

# DIAGRAMA DE FLUJO PROCEDIMIENTO DE TESORERÍA



Fecha: 19/05/2023

CODIGO: C-DAD-05

VERSIÓN: 1

Fecha: 19/05/2023

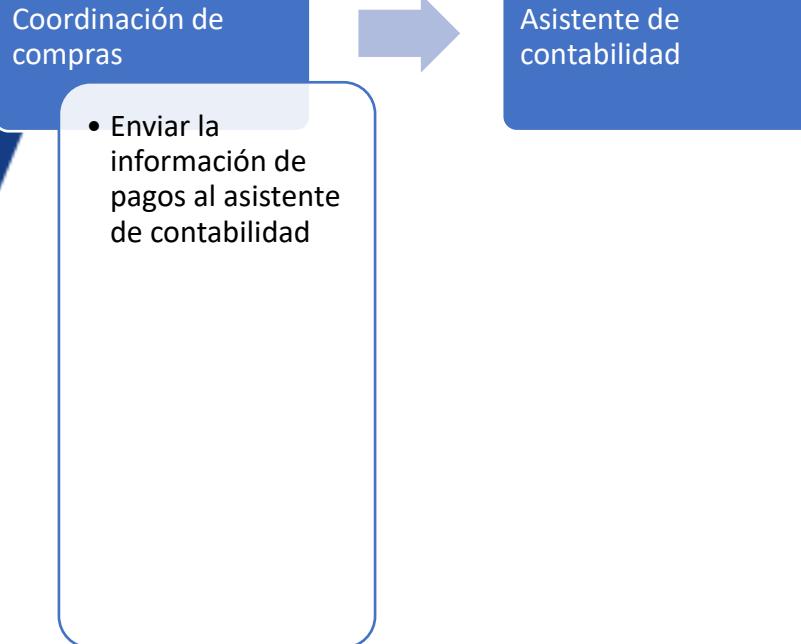
CODIGO: P-DAD-05

VERSIÓN: 1

# CONTENIDO GENERAL

1. CONTABILIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN
2. VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMACIÓN DE PAGOS
3. GENERACIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS PSE
4. OTROS PAGOS: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES FINANCIERAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y NÓMINA
5. CHEQUES

# 1. CONTABILIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN



# 1. CONTABILIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Jefe de contabilidad



## 2. VALIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Asistente de contabilidad



### 3. GENERACIÓN DE PAGOS ELECTRÓNICOS PSE

Coordinación de compras

- Reportar al asistente de contabilidad el Nit, razón social, concepto de pago y valor a cancelar, para que sea incorporado en la programación semanal de pagos

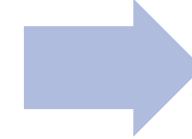
Coordinación de compras

- Enviar por correo electrónico a la persona autorizada para pagos electrónicos, el enlace de pago PSE a través del portal del banco, indicando NIT, razón social, concepto de pago y valor

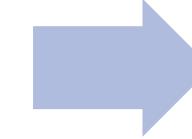
Persona autorizada pagos PSE

## 4. OTROS PAGOS: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES FINANCIERAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y NÓMINA

Director DAF



Jefe de contabilidad



Coordinación de compras

- Aprobar el pago de aportes a la seguridad social y de nómina a empleados

- Entregar a la persona autorizada para pagos electrónicos, el pago de aportes a la seguridad social y nómina de empleados

- Entregar a la persona autorizada para pagos electrónicos, los servicios públicos para su pago en la fecha estipulada en el recibo.

## 4. OTROS PAGOS: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES FINANCIERAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y NÓMINA



Persona autorizada para pagos

## 4. OTROS PAGOS: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, OBLIGACIONES FINANCIERAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y NÓMINA



Asistente contabilidad

## 5. CHEQUES

Asistente contabilidad

