

|   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| <br>DEPARTAMENTO<br>DE CÓRDOBA | <b>PROCEDIMIENTO</b>                                  | CODIGO: GH-P39  |
|   | <b>PARAMETRIZACIÓN DE TESORERIA – PAGOS TESORALES</b> | VERSIÓN: 03     |
|   | <b>PROCESO GESTIÓN DE HACIENDA</b>                    | FECHA: 20-06-14 |
|   |   | PÁGINA 1 de 2   |

## 1. OBJETO

Describir la metodología para realizar la parametrización de los pagos tesorales en el Sistema de Información Financiera.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para las actividades necesarias para realizar la parametrización de los pagos tesorales en el Sistema de Información Financiera.

## 3. TERMINOLOGÍA

**3.1 Parametrización De Pagos Tesorales:** Asociar los respectivos tipos de pago con las respectivas cuentas financieras.

## 4. GENERALIDADES Y/O POLITICAS DE OPERACIÓN:

4.1 N/A.

## 5. CONTENIDO

| No. | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES   | RESPONSABLE               | DOCUMENTOS Y REGISTROS             |
|-----|--|---------------------------|------------------------------------|
| 1   | Ingresar al módulo de gastos, opción datos básicos y en la opción nuevo se escogen los tipos de pagos tesorales, se procede a crear el pago tesoraral identificando si es un descuento o una transacción. Si es un descuento se escoge la opción correspondiente y si es una transacción | Profesional Universitario | Módulo de gastos programa PCT      |
| 2   | En la opción concepto se procede a crear los conceptos de acuerdo al tipo de pago, documento el cual hace referencia a los soportes que debe tener un pago.  | Profesional Universitario | Módulo de gastos programa PCT      |
| 3   | En el módulo integración, en el link parametrizar escoge la opción tipos de pago tesoraral y se procede a asociar los tipos de pago creados con la respectiva cuenta financiera  | Profesional Universitario | Módulo de Integración programa PCT |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Elaborado por: Profesional Especializado<br>Firma:<br>Cargo: Profesional Especializado | Revisado por: Secretario (a) de Hacienda<br>Firma:<br>Cargo: Secretario (a) de Hacienda | Aprobado por: Secretario (a) de Hacienda<br>Firma:<br>Cargo: Secretario (a) de Hacienda |
|--|---|---|

|   |  |                 |
|---|--|-----------------|
| <br>DEPARTAMENTO<br>DE CÓRDOBA | <b>PROCEDIMIENTO</b>                                 | CODIGO: GH-P39  |
|   | <b>PARAMETRIZACIÓN DE TESORERIA- PAGOS TESORALES</b> | VERSIÓN: 03     |
|   | <b>PROCESO GESTIÓN DE HACIENDA</b>                   | FECHA: 20-06-14 |
|   |  | PÁGINA 2 de 2   |

## 6. REGISTROS RELACIONADOS CON ESTE DOCUMENTO

| Código | Nombre                          | Lugar almacenamiento          | Protección        | Recuperación   | Tiempo de retención | Disposición |
|--------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------|
| NA     | Módulo gastos programa PCT      | Computador Central de Cuentas | Backup Contraseña | Inicio., todos los programas, PCT Central de cuentas | Permanente          | No Aplica   |
| NA     | Módulo integración programa PCT | Computador Central de Cuentas | Backup Contraseña | Inicio., todos los programas, PCT Central de cuentas | Permanente          | No Aplica   |

## 7. NORMATIVIDAD

Ver Normograma del Proceso

## 8. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Descripción del cambio   | FECHA      |
|---------|--|------------|
| 02      | Se modifica la versión para adoptar la nueva imagen corporativa de la Gobernación de acuerdo a la resolución 00120 de 27 de abril de 2012 del despacho del Gobernador. | 13/08/2012 |
| 03      | Se realizó modificación de la imagen corporativa de la Gobernación, se realizó revisión del procedimiento ajustando objetivo, alcance y descripción de actividades     | 20/06/2014 |