

Flujo proceso de pagos

Flujo a cargo de presupuesto:
5 minutos por CDP

Inversión o
funcionamiento



Plan anual de
adquisiciones



Los enlaces
crean los CDPs



Generación de la solicitud de la
compatibilidad a cargo de los
enlaces a través de la
transacción ZPSR011_1



Envío de los
documentos soportes
por correo electrónico



Aprobación de
compatibilidad (solo
aplica para inversión)



Aprobación del RPC
a cargo de
presupuesto



Liberación del RPC a
cargo de ordenador
del gasto



Generación de la solicitud
de RPC a cargo de los
enlaces logísticos (MM)



Generación de la SOLPED y
contrato marco a cargo de
los enlaces logísticos

CDP liberado
(FM)



Aprobación de los CDPs a
cargo de presupuesto

Certificado Cuentas
bancarias de los
contratistas



El contratista
genera factura

(Factura o cuenta de cobro y acta de
ordenación del gasto - **el nuevo formato**)



Revisión y firma a cargo del
supervisor (Lo pasa al
enlace MM)

Continúa

Nuevos pasos
dentro del
proceso

Flujo proceso de pagos (continuación)

Flujo a cargo de MM (estándar):
20 minutos por RPC

Línea
presupuestal

Flujo a cargo de FI:
10 minutos por cuenta (con descuentos)
2 min por cuenta (sin descuentos)
+ 5 minutos revisión de embargos x cuenta

Flujo a cargo de Tesorería: 10
minutos por pago promedio

Continuación



Generación de la entrada de
mercancía y consumo RPC a
cargo de los enlaces



Contabilización de la cuenta. Contabilidad recibe documentos,
obliga/causa el pago y realiza revisión de embargos (marcar
RPA (receptor de pago alternativo) terceros embargados)



Revisión de tesorería
y aval para el pago



El banco pone el archivo
multicash en repositorio SFTP y
con el zeta se redondea decimales



Fiduciaria (según el
origen de los recursos:
propios o de crédito)



**Contratista
recibe el pago**



Generación y envío del
archivo plano de pago a la
fiducia y entidades
financieras



Tesorería recibe los
documentos, hace la
propuesta pago F110



El zeta carga a SAP el
archivo multicash
redondeado



Compensación de pagos
(comprobantes de egreso);
es automático o manual



Registro de
rendimientos

Nuevos pasos
dentro del
proceso