

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GF-10
	Proceso de Gestión Financiera - Tesorería Procedimiento de pago a proveedores		Fecha: 21/11/2024
			Versión: 1

REV	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
0	01/03/2024	Gestión Financiera - Tesorería	Gestion de Calidad	Versión original
1	21/11/2024	Gestión Financiera - Tesorería	Gestion de Calidad	Elimina nota 1 de actividad 4

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GF-10
	Proceso de Gestión Financiera - Tesorería Procedimiento de pago a proveedores	Fecha: 21/11/2024
		Versión: 1

1. OBJETIVO

Realizar el pago del total de las obligaciones que se tiene con los proveedores, por las compras de productos terminados a la Organización Terpel o los distintos servicios ofrecidos por terceros a Districol Ltda.

2. ALCANCE

Inicia con el recibo de la factura por parte del proveedor y finaliza con el egreso del pago, donde contablemente efectúa el pago de la misma a través de la plataforma SAP.

3. RESPONSABLES

GESTIÓN FINANCIERA - ÁREA TESORERÍA

4. NORMATIVIDAD

4.1 NORMATIVIDAD

- Ley 2024 de 2020, "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación".

5. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

- CAUSACIÓN:** En contabilidad se refiere al registro de los hechos económicos en el momento en que suceden, sin importar si hay un ingreso inmediato como consecuencia de la deuda.
- FACTURA:** Documento o comprobante de una transacción.
- PROVEEDOR:** Es una persona o un negocio que vende productos o brinda servicios con fines de lucro.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

La empresa Districol Ltda, bajo la dirección de la Gerencia Financiera - Tesorería, plantea el siguiente documento para llevar a cabo el procedimiento de pago a proveedores, el cual se describe a continuación:

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
1	Recibe factura por parte del proveedor.	Recepcionista	Factura de pago

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GF-10
	Proceso de Gestión Financiera - Tesorería		Fecha: 21/11/2024
	Procedimiento de pago a proveedores		Versión: 1

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
2	Relaciona y envía al área encargada según el tipo de proveedor, para informarlos de las facturas recibidas y verificar los valores de cada una de ellas.	Recepcionista	Facturas con Vo Bo por parte del Director de área o Líder de cada proceso
3	Envía las facturas a Dirección Financiera para su aprobación	Recepcionista	No aplica
4	Aprueba las facturas de proveedores.	Dirección Financiera	Documento de relación de facturas
5	Contabiliza las facturas	Auxiliar Contable	Plataforma SAP Facturas
6	Realiza pago a proveedores. Nota 1: El pago puede ser parcial o total. El pago parcial se refiere al anticipo del pago de una factura y el pago total, como su nombre lo indica, es el valor total que representa la misma. Nota 2: Si el proveedor es nuevo, debe adjuntar la certificación bancaria, para crearlo por el portal web del banco asignado. Nota 3: Para la realización del pago, el área de tesorería verifica que este causada la factura por parte de contabilidad y autorizado por dirección financiera. Nota 4: Una vez realizado el pago, se notifica al área encargada.	Tesorero	Soporte bancario
7	Realiza el egreso del pago, donde contablemente efectúa el pago de la misma a través de la plataforma SAP.	Auxiliar de tesorería	Plataforma SAP

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GF-10
	Proceso de Gestión Financiera - Tesorería Procedimiento de pago a proveedores	Fecha: 21/11/2024
		Versión: 1

7. CONTROL DE REGISTROS

Código	Nombre	Responsable	Almacenamiento	Acceso	Retención	Disposición final
PR-GF-10	Pago de proveedores	Gestión financiera – Área tesorería	digital	Gestión Calidad	5 años	conservación