

1. OBJETO

Establecer las actividades que realizará TGI S.A. ESP., para permitir liquidez a nuestros proveedores y contratistas al efectuar el pago de sus facturas y cuentas de cobro antes del plazo pactado. Igualmente, obtener un ingreso adicional para la Empresa.

2. ALCANCE

Aplica a todos los proveedores, contratistas y funcionarios de la Transportadora de Gas Internacional S.A. ESP., que intervienen en el proceso.

3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

3.1. FACTURA: La factura es un documento con valor probatorio y que constituye un título valor, que el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por el valor y productos relacionados en la misma. La factura contiene la identificación de las partes, la clase y cantidad de la mercancía vendida o servicio prestado, el número y fecha de emisión, el precio unitario y el total, los gastos que por diversos conceptos deban abonarse al comprador y los valores correspondientes a los impuestos a los que esté sujeta la respectiva operación económica. Este documento suele llamarse factura de compraventa. El Código de comercio colombiano, en el artículo 772 define la factura como: "Factura cambiaria de compraventa es un título valor que el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador. No podrá librarse factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas real y materialmente al comprador".

3.2. CONTRATISTA: Persona Natural o Jurídica a quien, una vez agotado un proceso de selección de acuerdo con los diferentes tipos de contratación, se le exigen los requerimientos de la prestación de un servicio, o el suministro de un bien como proveedor independiente o se le adjudica un contrato para desarrollar un objeto contractual por medio del cual se crea una relación jurídica con el contratante respectivo, ya sea con el estado o con un ente privado.

3.3. PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.

3.4. SOLICITUD DE DESCUENTO: Comunicación escrita mediante la cual el proveedor autoriza el descuento para obtener el pago anticipado.

3.5. DESCUENTO FINANCIERO: Valor o tasa de retribución que se acoge un proveedor por anticipar el pago al que tiene derecho.

4. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD QUÉ	CÓMO / DÓNDE	RESPONS. QUIÉN	CONTROLES OPERACIONALES HSEQ	REGISTRO
4.1. Radicar Factura	Radicar en la Sede Administrativa de TGI S.A. ESP., la factura por concepto de la ejecución de un contrato y dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el pago.	Proveedor o contratista	P-GEF-001 Pagos a Terceros	Radicado en SAP y Gestión Documental

ACTIVIDAD QUÉ	CÓMO / DÓNDE	RESPONS. QUIÉN	CONTROLES OPERACIONALES HSEQ	REGISTRO
4.2. Radical solicitud de descuento financiero	Radical la solicitud de descuento financiero en un tiempo inferior a la fecha de vencimiento pactado (30 días después de radicada) dirigiendo comunicación al Director de Tesorería.	Proveedor	Firma del Representante Legal y documento que lo acredite como tal	F-GEF-027 Solicitud de Pronto pago Radicalo de comunicación
4.3. Recepción de solicitud de descuento financiero	Recibida la solicitud, el Profesional de Tesorería remite correo electrónico al interventor del contrato con el fin de informar sobre la solicitud del proveedor y que proceda a aprobar la factura en SAP. Realizada la aprobación se procederá a aplicar el descuento financiero.	Director de Tesorería, Profesional de Tesorería		Registro SAP
4.4. Realizar Pago	La tasa a aplicar por la operación será del DTF (90 días) + spread del 4% sobre el valor neto. Aplicado el descuento financiero, se realiza el pago de la factura.	Profesional de Tesorería, Director de Tesorería		Registro en SAP y soporte de pago
45. Autorización o Rechazo de la solicitud	La Dirección de Tesorería en análisis de la viabilidad, conveniencia financiera y disponibilidad de recursos, se reserva el derecho de autorizar o rechazar la solicitud.	Director de Tesorería		

Anexos:
No aplica

Elaboró: VFI/Ana J. López O.
Revisó: VFI/Orlando Sarmiento R.
Aprobó: VFI/Julio H. Alarcón V.

Lista de distribución:
Manual de Documentos GEF