Enter=PESOS)

Metodo de Pago : 2 Pago Electronico

[OPCION(ES) ADICIONAL(ES)]

Ordenamiento del Proveedor: 1 (0=Código: 1=Alfabetico)

Ordena por Cuenta/C.O. : 0 Cuenta, C.O

Ordena por Metodo Pago : 1 (0=No: 1=Si)

Presenta la Clase : 0 (0=No: 1=Si)

[FILTROS DE SELECCION]

Docetos. Hasta Fecha Estimada : (Enter=No Aplica)

Presenta Fecha : 0 (0=Doceto_PP: 1=Est_Pago: 2=Docmto)

Filtros Por Entd. Fin/Fmto : 0 (0=No: 1=Si)

Filtros Por Entd. Fin/Provee : 0 (0=No: 1=Si)

[Es Correcto (S/N)]

F10=Termina ESC=Return

Ver.018.20231221 UFI2015

TESORERÍA

PROGRAMACION DE PAGOS - LISTADO

FEBRERO 19, 2024

CAVELAND

[PARAMETROS DE SELECCION]

Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P.

C.O. : 201

Proveedor : (Enter=Todos)

Cuenta : (Enter= Todas las de CxP)

Moneda : (Enter=PESOS)

Metodo de Pago : 2 Pago Electronico

[OPCION(ES) ADICIONAL(ES)]

Ordenamiento del Proveedor: 1 (0=Código: 1=Alfabetico)

Ordena por Cuenta/C.O. : 0 Cuenta, C.O

Ordena por Metodo Pago : 1 (0=No: 1=Si)

Presenta la Clase : 0 (0=No: 1=Si)

[FILTROS DE SELECCION]

Docetos. Hasta Fecha Estimada : (Enter=No Aplica)

Presenta Fecha : 0 (0=Doceto_PP: 1=Est_Pago: 2=Docmto)

Filtros Por Entd. Fin/Fmto : 0 (0=No: 1=Si)

Filtros Por Entd. Fin/Provee : 0 (0=No: 1=Si)

[Es Correcto (S/N)]

F10=Termina ESC=Return

Ver.018.20231221 UFI2015

TESORERÍA

PROGRAMACION DE PAGOS - LISTADO

FEBRERO 19, 2024

CAVELAND

[PARAMETROS DE SELECCION]

Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P.

C.O. : 201

Proveedor : (Enter=Todos)

Cuenta : (Enter= Todas las de CxP)

Moneda : (Enter=PESOS)

Metodo de Pago : 2 Pago Electronico

[OPCION(ES) ADICIONAL(ES)]

Ordenamiento del Proveedor: 1 (0=Código: 1=Alfabetico)

Ordena por Cuenta/C.O. : 0 Cuenta, C.O

Ordena por Metodo Pago : 1 (0=No: 1=Si)

Presenta la Clase : 0 (0=No: 1=Si)

[FILTROS DE SELECCION]

Docetos. Hasta Fecha Estimada : (Enter=No Aplica)

Presenta Fecha : 0 (0=Doceto_PP: 1=Est_Pago: 2=Docmto)

Filtros Por Entd. Fin/Fmto : 0 (0=No: 1=Si)

Filtros Por Entd. Fin/Provee : 0 (0=No: 1=Si)

[Es Correcto (S/N)]

F10=Termina ESC=Return

Ver.018.20231221 UFI2015

TESORERÍA

PROGRAMACION DE PAGOS - LISTADO

FEBRERO 19, 2024

CAVELAND

[PARAMETROS DE SELECCION]

Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P.

C.O. : 201

Proveedor : (Enter=Todos)

Cuenta : (Enter= Todas las de CxP)

Moneda : (Enter=PESOS)

Metodo de Pago : 2 Pago Electronico

[OPCION(ES) ADICIONAL(ES)]

Ordenamiento del Proveedor: 1 (0=Código: 1=Alfabetico)

Ordena por Cuenta/C.O. : 0 Cuenta, C.O

Ordena por Metodo Pago : 1 (0=No: 1=Si)

Presenta la Clase : 0 (0=No: 1=Si)

[FILTROS DE SELECCION]

Docetos. Hasta Fecha Estimada : (Enter=No Aplica)

Presenta Fecha : 0 (0=Doceto_PP: 1=Est_Pago: 2=Docmto)

Filtros Por Entd. Fin/Fmto : 0 (0=No: 1=Si)

Filtros Por Entd. Fin/Provee : 0 (0=No: 1=Si)

[Es Correcto (S/N)]

F10=Termina ESC=Return

SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	PAGOS DE TESORERÍA	CÓDIGO	GFI-IN-15
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	5 de 13

192.168.100.201 - PuTTY

Ver.018.20231221 TESORERIA FEBRERO 19, 2024
UFTE2015 PROGRAMACION DE PAGOS - LISTADO CAVELAND

PARAMETROS DE SELECCION

Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P.
C.O. : 201 CARTAGENA (PACARIBE)
Proveedor : (Enter=Todos)
Cuenta : (Enter=Todas las de CxP)
Moneda : (Enter=PESOS)
Metodo de Pago: 2 Pago Electronico

OPCION(ES) ADICIONAL(ES)

Ordenamiento del Proveedor: 1 (0=Codigo; 1=Alfabetico)
Ordena por Cuenta/C.O. : 0 Cuenta, C.O
Ordena por Metodo Pago : 1 (0=No; 1=Si)
Presenta la Clase : 0 (0=No; 1=Si)

FILTROS DE SELECCION

Docetos. Hasta Fecha Estimada : (Enter=No Aplica)
Presenta Fecha : 0 (0=Doccto_PP: 1=Est_Pago; 2=Doccto)
Filtros Por Entd. Fin/Fmto : 0 (0=No; 1=Si)
Filtros Por Entd. Fin/Provee : 0 (0=No; 1=Si)

[Es Correcto (S/N)]

F2=Consultar F10=Termina ESC=Retorn

192.168.100.201 - PuTTY

Ver.018.20231221 TESORERIA FEBRERO 19, 2024
UFTE2015 PROGRAMACION DE PAGOS - LISTADO CAVELAND

PARAMETROS DE SELECCION

Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P.
C.O. : 201 CARTAGENA (PACARIBE)
Proveedor : (Enter=Todos)
Cuenta : (Enter=Todas las de CxP)
Moneda : (Enter=PESOS)
Metodo de Pago: 2 Pago Electronico

OPCION(ES) ADICIONAL(ES)

Ord=UFTE2015.018.20231221 OPCIONES DE IMPRESION 137 COLS.
Ord=PreDispositivo de Salida : Disco
Nombre del Listado : UFTE2015.F02
DocImpresora : ESTANDAR IMPRESORA ESTANDAR
PreTipo de Letra : 0 No Aplica

[Es Correcto (S/N)]

F2=Consultar F10=Termina ESC=Retorn

192.168.100.201 - PuTTY

UNO - VER 8.5. ASFO REGIONAL S.A.S. FECHA : 2024/02/19
UFTE2015.F02 PROGRAMACION DE PAGOS - LISTADO HORA : 12:07 AM
PAGINA: 1

Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P. Metodo de Pago: PAGO ELECTRONICO

TERCERO	NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	DETALLE	FECHA_VCTO	FEC_DESP	PROGRAMADO	VALORES
SU C.O.	DOCUMENTO	DCIO PROVEEDOR	CUENTA			PRONTO PAGO NETO A PAGAR
800112380	PROEXCOM SAS	MP: PE CTA: 07	-8527865481			
00 201 FP-023898-01	PXRE-5819	24010102 PXRE5819 SERV OUTSOUR	2024/02/03		12627,000.00	0.00 12627,000.00
TOTAL ->						12,627,000.00
TOTAL MEDIO DE PAGO : 2 Pago Electronico (Total Proveedores: 1)						12,627,000.00
TOTAL EMPRESA : 02 PACARIBE S.A. E.S.P. (Total Proveedores: 1)						12,627,000.00

REVISADO APROBADO

Nota: Situaciones para tener en cuenta en el desarrollo del proceso:

- ☒ Validar que la información que genera de la programación realizada evidencie en la parte inferior el método de pago electrónico.
- ☒ Que la programación realizada concuerde con los proveedores y los montos aprobados por la Gerencia corporativa para cada uno de ellos de acuerdo con la aprobación entregada en el documento GFI-FO-33 Cuentas por Pagar y Proveedores.

6.2.5 Generación de comprobante de egreso: Después de realizar la programación de pagos por proveedor se genera el documento contable de pago comprobante de egreso transferencia (CB).

El proceso se realiza a través del sistema contable SIESA módulo financiero > tesorería > pagos > pagos > pagos-con base en programación > empresa > C.O. > proveedor (enter) > cuenta (enter) > moneda (enter) > C.O tipo de documento a generar y tipo de documentos > fecha del documento > forma de pago > detalle de comprobante de egreso (texto indicando el concepto de pago) > ordenamiento de proveedor (1) > enter > cuenta bancaria (seleccionar el código de banco a debitar) > concepto de flujo de caja (colocas un concepto del flujo) > cambio concepto flujo de caja (0 – No cambia) > enter > genera solamente un documento (0 – NO) > S > imprimir > S > después sale en PFD.

☒ Tener en cuenta que se debe seleccionar la cuenta bancaria de la cual se van a debitar los recursos.

CÓDIGO	GFI-IN-15
VERSIÓN	1
FECHA EMISIÓN	5/08/2024
FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
PÁGINA	7 de 13

- ☒ El sistema automáticamente trae el concepto de flujo de caja que no debe ser modificado, teniendo en cuenta que este se codifica desde la creación del tercero.
- ☒ El sistema le genera un documento por cada proveedor, y por cada consecutivo de CB que se haya realizado.
- ☒ Tener claridad en que número inicia y terminan los comprantes CB, debido a que este consecutivo se debe digitar para generar el archivo plano.

6.2.6 Generación archivo el plano: finalizada la programación y generación de comprobantes de egreso, se procede a generar el archivo plano, para realizar el proceso en la entidad financiera correspondiente, sobre la cual se autorizó la salida de los recursos.

El proceso se realiza a través del sistema contable SIESA módulo financiero > tesorería > pagos > pagos > generación archivo para pago electrónico > empresa > C.O. > Tipo de documento > número inicial > número final > enter > cuenta bancaria a debitar > entidad financiera > Nro. Formato (Bancolombia – Pagos electrónicos)

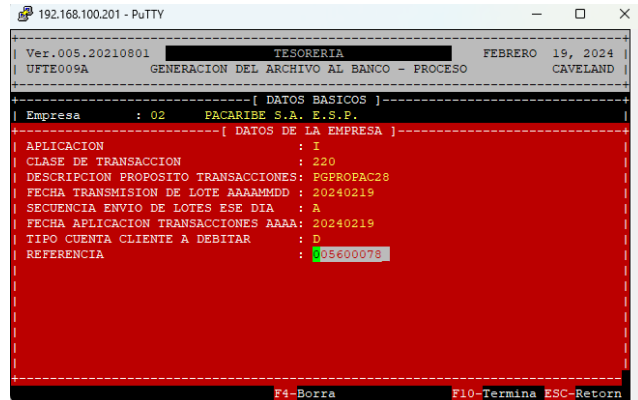
The screenshots show the following steps in the SIESA system:

- Initial Menu:** The user is in the 'TESORERIA' module, 'FEBRERO 19, 2024'. The menu shows options like 'Programación de Pagos', 'Ordenes de Pago', 'Pagos - Con. ase en Programacion', 'Pagos - Con bas en Ordenes Pago', 'Otros Movimientos de', 'Pagos - Directos', 'Pagos - transferidos entre Bancos', 'Entrega de Cheques', 'Informes Diarios de', 'Historia de Cheques', 'Consulta', 'Listado', 'Listado por Motivos de Ampliación', 'Generación Archivo para Pago Eléctrico', 'Certif. proveedores - Base Anexos', and 'Actualizar Ficha Técnica Proveedor'.
- Basic Data Entry:** The user enters the following information:
 - Ver.005.20210801
 - UFT009A
 - Generación del Archivo al Banco - Proceso
 - FECHERO 19, 2024
 - CAVELAND
 - Empresa : 02 PACARIBE S.A. E.S.P.
 - C.O. : 201 CARTAGENA (PACARIBE)
 - Tipo Documento: CB COMPROBANTE DE EGRESO TRANSFERENCIA
 - Numero Inicial: 018141
 - Numero Final : 018141
- Additional Data Entry:** The user enters the following information:
 - Cuenta Bancaria : 213 67826279191 CASTELLANA
 - Entidad Financiera : 07 BANCOLOMBIA
 - Nro. Formato : 01
 - Tipo de Listado : (0=Resumido; 1=Detallado)
- Format Selection:** The user selects the format '01 BANCOLOMBIA - PAGOS ELCTRONICOS' from the list of formats.

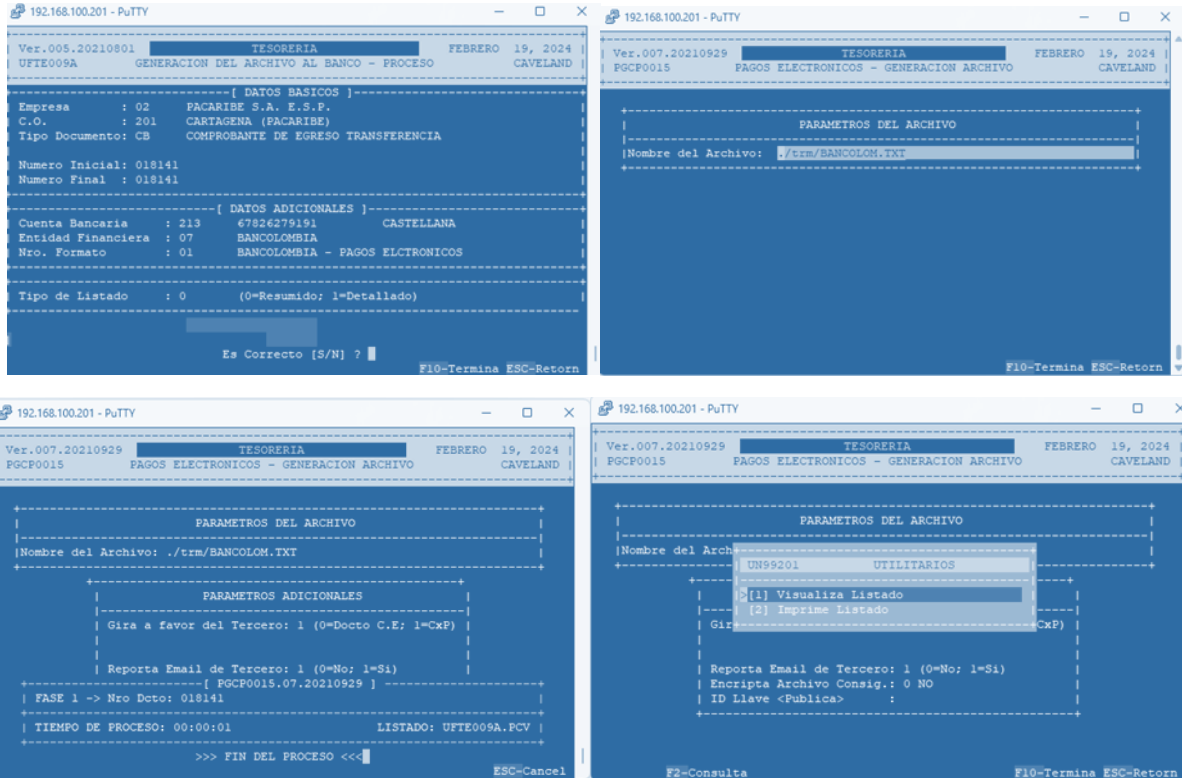
	CÓDIGO		GFI-IN-15
	VERSIÓN		1
	FECHA EMISIÓN		5/08/2024
	FECHA ACTUALIZACIÓN		5/08/2024
	PÁGINA		8 de 13

> Se diligencian los siguientes datos:

- **Aplicación:** I (inmediato)
- **Clase de transacción:** 220 (Código para pago a proveedores)
- **Descripción propósito transacciones:** PGPROPAC28
- **Fecha transmisión de lote AAAAMDD:** 20240606
- **Secuencia envío de lotes ese día:** A (esto cambia de letras de acuerdo con los pagos realizados en el día)
- **Fecha aplicación transacciones AAAAMDD:** 20240606
- **Tipo de cuenta cliente a debitar:** D (debito)
- **Referencia:** 012345678

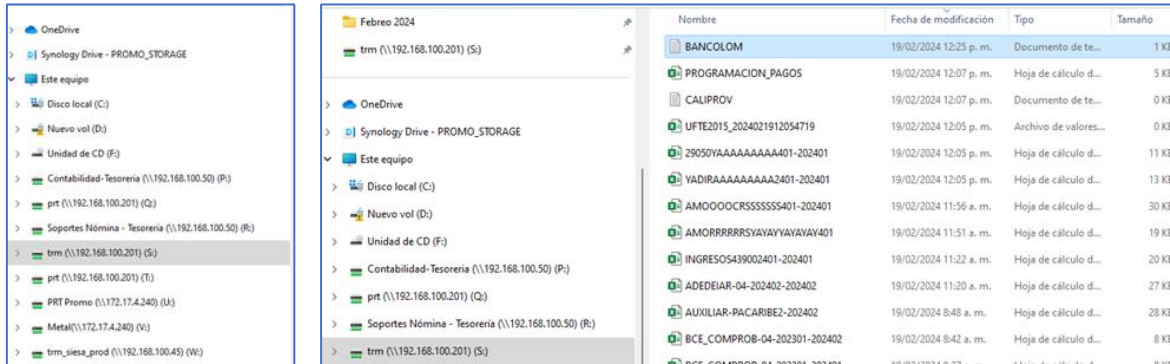


Enter > S > sale una pantalla con el nombre del archivo > gira a favor del tercero (1) > reporta email del tercero (1).



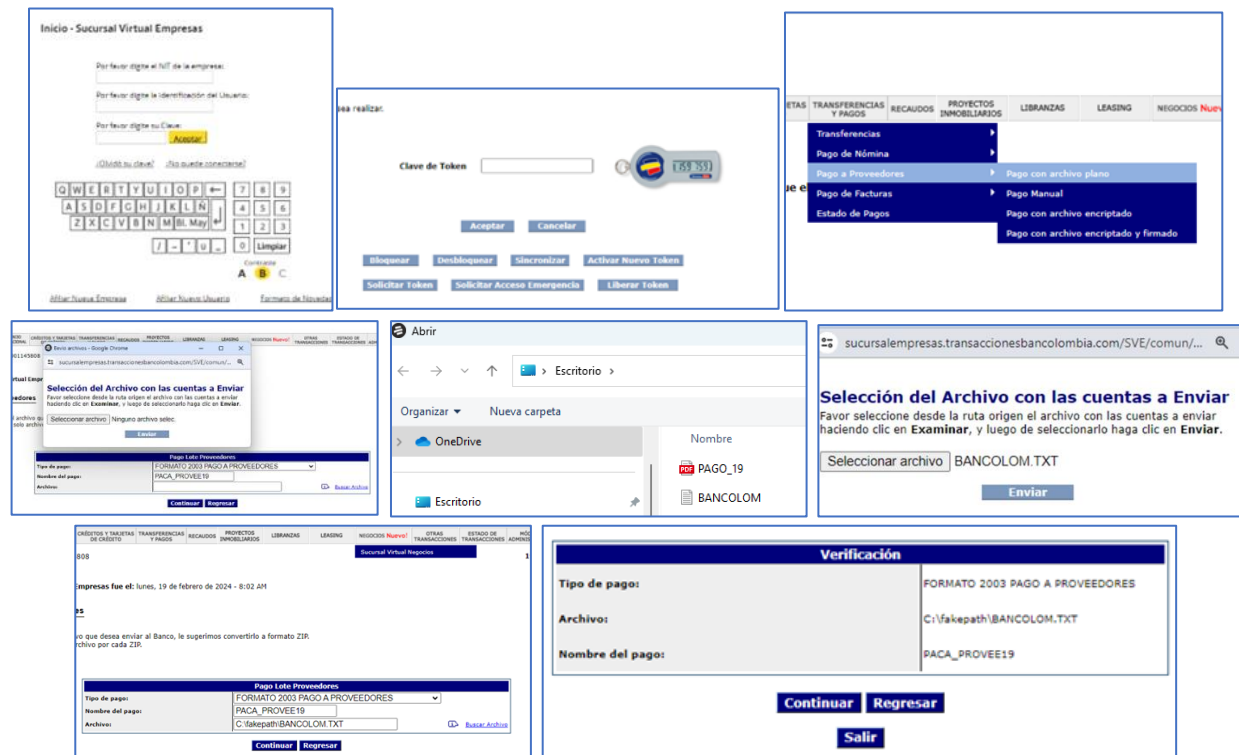
Al ejecutar este paso a paso el sistema automáticamente genera el archivo plano y queda guardado en la carpeta “trm” de la empresa.

	PAGOS DE TESORERÍA	CÓDIGO	GFI-IN-15
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	9 de 13



6.2.7 Cargue de archivo plano: El Analista Senior de Tesorería realiza la actividad ingresando al portal bancario correspondiente de acuerdo con la programación de pagos generada. El archivo plano se carga en el sistema de pagos para su procesamiento. Dependiendo del sistema utilizado, esto puede implicar la carga manual del archivo a través de una interfaz de usuario o la transmisión automática a través de un protocolo de transferencia de archivos seguro.

Ejemplo: Ingresa al portal bancario con NIT, usuario, clave y token a través de la pestaña > transferencias y pagos > pago a proveedores > pago con archivo plano > tipo de pago (Formato 2003 pago a proveedores) > nombre del pago (Nombre del archivo a pagar) > archivo > seleccionar archivo plano > continuar > queda pendiente para aprobación enviando la solicitud por correo.



	PAGOS DE TESORERÍA	CÓDIGO	GFI-IN-15
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	10 de 13



Se ha iniciado el procesamiento del lote utilizando un archivo. El nuevo lote y su estado aparecerán mediante las opciones "Estado de transacciones - Pendientes", o "Estado de Transacciones - Histórico".

[Regresar](#)

Estado de Transacciones - Aprobación - Preparación

Para ver más detalles, haga clic sobre el estado de la transacción deseada. Si desea aprobar, rechazar o eliminar alguna de ellas, seleccione la transacción y luego oprima el botón correspondiente. También podrá seleccionar múltiples transacciones, para realizar sobre éstas, las mismas operaciones de manera conjunta.

Consideraciones para Aprobaciones Múltiples: El detalle de las transacciones deberá ser revisado antes de ser seleccionadas. Las transacciones aprobadas serán validadas en el orden que aparecen.

Todos	Fecha Preparación	Tipo	Usuario Preparador	Estado	Fecha Aplicación	Nombre	Valor Total
☐	19/02/2024	Pagar proveedores	CATALINA VELANDIA	Pendiente de Aprobación	19/02/2024	PACA_PROVEE19	12,627,000.00

6.2.8 Envío correo: Una vez que los datos han sido validados y el archivo plano esta correctamente cargado en la plataforma de la entidad financiera, el Analista Senior de Tesorería a través de correo solicita aprobación de estos, adjuntando el pantallazo de la entidad financiera y el archivo plano generado previamente.

Asunto



BANCOLOM.TXT
795 bytes



PAGO_19.PDF
3 KB

Información del Lote

Tipo de pago: FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PACA_PROVEE19

Cuenta a debitar: 678-262791-91 - PACARIBE

Valor total: \$12,627,000.00

Número total de registros: 2

Fecha de creación del lote: 19/02/2024

Tipo de aplicación: Inmediato

Fecha de aplicación: 19/02/2024

Fecha de envío: --

Número de secuencia: --

[Ver Lote](#)

6.2.9 Procesamiento de Pagos

El Jefe de Recaudo y Gestión Bancaria y el Director Nacional de Tesorería y Planeación Financiera realizan las verificaciones correspondientes y aprueban el desembolso de los fondos. El sistema de pagos procesa los datos del archivo plano y genera los pagos correspondientes a los beneficiarios según la información proporcionada.

6.3. PAGOS MANUALES

Son aquellos que se realizan de forma individualizada y no están automatizados a través de una cuenta bancaria previamente configurada en el sistema electrónico de pagos. Requieren la intervención directa del personal para su ejecución, pero no se limita a, la emisión de cheques, transferencias bancarias no automatizadas y pagos en efectivo; suelen abarcar una variedad de transacciones, como el pago de servicios públicos, impuestos, caja menor, y la emisión de cheques, pagos por PSE. Es importante que el personal de tesorería garantice la exactitud y la integridad de cada transacción.

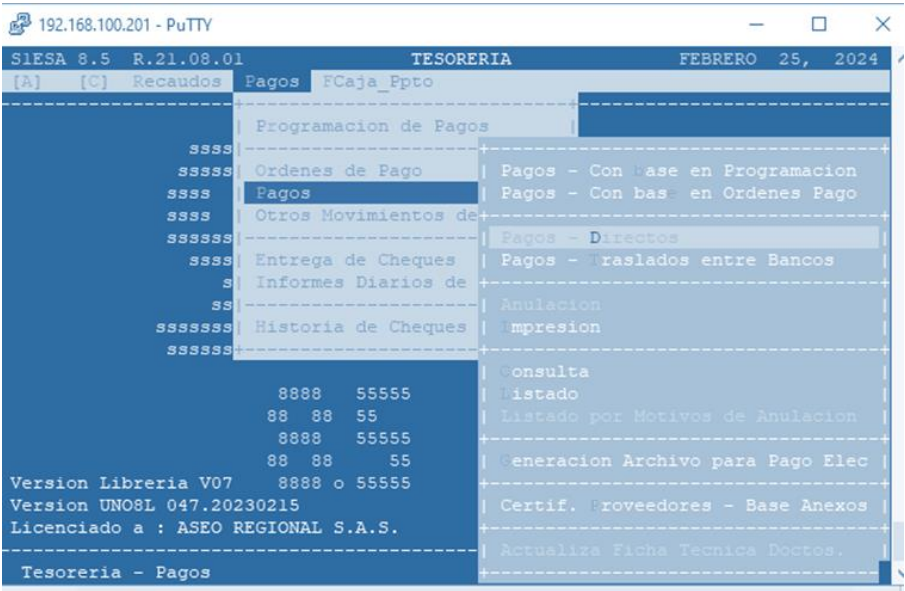
Ejemplo: Pago de Impuestos

6.3.1 Creación de Comprobante: El Analista Senior de Tesorería procede a realizar el cargue inicial para el pago de los impuestos solicitados generando en el sistema contable SIESA el documento de cruce CB-

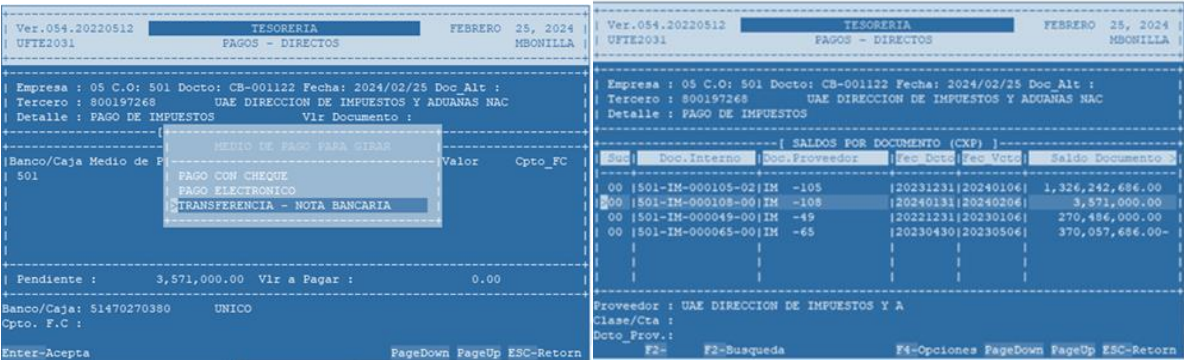
SER AMBIENTAL S.A. E.S.P.	PAGOS DE TESORERÍA	CÓDIGO	GFI-IN-15
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	11 de 13

Comprobante bancario, aplica y descarga afectando la cuenta contable o tomando el documento de causación generado previamente por el departamento de contabilidad.

El proceso se realiza a través del sistema contable SIESA Ingresando a: **Modulo financiero > Tesorería. > Pagos > Pago > Pagos directos.**



Se diligencia: Empresa, C.O, Docto, Tercero (para identificar el tercero cuando no tenemos el Nit se da comando F2-F2 y en MAYUSCULA se escribe el nombre del tercero. > Se escoge la CXP y > Digita 3 veces **Enter**. > detalle del pago a realizar > digita 7 veces **Enter** > seleccionar el documento > enter > detalle (si se requiere especificar este pago) > S > Digitar 2 veces F3 > Digitar F2 > seleccionas el banco pagador > En el método de pago se toma la opción TRANSFERENCIA -NOTA BANCARIA > enter > Nro. Nota bancaria_Db (se deja la fecha de pago real) > Digitar 5 veces enter > En el concepto F.C. > Se le da comando F2 y se escoge el concepto de flujo de caja correspondiente > enter > F10.



	PAGOS DE TESORERÍA	CÓDIGO	GFI-IN-15
		VERSIÓN	1
		FECHA EMISIÓN	5/08/2024
		FECHA ACTUALIZACIÓN	5/08/2024
		PÁGINA	13 de 13

indicado por el departamento de impuestos, de acuerdo con las opciones que ofrecen esta modalidad de pago.

- ii. El Analista de Tesorería elige la entidad financiera y es redirigido al portal de banca en línea de dicha entidad.
- iii. El Analista de Tesorería inicia sesión en su banca en línea y realiza el cargue inicial de la obligación proporcionando la información necesaria como el número de cuenta y la clave de seguridad.
- iv. El Analista de Tesorería solicita a las dos aprobaciones correspondientes para que se haga efectivo el pago.

Una vez que se completa la autorización del pago, el dinero se transfiere de la cuenta del usuario al beneficiario, generalmente el comerciante o proveedor de servicios en línea.

7. ANEXOS

Procedimiento GESTIÓN DE PAGOS

GFI-IN-16 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

GFI-FO-33 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Los anexos relacionados para este instructivo son de consulta pública por las entidades mencionadas.

- Calendario para pago de seguridad social (Emitido por el estado a través del ministerio de salud y protección social *anualmente*).
- Calendario para pago de impuestos (Emitido por la DIAN y acuerdo con cada entidad territorial *anualmente*).

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Elaborado/Modificado por	Descripción del cambio
1	5/08/2024	Jefe Recaudo y Gestión Bancaria Angelica Ortiz Londoño Coordinadora de Tesorería Leidy Carolina Beltrán	Creación.

Elaboró: Jefe Recaudo y Gestión Bancaria -Angelica Ortiz Londoño Coordinadora de Tesorería - Leidy Carolina Beltrán	Revisó: Director Nacional de Tesorería y planeación Financiera - José Alfredo Jiménez
Aprobó: Gerente Financiero Corporativo - Juan Bernardo Mejía	

COPIA CONTROLADA: SI x NO