

## Programación de pagos

A partir de los saldos de las cuentas por pagar conformados en detalle por cada uno de los documentos de cada proveedor pendientes de pago, se conforma un gran rubro de pasivos a pagar, con la novedad de que cada vez que se hace un egreso a uno de estos terceros, se le debe informar cuales documentos se le están pagando. De igual manera sobre el conjunto de documentos pendientes de pago, es usual que el director financiero haga un análisis previo antes de emitir los pagos, por ejemplo, seleccione a que proveedores se les debe pagar y a cuales no bajo algún criterio dado, y de cada proveedor, que documentos se deben cancelar o abonar.

Una vez hecha la selección anterior, es probable que no se emita aún el comprobante de egresos sino que en primera instancia se emitan ordenes de pago sujetas al proceso normal de aprobación y trámite, y finalmente a partir de estas se emitan los comprobantes de pago.

Todas las funcionalidades descritas son factibles de realizar en este programa el cual permite hacer múltiples programaciones de pago por usuario, analizarlas una a una, seleccionar los proveedores, documentos y valores a cancelar y emitir los pagos respectivos.

Esquema general de la pantalla de programación de pagos.

Imprime la programación de pago de los documentos chuleados

Genera orden de pago de los documentos chuleados

Quita o pone el área de filtrado

Genera los comprobantes de egreso de los documentos chuleados

Anula los documentos chuleados

Programación de pagos

Número: 74-fol-2000/09/25 Moneda: COP Vencidos a: 2000/09/25 Fecha pago: 2000/09/25

|                                     | Proveedor | Suc | Razón Social       | Actividad | Forma de Pago | Saldo        | v/r Programado |
|-------------------------------------|-----------|-----|--------------------|-----------|---------------|--------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 800153424 | 001 | MEDISANITAS - ORC  | 1838      | Cheque        | 122.700,00   | 122.700,00     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 800159631 | 001 | PASUOFICINA LTDA   | 1838      | Cheque        | 970.337,00   | 970.337,00     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 800213903 | 001 | CECHI-TOURS LTDA   | 1838      | Cheque        | 718.200,00   | 718.200,00     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 805000427 | 001 | COOMEVA E.P.S. S.A | 1838      | Cheque        | 12.500,00    | 12.500,00      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 811621642 | 001 | OFI-SUMINISTROS    | 1838      | Cheque        | 291.875,00   | 291.875,00     |
|                                     |           |     |                    |           |               | 9.989.467,00 |                |

|                                     | C.O. | U. | Documento | Fecha      | Vencimiento | Días Vencido | Saldo      | v/r Programado |
|-------------------------------------|------|----|-----------|------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 02   | 01 | NQ -41-0  | 2000/09/15 | 2000/09/15  | 10           | 122.700,00 | 122.700,00     |
|                                     |      |    |           |            |             |              | 122.700,00 |                |

Filtro

Días Vencidos: 0

Forma de pago: <Todos>

Plan: <Ninguno>

Auxiliar ...

Proveedor ...

Sucursal: ...

C.O. ...

Clase ...

U.N. ...

Adicionar Eliminar

Area de despliegue No. 1  
Aqui se muestra la información consolidada por proveedor.

Area de despliegue No. 2  
Aqui se detalla la información del registro seleccionado en el area No. 1

Area de filtrado

Para la emisión de las programaciones de pago se deben diligenciar los siguientes campos:

**Programación de pagos**

Número: 463-yeff-06/08/2002 Moneda: COP Vencidos a: 06/08/2002 Fecha pago: 06/08/2002

|                                     | Proveedor | Suc | Razón social     | Cpto F.E. | Forma de pago | Saldo        | Valor programado |
|-------------------------------------|-----------|-----|------------------|-----------|---------------|--------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 80431764  | 001 | CARDENAS MARTINE | 1106      | Cheque        | 2,162,500.00 | 2,162,500.00     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 80431764  | 001 | CARDENAS MARTINE | 120103    | Cheque        | 500.00       | 500.00           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 80431764  | 002 | CARDENAS MARTINE | 1102      | Cheque        | 702,000.00   | 702,000.00       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 80431764  | 003 | CARDENAS MARTINE | 1101      | Cheque        | 116,000.00   | 116,000.00       |
|                                     |           |     |                  |           |               |              | 2,981,000.00     |

|                                     | C.O. | U.N. | Documento        | Fecha      | Vencimiento | Días vcto. | Saldo        | Valor programado |
|-------------------------------------|------|------|------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01   | 01   | -00000048-00     | 09/07/2002 | 09/07/2002  | 28         | -10,000.00 * | -10,000.00       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01   | 01   | FSC -00000043-00 | 02/07/2002 | 02/08/2002  | 4          | 1,000.00     | 1,000.00         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 01   | 01   | FSC -00000034-00 | 04/05/2002 | 04/06/2002  | 63         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00     |
|                                     |      |      |                  |            |             |            |              | 2,162,500.00     |

Filtro

Días vencidos: 0 Forma de pago: <Todos>

Plan: PUC-PLAN UNICO DE CUENTAS Mayor ... 220501 PROVEEDORES

Auxiliar ...

Proveedor ...

Sucursal: Clase ... 01 Proveedores de Materia prima

C.O. ... 01 CALI U.N. ...

Adicionar Eliminar

Para la emisión de las programaciones de pago se deben diligenciar los siguientes campos:

## **Explicación de los campos de información básica:**

### **Número:**

Corresponde al número de la programación de pagos. Es emitido por el sistema y su composición es "consecutivo de programación - usuario - día / mes / año". Se pueden tener múltiples programaciones a la vez y realizar los procesos de revisión, aprobación, programación, emisión de comprobantes o ordenes de pago de manera individual. Cada vez que se generen comprobantes o ordenes de pago, la programación quedará completada.

### **Moneda:**

Corresponde a la moneda en la cual se va a generar el pago.

**Vencidos a:**

Esta fecha se utiliza para seleccionar los documentos vencidos a "xx" fecha a fin de ser programados. Su función específica es de filtro para no incluir en la programación la totalidad de documentos por pagar sino solo aquellos que se vencen a una fecha específica.

**Fecha pago:**

Corresponde a la fecha de pago de los documentos. El sistema sugiere la fecha de programación pero el usuario puede modificarla y seleccionar la fecha de pago real.

**Detalle de valores por proveedor:**

En esta área de la pantalla se presenta el total de valores programados a cada uno de los terceros incluidos en la programación de pagos.

**Detalle de documentos por proveedor:**

Complementariamente al área anterior, en este recuadro y por cada proveedor, se detallan los documentos con sus valores causados o pendientes. De igual manera en esta área se permite modificar el valor a programar, por ejemplo en el evento en que solo se desee hacer un abono o pago parcial de documentos. La sumatoria de los documentos seleccionados y valores programados se refleja en el cuadro superior como el total de valores por proveedor.

**Filtro:****Días vencidos:**

Este campo permite la selección de documentos con "n" número de días vencidos. Es parte del filtro o selección de la programación de pagos.

**Forma de pago:**

Se puede seleccionar los proveedores a pagar con una forma de pago específica: "Cheque, consignación electrónica, cheque de gerencia" o todos.

**Plan:**

Se utiliza para especificar el plan de cuentas sobre el cual están agrupadas las cuentas auxiliares o de pasivo de las cuales se hará la programación de pagos.

**Mayor:**

Se utiliza para seleccionar una cuenta mayor en particular, por ejemplo, proveedores nacionales. Si se deja en blanco se asumen todas.

**Auxiliar:**

Se utiliza para seleccionar una cuenta auxiliar en particular. Si se deja en blanco se asumen todas.

**Proveedor:**

Se utiliza para seleccionar y programar un proveedor en particular. Si se deja en blanco se asumen todos.

**Sucursal:**

Se utiliza para seleccionar y programar una sucursal de un proveedor en particular. Si se deja en blanco se asumen todas.

**Clase:**

Se utiliza para seleccionar y programar los proveedores asociados a una clase de terceros en particular o todas. Si se deja en blanco se asumen todas.

**Centro de operación:**

Se utiliza para seleccionar los documentos registrados en un centro de operación en particular. Si se deja en blanco se asumen todos.

**Unidad de negocios:**

Se utiliza para seleccionar los documentos registrados en una unidad de negocios en particular. Si se deja en blanco se asumen todas.

**Adicionar:**

Con este botón se activa y crea la programación de acuerdo con los parámetros seleccionados anteriormente.

**Eliminar:**

Este botón permite eliminar una programación específica, antes de haberse emitido comprobantes de egreso o ordenes de pago.

**Generar comprobantes de egresos:**

Una vez definida la programación, el usuario puede generar de manera directa los comprobantes de egreso de los proveedores y documentos seleccionados en la programación. Para ello debe hacer uso del botón indicado en la parte superior de la barra de herramientas y diligenciar los siguientes campos:

**Centro de operación:**

Corresponde al centro de operación en el cual se desea registrar los comprobantes a generar.

**Documento:**

Corresponde al tipo de documento a generar.

**Fecha:**

Corresponde a la fecha de los documentos a generar.

**Fecha cheque:**

Corresponde a la fecha que saldrá en los cheques a generar.

**Cuenta corriente:**

Se debe seleccionar aquí la cuenta corriente de la cual se desea hacer el pago.

**Unidad de negocios:**

Se debe seleccionar aquí la unidad de negocios sobre la cual se registrará el pago.

**Centro de costos:**

Se debe seleccionar aquí el centro de costos sobre el cual se registrará el pago.

**Moneda de aplicación:**

Corresponde a la moneda original de los documentos causados a pagar. Es la moneda con la cual se aplicará en la cancelación de las cuentas.

**Moneda de pago:**

Es la moneda de pago de las obligaciones.

**Valor:**

Es el valor del pago de la programación.

**Generar un cheque por cada documento:**

Si el usuario lo requiere, puede generar un cheque y comprobante por cada uno de los documentos a pagar. Para ello debe utilizar este botón.

**Firma autorizada:**

Corresponde al código de firma con la cual se emitirán los comprobantes de egreso.

**Aceptar:**

Este botón permite aceptar las instrucciones consignadas en los campos anteriores y generar los comprobantes de egreso.

**Cancelar:**

Este botón cancela la operación de generación de comprobantes de egresos.

**Números de cheques:**

Los números de cheques se presentan de manera informativa para mostrar el número de cheque inicial y final generados de acuerdo al número de proveedores o documentos a los cuales se les cancela. Se utiliza igualmente para validar que los documentos físicos (en forma continua) coincidan con la numeración emitida por el sistema antes de dar por aceptado y generar la impresión de los comprobantes.

**Generar ordenes de pago:**

Una vez definida la programación, el usuario puede generar de manera directa ordenes de pago a los proveedores y documentos seleccionados en la programación. Para ello debe hacer uso del botón indicado en la parte superior de la barra de herramientas y diligenciar los siguientes campos:

**Centro de operación:**

Corresponde al código de centro de operación en el cual se generaran las ordenes de pago.

**Documento:**

Es el tipo de documento de orden de pago a generar.

**Vencimiento:**

Corresponde a la fecha de vencimiento de las ordenes de pago a generar.

**Generar una orden de pago por cada documento:**

Es opcional y permite generar una orden de pago por cada documento pendiente de pago e incluido en la programación.

**Aceptar:**

Se utiliza para aceptar las instrucciones anteriores y generar las órdenes de pago.

**Cancelar:**

Cancela la generación de las ordenes de pago.

Finalmente el usuario debe diligenciar las órdenes en el menú de órdenes de pago del sistema.