	PROCEDIMIENTO REGISTRO DE PAGOS			
MEGABÚS	**CÓDIGO:** **1-30-00-45-01-05-08**	**VERSIÓN:** **02**	**FECHA:** **26-06-2018**	**PAGINA:** **1 de 1**

1. Objetivo:	Registro oportuno de las obligaciones de la entidad
2. Alcance:	Este procedimiento está directamente relacionado con todos los procesos de la entidad, ya que administra los recursos para el alcance de los objetivos de la empresa
3. Proceso	Administración Financiera

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

	Actividad	Responsable	Proceso	Riesgos	Controles
4.1	**Autorización del pago:** Dependiendo de la cuenta de la que se va a realizar el giro, se autoriza a la entidad pertinente cuando amerite la elaboración del pago se debe efectuar mediante alguna de las fiduciarias o INFIDER, Cualquiera que sea, el documento de pago debe llevar dos de las firmas autorizadas en cada entidad	Jefe Oficina Financiera y Contador	Administración Financiera	No pago por falta de lleno total de los requisitos	Orden de operación, oficio con las firmas autorizadas
4.2	**Envió de documentos para pago, o pago electrónico:** Las cartas remisorias se envían a cada fiducia teniendo en cuenta las fechas de cierre de las mismas, o se puede elaborar transferencia por medio del sistema de banca empresarial con el que cuenta la entidad, previa autorización del beneficiario del pago	Auxiliar de contabilidad	Administración Financiera	No pago por falta de lleno total de los requisitos	Transferencia electrónica y comprobante de pago
4.3	**Archivo de documentos:** Todos los pagos deberán ser archivados con sus anexos y reposar en el área financiera por lo menos un año con el fin de ser consultados fácilmente y soportar cada registro	Auxiliar Financiera	Administración Financiera	Extravió de documentos soportes	Archivo en físico debidamente organizado

ELABORACIÓN	REVISION	APROBACIÓN
DIRECCION FINANCIERA	COORDINADORA S.G.I	GERENTE GENERAL