

	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS EN GENERAL	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GAF-03
		Página 1 de 5

**PROCEDIMIENTO PARA PAGOS EN GENERAL
P-GAF-03**

Versión: 00	Descripción del cambio: Versión Inicial.	
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Cargo:	Cargo:	Cargo:
Fecha: 12 de Diciembre de 2016	Fecha: 16 de Diciembre de 2016	Fecha: 20 de Diciembre de 2016
Firma:	Firma:	Firma:

	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS EN GENERAL	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GAF-03
		Página 2 de 5

1. OBJETO

Realizar la ejecución de pagos a los proveedores o partes interesadas por el concepto de prestación de servicios a la Empresa de Aseo de Pereira.

2. ALCANCE

Esta actividad es competencia de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

3. DEFINICIONES

No aplica.

	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS EN GENERAL	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GAF-03
		Página 3 de 5

4. DESARROLLO

Cómo	Quién	Dónde
4.1. RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE PAGO		
Recibir la autorización de pago en medio físico y magnético por parte de contabilidad para la realización de la transferencia bancaria.	Subgerente Administrativa (o) y Financiera (o)	Autorización de pago
Revisar la orden de pago generada y validar la fecha de emisión de la misma.	Auxiliar Administrativo y Financiero	Orden de pago
4.2. AUTORIZACIÓN DEL PAGO		
Confrontar la información registrada en el Sistema de Información Financiera en relación a la orden de pago.	Subgerente Administrativa (o) y Financiera (o)	SIF
Realizar la marcación de la casilla de autorización del pago en el Sistema Integrado de Información Financiera.	Subgerente Administrativa (o) y Financiera (o)	SIF
Elaborar un consolidado de la información requerida por la entidad financiera para la realización de la transferencia de pago.	Apoyo de Tesorería y Presupuesto	Registro Entidad bancaria
4.3. EJECUCIÓN DEL PAGO		
Realización de la aprobación de la transferencia en el portal de la entidad financiera.	Subgerente Administrativa (o) y Financiera (o)	Portal transaccional
Verificación del estado de la transferencia de pago.	Subgerente Administrativa (o) y Financiera (o)	Portal transaccional

	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS EN GENERAL	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GAF-03
		Página 4 de 5

5. REGISTROS

- Orden de pago.
- Autorización de pago.
- Registro Entidad bancaria

6. APENDICE

No Aplica.

7. ANEXOS

No aplica.

	PROCEDIMIENTO PARA PAGOS EN GENERAL	Versión: 00
		Fecha: 20-12-2016
		Código: P-GAF-03
		Página 5 de 5

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Fecha
00	Versión inicial.	20-12-2016