

1. OBJETIVO

Realizar los pagos a los proveedores que entregan bienes y/o prestan sus servicios a la empresa. Además, asegurar el adecuado pago de impuestos, servicios públicos, nómina, caja menor y otras obligaciones.

2. ALCANCE

El proceso inicia desde recibir y revisar documentos requeridos, y finaliza en el pago de la(s) obligación(es).

3. DEFINICIONES Y TERMINOS

Término	Definición
Causar	Registrar y reconocer contablemente una obligación de RTVC para con un tercero.
Cheque	Título valor que incorpora una orden de pago emitida por el titular de una cuenta bancaria a favor de una persona beneficiaria, quien cobrará su importe.
CURC	Central Única de Recepción de Cuentas.
Factura	Soporte contable que contiene además de los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o vendidos, los fletes e impuestos que se causen y las condiciones de pago.
Solicitud de pago	Este concepto abarca: factura, formato equivalente, reembolso y anticipo (gastos de viaje y gastos de producción).
SIFA	Sistema de Información Financiera y Administrativa, utilizado por RTVC.
Proveedor (Natural o Jurídica)	Designa a toda la entidad que pone a disposición de otra entidad un determinado producto o servicio. Un proveedor puede ser el productor de bienes y servicios o de sus distribuidores.
Contratistas designados para el apoyo a la coordinación de tesorería, contabilidad y presupuestos y subgerencia de soporte corporativo	Los contratistas designados para el apoyo a la coordinación de tesorería hacen referencia a: <ul style="list-style-type: none">• Prestar servicios profesionales para la coordinación de contabilidad de -RTVC-, para brindar apoyo en los procesos contables y financieros requeridos de la entidad y demás actividades a cargo del área• Prestar servicios profesionales como contador para la coordinación contabilidad de RTVC apoyo, elaboración y suscripción eeff y presentar obligaciones fiscales e informes financieros obligada RTVC• Prestar servicios como tecnólogo para la coordinación de contabilidad de -RTVC-, para brindar apoyo en los procesos contables, financieros y administrativos requeridos de la entidad y demás actividades a cargo del área.• Prestar los servicios profesionales especializados categoría II para apoyar la gestión presupuestal y de las áreas misionales.• Prestar servicios profesionales especializados, para apoyar la gestión presupuestal y de las áreas misionales y los proyectos relacionados con la estructuración de procesos de selección solicitados a la coordinación de presupuesto.• Prestar servicios profesionales en las diferentes actividades de la coordinación de tesorería, en el manejo financiero y administrativo a través del sistema financiero SEVEN-ERP.• Apoyo y prestación de servicios administrativos, en el manejo del proceso de gestión documental en la coordinación de tesorería.
Mesa de dinero	Es un centro de contacto y rápido cierre de las transacciones (bien sea por medio de teléfono, sistemas, plataformas, internet, correo, fax) que usan las instituciones financieras y los intermediadores de valores (por ejemplo, los corredores de bolsa o bróker) en el mercado del dinero y también en el mercado secundario de los títulos y valores. ¹

4. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO

La descripción del procedimiento se encuentra en el link de documentos externos, que hace parte de la página de visualización de este documento en Kawak.

¹ <https://abcfinanzas.com/administracion-financiera/que-es-una-mesa-de-dinero/>

5 REQUISITOS LEGALES

DE LEY, DE INSTITUCIONES
<ul style="list-style-type: none">• Ley 14 de 1991• Decreto 410 de 1971, por el cual se expide el Código de comercio• Ley general de archivos – Ley 594 de 2000 y sus modificatorias• Circular 012 de 2018 Modificada por la No. 8 de 2020 - Documentos y condiciones requeridas para el trámite de pago de prestación de servicios y/o compra de bienes.• Circular 012 de 2018 Modificada por la 007 de 2019 Documentos y condiciones requeridas para el trámite de pago de prestación de servicios y/o compra de bienes y solicitudes a la coordinación de presupuesto.• Resolución de Caja Menor de cada vigencia.