



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - ITFIP

MANUAL DE POLÍTICAS OPERATIVAS

Espinal, Diciembre de 2018
Versión 01

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

CONSEJO DIRECTIVO

EDNA DEL PILAR VASQUEZ

Delegado de la Ministra de Educación

JOSEFINA DEL CARMEN QUINTERO LYONS

Delegada Presidencia de la Republica

MARIO FERNANDO DIAZ PAVA

Rector

JAIRO CARDONA BONILLA

Delegado del Gobernador

HOLMAN REYES PUENTES

Representante de las Directiva

WILSON MAURICIO PIMIENTO

Representante de los Docentes

STEPHANY FERNANDA ORTIZ BUCURU

Representante de los Egresados

LUZ YINETH ZARTA OSUNA

Secretaria

CONSEJO ACADÉMICO

MARIO DIAZ PAVA

Presidente

ISABEL ORTIZ SERRANO

Secretario

LUZ MERY VEGA BUSTAMANTE

Decana Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Educación

CESAR JULIO BRAVO

Decano Facultad de Economía, Administración y Contaduría

HOLMAN REYES PUENTES

Decano Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales

ORLANDO VARÓN GIRALDO

Representante de los Docentes

MAURICIO HENADO PACHON

Representante de los Estudiantes

LUZ YINETH ZARTA OSUNA

Secretaria





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

DIRECTIVOS

MARIO FERNANDO DIAZ PAVA

Rector

ISABEL ORTIZ SERRANO

Vicerrector académico

LUZ YINETH ZARTA OSUNA

Vicerrector administrativo

LUIS ALBERTO VASQUEZ GUERRA

Asesor de planeación

ERLEY RICARDO PARRA ROJAS

Asesor de control interno (E)

GELBER GÓMEZ ROZO

Asesor Jurídico





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

MANUAL DE POLÍTICAS OPERATIVAS

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCION.....	8
2	OBJETIVO	8
3	ALCANCE.....	8
4	MARCO NORMATIVO	9
5	CAPITULO I POLÍTICAS CONTABLES	13
5.1	Políticas Generales.....	13
5.1.1	Aplicativo contable	13
5.1.2	Estructura del área financiera y gestión por procesos:.....	13
5.1.3	Depuración contable permanente y sostenibilidad	14
5.1.4	Soportes documentales.....	15
5.1.5	Actualización permanente y continuada	15
5.1.6	Registro total de las operaciones.....	16
5.2	Políticas Especiales.....	16
5.2.1	Individualización de bienes, derechos y obligaciones	16
5.2.2	Conciliación almacén.....	16
5.2.3	Propiedades, planta y equipo	17
5.2.4	Libros de Contabilidad.....	17
5.2.5	Publicación información contable.....	18
5.2.6	Cierre contable.....	20
6	CAPITULO II PROCEDIMIENTOS	20
6.1	Procedimientos Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II20	
6.1.1	¿Qué es SIIF Nación II?.....	21
6.1.2	Ingreso al Sistema	21
6.1.3	Perfiles de Acceso al Sistema.	24
6.1.4	Perfil Gestión Presupuestal	25
6.1.4.1	Requisitos para expedir un CDP.....	25
6.1.4.2	Pasos para expedir la solicitud del CDP en SIIF NACION	26
6.1.4.3	Pasos para realizar el CDP en SIIF NACION	27
6.1.4.4	Compromiso Presupuestal (CRP).....	30
6.1.4.5	Requisitos para expedir el Compromiso Presupuestal:	31
6.1.4.6	Modificar Plan de Pagos de Un Compromiso	35
6.1.5	Perfil Gestión Contable.....	36





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.5.1	Ingreso ING:	36
6.1.5.1.1	Devoluciones de Ingresos:	37
6.1.5.2	Ingreso PAG:	38
6.1.5.2.1	Traslados de recursos en efectivo.....	39
6.1.5.2.2	Radicación de cuenta por pagar no presupuestal – Entidad	40
6.1.5.2.3	Constitución de Acreedor de Pago No Presupuestal – Entidad	42
6.1.5.2.4	Generación de Orden de Pago No Presupuestal – Entidad	43
6.1.5.2.5	Autorización de Orden de Pago No Presupuestal – Entidad.....	45
6.1.5.2.6	Generación de Orden Bancaria para Pago No Presupuestal – Entidad	46
6.1.5.2.7	Pago de Orden Bancaria para Pago No Presupuestal – Entidad	47
6.1.5.2.8	Radicación de Soportes Cuentas por Pagar.....	48
6.1.5.2.9	Radicación de Obligaciones Presupuestales:	50
6.1.5.3	Ingreso EPG:.....	53
6.1.5.3.1	Creación de Obligaciones:	53
6.1.5.3.2	Caja Menor en SIIF	58
6.1.5.3.3	Devolución de deducciones practicadas.....	85
6.1.5.4	Reportes	87
6.1.5.5	Ingreso CEN	90
6.1.5.6	Ingreso CON.....	92
6.1.5.6.1	Parametrización.....	92
6.1.5.6.2	Comprobante Contable Manual.	93
6.1.5.6.3	Cargue de Registros Manuales (Carga Masiva).....	99
6.1.5.7	Proceso para Crear Documentos Masivos (Nomina)	130
6.1.5.7.1	Convertidor para generar archivo XML.....	131
6.1.5.7.2	Cargar el Archivo XML en SIIF Nación.....	138
6.1.5.7.3	Proceso de Carga Pagos Masivos.....	138
6.1.5.8	Crear Embargos	147
6.1.5.8.1	Consultar Información del Embargo	151
6.1.5.8.2	Modificar Información del Embargo.....	154
6.1.5.9	Causación Básica Ingresos (Convenios Institucionales)	156
6.1.5.9.1	Recaudos de Ingresos por Clasificar:	159
6.1.5.10	Procedimiento para la provisión de prestaciones sociales.....	189
6.1.6	Perfil Gestión Tesorería	190
6.1.6.1	Programa Anual de Caja – PAC.....	190
6.1.6.1.1	Que es el Cupo PAC.....	191
6.1.6.1.2	Requisitos para Distribuir el PAC Anual y Mensualizado.....	191
6.1.6.1.3	Definición de Meta de Pago Autorizada por el CONFIS.....	191



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.1.4	Versión de Condiciones Anuales Vigencia Actual y Rezago Año Anterior	193
6.1.6.1.5	Mensualización Versión de Condiciones Anuales de Vigencia Actual y Rezago Año Siguiete	195
6.1.6.1.6	Mensualización Versión de Condiciones Anuales de Vigencia Actual y Rezago Año Siguiete	195
6.1.6.1.7	Ritmo de Ejecución	198
6.1.6.1.8	Crear Escenario de Distribución Vigencia Actual	201
6.1.6.1.9	Aprobar Escenarios de distribución de PAC Vigencia Actual	202
6.1.6.1.10	Crear Versión de Condiciones Rezago Año siguiente	203
6.1.6.1.11	Mensualización Versión de condiciones rezago año siguiente	204
6.1.6.1.12	Crear Escenarios de Distribución de PAC para Vigencia PAC Rezago año Siguiete	205
6.1.6.1.13	Aprobar Escenarios de Distribución de PAC Vigencia Rezago año siguiente	206
6.1.6.1.14	Crear Versión Cupo PAC Reservado Vigencia Actual y Rezago año Siguiete	208
6.1.6.1.15	Crear Escenario de Distribución Cupo PAC Vigencia Actual	211
6.1.6.1.16	Aprobar Escenario de Distribución de Cupo PAC Vigencia Actual	212
6.1.6.1.17	Crear Escenario de Distribución Cupo PAC Reservado Rezago Año Siguiete	214
6.1.6.1.18	Aprobar Escenario de Distribución de Cupo PAC, Vigencia PAC Rezago Año Siguiete	215
6.1.6.1.19	Crear Escenario de Distribución Cupo PAC Reservado Rezago Año Anterior	216
6.1.6.1.20	Modificación al cupo PAC	216
6.1.6.2	Creación Cuentas Bancarias	216
6.1.6.2.1	Creación de Cuentas de Recursos Nación SSF	216
6.1.6.2.2	Creación de Cuentas Bancarias de Recursos Nación CSF	220
6.1.6.2.3	Creación de Cuentas Recursos Propios	221
6.1.6.3	Gestion de Egresos	225
6.1.6.3.1	Pago a Servicios Publicos a Beneficiario Final	226
6.1.6.3.2	Empresas de Servicios Públicos que reciben pagos directamente del SIIF NACION	231
6.1.6.4	Transacciones Básicas de la Pagaduría	234
6.1.6.4.1	Generacion de Ordenes de Pago	234



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.4.2	Orden de Pago No Presupuestal del Gasto - (Pago de Deducciones)	237
6.1.6.4.3	Orden de Pago Presupuestal del Ingreso	239
6.1.6.4.4	Orden de Pago No Presupuestal	240
6.1.6.4.5	Endosar Orden de Pago	242
6.1.6.4.6	Modificar Fecha de Orden de Pago	243
6.1.6.4.7	Autorizar Orden de Pago	243
6.1.6.4.8	Autorización Orden de Pago Pendiente de Autorización	244
6.1.6.4.9	Bloquear / Desbloquear Orden de Pago	245
6.1.6.5	Solicitud de Cupo de Giro	246
6.1.6.5.1	Tramitar Cupo de Giro	248
6.1.6.5.2	Generación Orden Bancaria	249
6.1.6.5.3	Modificar Fecha de Pago Orden Bancaria / Anular Orden Bancaria	254
6.1.6.5.4	Pago Orden Bancaria	255
6.1.6.5.5	Asignar Cheques	259
6.1.6.5.6	Entregar Cheques	260
6.1.6.5.7	Anular Cheques	260
6.2	Otros procesos	262
6.2.1	Procesos operativos del área del almacén	262
6.2.1.1	Ingresos o entradas de bienes a almacén	262
6.2.1.1.1	Cuando llega un bien al ITFIP	262
6.2.1.1.2	Ingresan a almacén	263
6.2.1.1.3	Para realizar el registro en el programa contable SIIGO	263
6.2.1.2	Entrega de elementos y/o bienes o salida de almacén	266
6.2.1.3	Baja de bienes	268
6.2.1.4	Inventario físico de bienes devolutivos en servicio (anual)	270
6.2.1.5	Elaboración del balance mensual	270
6.2.1.6	Traslado de bienes entre dependencias o traspaso	271
6.2.1.7	Administración de elementos de consumo	273
6.2.1.8	Evaluación y reevaluación de proveedores y prestadores de servicios	273
6.2.1.9	Informe de depreciaciones al área contable	273
6.2.1.10	Conciliación de las cuentas de propiedades planta y equipo del sistema SIIF vs el SIIGO.	275



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

1 INTRODUCCION.

El presente MANUAL DE POLÍTICAS OPERATIVAS, es una contribución que le permitirá a la áreas involucradas dentro del proceso contable de la Institución de Educación Superior (ITFIP), contar con un apoyo actualizado de las actividades que deben seguirse en la realización de todos los procesos realizados dentro el área y que están directamente relacionadas con el manejo del SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA NACIÓN - SIIF NACIÓN. Se precisan responsabilidades y participaciones, proporcionando información a los futuros interesados en conocer el funcionamiento del mismo, pudiendo disipar inquietudes en la ejecución de los procedimientos.

Para elaborar el presente manual se tuvo en cuenta el Nuevo Marco Normativo Contables para entidades de gobierno, siendo el conjunto de políticas, principios normas y procedimientos técnicos de contabilidad, estructurados lógicamente, que al interactuar con las operaciones, recursos y actividades desarrolladas por los entes públicos, generan la información necesaria para la toma de decisiones y el control interno y externo de la administración pública.

2 OBJETIVO

El presente manual tiene por objetivo describir las políticas, principios, metodología y procedimientos necesarios para la preparación y presentación de los estados contables, con la finalidad de mantener la sostenibilidad del sistema financiero de la Institución de Educación Superior (ITFIP).

Con ello se persigue además, incrementar la efectividad de la gestión institucional, al establecer políticas y procedimientos claros y uniformes que permitan a los usuarios de la información, la interpretación de la misma y el acceso a la información necesaria para la toma de decisiones, incrementado así el contenido de valor agregado.

3 ALCANCE

Este manual debe ser aplicado por los funcionarios que efectúan de forma cotidiana la operación contable, y constituye documento de referencia para las áreas de control y entes de vigilancia en sus actuaciones de auditoria, verificación y seguimiento. Deben ser utilizadas de manera referencial las disposiciones normativas y conceptos vigentes sobre cada uno de los aspectos desarrollados a lo largo del manual, emitidas por





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

la Contaduría general de la Nación así como, el de otros entes de gobierno, cuando fuere necesario, sin acudir por regla general a la transcripción de las disposiciones, salvo en los casos en que resulte pertinente.

4 MARCO NORMATIVO

El inventario normativo está conformado por el estatuto general o Régimen de Contabilidad Pública - RCP de la Contaduría General de la Nación y demás normas tanto externas como internas (circulares, instructivos, cartas circulares, entre otras), Ley 1111 del 2006 - Estatuto Tributario, y normas aplicables al sector público, especialmente las emitidas por los organismos de control.

Entre otras se relacionan las siguientes normas:

NORMA	NUMERO / FECHA	TITULO
Ley	80 de 28 octubre de 1993	Estatuto de Contratación Administrativa.
Ley	87 de 29 noviembre de 1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Ley	1150 de julio 16 de 2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos.
Decreto	1826 de 3 agosto de 1994	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993
Decreto	111 de 15 enero de 1996	Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto
Decreto	2145 de 4 Noviembre de 1999	Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones
Decreto	178 de 29 de enero de 2003	Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el manejo de recursos públicos y la aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Decreto	1914 de 10 julio de 2003	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, sobre Saneamiento Contable en el sector público y se dictan otras disposiciones
Decreto	1915 de 10 julio de 2003	Por el cual se reglamentan el artículo 11 de la Ley 716 de 2001 y el inciso segundo del artículo 840 del Estatuto Tributario
Decreto	3361 de 14 octubre de 2004	Por el cual se reglamenta el parágrafo 3° del artículo 4° de la Ley 716 de 2001, prorrogada y modificada por el artículo 2° de la Ley 901 de 2004
Decreto	4110 de 9 diciembre de 2004	El cual adopta la Norma Técnica de calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
Decreto	1957 de 30 mayo de 2007	Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia.
Decreto	1023 del 18 de mayo de 2012	Por el cual se modifica la estructura de la Institución de Educación Superior (ITFIP) y se dictan otras disposiciones.
Decreto	2674 de 21 Diciembre de 2012	Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación.
Decreto	1510 del 17 de Julio de 2013	Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública
Resolución	354 del 5 de septiembre de 2007	Por la cual la Contaduría General de la Nación adopta el Régimen de Contabilidad Pública, se establece su conformación y se define el ámbito de aplicación.
Resolución	355 del 5 de septiembre de 2007	Por la cual la Contaduría General de la Nación adopta el Plan General de Contabilidad Pública
Resolución	356 del 5 de septiembre de 2007	Por la cual la Contaduría General de la Nación adopta el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública
Resolución	357 del 23 de julio de 2008	Por la cual la Contaduría General de la Nación adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Resolución	669 del 19 de diciembre de 2008	Por la cual la Contaduría General de la Nación modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
Resolución	237 del 20 de agosto de 2010	Por la cual la Contaduría General de la Nación modifica el Régimen de Contabilidad Pública y se deroga la Resolución 192 del 27 de julio de 2010.
Resolución	533 del 8 de octubre de 2015	Por la cual se incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para entidades de gobierno y se dictan otras disposiciones.
Resolución	1058 del 30 de Diciembre de 2016	Por la Cual se Actualiza y Adopta el Manual de Procesos y Procedimientos del ITFIP Versión 5.0
Resolución	182 de 19 de Mayo de 2017	Por la cual se incorpora en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002.
Resolución	239 de 23 de Junio de 2017	Por la cual se corrige el artículo 1° de la Resolución No. 182 del 19 de mayo de 2017, que incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales, que deban publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2002.
Instructivo	002 de 8 de octubre de 2015	Por el cual se incorporan instrucciones para la transición al Marco Normativo para entidades de gobierno.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Circular Externa No. 041	01 de Noviembre del 2017	Adaptación del SIIF Nación al procesos de Convergencia Contable
Instructivo	003 de 01 de diciembre 2017	Instrucciones relacionadas con el cambio del periodo contable 2017-2018 el reporte de información a la Contaduría General de las Nación y otros asuntos del procesos contable.
Resolución	349 del 17 de septiembre del 2018	Por la cual se incorpora, en los procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el procedimiento para la elaboración del informe Contable cuando se produzca cambio de representante legal
Resolución	523 del 19 de noviembre del 2018	Por la cual se redefine la utilización de la cuenta 3145-Impacto por la Transición al Nuevo Marco de regulación para Entidades de Gobierno durante el año 2018 y el reporte de las categorías Estados de Situación Financiera de Apertura e información Contable Publica-Convergencia y deroga la carta Circular 002 de 2018.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

5 CAPITULO I POLÍTICAS CONTABLES

En esta sección se indican las principales políticas que adopta la Institución de Educación Superior (ITFIP) para el reconocimiento de los hechos contables y económicos, las mismas están de acuerdo con las características establecidas en el Nuevo Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno, por ello, la contabilidad de la Institución de Educación Superior (ITFIP) debe contar, en forma permanente, con las características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.

Se entiende que la información contable de la Institución de Educación Superior (ITFIP) es confiable, relevante y comprensible cuando refleja la situación financiera y el resultado de la actividad, de manera ajustada a la realidad. Para ello, dicha información deberá contener los siguientes elementos mínimos (Resolución 533 y sus respectivos anexos del 8 de Octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación):

5.1 Políticas Generales

5.1.1 Aplicativo contable

La contabilidad de la entidad deberá registrarse en forma automatizada, procurando siempre garantizar la eficiencia, eficacia y economía en el procesamiento y generación de la información financiera, económica y social.

La contabilidad de la Institución de Educación Superior (ITFIP) opera bajo la plataforma del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, y mientras se implementa el módulo de cartera, nómina y almacén e inventarios en SIIF Nación, la Entidad llevará el detalle de esta información en aplicativos locales tales como SIIGO (Inventarios).

5.1.2 Estructura del área financiera y gestión por procesos:

La Gestión Financiera como responsable de orientar la elaboración y presentación de los estados contables, y responsable de la supervisión de las operaciones de contabilidad, presupuesto y tesorería de la Institución de Educación Superior (ITFIP) tiene la siguiente estructura:

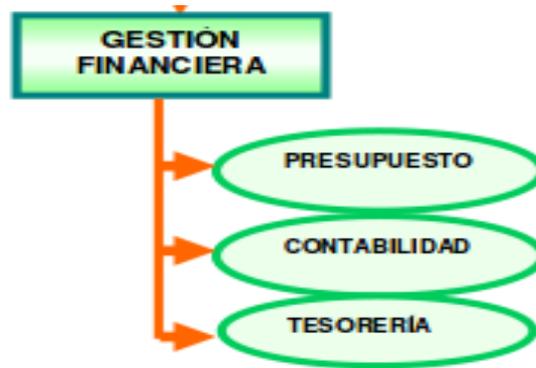


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



La Coordinación Financiera de la Institución de Educación Superior (ITFIP) debe contar con los medios logísticos necesarios y el talento humano idóneo, que facilite la adecuada identificación, clasificación, registro, revelación, análisis, interpretación y comunicación de la información contable.

Para ello, debe dotarse con el hardware y software que integren, bien sea en línea, a través de interfaces o cargues masivos la información que generan las diferentes áreas de la entidad, tales como Talento Humano, Administrativa, Gestión Documental, Contratos, Cobro coactivo y persuasivo, Secretarías Administrativas, entre otras, de acuerdo con la especialidad de las operaciones económicas que realicen.

5.1.3 Depuración contable permanente y sostenibilidad

La Institución de Educación Superior (ITFIP) mediante Resolución 0968 del 30 de Noviembre de 2016 crea el **COMITÉ DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA TRANSICIÓN DEL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO CONTABLE RESOLUCIÓN 533 DE 2015** con el objetivo de prestar asesoría a los responsables de la información financiera, económica y social, teniendo como propósito garantizar la presentación de información razonable y oportuna y de contribuir a la cultura del autocontrol en los procesos y procedimientos financieros en la Institución de Educación Superior (ITFIP).

Por medio de este comité adelanta las gestiones administrativas que sean necesarias para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

contables, para garantizar que estos cumplan las características de la información contable.

En todo caso, permanentemente la Institución de Educación Superior (ITFIP) adelanta acciones administrativas necesarias para evitar que la información contable revele situaciones tales como:

- a) Valores que afecten la situación patrimonial y no representen derechos, bienes u obligaciones para la entidad.
- b) Derechos u obligaciones que, no obstante su existencia, no es posible realizarlos mediante la jurisdicción coactiva.
- c) Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, por cuanto opera alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso.
- d) Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos, a través de los cuales se puedan adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o pago.
- e) Valores respecto de los cuales no haya sido legalmente posible su imputación a alguna persona por la pérdida de los bienes o derechos que representan.

5.1.4 Soportes documentales

La totalidad de las operaciones registradas por la Institución de Educación Superior (ITFIP) deben estar respaldadas con documentos idóneos susceptibles de verificación y comprobación. No podrán registrarse contablemente hechos económicos, financieros y sociales que no estén debidamente soportados.

5.1.5 Actualización permanente y continuada

Los Grupos responsable directos de la identificación, clasificación y registro de los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales, tales como Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, y Administrativa, entre otros, deben tener la formación necesaria que contribuya a dimensionar el sistema de contabilidad pública, de tal manera que les permita la debida identificación, clasificación, medición, registro y ajustes, elaboración, análisis, interpretación y comunicación de la información.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

5.1.6 Registro total de las operaciones

La contabilidad de la Institución de Educación Superior (ITFIP) debe contener la totalidad de las operaciones económicas que la afecten. Por lo tanto, deben ser establecidos los controles necesarios que garanticen este elemento.

Toda acción de registro a partir de información recibida de otras áreas deberá contar con la acción previa de evaluación de consistencia, por parte del funcionario de contabilidad, de manera que como resultado de esta acción solo resulte objeto de registro la información reportada de contenido y representación razonablemente correcta. De esta acción o tarea se dejara constancia documental dirigida al remitente, cuando como producto de la revisión de consistencia resultaren observaciones que impliquen ajustes o correctivos al informe objeto de registro o a corregir en los posteriores reportes.

5.2 Políticas Especiales

5.2.1 Individualización de bienes, derechos y obligaciones

Los bienes, derechos y obligaciones de la Institución de Educación Superior (ITFIP), esto es, Deudores, Inventarios, Propiedades, planta y equipo; Otros Activos; Cuenta por Pagar, Obligaciones laborales y Seguridad Social, deben estar identificados en forma individual.

Para lo anterior, hace parte de la contabilidad de la entidad la información contenida en el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación SIIF NACIÓN y de los aplicativos para el manejo de Nómina, Cartera y Almacén e inventarios.

5.2.2 Conciliación almacén

La Institución de Educación Superior (ITFIP) realiza las conciliaciones con los demás áreas tales como Almacén e inventarios de manera Trimestral, para comparar la información registrada en la contabilidad y los datos existentes en las diferentes dependencias generadoras de los hechos, verificando la realización de los ajustes contables, resultado de la conciliación.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

5.2.3 Propiedades, planta y equipo

Para realizar los cálculos y registros contables de depreciación y actualización de los valores de los bienes, la Institución de Educación Superior (ITFIP) aplicará el procedimiento, términos y la vida útil establecida en el Manual de Políticas Contables para las propiedades, planta y equipo.

Los bienes de la entidad deben permanecer registrados en la contabilidad a valores reales (Método del Costo). Para este efecto, se realizarán las conciliaciones periódicas de Almacén y Contabilidad (SIIGO Vs SIIF)

5.2.4 Libros de Contabilidad

A partir del 1 de enero de 2014 la Institución de Educación Superior (ITFIP) tiene sus libros contables principales en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN y es el Ministerio de Hacienda quien administra y custodia la información registrada en dicho sistema, y a su vez es el responsable de las copias de seguridad, por lo tanto, no se requiere imprimir copia de los libros principales y auxiliares (concepto Minhacienda número 2-2011-038838 del 28 de noviembre de 2011).

La Entidad prepara la contabilidad por medios electrónicos y ha previsto que tanto los libros de contabilidad principales como los auxiliares y los estados contables puedan consultarse y/o imprimirse. Los libros de contabilidad, principales y auxiliares, se llevan en castellano y deben ajustarse a la norma y a la Parametrización del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACIÓN, así mismo deben contener como mínimo: Tipo de libro, periodo, código contable, descripción y movimientos de las cuentas. Los libros auxiliares contienen los registros contables indispensables para el control detallado de las transacciones y operaciones de la entidad, con base en los comprobantes de contabilidad y los documentos soporte que la entidad haya definido en sus procedimientos.

Todos y cada uno de los registros contables se efectuaran sobre la base de documentos fuentes identificables y debidamente tramitadas, los cuales deberán ser referenciados en el detalle de los registros o asientos contables. Para tal efecto se organizaran, clasificaran y conservaran de forma que permita su fácil acceso y ubicación.

La Institución de Educación Superior (ITFIP) tiene acta de inicio de la contabilidad a partir del 1 de enero de 2014 en el SIIF y de acuerdo con el título II Sistema Nacional de



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Contabilidad Pública, inciso 9.2 Normas Técnicas Relativas a los Soportes, Comprobantes y Libros de Contabilidad, literal 9.2.3 Libros de Contabilidad, párrafo 345 de la Resolución 354 de 2007 Régimen de Contabilidad Pública de la CGN no se requiere imprimir este tipo de libros.

5.2.5 Publicación información contable

La Institución de Educación Superior (ITFIP) prepara y presentara los informes financieros y contables de la entidad, con base en la información reportada por las áreas. La misma se constituye en información oficial de la entidad para todos los efectos relacionados con la rendición de cuentas a los distintos usuarios de la información contable. La información contable pública de la Institución de Educación Superior (ITFIP), se reporta a la Contaduría General de la Nación trimestralmente de manera virtual a través del portal CHIP establecido para tal fin, de conformidad con los plazos, fechas, formatos y requerimientos establecidos por el máximo ente rector de la contabilidad pública.

Igualmente de conformidad con la Resolución N° 182 de 19 de Mayo de 2017 por medio del cual se estableció los lineamientos para la preparación y publicación de los informes financieros y contables mensuales que deberán publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la ley 734 de 2012 así:

Informes Financieros y Contables Mensuales

Los informes que se deben de presentar de manera mensual son:

- a) **Estado de Situación Financiera:** Constituye una representación estructurada de los bienes, derechos y obligaciones de la entidad al final del mes específico.
- b) **Estado de Resultados:** Constituye una representación del desempeño financiero que ha tenido la entidad durante un tiempo determinado.
- c) **Notas a los Informes Financieros y Contables Mensuales:** Revelan los hechos financieros que no son recurrentes, que surgen durante el correspondiente mes y que tienen un efecto material en la estructura financiera de la entidad, presentando así información adicional relevante.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Para la preparación y publicación de los Informes financieros y contables mensuales, la entidad aplicara los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación definidos a la Resolución 533 de 2015 a excepción de las notas a los Informes Financieros contables mensuales.

Lo anterior, sin perjuicio de la Información que se deberá reportar a la Contaduría General de la Nación en las condiciones y plazos que establezca esta autoridad de regulación.

En ningún caso, los informes financieros y contables mensuales remplazaran la preparación y presentación, al cierre del periodo contable, del juego completo de Estados Financieros determinado en la Resolución 533 de 2015 para las entidades de Gobierno.

Publicación de los Informes Financieros y Contables Mensuales

Los Informes Financieros y Contables mensuales deberán ser firmados por el Representante Legal y el Contador de la Entidad incluyendo Nombre y Números de entidad y en el caso del Contador, el número de la tarjeta profesional.

A continuación se establece el tiempo máximo para su publicación así:

Mes	Fecha Máxima de Publicación
Enero	Marzo 31
Febrero	Abril 30
Marzo	Abril 30
Abril	Mayo 31
Mayo	Junio 30
Junio	Julio 31
Julio	Agosto 31
Agosto	Sept 30
Septiembre	Octubre 31
Octubre	Noviembre 30
Noviembre	Diciembre 31
Diciembre	Febrero 28



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

La publicación de los informes financieros y contables mensuales se deberán realizar de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1712 de 2011 Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015. **Artículo 4°.** Publicación de información en sección particular del sitio web oficial. Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de “Transparencia y acceso a información pública”,

5.2.6 Cierre contable

Al final del periodo contable y una vez definidos los canales de información contable para registro, los medios de reporte de los mismos, su contenido y características, la periodicidad y fechas de entrega, los responsables del envío o reporte de información para registro contable, mantendrán su responsabilidad sobre los contenidos e integralidad de la misma, no obstante las acciones de revisión totales o por muestreo que sobre ellas efectúen los funcionarios del área financiera o de la Oficina de Control Interno.

Para todos los efectos la única información oficial de contenido contable será la suministrada por el contador de la Entidad, debidamente firmada, definido su alcance y tomada fielmente de los registros de la contabilidad en el sistema SIIF.

En relación con los libros de contabilidad, se garantiza que realizado el cierre del período contable por parte de la Administración SIIF en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no se podrán modificar o eliminar los registros de origen.

6 CAPITULO II PROCEDIMIENTOS

6.1 Procedimientos Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II

La contabilidad oficial de la Institución de Educación Superior (ITFIP) se encuentra registrada en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION II, no obstante, todos los auxiliares contables del año 2013 hacia atrás se encuentran en el aplicativo SIIGO. Igualmente, en la actualidad en el aplicativo SIIGO se efectúan todas las transacciones financiera que tienen relación con el Grupo Administrativo (almacén e inventarios).



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Por lo anterior, se incluye dentro de este manual las definiciones y los principales procedimientos que se utilizan al interior de la Subdirección Financiera para el registro de las operaciones en el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION II, y que afectan la contabilidad de la Institución de Educación Superior (ITFIP).

6.1.1 ¿Qué es SIIF Nación II?

Es un software conocido como Sistema Integrado de Información Financiera, el cual permite a la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, consolidar la información financiera de las Entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación y ejercer el control de la ejecución presupuestal y financiera de las Entidades pertenecientes al Presupuesto General de la Nación.

6.1.2 Ingreso al Sistema

Para el ingreso al sistema se puede hacer a través de la página del ministerio de hacienda www.minhacienda.gov.co o por el siguiente link <http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/siif>, mostrando la pantalla que se ve a continuación:

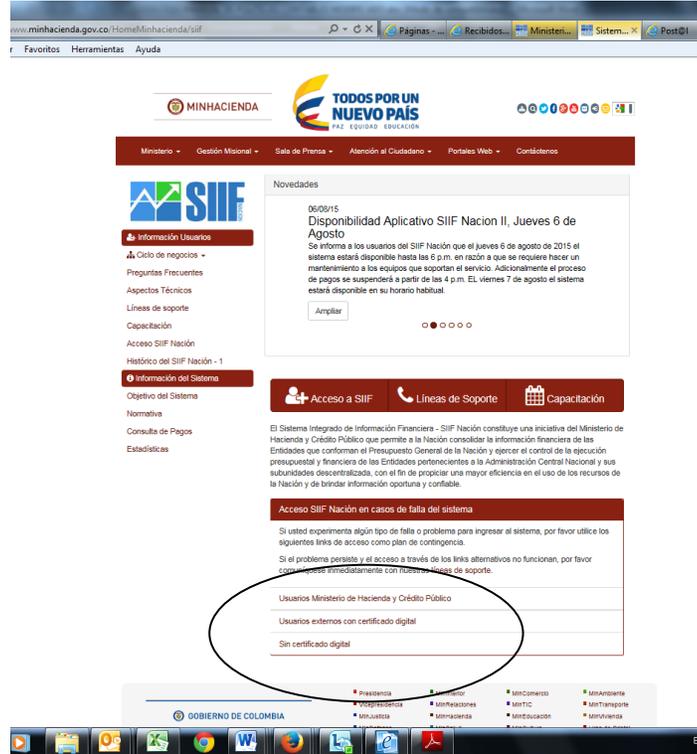


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Ingresando a cada uno de los procesos que muestran en la imagen podemos visualizar los instructivos de procesos, circulares y demás información que el Ministerio de Hacienda necesite comunicar a las entidades.

El ingreso se puede realizar con o sin certificado digital, cuando ingresamos por la opción de sin certificado digital solo podemos ver los contenidos de los reportes del aplicativo, si queremos realizar algún tipo de ajuste o transacción, debemos ingresar como usuarios externos con certificado digital, utilizando el TOKEN y firma Digital, el ingreso se hace así:



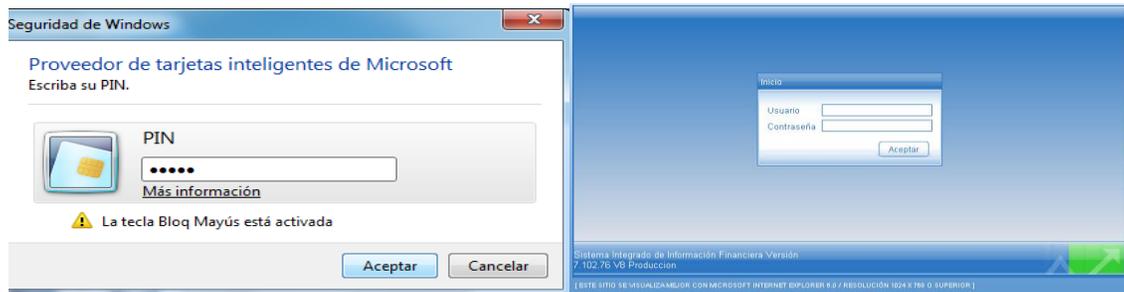
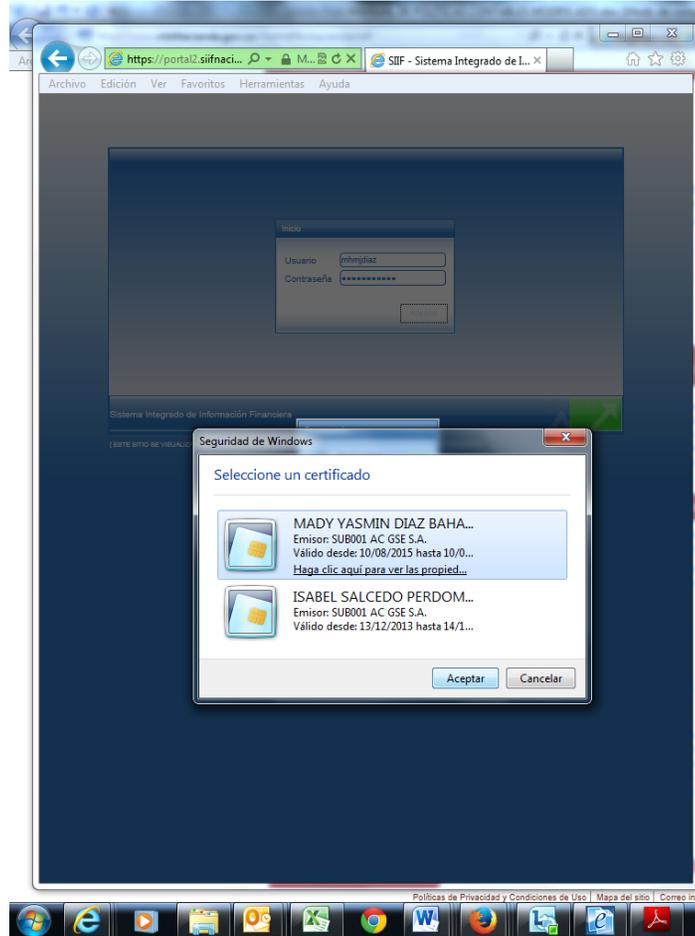


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.3 Perfiles de Acceso al Sistema.

Los perfiles de usuarios, en el aplicativo SIIF Nación, permiten al administrador del Sistema, clasificar y restringir la información que ha de estar disponible a un grupo de usuarios, conforme a las funciones que debe desempeñar.

Adicionalmente el aplicativo SIIF Nación, permite al coordinador SIIF Entidad restringir transacciones para un usuario específico, adecuando el perfil definido por el administrador del sistema, a las necesidades propias de la entidad para ese usuario.

El Coordinador SIIF Entidad, debe realizar las restricciones sobre las transacciones y operaciones permitidas al usuario, para adecuarlas a las requeridas por la entidad para ese usuario específico.

Para una misma persona (usuario) se puede tener el caso de asignarle más de un perfil, siempre y cuando estos sean compatibles según definición dada por el Administrador del Sistema.

Para el caso del **Grupo de Contabilidad** la generalidad de perfiles es la que se ve a continuación:

SIIF Nación

Perfil y Entidad de Acceso

Código	Nombre	Descripción	Tipo
8	Entidad - AprobadorContable	Entidad - Aprobador Contable	Negocio
3	Entidad - Central de cuentas por pagar	Entidad - Central de cuentas por pagar	Negocio
7	Entidad - Consolidación Contable	Entidad - Consolidación Contable	Negocio
2	Entidad - Consulta	Entidad - Consulta	Negocio
5	Entidad - Gestion caja menor	Entidad - Gestion caja menor	Negocio

« ‹ › »

Página 1 de 2

Aceptar Cancelar

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 7.102.76 v8 Producción



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.4 Perfil Gestión Presupuestal

El área de presupuesto es la responsable de iniciar la ejecución presupuestal de acuerdo a las directrices impartidas por el ordenador del gasto (Rector de la Institución de Educación Superior “ITFIP”) mediante la elaboración de disponibilidades presupuestales y registros presupuestales en el SIIF NACION, con el objeto de llevar una adecuada ejecución, registro y control del presupuesto aprobado para dicha vigencia.

6.1.4.1 Requisitos para expedir un CDP

1. Diligenciar el formato de requerimiento para la adquisición de bienes y servicios F01-MGAD01 el cual debe ir aprobado por el ordenador del gasto.
2. Elaborar un oficio solicitando la expedición del CDP adjuntando formato de requerimiento de bienes y servicios aprobado por el ordenador del gasto.
3. Generar solicitud del CDP y expedir el certificado de disponibilidad presupuestal.

Formato de Requerimiento para la adquisición de bienes y servicios F01-MGAD01

 “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS Versión: 2.0 Código: F01-MGAD01	 “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR REQUERIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS Versión: 2.0 Código: F01-MGAD01								
Fecha de solicitud: 31/03/2017 Funcionario: SANDRA IVON BARRERO CESPEDES Proceso: Gestión Contable Bien: <input type="checkbox"/> Servicio: <input type="checkbox"/>	Fecha de solicitud: 31/03/2017 Funcionario: SANDRA IVON BARRERO CESPEDES Proceso: Gestión Contable Bien: <input type="checkbox"/> Servicio: <input type="checkbox"/>								
<table border="1"><thead><tr><th>CANT.</th><th>DETALLE</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Adquisición de las siguientes cartillas: Manual de Retención en la Fuente 2017, Manual práctico IVA y facturación 2017, Guía Legis para la declaración de Renta 2017, medios magnéticos presentación de información tributaria 2017, Estatuto Tributario 2017, legis móvil contadores</td></tr></tbody></table>	CANT.	DETALLE	1	Adquisición de las siguientes cartillas: Manual de Retención en la Fuente 2017, Manual práctico IVA y facturación 2017, Guía Legis para la declaración de Renta 2017, medios magnéticos presentación de información tributaria 2017, Estatuto Tributario 2017, legis móvil contadores	<table border="1"><thead><tr><th>CANT.</th><th>DETALLE</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Adquisición de las siguientes cartillas: Manual de Retención en la Fuente 2017, Manual práctico IVA y facturación 2017, Guía Legis para la declaración de Renta 2017, medios magnéticos presentación de información tributaria 2017, Estatuto Tributario 2017, legis móvil contadores.</td></tr></tbody></table>	CANT.	DETALLE	1	Adquisición de las siguientes cartillas: Manual de Retención en la Fuente 2017, Manual práctico IVA y facturación 2017, Guía Legis para la declaración de Renta 2017, medios magnéticos presentación de información tributaria 2017, Estatuto Tributario 2017, legis móvil contadores.
CANT.	DETALLE								
1	Adquisición de las siguientes cartillas: Manual de Retención en la Fuente 2017, Manual práctico IVA y facturación 2017, Guía Legis para la declaración de Renta 2017, medios magnéticos presentación de información tributaria 2017, Estatuto Tributario 2017, legis móvil contadores								
CANT.	DETALLE								
1	Adquisición de las siguientes cartillas: Manual de Retención en la Fuente 2017, Manual práctico IVA y facturación 2017, Guía Legis para la declaración de Renta 2017, medios magnéticos presentación de información tributaria 2017, Estatuto Tributario 2017, legis móvil contadores.								
Finalidad: Realizar consultas para clarificar los conceptos objetos de análisis, conocimiento y aplicación de las tarifas de impuestos.	Finalidad: Realizar consultas para clarificar los conceptos objetos de análisis, conocimiento y aplicación de las tarifas de impuestos.								
Firma Dueño del Proceso Solicitante	Firma Vicerrector Administrativo								
Firma - Rector Ordenador del gasto									



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.4.2 Pasos para expedir la solicitud del CDP en SIIF NACION

Ingresar por el perfil Gestión Administrativa o Gestión Presupuesto de Gastos, ingresando por la **Ruta**: EPG / Solicitud de CDP / Crear / Sin Bienes y Servicios.

Registrar Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Sin Codigos de Bienes y Servicios

Fecha de registro * 2016-01-19

Apertura de caja menor SI No

Dependencias de bienes y servicios ...

Dependencia de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación de Gastos
A-DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Página 1 de 1

Seleccionar Posiciones de Gastos

Posiciones del Catálogo del Gastos	Valor
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Acceptar Limpia

Dependencia para Afectación del Gasto	
A-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Posiciones del Catálogo del Gasto	Valor
A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTAR S...	8.000,00

Página 1 de 1

Valor total solicitud de CDP 8.000,00

Observaciones Adquisición de Servicios de Bienestar Social

Datos Administrativos Limpia Imprimir Guardar Cancelar

Sobre la anterior pantalla se deben diligenciar los siguientes campos;

- La fecha de registro el sistema automáticamente muestra la fecha en la cual se está registrando la transacción.
- Apertura de Caja Menor solo aplica para apertura de caja menor por lo tanto se diligencia “NO”.



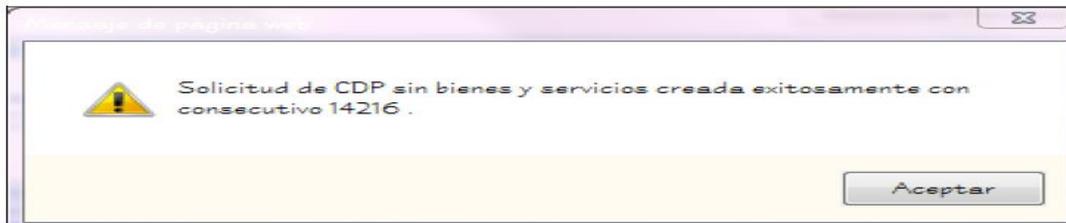
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Seleccionar una dependencia de bienes y servicios relacionada con la dependencia de afectación de gastos donde existe apropiación disponible para el concepto de gasto que se requiera vincular en la solicitud.
- En la posición del catálogo de gastos se debe seleccionar un rubro, digitar el valor, aceptar y posteriormente volver a llamar la dependencia de bienes y servicios, tantas veces como rubros al máximo nivel de desagregación requiera.
- El sistema presenta automáticamente en el campo “Valor Total Solicitud de CDP” la sumatoria de los valores registrados para las Posiciones de Gasto.
- En el espacio de observaciones se debe incluir la justificación de la expedición de la Solicitud del CDP.
- Por ultimo en los datos administrativos se registra el documento soporte, al finalizar una vez diligenciados todos los espacios hacer clic en el botón “Guardar”.
- El sistema presenta el número consecutivo de la solicitud quedando está en estado “Generada”.



La solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal se puede adicionar, reducir o anular, no obstante, para efectuar esta operación en el aplicativo, es necesario contar con el acto administrativo correspondiente, el cual debe estar debidamente firmado por el ordenador del gasto o quien haga sus veces.

Al momento de realizar una reducción o una anulación de la solicitud del CDP a partir de la cual ya se generó el CDP, previamente el CDP debe haberse reducido y/o anulado.

6.1.4.3 Pasos para realizar el CDP en SIIF NACION

La expedición del CDP es realizada por el Perfil Gestión Presupuesto Gastos a través de la Ruta: EPG / CDP / Gastos / Crear.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Este documento es expedido por el Jefe de presupuesto o quien haga sus veces, a solicitud del ordenador del gasto, para este caso el único autorizado es el Rector de la Institución de Educación Superior (ITFIP), documento que garantiza la existencia de apropiación presupuestal y libre afectación para asumir un compromiso con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal.

Es importante tener en cuenta que dicho CDP debe ser ejecutado dentro de la vigencia fiscal en cumplimiento del principio de anualidad que va hasta el 31 de diciembre del año en curso, toda vez que no es posible asumir compromisos con cargo a los saldos de apropiación certificada en la vigencia anterior.

Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de registro * 2018-01-15
Vigencia presupuestal Vigencia actual
Solicitud de CDP * 14216

Dependencia para Afectación del Gasto

Posición del Catálogo del Gasto	Valor solicitud de CDP	Valor Total CDP
A-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENES...	8.000,00	8.000,00

Registar

Items para afectación de gasto del CDP

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
A-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENES...	01 Nación	10 - RECURSOS CC

Aceptar

Valor total CDP 8.000,00
Texto justificativo * Adquisición de Servicios de Bienestar Social

Datos Administrativos Limpia Imprimir Guardar Cancelar

Se deben diligenciar los siguientes campos:

- Fecha de registro: el sistema trae la fecha actual
- Vigencia presupuestal: El sistema trae la “vigencia actual”.



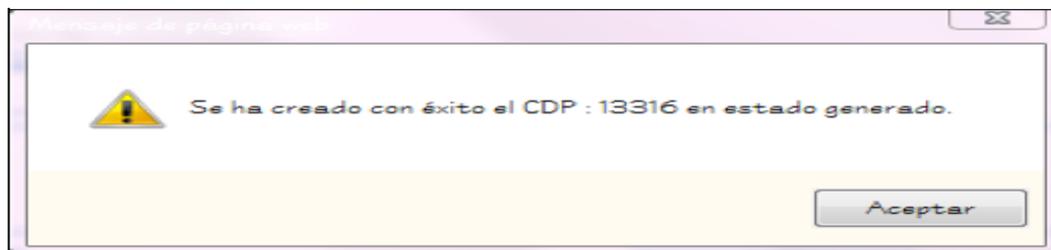
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Solicitud de CDP: Se puede digitar el número o mediante el botón de búsqueda se selecciona el número de la solicitud de CDP con cargo al cual se va registrar el CDP.
- Dependencia para la afectación del gasto; el sistema trae la dependencia y afectación del gasto vinculada a la solicitud del CDP seguidamente seleccionar los ítems para la afectación del gasto que se va utilizar y luego hacer clic en el botón “Registrar”.
- Ítems para afectación de gasto del CDP: Registrar el valor en pesos colombianos, dicho monto no debe superar el valor de la solicitud y no debe exceder el saldo de la apropiación presupuestal disponible.
- El sistema presenta automáticamente en el campo “Valor Total Solicitud de CDP” la sumatoria de los valores registrados para las Posiciones de Gasto.
- Texto Justificado: Se debe incluir la justificación de la expedición de la Solicitud del CDP.
- Datos administrativos: se registra tipo, número y fecha del documento soporte, expedidor, nombre y cargo del funcionario.
- Al finalizar una vez diligenciados todos los espacios hacer clic en el botón “Guardar”. El sistema presenta el número consecutivo asignado y en estado “Generado”.



El CDP debe ser impreso por el Perfil Presupuesto, a través de la siguiente Ruta: Reportes / EPG / CDP / Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante y debe contener la firma del Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestal se puede adicionar, reducir o anular, no obstante, para efectuar esta operación en el aplicativo, es necesario contar con el acto administrativo correspondiente, el cual se debe allegar a la oficina de presupuesto, debidamente firmado por el ordenador del gasto o quien haga sus veces. Esto se realiza ingresando por la Ruta: EPG / CDP / Gastos / Reducir.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Reducción: Permite reducir dentro de un CDP, el valor de uno o más “ítem para afectación del gasto” cuyo saldo certificado no comprometido sea mayor a CERO. Una vez reducido el CDP se deberá reducir la “Solicitud de CDP” a partir de la cual fue creado inicialmente. Esto se realiza ingresando por la Ruta: EPG / CDP / Gastos / Reducir.

Adición: Permite incrementar el valor de un CDP aumentando el valor de sus “ítems para afectación del gasto” o incluyendo nuevos ítems en el CDP a través de la Ruta: EPG / CDP / Gastos / Adicionar. Antes de realizar esta operación es necesario previamente haber adicionado la “Solicitud de CDP” a partir de la cual se creó.

Anulación: Permite anular un CDP en estado “Generado”. Esto se realiza ingresando por la Ruta: EPG / CDP / Anular.

Es importante tener en cuenta que en SIIF nación para cuando se presenta una error en el campo “texto justificativo”, se debe anular el CDP, dado que no existe la opción de modificación. La creación de un CDP no genera ningún registro a nivel contable. Se debe expedir un único CDP por proceso, lo cual no implica de ninguna forma, que se expida por el valor total de la apropiación. No se puede hacer un CDP por un menor o mayor valor de la solicitud que lo soporta.

6.1.4.4 Compromiso Presupuestal (CRP)

El Compromiso (Registro Presupuestal) es la operación mediante la cual se afecta en forma definitiva la apropiación desde el punto de vista presupuestal, soportada mediante un contrato o acto administrativo, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin, en él se debe indicar claramente el beneficiario, valor y el plazo de las prestaciones a que haya lugar mediante un plan de pagos ajustado al Cupo PAC mensualizado.

Al momento de realizar el CRP este debe estar previamente autorizado por el ordenador del gasto a través de los contratos o actos administrativos, con el propósito que una vez esté firmado dicho contrato o acto administrativo, seguidamente solicite al Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces, la expedición del CRP.

Para el caso de servicios públicos, el CRP se debe expedir una vez se preste el servicio y se reciba la factura por parte de la empresa prestadora del servicio y en lo referente a impuestos cuando se tenga la liquidación oficial.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.4.5 Requisitos para expedir el Compromiso Presupuestal:

1. Formato de requerimiento para la adquisición de bienes y servicios F01-MGAD01 debidamente diligenciado y firmado por el ordenador del gasto.
2. Oficio solicitando la expedición del CDP adjuntando formato de requerimiento de bienes y servicios aprobado por el ordenador del gasto.
3. Solicitud del CDP y Certificado de disponibilidad presupuestal debidamente firmados.
4. Acto administrativo o contrato debidamente firmado por las partes anexando todos los soportes que sustentan la ordenación del gasto.
5. Certificación bancaria de la persona jurídica o tercero previamente creado en SIIF, en caso de requerirse la modificación de la cuenta bancaria se debe solicitar mediante oficio en el cual se relaciona la nueva cuenta bancaria.

Una vez cumplidos los requisitos anteriores, el funcionario Responsable del área de Presupuesto con el Perfil Gestión Presupuesto Gasto ingresa al aplicativo SIIF Nación a efectuar el Registro Presupuestal del Compromiso, Ruta: EPG / Compromiso / Vigencia Actual / Crear.

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * 2016-01-19

Certificado de disponibilidad presupuestal * 13316

Contratos - Vigencias Futuras | Plan de Pagos | **Compromiso Presupuestal**

Plan de Pagos

Requiere mecanismo multimoneda Si No

Mecanismo multimoneda ...

Ítem para afectación del gasto ...

Ítem para afectación del gasto con proyecto especiales

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo de Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación Fondos
A-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENES...	01 Nación	10 - RECURSOS	01 CSF

Valor total en pesos 8.000,00

Valor total en la moneda original 0

Combinación(es) de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor en Pesos
000-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	8.000,00

Página 1 de 1



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor en Pesos
000-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2016-01-19	8.000,00

Se deben diligenciar los siguientes campos:

- Fecha de registro: el sistema trae la fecha actual
- Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Requiere mecanismo multimonedado: se debe registrar “NO”.
- Ítems para afectación de gasto del CDP: Registrar el valor en pesos colombianos, dicho monto no debe superar el valor del CDP y no debe exceder el saldo de la apropiación presupuestal disponible.
- Plan de pagos por posición PAC: seleccione cada una de las Combinaciones de PAC y hacer clic en “Plan de Pago” para definir una o más “Línea(s) de pago” del compromiso de acuerdo a la forma de pago pactada en el contrato. Cada vez que se defina una línea de pago se debe dar clic en el botón de continuar y al final “Aceptar” para que el sistema asuma el plan de pagos según lo establecido en el acto administrativo. La sumatoria de los valores de las líneas de pago debe ser igual al valor total de compromiso.

Una vez diligenciado el Plan de pagos del Compromiso, se activa la carpeta “Compromiso Presupuestal”, en la cual se deben registrar los siguientes campos:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * 2016-01-19

Certificado de disponibilidad presupuestal * 13316

Contratos - Vigencias Futuras | Plan de Pagos | **Compromiso Presupuestal**

Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal

Valor total del compromiso presupuestal en pesos	8.000,00
Identificación del tercero contratista *	41339874 - Apellido 1 1615646 Apellido
Ordenador del gasto *	8 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Medio de pago *	Abono en cuenta
Cuenta bancaria	989738
Nombre	
Número	24044645803
Entidad financiera	BANCO PRUEBA 181
Estado	Activa
Objeto del Compromiso *	Adquisición de Servicios de Bienestar Social

Datos Administrativos | Imprimir | Guardar | Limpiar | Cancelar

- Identificación del Tercero contratista: seleccione el tercero (persona natural, jurídica y/o consorcio o unión temporal), con el cual se suscribió el contrato y/o acto administrativo.
- Ordenador del Gasto: seleccionar el nombre del Ordenador del Gasto firmante del contrato el cual debe estar previamente creado en el sistema SIIF NACION.
- Medio de Pago: seleccionar el medio de pago “Abono en Cuenta” a través del cual se realizaran los pagos de las obligaciones contraídas con el proveedor. Se debe tener en cuenta que todo proveedor que contrate con el Estado debe proporcionar una cuenta bancaria la cual debe estar previamente creada en SIIF NACION para que se le consigne los pagos correspondientes. El medio de pago solo puede modificar en el compromiso.
- Cuenta Bancaria: al seleccionar el medio de pago “abono en cuenta”, se habilita el campo que permite seleccionar la cuenta bancaria del tercero, creada previamente en el sistema teniendo en cuenta la certificación bancaria adjuntada con los soportes presentados para la expedición del CRP por parte de la Dependencia responsable. En el momento de la autorización del orden de pago y el pago la cuenta bancaria debe aparecer en estado “activa”.



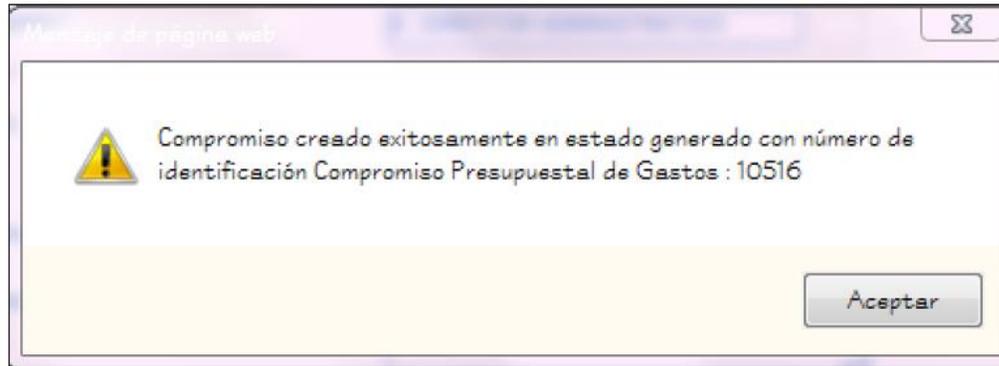
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Texto Justificativo: registre en forma concisa el texto del objeto contractual. Se debe detallar el objeto de la adquisición y no el nombre del rubro presupuestal, puesto que este ya se visualiza en el rubro de gasto vinculado en el compromiso.



El compromiso se debe imprimir a través de la siguiente Ruta: Reportes / EPG / Compromiso / Compromiso Presupuestal – Comprobante, una vez impreso debe ser firmado por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces.

El Compromiso Presupuestal se puede adicionar, reducir o anular, no obstante, para efectuar esta operación en el aplicativo, es necesario contar con el acto administrativo u otro si de contrato debidamente firmado por las partes. Esto se realiza ingresando por la Ruta: EPG / CDP / Gastos / Reducir.

Modificación: Ruta: EPG / Compromiso / Modificar.

Modificación Plan de Pagos: Ruta: EPG / Compromiso / Vigencia Actual / Modificar Plan de Pagos.

Adición: Ruta: EPG / Compromiso / Adicionar. Para efectuar esta transacción previamente se debe adicionar la Solicitud de CDP y posteriormente el CDP.

Reducción: Esto se hace por la ruta: EPG / Compromiso / Reducir.

Anulación: Permite anular el Compromiso en estado “Generado”; esto se hace por la ruta: EPG / Compromiso / Anular. El compromiso debe ser impreso a través de la siguiente Ruta: Reportes / EPG / Compromiso / Compromiso Presupuestal – Comprobante, una vez impreso debe ser firmado por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces, el original del documento debe ser entregado a la dependencia solicitante y anexarlo en la documentación soporte del proceso.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

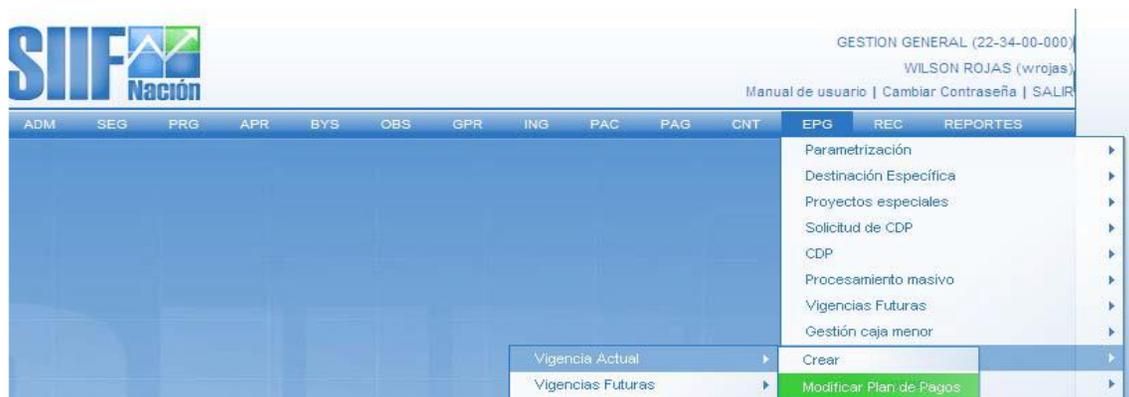
www.itfip.edu.co

Para el caso de las Contribuciones inherentes a la nómina del Sector Público al momento de elaborar el Compromiso (Registro Presupuestal) se debe utilizar el NIT correspondiente de las Cajas de Compensación Familiar respectivas, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional del Ahorro, Escuelas Industriales e Institutos Técnicos, para lo cual se debe solicitar previamente la certificación bancaria de cada una de ellas con el fin de hacer el pago a beneficiario final.

Respecto a los Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud Privadas y Públicas así como las Administradoras Públicas y Privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional, se debe en el Registro Presupuestal utilizar el NIT de las mismas, con medio de pago “Giro”, con el fin de efectuar el traslado a pagaduría, toda vez, que en el momento de pago se debe tener en cuenta los recursos tanto del empleador como los descontados al trabajador.

6.1.4.6 Modificar Plan de Pagos de Un Compromiso

RUTA: EPG/Compromiso/Vigencia Actual/Modificar Plan de Pagos



En el registro se debe:

- Buscar el compromiso al cual se le va a modificar plan de pagos y seleccionarlo
- El aplicativo nos presenta la información de la Dependencia de afectación PAC, el rubro presupuestal, la línea de pago definida previamente, el valor del plan de pagos
- Seleccionar la línea de plan de pagos que se quiere modificar
- El aplicativo habilita el campo para definir el valor a Reducir de la línea de pago
- Dar clic sobre el botón “Plan de Pagos”



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

- El aplicativo nos presenta los campos para definir una nueva fecha de plan de pagos, atributo de línea de pago y valor, se define y Aceptar
- Se obtiene las nuevas líneas de pago para el compromiso y GUARDAR

NOTAS:

La validación del cupo no se efectuará en la instancia compromiso, para modificar un Plan de pagos, es necesario también tener en cuenta el calendario de pago del Tesoro o el definido por la entidad, cuando se trate de recursos Propios o Nación SSF.

El sistema permite modificar la(s) Línea(s) del Plan de Pago, para fechas del mes del registro, meses posteriores de la vigencia actual o vigencia siguiente. Cuando se obliga una línea de pagos, al consultar el plan de pagos el sistema nos muestra el saldo pendiente por obligar.

6.1.5 Perfil Gestión Contable

En el Grupo de Contabilidad todos los usuarios de SIIF tienen en perfil Gestión Contable las siguientes funcionalidades:

Código	Nombre	Descripción	Tipo
5	Entidad - Gestión contable	Entidad - Gestión contable	Negocio
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos	Entidad - Gestión presupuesto ingresos	Negocio

Perfiles de acceso al sistema.

« « | » »

Página 2 de 2

Aceptar Cancelar

6.1.5.1 Ingreso ING:

La primera opción que nos presenta el perfil contable es por la siguiente ruta:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Por esta ruta se hace una parte necesaria en el proceso para realizar devoluciones de ingresos. Adjunto a este manual estará el instructivo respectivo.

6.1.5.1.1 Devoluciones de Ingresos:

El perfil contable debe registrar el Acreedor Vario por el módulo de ingresos para lo cual es necesario que previamente se haya creado la solicitud de devolución y que exista un documento de recaudo a nombre del mismo tercero referenciado en la solicitud. El sistema dispondrá solamente los documentos de recaudo de ingresos cuyo valor sea mayor a cero y que tengan el mismo tercero de la solicitud, este documento tendrá impacto contable y presupuestal. Aquí después de que el perfil de ingresos ha realizado unas transacciones previas se digitan todos estos campos con información anterior y se guarda generando un consecutivo que debe ser entregado al perfil pagador para que genere la orden de pago.

Crear Documento de Acreedor de Ingresos Presupuestales - Pagos de lo No Debido

Datos Básicos | Datos Administrativos | Datos Tercero | Datos del Beneficiario | Items de Afectación de Ingresos | Deducciones

Datos básicos

Documento de solicitud de devolución de ingresos presupuestales * ...

Documentos de recaudo de ingresos presupuestales * ...

Documentos de causación de ingresos presupuestales

Fecha de registro * ...

Año fiscal

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

También en caso de algún error u omisión en la información es posible anular dicha transacción por la siguiente ruta:



6.1.5.2 Ingreso PAG:

La segunda opción que nos presenta el perfil contable es por la siguiente ruta:



Por esta ruta se hace una parte necesaria en el proceso para realizar órdenes de pago no presupuestales originadas en operaciones de tesorería. Adjunto a este manual estará el instructivo respectivo.

El Grupo de Contabilidad realiza este proceso cuando nos entregan cuentas que no tienen imputación presupuestal, aquí en su mayoría están relacionadas con devoluciones de mayores descuentos en nómina se debe seleccionar el concepto de devolución y el tercero a cual se le va a girar la orden de pago. Luego de hacer esto se procede a elaborar la constitución del acreedor que no es más sino con la cuenta por pagar radicada en el proceso mencionado, revisar los datos y guardar con este número de cuenta, se hace entrega del soporte a tesorería y allí realizan la orden de pago. La ruta del proceso es la siguiente:

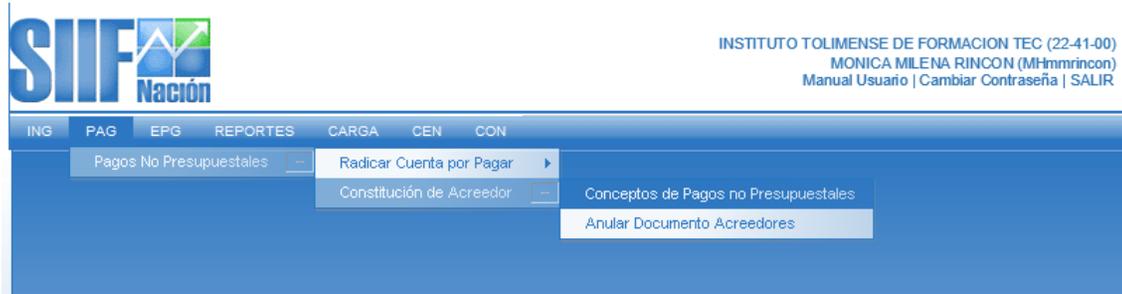


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



También como se visualiza en la imagen por esta ruta podemos anular este documento de acreedores en caso de errores o diferencias.

6.1.5.2.1 *Traslados de recursos en efectivo*

De conformidad con el DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 y 1780 de 2014 y teniendo en cuenta los criterios de giro que establezca la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, periódicamente las entidades deberán transferir vía SEBRA a la cuenta 61016986 DGCPTN- CUENTA UNICA NACIONAL DECRETO 2785 DE 29 DE DIC 2013 los recursos que Propios y Fondos Especiales que serán entregados en administración; Dichos giros deberán realizarse teniendo en cuenta el código de portafolio que les sea asignado a cada Unidad Ejecutora.

Es importante tener en cuenta que para realizar dicho traslado de efectivo a la SCUN el Instituto Tolimense de Educación Superior Técnico Profesional- ITFIP, solicita al Banco mediante oficio debidamente autorizado por el representante legal y la Tesorera especificando el monto y los datos del Banco de la Republica vía Sebra.

Adjunto imagen del modelo de la autorización por escrito así:

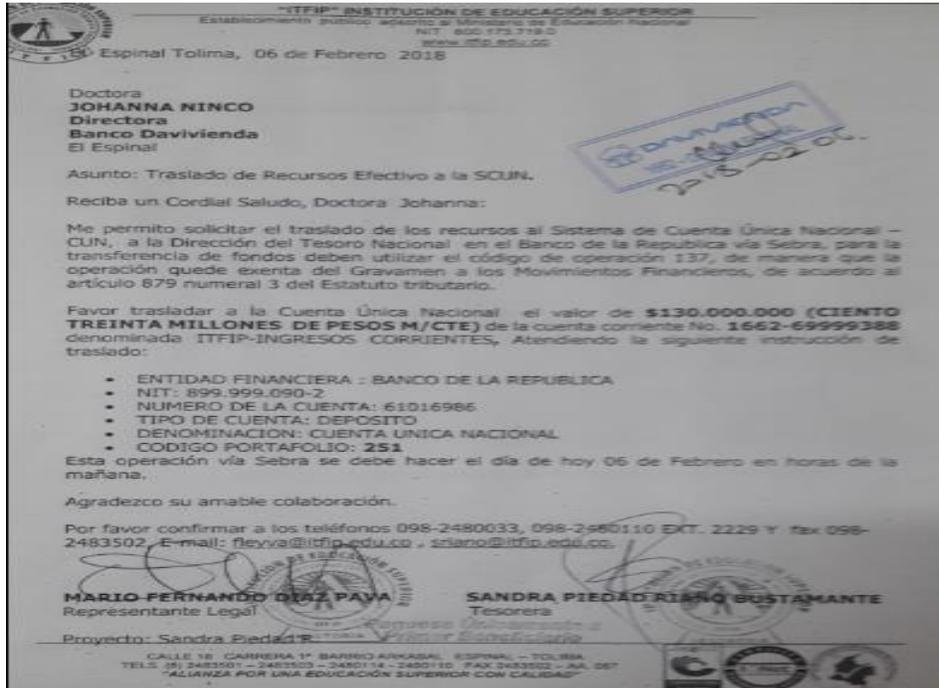


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



6.1.5.2.2 Radicación de cuenta por pagar no presupuestal – Entidad

El perfil Central de Cuentas por Pagar de la entidad debe ingresar por la RUTA: PAG / Pagos No Presupuestales / Radicar Cuenta por Pagar / Concepto de Pago No Presupuestales.

Al ingresar a esta opción se diligencian los siguientes campos en la carpeta “Datos básicos”.

- Tipo de cuenta por pagar: 22 – Pago no Presupuestal.
- Tipo de moneda de pago: COP – Pesos
- Requiere documento de recaudo por clasificar: No aplica.
- Tipo de documento de recaudo por clasificar: No aplica.
- Seleccionar posición institucional tesorería pagadora: Seleccionar el código de la unidad que está realizando la transacción.
- Documento de recaudo por clasificar: No aplica.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Radicar documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales

Datos Básicos Datos del Beneficiario Ítem de Afectación Valor Total

Datos del beneficiario

Tipo de beneficiario Beneficiario final

Detalles de Tercero

Número interno tercero beneficiario de pago * 16008

Tipo de identificación NIT

Número de identificación 899999090 - 2

Naturaleza jurídica Persona Jurídica Nacional

Nombre o razón social MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL

Medio de pago * Giro

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Carpeta “Datos del beneficiario”.

- Número interno tercero beneficiario del pago: Seleccionar como beneficiario a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, Nit 899999090.
- Medio de Pago: Seleccionar “Giro”.

Radicar documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales

Datos Básicos Datos del Beneficiario Ítem de Afectación Valor Total

Ítem de afectación de pagos no presupuestales

Dependencia de afectación de pagos no presupuestales 0004-FSRI SECTOR ELECTRICO

Mecanismo multimoneda

Posiciones de catálogo de pagos no presupuestales *

Creación de los ítems de afectación de pagos no presupuestales

Posición de pago no presupuestal	Valor en Pesos
1-50-01 RECURSOS ENTREGADOS EN ...	1.500.000.000,00

Página 1 de 1

Datos Administrativos Guardar Cancelar



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Carpeta “Ítem de afectación”.

- Posiciones de catálogo de pagos no presupuestales: Seleccionar el concepto 1-50-01 Recursos Entregados en Administración a la DGCPTN - CUN.
- Valor en pesos: Registrar el valor en pesos de la cuenta por pagar, y hacer clic en el botón “Guardar”.

6.1.5.2.3 Constitución de Acreedor de Pago No Presupuestal – Entidad

El perfil Gestión Contable debe ingresar por la RUTA: PAG / Pagos No Presupuestales / Constitución de Acreedor / Concepto de Pagos de Pagos No Presupuestales.

Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal" con marca de "deducción" y valor "no" en la marca

Fecha de registro 2015-01-07

Documentos de cuenta por pagar * ...

Cuenta por Pagar Tipo de Beneficiario Items de Afectación Valor Total

Cuenta por Pagar

Sel.	Fecha de Registro	Número de Documento	Estado	Beneficiario
<input type="checkbox"/>	2015-01-07	215	Radicada	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GE...

Eliminar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Carpeta “Cuenta por Pagar”.

- **Documentos de cuenta por pagar:** Hacer click en el botón de búsqueda y seleccionar la cuenta por pagar creada en el numeral anterior. Hacer click en la carpeta “Ítem de afectación”.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal" con marca de "deducción" y valor "no" en la marca

Fecha de registro: 2015-01-07

Documentos de cuenta por pagar *

Cuenta por Pagar | Tipo de Beneficiario | Items de Afectación | Valor Total

Items de Afectación de Pagos no Presupuestales

Dependencia de afectación

Item de Afectación de Pagos no Presupuestales	Valor en Pesos	Valor en Pesos
1-50-01 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINIST...	1.500.000.000,00	<input type="text" value="1.500.000.000,00"/>

Selección de posiciones de catálogo

Deducciones

Item de Afectación de Pagos no Presupuestales	Tercero	Valor en Pesos
<< No contiene registros >>		

Página 1 de 1

Carpeta “Ítem de afectación”.

- Valor en pesos: Registrar el valor en pesos del acreedor a constituir, y hacer click en el botón “Guardar”

6.1.5.2.4 Generación de Orden de Pago No Presupuestal – Entidad

El perfil Pagador Central debe ingresar por la RUTA: PAG / Pagos No Presupuestales / Ordenes de Pago no Presupuestal / Crear Orden de Pago No Presupuestal.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2015-01-07

Más de un documento

Documento de constitución de acreedor ...

Identificación de pagaduría 21-01-01-004 MME FSRISE - FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO

Tipo de moneda * COP Pesos

Tipo de cuenta por pagar 22 - Pago no Presupuestal

Fecha límite de pago * 2015-01-07

Beneficiario	Documento Acreedor	Items de Afectación	Valor Total
Beneficiario			
Tipo de beneficiario Beneficiario final			
Medios de pagos * Giro			
Beneficiario			
Número interno tercero beneficiario 16008			
Tipo de identificación NIT			
Número de identificación 899999090 - 2			
Naturaleza jurídica Persona Jurídica Nacional			
Nombre o razón social MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL			
Beneficiario del Pago			
Número interno tercero beneficiario de pago 16008			

Carpeta “Beneficiario”.

- Documento de constitución de acreedor: Buscar y seleccionar el acreedor previamente creado.
- Beneficiario: El Sistema presenta automáticamente los datos del beneficiario registrado en la cuenta por pagar. Pasar a la carpeta “Documento Acreedor”



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2015-01-07

Más de un documento

Documento de constitución de acreedor ...

Identificación de pagaduría 21-01-01-004 MME FSRISE - FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO

Tipo de moneda *

Tipo de cuenta por pagar 22 - Pago no Presupuestal

Fecha límite de pago * ▼

Beneficiario Documento Acreedor Items de Afectación Valor Total

Documento acreedor

Sel.	Número de Documento	Identificación	Fecha de Registro	Beneficiario	Tipo d
<input type="checkbox"/>	215	154002031452015-01-07	2015-01-07	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTI...	COP Pe

Valor a ingresar :

Datos Administrativos

Carpeta “Documento Acreedor”.

- Valor a ingresar: Registrar el valor a trasladar, y hacer clic en el botón “Guardar”

6.1.5.2.5 Autorización de Orden de Pago No Presupuestal – Entidad

- El perfil Pagador Central debe ingresar por la RUTA: PAG / Administrar Ordenes Pago / Autorizar

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro 2015-01-07

Ordenes de Pago *

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
3615	2015-01-07	2015-01-07	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GEST

Órdenes de Pago: Buscar y seleccionar la Orden de Pago generada en el numeral anterior, y hacer clic en el botón “Aprobar”.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.5.2.6 Generación de Orden Bancaria para Pago No Presupuestal – Entidad

El perfil Pagador Central, debe ingresar por la RUTA: PAG / Orden Bancaria / Giro, y ejecutar las siguientes acciones:

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros	
Fecha de registro	2015-01-07
Tesorería	21-01-01-004-MME FSRISE - FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO
Medio de pago	Giro
Tipo de moneda *	<input type="text" value="Pesos"/>
Fecha de pago *	<input type="text" value="2015-01-07"/>
Cuenta bancaria *	<input type="text" value="473069995024 - MINMINAS FONDO DE SOLIDARIDAD Y SUBSIDIOS -"/>
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Cuenta Bancaria	
Tipo de moneda	
COP Pesos	
Tipo de cuenta bancaria	
Corriente	
Número de cuenta bancaria	
473069995024	
Nombre de la cuenta bancaria	
MINMINAS FONDO DE SOLIDARIDAD Y SUBSIDIOS - REDISTRIBUCION DEL INGRESO PAGOS	
Uso	
Pagadora	
Situación de fondos	
SSF	
Fuente de financiación	
Nación	

Entidad financiera	
Numero interno de identificación	
0	
Tipo de documento de identificación	
NIT	
Número del documento	
860034313 - 7	
Nombre o razón social	
BANCO DAVIVIENDA S.A.	
Sucursal entidad financiera	

- Tipo de Moneda: Pesos
- Fecha de pago: Fecha en que se va a realizar el traslado de fondos.
- Cuenta Bancaria: Corresponde a la cuenta bancaria de la cual se van a girar los recursos.
- Órdenes de Pago: Seleccionar la orden de pago No Presupuestal creada y autorizada en los numerales anteriores y hacer clic en “Guardar”.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros

Fecha de registro 2015-01-07
Tesorería 21-01-01-004-MME FSRISE - FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO
Medio de pago Giro
Tipo de moneda * Pesos
Fecha de pago * 2015-01-07
Cuenta bancaria * 473069995024 - MINMINAS FONDO DE SOLIDARIDAD Y SUBSIDIOS -

Aceptar Limpiar

Cuenta Bancaria Ordenes de Pago

Documentos orden de pago

Ordenes de pago ...

Número de la Orden de Pago	Fecha de Generación	Fecha Limite de Pago	Tipo de la Orden de Pago	Tipo de
2915	2015-01-07	2015-01-07	Orden de Pago no Presupuestal	COP

Valor total en pesos 1.500.000.000,00

Datos Administrativos Guardar Cancelar

6.1.5.2.7 Pago de Orden Bancaria para Pago No Presupuestal – Entidad

El perfil Pagador Central, debe ingresar por la RUTA: PAG / Orden Bancaria / Pago de Orden Bancaria con Medio de pago Giro, y realizar el siguiente proceso:

Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro

Fecha del sistema 2015-01-07

Ordenes Bancarias *

Sei.	Numero de la Orden Bancaria	Fecha de Generación	Fecha de Pago	Tipo de Moneda	Valor total orden bancaria en tipo moneda	Valor total orden bancaria en pesos	Estado	Documento Instructivo
<input type="checkbox"/>	115	2015-01-07	2015-01-07	Pesos	0,00	1.500.000.000,00	Generada	115

Página 1 de 1

Eliminar

Datos Administrativos Avance Procesamiento Guardar Cancelar

- Órdenes Bancarias: Buscar y seleccionar la Orden Bancaria creada en el numeral anterior, y hacer clic en el botón “Guardar”.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Registro contable – Entidad (Automático).

Con el pago de la Orden Bancaria (No Presupuestal), el sistema automáticamente realiza la afectación contable en la entidad constituyendo la cuenta Deudora “Recursos entregados en Administración”

No. Transaccion Contable	16
No. Comprobante	16
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2015-01-07
Entidad Contable Publica	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
PCI	21-01-01-004 MME FSRISE - FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO
Tipo Doc Fuente	PAG049
Registro Doc Fuente	Ordenes
Num Doc Fuente	2915
Elabora	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Aprueba	Nombre 1 97898 Nombre 2 97898 Apellido 1 97898 Apellido 2 97898
Estado	Aprobado
Descripcion	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro,-,-,-,-



Secuencia	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	142402	En administración	1.500.000.000,00	
1	111005	Cuenta corriente		1.500.000.000,00
		SUMAS IGUALES -->	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
142402	FIJO	PCI	21-01-01-004	MME FSRISE - FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO	1.500.000.000,00	00,00
142402	FIJO	TER	899999090	MINHACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	1.500.000.000,00	00,00
111005	FIJO	CTA BAN	473069995024	MINMINAS FONDO DE SOLIDARIDAD Y SUBSIDIOS - REDISTRIBUCION DEL INGRESO PAGOS	00,00	1.500.000.000,00
111005	FIJO	PCI	21-01-01-004	MME FSRISE - FONDO SOLIDARIDAD SECTOR ELECTRICO	00,00	1.500.000.000,00

6.1.5.2.8 Radicación de Soportes Cuentas por Pagar

Las Áreas Administrativas deberán radicar los soportes con fundamento en el acto administrativo que corresponda, como son: factura, contrato, planilla, nómina y resolución, entre otros. En dicho registro se indicaran los documentos soportes y el tipo de cuenta por pagar, es decir, a partir del tipo de cuenta por pagar seleccionada en la radicación soportes, el sistema propondrá las deducciones al momento de registrar la obligación.

Esta transacción la realiza el Perfil Central de Cuentas por Pagar por la Ruta: EPG / Radicación Soportes / Radicar / Radicar.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Radicación de soportes

Fecha de registro: 2016-01-19

Tercero beneficiario *: 41339874

Registrar Detalles

Compromiso *: 10516

Tipo de moneda: Pesos

Saldo comprometido no obligado en moneda extranjera: 0,00

Saldo en pesos: 8.000,00

Detalle Cuenta por pagar: Contrato

Cuenta por pagar

Tipo cuenta por pagar *: 26 - Adquisición de Servicio

Documentos soporte

Identificación	Descripción
1	ACTO ADMINISTRATIVO
6	OFICIO
11	CUENTA DE COBRO

Valor en pesos colombianos *: 8.000,00

Tasa Cambio:

Valor en Moneda Original:

Valor total de IVA: 0,00

Valor antes de IVA: 8.000,00

Aceptar

Nota de texto libre: Adquisición de Servicios de Bienestar Social

Datos Administrativos

Imprimir Guardar Cancelar

Sobre el recuadro anterior se deben diligenciar los siguientes campos:

- Fecha de Registro: el sistema automáticamente presentará la fecha actual.
- Tercero Beneficiario de Pago: Diligenciar como soporte el acto administrativo que corresponda, seleccionar el tercero beneficiario de la radicación de soportes, el cual debe ser el mismo que se indicó en el compromiso presupuestal, el tercero



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

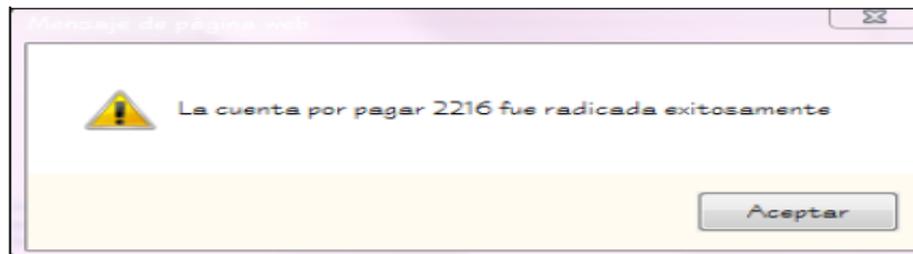
NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

debe tener bien definidas las retenciones a practicar. Esta verificación se realiza desde el módulo de ADM por la Ruta: ADM / Terceros y cuentas y se busca el tercero correspondiente.

- Compromiso: seleccionar el “Compromiso presupuestal de gasto”.
- Tipo de Cuenta por Pagar: Se debe seleccionar el tipo de cuenta por pagar que corresponda a dicho tercero ya que de ello dependen las deducciones que se apliquen.
- Documentos soporte: seleccionar el o los documentos soportes que soportan el acto administrativo.
- Valor en pesos colombianos: registrar el valor de la Cuenta por Pagar el cual no debe superar el valor del compromiso asociado.
- Valor total del IVA: registrar el valor total del IVA de la cuenta por pagar, si no afecta IVA se deberá digitar cero (0).
- Valor antes de IVA: el sistema automáticamente calcula este campo, que corresponde a la misma base gravable para aplicar deducciones en la obligación.
- Nota de texto libre: escribir el concepto del trámite del pago.
- Datos Administrativos: registrar como documento soporte el acto administrativo que corresponda referenciando los datos de quien firma dicho acto administrativo.
- En el campo “Expedidor” seleccionar el tipo de expedidor que aplique, por ejemplo: Entidad, Proveedor, Dependencia Interna, entre otros.

Al guardar la cuenta por pagar el sistema presenta el número consecutivo del mismo.



6.1.5.2.9 Radicación de Obligaciones Presupuestales:

Una vez las cuentas por pagar llegan del grupo de presupuesto, el grupo de contabilidad es el responsable de elaborar la radicación de la cuenta por pagar y la creación de la



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

obligación, junto con la copia del compromiso más los documentos soporte se procede a radicar la cuenta por pagar por la siguiente ruta: EPG/ Cuentas por pagar/ Radicar/ Radicar



Posteriormente ingresa a la imagen de la transacción:

Se diligencian los siguientes campos:

- Tercero beneficiario, que es la persona a la que se le girara la obligación. Ya viene unido al compromiso previo realizado en el grupo de presupuesto.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Número del compromiso entregado con los soportes de la cuenta que viene del grupo de presupuesto.
- Debemos elegir el tipo de cuenta por pagar aquí el sistema permite elegir según el concepto que necesitemos, viáticos, nomina, entre otros.
- Debemos elegir el tipo de documento soporte, el cual debemos revisar en la cuenta física para elegir la que corresponda.
- Valor de la cuenta que corresponde al soporte de la cuenta que se va a pagar, no necesariamente es el valor del compromiso pues este puede estar atado a pagos que se dividen en varios meses.
- Se da aceptar y se llenan los datos administrativos, que corresponden a la fecha del documento, el tipo de documentos soporte y el número del documento soporte.
- Cuando guardamos nos da un número correspondiente a la radicación de la caja menor el cual lo tenemos en cuenta para la elaboración de la obligación.

El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo por medio del cual el funcionario delegado, reconoce a favor de un tercero, de acuerdo con la naturaleza del gasto, una cuenta por pagar, cuando se cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

- ✓ Recepción de bienes, obras o servicios.
- ✓ Vencimiento de una fecha de pago, en el caso particular del reconocimiento de intereses.
- ✓ Pago de anticipos o pagos anticipados previstos en un contrato.
- ✓ Obligaciones generadas por norma legal, sentencia o conciliación. por mencionar algunos.

Si el compromiso vinculado contiene más de una línea de pago, se debe generar obligaciones por cada una de ellas.

El Área Contable de la Unidad o Subunidad Ejecutora a través del Perfil Gestión Contable siguiendo la Ruta: EPG / Obligación / Crear, elaborará esta transacción.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.5.3 Ingreso EPG:

Esta es la ruta más usada en el Grupo de Contabilidad pues tiene varias funciones que tienen que ver con la cadena presupuestal de bienes y servicios. El objetivo principal de estos procesos es el de garantizar que todos los movimientos contables del área financiera, se registren en el sistema financiero de SIIF Nación II, garantizando la oportunidad y cumplimiento con la información y los requerimientos establecidos por la contabilidad pública en Colombia. Las transacciones principales que podemos encontrar son:

6.1.5.3.1 Creación de Obligaciones:

El reconocimiento de la obligación se debe realizar una vez se cumplan con todos los documentos soportes del compromiso adquirido con un tercero ya sea por concepto de recepción de bienes y servicios, contratos de obra, pagos de anticipos o pagos anticipados previstos en un contrato.

Ahora se procede a elaborar la obligación con las siguientes acciones: A través del Perfil Gestión Contable siguiendo la **Ruta**: EPG / Obligación / Crear, elaborará esta transacción. El Sistema despliega la siguiente pantalla:



El sistema despliega la siguiente pantalla:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Registrar Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 19-01-2016

Cuenta por pagar aprobada * 2216 ... Compromiso vinculado* 10516

Requiere DIP

Tipo moneda Pesos Valor 8.000,00

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto 1-Administrativo Atributo Contable 05-NINGUNO

Documento Destinación Específica ... Ítem para afectación del gasto ...

Ítem para afectación del gasto con compromiso

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
A-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENES...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Plan de pagos del compromiso

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GE...	2016-01-19	NINGUNO	0,00

Página 1 de 1

Líneas de pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GE...	2016-01-19	8.000,00	8.000,00

Página 1 de 1

Deducciones Ma:

Datos de la Obligación

Valor Total 8.000,00 Valor Deducciones 0,00 Valor neto a pagar 8.000,00

Seguidamente se procede a diligenciar los campos que se detallan a continuación:

- Definir la fecha de registro.
- Buscar la cuenta por pagar radicada, (número de radicación de soportes)



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Seleccionar la que se requiera según el consecutivo.
- El sistema automáticamente presenta el compromiso vinculado a la cuenta por pagar da click en aceptar y se habilita la carpeta de ítems de afectación del gasto.
- Realizar la búsqueda de los ítems de afectación del gasto (rubros presupuestales) dando click en los tres puntos “...”
- El sistema muestra aquellos rubros que tengan saldo comprometido no obligado.
- Seleccionar los rubros que se requieran.
- Definir el valor a obligar al rubro seleccionado, la sumatoria de los valores parciales debe ser igual al total de la cuenta por pagar.
- Se da click en aceptar y el sistema habilita la carpeta de líneas de pago.
- El sistema presenta las combinaciones entre dependencia de afectación de PAC y el catálogo de PAC o nivel de agrupación PAC.
- Seleccionar la combinación que se requiera.
- Dar click en botón ACEPTAR
- Seleccionar la combinación de posiciones PAC
- Dar click sobre el botón “Líneas de Pago de la Obligación.”
- Muestra las líneas de pago definidas en el compromiso
- Seleccionar cada línea de pago y luego se le definen Plan de Pago para la obligación.

Plan de Pagos de la Obligación			
Dependencia para afectación PAC	GESTION GENERAL		
Posición del Catálogo PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		
Saldo por Obligar	207.112.971,00		
Fecha	2016-12-30		

Plan de Pagos de la Obligación			
Fecha de pago *	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	
Valor a pagar en pesos *	<input type="text" value="1.000.000,00"/>		
			<input type="button" value="Aceptar"/>
Dependencia para afectación PAC	Posición del Catálogo PAC	Fecha de pago	Valor a pagar en pesos
<< No contiene registros >>			
			Página 1 de 1
			<input type="button" value="Cancelar"/>

- Se debe guardar la relación entre la línea de plan de pagos del compromiso con los definidos en la obligación.
- Una vez se establezcan las líneas de pago de la obligación, dar click en aceptar y el sistema habilita la carpeta de deducciones.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
 NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

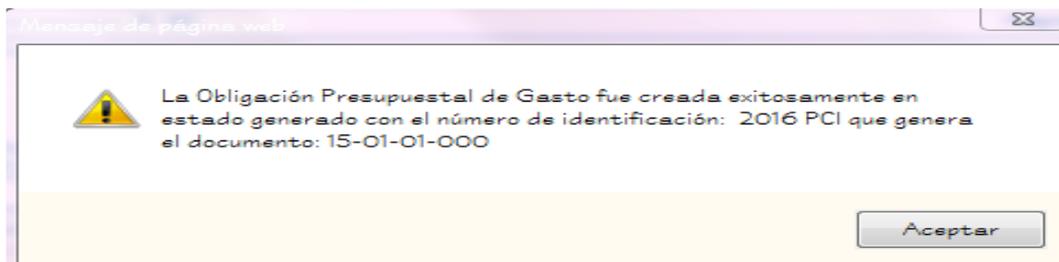
Líneas de pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GE...	2016-01-29	1.000.000,00	1.000.000,00

Página 1 de 1

- Seleccionar clasificador regional, por defecto trae a Bogotá D.C., pero el usuario puede seleccionar la ciudad que requiere.
- Dar click en ACEPTAR
- El sistema presenta el catálogo No Presupuestal (deducciones), la base gravable y el porcentaje aplicado de retención, el cual depende del Tipo de Cuenta por pagar que se haya seleccionado en la radicación de Cuenta por Pagar. En esta parte el sistema permite agregar deducciones, definir en caso de tener que modificar las bases y excluir en caso de que un impuesto no aplique.
- Después de definir las deducciones el sistema habilita la carpeta detalle de la obligación en el cual el sistema muestra el valor total de la obligación las deducciones y el valor neto a pagar.
- Diligenciamos la carpeta de los datos administrativos basados en la cuenta que estamos elaborando.

Siempre que se requiera verificar el registro contable de cada gasto se puede consultar la tabla T-CON 07, T-CON 09 y T-CON-12-4, mediante la ruta CON / Parametrización / T-CON-007 Causación de gastos y T-CON-12-4 Relación rubros de gasto y usos



La obligación debe ser impresa a través de la siguiente Ruta: Reportes / EPG / Obligación / Obligación presupuestal – Comprobante, una vez impresa debe ser firmada por el Ordenador del Gasto y el contador, anexando como soporte al pago que se va a efectuar al beneficiario y copia de este documento debe reposar en el expediente del proceso.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Registro Contable

Registro contable automático generado

Cuando la unidad ha recibido el bien o servicio contratado (El atributo seleccionado en el compromiso corresponde a ninguno).

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CTA	DEBITO	CREDITO
16XXXX	Propiedad Planta y Equipo ³	XXX	
19XXXX	Cargos Diferidos ⁵	XXX	
51XXXX	Gastos Administrativos ¹	XXX	
52XXXX	Gastos Operativos ²	XXX	
589701	Bienes Producidos ⁴	XXX	
589702	Servicios ⁵	XXX	
240101/25XXXX	Bienes y Servicios, Obligaciones laborales		XXX
2436XX	Retención en la fuente e Impto. de timbre		XXX

*Cuando se ha definido tipo de gasto: otros (3), cargos diferidos (5), Gastos administrativos(1), Gastos operativos(2), Costos y Gastos por Distribuir - Para Bienes (4), Costos y Gastos por Distribuir - Para servicios(5)

Cuando la Cadena presupuestal corresponde a la nómina

Registro contable automático generado

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CTA	DEBITO	CREDITO
2715XX	Provisión para prestaciones sociales	XXX	
2505XX	Salarios y Prestaciones Sociales		XXX



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

243615/243616/243617/	Retención en la fuente/Acreedores		XXX
-----------------------	-----------------------------------	--	-----

Registro contable manual de Reconocimiento de la provisión:

CODIGO CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITO	CREDITO
51XXXX/52XXXXX X/7XXXXXX	Sueldo y Salarios	XXX	
2715XX	Provisión para Prestaciones Sociales		XXX

6.1.5.3.2 Caja Menor en SIIF

Con base a la Resolución del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y teniendo en cuenta los diferentes requerimientos de Cajas Menores, los directores de los establecimientos públicos emiten anualmente la Resolución mediante la cual se autoriza la constitución de Cajas Menores en los mismos. No obstante, para elaborar la Resolución en forma previa se deben expedir el o los Certificados de Disponibilidad Presupuestal en el o los montos requeridos por cada caja menor de la Unidad ejecutora, los cuales constituyen el respaldo para la elaboración de la Resolución.

Así mismo, en la Resolución se debe establecer claramente la cuantía de las diferentes Cajas Menores autorizadas en la vigencia, el responsable o cuentadante, la finalidad, el monto limite por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación, la clase de gastos que se pueden realizar y las instrucciones administrativas que se consideran pertinentes para su adecuado manejo. Los gastos que se realicen a través de la Caja Menor deberán ser autorizados previamente por el Ordenador del Gasto, y cumpliendo con los requisitos para adelantarlos.

Dentro de los gastos a gestionar con recursos de la Caja Menor está prohibido fraccionar compras de un mismo elemento o servicio; realizar desembolsos con destino a gastos de órganos diferentes de su propia organización; efectuar pagos de contratos cuando de conformidad con el Estatuto de Contratación Administrativa y normas que lo reglamenten deban constar por escrito; reconocer y pagar gastos por concepto de





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

servicios personales y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, cesantías y pensiones; cambiar cheques o efectuar préstamos; adquirir elementos cuya existencia esté comprobada en el almacén o depósito de la entidad; efectuar gastos de servicios públicos, salvo que se trate de pagos en seccionales o regionales del respectivo órgano, correspondiendo a la entidad evaluar la urgencia y las razones que la sustentan y pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización tales como facturas, resoluciones de comisión, recibos de registradora o la elaboración de una planilla de control.

Mensualmente la responsable de la Gestión de la Caja Menor envían el reembolso de caja menor al grupo de presupuesto, allí se revisan documentos, terceros y valores de la misma, elaboran un proceso previo en SIIF y solicitan mediante el envío de un correo electrónico la aprobación previa de las cajas menores enviándonos un número de radicación de caja menor y por la siguiente ruta se procede a aprobar dicha transacción así:

6.1.5.3.2.1 Gestión Caja Menor en SIIF



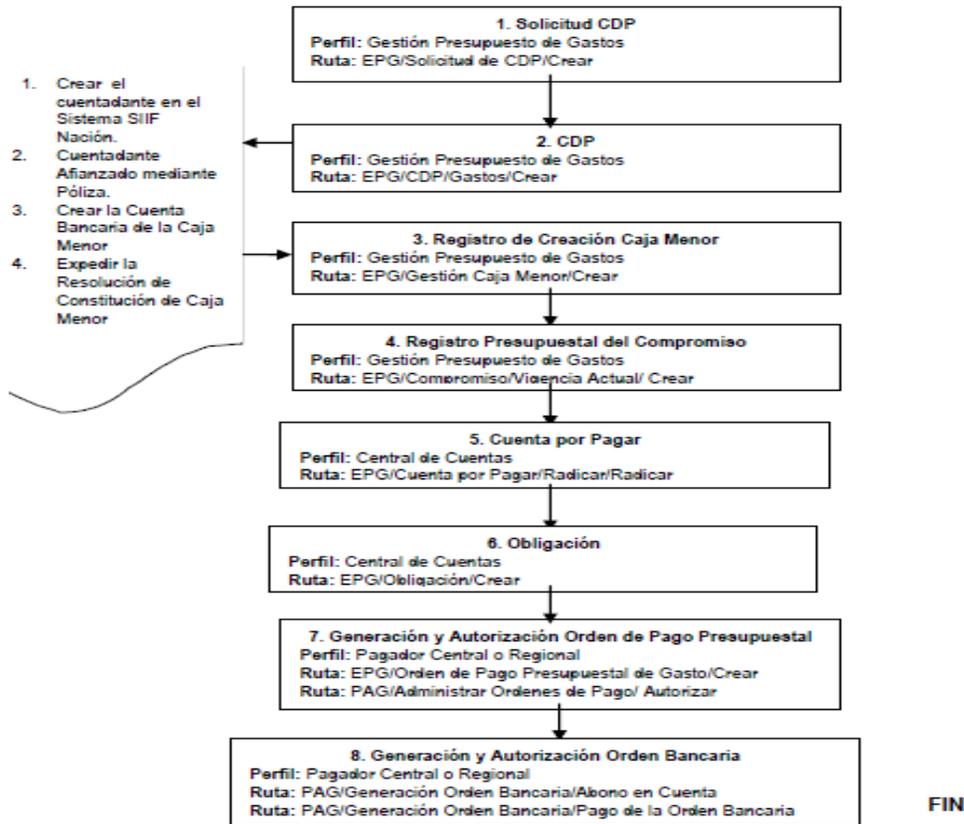
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Flujograma Transacciones Previas a la Gestión de Caja Menor



El diagrama anterior se indica paso a paso cada una de las transacciones, el perfil responsable y la ruta por la cual se debe adelantar la transacción en el Sistema SIIF Nación II para provisionar el primer giro de recursos a la Caja Menor.

1. Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Perfil: Gestión Presupuesto de Gastos, Ruta: EPG/Solicitud de CDP/ Crear/ Sin Bienes y Servicios.

Registrar Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Sin Codigos de Bienes y Servicios

Fecha de registro * ▼

Apertura de caja menor SI No



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

En el sistema para efectuar el registro de la solicitud, en la cual es importante señalar que se debe seleccionar en el campo “Apertura de caja menor” la grilla correspondiente a “SI”, los demás campos se diligenciarán de acuerdo a la solicitud que se haya elevado para su expedición.

2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Perfil: Gestión Presupuesto de Gastos, Ruta: EPG/CDP/Gastos/Crear. Se deben afectar rubros al máximo nivel de desagregación.
3. Registro de Creación Caja Menor: Perfil: Gestión Presupuesto de Gastos, Ruta: EPG/Gestión Caja Menor/Crear.

Esta transacción requiere que previamente se hayan adelantado los siguientes registros o tareas:

- Estar creado el cuentadante de la caja menor.
- Estar vinculada la cuenta bancaria.
- Cuando el cuentadante responsable de la caja menor se encuentre en vacaciones, licencia o comisión, el ordenador del gasto podrá encargar mediante resolución a otro funcionario, para ello solo se requiere la entrega de documentos mediante un arqueo, lo cual deberá constar en el libro del control respectivo.
- Cuando se cambie el responsable de la caja menor el funcionario saliente deberá gestionar la legalización de la caja hasta el corte que el ordenador del gasto autorice.
- La entidad debe incluir un egreso y el pago a favor de la misma entidad correspondiente al gravamen financiero que descuenta el banco.

Para efectuar el registro de la Caja Menor se deben diligenciar los siguientes campos:

“Carpeta Registrar Información Presupuestal”



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Crear Caja Menor

Registrar Información Presupuestal | Póliza | Registrar Información General

Tercero responsable de la caja menor

Fecha del sistema 2011-02-17

Naturaleza tercero * ...

Identificación

Nombre

Código interno

Información presupuestal

Certificado de disponibilidad presupuestal * ...

Dependencias que podrán solicitar BYS con cargo a Caja Menor

Dependencia	Descripción
A	DIRECCION ADMINISTRATIVA
1	

Página 1 de 1

Items para afectación del Gasto

Posición Institucional	Dependencia Gastos	Posición Gastos	Fuente Financiación	Recurso Presupuestal	Situación Fondos
15-01-01-000 Subunidad Eje...	DIRECCIÓN ADMINISTR...	A-2-0-4-1-25...	Nación	16 - FONDOS ESP...	SSF
15-01-01-000 Subunidad Eje...	DIRECCIÓN ADMINISTR...	A-2-0-4-4-23...	Nación	16 - FONDOS ESP...	SSF

Valor Total de la Caja Menor 1.000.000,00

- Tercero responsable de la Caja Menor:
- Fecha del Sistema: El sistema presenta la fecha del día
- Naturaleza tercero: Utilizando el botón de búsqueda seleccionar el cuentadante de la Caja Menor,
- Información Presupuestal: Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Digitar el número de CDP expedido y dar clic en el botón de búsqueda, el sistema trae los datos como son la Dependencia y los ítems para afectación del Gasto.
- Valor Total de la Caja Menor: El sistema presenta el valor registrado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal por el cual se va a crear la Caja Menor

“Carpeta Póliza”:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Crear Caja Menor

Registrar Información Presupuestal | Póliza | Registrar Información General

Póliza

Tercero que expide la póliza * ...

Tipo de identificación

Nombre

Código interno

Fecha de expedición * ▾

Monto afianzado *

Vigencia de la póliza Desde * ▾ Hasta * ▾

Datos Administrativos

- Tercero que expide la póliza: Utilizando del botón de búsqueda seleccionar la compañía de seguros que expide la póliza, el sistema trae los datos del tercero.
- Fecha de expedición: Seleccionar la fecha en que fue expedida la póliza.
- Monto Afianzado: Digitar el valor total por el cual se constituye la Caja Menor.
- Vigencia de la póliza: Seleccionar las fechas de la vigencia de la póliza.

“Carpeta Registrar Información General”:

Crear Caja Menor

Registrar Información Presupuestal | Póliza | Registrar Información General

Registrar información general

Medio para administrar recursos * Cuenta Bancaria Efectivo

Seleccionar cuenta bancaria

Nombre de la cuenta *

Tipo de cuenta

No. cuenta

Entidad financiera

Sucursal

Caja menor para trámite de viáticos y gastos de viaje * Si No

Ordenador del gasto * ...

Porcentaje para reembolso *

Datos Administrativos



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Medio para administrar recursos: Seleccionar si es Cuenta Bancaria ó Efectivo. Si el medio seleccionado es “efectivo” el sistema deshabilita automáticamente los demás campos, si se selecciona Cuenta Bancaria, se debe dar clic en el botón de búsqueda para vincular la cuenta bancaria habilitada para recibir los recursos de la Caja Menor. El sistema automáticamente trae los demás datos vinculados a la cuenta.
- Caja Menor para trámite de viáticos y gastos de viaje: Teniendo en cuenta que el Macroproceso de B y S aún no se encuentra activo seleccionar para todos los casos NO.
- Ordenador del gasto: Seleccionar el tercero correspondiente.
- Porcentaje de Reembolso: Digitar el porcentaje al cual se debe efectuar el reembolso de la Caja Menor acorde con lo indicado en la Resolución de Constitución.

Una vez diligenciadas todas las carpetas se guarda la transacción, el sistema genera el número consecutivo con el que quedó creada la Caja Menor en el Sistema SIIF Nación II.

4. Registro Presupuestal del Compromiso: Perfil: Gestión Presupuesto de Gastos, Ruta: EPG/Compromiso/Vigencia Actual/ Crear. En esta transacción se debe tener en cuenta que en el “Atributo de línea de Pago” se debe seleccionar “Caja Menor”.
5. Radicación y Aprobación de la Cuenta por Pagar: Perfil: Central de Cuentas, Ruta: EPG/Cuenta por Pagar/ Radicar/ Radicar. En el campo “Tipo de Cuenta por pagar” se debe seleccionar “Pagos sin descuento”. Posteriormente, por la misma ruta pero seleccionando la opción Aprobar la cuenta por pagar queda disponible para efectuar la obligación. Es de señalar que como tercero beneficiario se debe buscar y seleccionar el NIT de la Unidad Ejecutora o Establecimiento Público del Sector Defensa.
6. Obligación: Perfil: Gestión Contable, Ruta: EPG/Obligación/Crear. Consultar la Cuenta por Pagar autorizada y gestionar la obligación correspondiente. Antes de realizar la Obligación, el Perfil Contable debe verificar a través del Sistema SIIF Nación la documentación soporte, y que la cuenta bancaria de la Caja Menor se encuentre en estado “Activa” a fin de que los recursos con ó sin situación de fondos o propios sean girados directamente a las correspondientes cuentas corrientes de Caja Menor, por parte de la Dirección General de Crédito



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

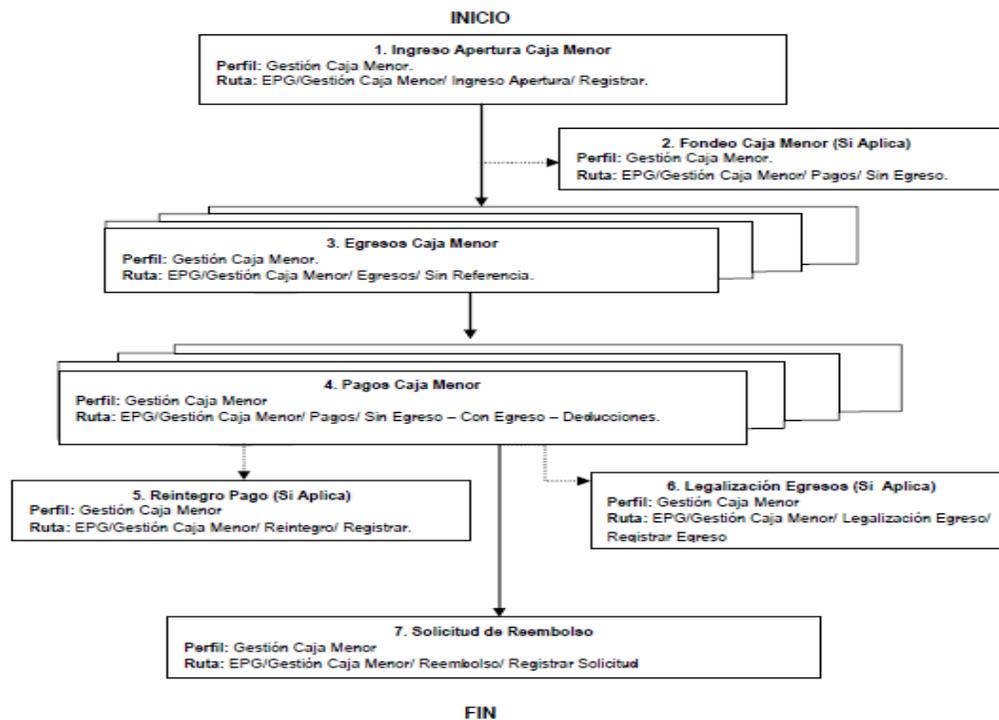
NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Público y del Tesoro Nacional en el primer caso y de la Tesorería de la Unidad Ejecutora o Establecimientos Públicos del Sector Defensa en el segundo.
- Orden de Pago Presupuestal: Perfil: Pagador Central o Regional, Ruta: EPG/Orden de Pago Presupuestal de Gasto/Crear. Posteriormente, se debe Autorizar la Orden de Pago y solicitar el Cupo de Giro.
 - Orden Bancaria: Perfil: Pagador Central o Regional, Ruta: PAG/Generación Orden Bancaria/Abono en Cuenta y posteriormente efectuar el pago de dicha Orden Bancaria a través de la Ruta: PAG/Generación Orden Bancaria/Pago de la Orden Bancaria.

Una vez efectuadas las anteriores transacciones se provisionan los recursos para iniciar la gestión de la Caja Menor, es importante señalar que presupuestalmente se afecta el gasto pero contablemente no.

6.1.5.3.2.2 Flujograma Gestión del Caja Menor





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

1. Ingreso Apertura Caja Menor: Perfil: Gestión Caja Menor, Ruta: EPG/Gestión Caja Menor/ Ingreso Apertura/ Registrar.

El sistema presenta la siguiente pantalla, sobre la cual se deben diligenciar los campos que se explican a continuación:

Fecha de Registro del Ingreso de Apertura	2011-03-02
Número de la Caja Menor	1011
Valor Total del Ingreso de Apertura	0,00
Medio para Administrar Recursos del Ingreso de Apertura	<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta Bancaria <input type="checkbox"/> Efectivo

Búsqueda de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	
Seleccionar una Orden de Pago Presupuestal del Gasto * <input type="text"/>	
Orden de Pago Presupuestal del Gasto	
Número de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	6244111
Fecha de Registro de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	2011-03-01
Fecha Límite de Pago de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	2011-03-02
Medio para Administrar Recursos de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	Abono en cuenta
Estado de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	Pagada
Codigo de Referencia de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	045000577000062441
Saldo Ordenado de Pago No Pagado	0,00
Saldo Disponible para Ordenar Pago	0,00
Valor Neto de la Orden de Pago Presupuestal del Gasto	3.000.000,00

Limpiar Aceptar

- Medio para administrar Recursos del Ingreso de Apertura: se debe seleccionar Cuenta Bancaria o Efectivo según corresponda.
- Seleccionar una Orden de pago Presupuestal de Gasto: Digitar el número de la Orden de Pago Presupuestal, ésta orden de pago es el documento con el cual se giran los recursos al cuentadante de la caja menor. El sistema muestra todos los datos de la orden de pago.
- Datos Administrativos: en esta carpeta se debe incluir la información contenida en la Resolución de Caja Menor así como de quien firma dicho acto administrativo.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Al Guardar el sistema el indica el número consecutivo con el cual quedó registrado el Ingreso de Apertura de Caja Menor.

Después de generar el ingreso se empieza a ejecutar la caja, con el registro de los Egresos y de los Pagos.

2. Provisión recursos en efectivo Caja Menor

Esta transacción permite “fondear” la Caja Menor afectando el saldo en banco e incrementar el saldo en efectivo para aquellos casos en que se requiera manejar los recursos de bancos en forma parcial o total en efectivo.

De igual forma, mediante esta transacción se generan pagos que serán legalizados posteriormente (vale provisional) y se genera la devolución de recursos a la tesorería de la entidad, correspondiente al valor del sobrante de la Caja Menor al momento de generarse su cierre definitivo.

Para poder gestionar esta transacción se debe efectuar la creación de la chequera de la Caja Menor por la transacción PAG/ Cheques/Títulos Valores/ Creación de Chequeras y que se tengan saldos en banco mayores a cero.

Perfil: Gestión Caja Menor, Ruta: EPG/Gestión Caja Menor/ Pagos/ Sin Egreso, sobre la cual se deben diligenciar los siguientes campos:

Aprobar Cuenta por Pagar	
Fecha de registro	2011-03-09
Caja menor	1011
Naturaleza tercero *	Persona Natural Nacional
Identificación	51639857
Nombre	Apellido 1 18736,Apellido 2 18736, Nombre 1 18736 Otr
Código interno	30657
Valor Neto *	100.000,00
Manejo de efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Definir Medio de Pago	
Medio de pago *	<input type="checkbox"/> Abono en cuenta
	<input type="checkbox"/> Cheque
	<input type="checkbox"/> Efectivo
	147852
<input type="button" value="Datos Administrativos"/>	
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Fecha de registro: El sistema muestra la fecha del sistema.
- Caja Menor: El sistema presenta el número de la caja seleccionada anteriormente.
- Naturaleza del tercero: Se debe seleccionar utilizando el botón de búsqueda los datos del cuentadante de la Caja Menor como beneficiario del pago.
- Valor Neto: Digitar el monto por el cual se va a fondear la Caja Menor, este valor debe ser inferior al saldo en bancos.
- Manejo de efectivo: Seleccionar esta opción.
- Medio de Pago: Seleccionar cheque. El sistema le traerá una ventana emergente que da opción de búsqueda con o sin filtros. Dar clic en buscar, para que el sistema traiga la o las chequeras activas vinculadas a la cuenta de la caja menor, seleccionar y Aceptar. El sistema muestra automáticamente el siguiente cheque disponible que puede ser asignado.

Al guardar la transacción, el sistema genera el consecutivo del pago sin descuento, con lo cual quedan los recursos disponibles en caja.

3. Egresos Caja Menor: Perfil: Gestión Caja Menor, Ruta: EPG/Gestión Caja Menor/ Egresos/ Sin Referencia. Mediante esta transacción se obtiene el documento que contiene toda la información del gasto que se genera por la caja menor, por lo tanto se registran los datos sobre del tercero beneficiario del pago, los rubros de la caja menor a afectar y el valor correspondiente, el tipo de cuenta por pagar que genera ese gasto y las deducciones a aplicar a ese tercero.

Al seleccionar la Caja Menor, el sistema presenta la siguiente pantalla

Crear egreso de caja menor sin referencia

Fecha de registro del Egreso sin Referencia: 2011-03-02

Número de la Caja Menor: 1011

Valor Bruto del Egreso sin Referencia: 0,00

Valor antes del IVA del Egreso sin Referencia: 0,00

Valor del IVA del Egreso sin Referencia: 0,00

Valor de las Deducciones del Egreso sin Referencia: 0,00

Valor Neto del Egreso sin Referencia: 0,00

Pendiente para Legalización: Sí No

Tercero Beneficiario | Lista de Items de Afectación del Gasto | Lista de Documentos de Soporte | Lista de Deducciones

Búsqueda del Tercero Beneficiario del Egreso sin Referencia

Seleccionar el Tercero Beneficiario *

Tercero Beneficiario

Naturaleza jurídica	Persona Jurídica Nacional	Primer nombre	
Tipo de documento	NIT	Segundo nombre	
Número documento	999999999	Primer apellido	
Código interno	2	Segundo apellido	
Razón social	Administración Descentralizada-Esta Públicos Prueba 2		
Dirección	Tipo de Dirección Dirección País Región Ciudad Teléfi		
	DOMICILIO CONTR... Kr. 194 Calle 1940 COLOMBIA BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 19400		



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Pendiente para Legalización: El sistema presenta las opciones SI y NO. Es importante señalar al respecto que se debe optar por SI, solamente cuando se entregarán los recursos y luego se efectúa su legalización, como es el caso de recursos para el pago de transportes urbanos o de viáticos pendientes de legalizar.
- Tercero Beneficiario: Todo tercero al cual se le van a entregar recursos de la Caja Menor debe estar creado en el sistema.
- Seleccionar ítems de Afectación de Gasto: Vinculados a Caja Menor: Seleccionar SI, El sistema muestra el o los ítems al máximo nivel de desagregación incluidos en la Resolución de Caja Menor.

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos
A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	A-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Digitar el monto del egreso y dar clic en el botón “Aceptar” con lo que el sistema activa en la parte superior la grilla de Valor del IVA del Egreso Sin Referencia y la carpeta de Lista de Documentos Soporte.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Fecha de registro del Egreso sin Referencia	2011-03-03
Número de la Caja Menor	1011
Valor Bruto del Egreso sin Referencia	20.000,00
Valor antes del IVA del Egreso sin Referencia	19.995,00
Valor del IVA del Egreso sin Referencia	5,00
Valor de las Deducciones del Egreso sin Referencia	0,00
Valor Neto del Egreso sin Referencia	20.000,00
Pendiente para Legalización	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No

Tercero Beneficiario | Lista de Ítems de Afectación del Gasto | Lista de Documentos de Soporte | Lista de Deducciones

Búsqueda de Documentos de Soporte

Seleccionar los Documentos de Soporte *

Tipo de Cuenta por Pagar: 91 - Otros Pagos con Descuentos

Identificación	Descripción
17	FACTURA

Página 1 de 1

Si el egreso que se está registrando tiene IVA, incluir el monto total en el campo correspondiente.

Posteriormente, dar clic en el botón “Aceptar” para que el sistema active la Lista de Deducciones

Valor del IVA del Egreso sin Referencia	5,00
Valor de las Deducciones del Egreso sin Referencia	0,00
Valor Neto del Egreso sin Referencia	20.000,00
Pendiente para Legalización	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No

Tercero Beneficiario | Lista de Ítems de Afectación del Gasto | Lista de Documentos de Soporte | Lista de Deducciones

Búsqueda de Deducciones

Seleccionar el Clasificador Regional: BOGOTA D.C.

Seleccionar el Clasificador de la Ciudad: BOGOTA D.C.

Posiciones del Catálogo para Pago No Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Bas
2-02-01-02 IMPUESTOS NACIONALES - IMPUESTO AL V...	Administración Descentralizada-Esta Públicos Pru...	





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Si dentro de las deducciones presentadas no se encuentra la que se requiere se puede incluir utilizando el botón “Agregar” o si por el contrario muestra alguno que no corresponda se puede eliminar utilizando el botón “Excluir”.
 - Si al gasto realizado no se le aplican deducciones, no se diligencia esta carpeta.
 - Una vez diligenciadas todas las carpetas se da clic en el botón “Aceptar” para que el sistema efectúe el cálculo del valor neto del egreso y se muestre en la parte superior.
 - Dar clic en el botón “Guardar”, el sistema muestra el mensaje de creación del egreso e indica el número de consecutivo del mismo”
4. Pagos Caja Menor: Perfil: Gestión Caja Menor, Ruta: EPG/Gestión Caja Menor/ Pagos/ Con Egreso, mediante esta transacción, se registra el pago de un egreso de Caja Menor afectando el saldo en bancos o el efectivo.

Este registro afecta los saldos en bancos o del efectivo en caja, dependiendo de la selección del Medio de Pago.

Al seleccionar la Caja Menor sobre la que se va a efectuar la gestión, el sistema presenta la siguiente pantalla, sobre la cual se deben diligenciar los campos de:

Registrar a Pago de Caja Menor

Fecha de registro 2011-03-03

Caja menor 1011

Egreso seleccionado * 4611

Valor neto 19.995,00

Definir Medio de Pago

Medio de pago * Abono en cuenta Cheque Efectivo

Datos Administrativos Guardar Cancelar

- Fecha de registro: El sistema presenta la fecha en que se está realizando la transacción la cual no puede ser modificada.
- Caja Menor: El sistema presenta la Caja Menor de la cual se va a efectuar el pago.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Egreso Seleccionado: Con el botón de búsqueda seleccionar el egreso, cabe señalar que para poder realizar el pago, el valor del egreso debe ser menor al saldo en bancos o en efectivo de la caja. El pago que se realiza es por el valor neto del egreso.
 - Definir medio de pago: Seleccionar la forma en que se van a girar los recursos si es Abono en cuenta, Cheque o Efectivo. Si se define abono en cuenta en el cuadro de texto se debe registrar la información de la cuenta bancaria donde se realizará la consignación, esta transacción afecta el saldo en bancos; si se selecciona efectivo afecta el saldo en caja. Así mismo, si se selecciona cheque, el sistema trae todas las chequeras activas vinculadas a la cuenta de la Caja Menor, se selecciona la correspondiente, el sistema muestra automáticamente el número del cheque asignado según el consecutivo.
 - Al guardar, el sistema genera el número consecutivo del pago.
5. Reintegro Pago Caja Menor: Perfil: Gestión Caja Menor, Ruta: EPG/Gestión Caja Menor/ Reintegro/ Registrar. Mediante esta transacción se efectúan los reintegros de aquellos egresos sobre los cuales se están efectuando devoluciones de recursos.

El sistema presenta la siguiente pantalla sobre la cual se deben diligenciar los siguientes campos:

Crear Reintegro de Caja Menor

Fecha de registro del Reintegro de Caja Menor: 2011-03-04

Número de la Caja Menor: 1011

Número del Egreso de Caja Menor: 4711

Valor Bruto del Reintegro de Caja Menor: 500,00

Valor de las Deducciones del Reintegro de Caja Menor: 0,00

Valor Neto del Reintegro de Caja Menor: 500,00

Medio para Administrar Recursos del Reintegro de Caja Menor: Cuenta Bancaria Efectivo

Lista de Ítems de Afectación del Gasto | Lista de Deducciones

Búsqueda de Ítems de Afectación del Gasto

Selecciona Ítems de Afectación de Gasto *

Lista de Ítems de Afectación del Gasto vinculadas a la Caja Menor

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos
A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	A-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Limpiar Ítems | Aceptar

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Número de la Caja Menor: El sistema muestra la Caja Menor seleccionada.
 - Número del Egreso de la Caja Menor: Seleccionar el egreso en estado pagado.
 - Medio para Administrar Recursos del Reintegro de Caja Menor: El sistema presenta las opciones de Cuenta Bancaria o Efectivo, se debe seleccionar la opción que corresponda de acuerdo a como fueron reintegrados los recursos, si consignaron a la cuenta o entregaron al cuentadante en efectivo.
 - Seleccionar Ítems de Afectación del Gasto: El sistema presenta los ítems por los cuales se registró el egreso y el valor, digitar el monto del reintegro en el campo “Valor a Reintegrar”; si el egreso tuvo deducciones igualmente se registra el menor valor de las deducciones con lo cual se incrementa el valor del ingreso.
 - Si al pago realizado se le aplicaron retenciones, en la carpeta Deducciones seleccionar la opción SI para efectuar el ajuste.
 - Al grabar el sistema incrementa el disponible en bancos o en caja y a su vez incrementa el saldo por ejecutar de los rubros seleccionados.
 - El sistema deja el reintegro disponible para ser tomado en la próxima legalización de la Caja Menor.
 - Si el pago ya fue legalizado, el reintegro debe ser presupuestal y no de la Caja Menor.
6. Legalización de Egresos: Perfil: Gestión Caja Menor, Ruta: EPG/Gestión Caja Menor/ Legalización Egreso/ Registrar Egreso. Si se realizaron egresos con marca pendiente de legalización, por esta transacción se debe efectuar la legalización de los mismos.

Al ingresar a la transacción el sistema muestra la siguiente pantalla:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Legalizar egreso de caja menor

Fecha de Registro de la Legalización del Egreso

Número de la Caja Menor

Egreso de la Caja Menor

Búsqueda del Egreso de la Caja Menor

Seleccionar un Egreso de la Caja Menor *

Egreso de la Caja Menor	
Número del Egreso de la Caja Menor	<input type="text" value="5011"/>
Fecha de Registro del Egreso de la Caja Menor	<input type="text" value="2011-03-08"/>
Estado del Egreso de la Caja Menor	<input type="text" value="Pagado"/>
Tipo del Egreso de la Caja Menor	<input type="text" value="Sin referencia"/>
Valor Bruto del Egreso de la Caja Menor	<input type="text" value="210.000,00"/>
Valor antes del IVA del Egreso de la Caja Menor	<input type="text" value="210.000,00"/>
Valor del IVA del Egreso de la Caja Menor	<input type="text" value="0,00"/>
Valor de las Deducciones del Egreso de la Caja Menor	<input type="text" value="0,00"/>
Valor Neto del Egreso de la Caja Menor	<input type="text" value="210.000,00"/>

Dar clic en el botón “Aceptar y Guardar con lo cual el sistema genera el mensaje de que generó con éxito la legalización de Egresos de la Caja Menor.

7. Solicitud de Reembolso: Perfil: Gestión Caja Menor, Ruta: EPG/Gestión Caja Menor/ Reembolso/ Registrar Solicitud.

Según lo estipulado en la Resolución de Caja Menor que año a año expide la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público “los reembolsos se harán en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto previsto en el respectivo rubro presupuestal, en forma mensual o cuando se haya consumido más de un setenta por ciento (70%), lo que ocurra primero, de alguno o todos los valores de los rubros presupuestales afectados”.

Es importante tener en cuenta que la norma es explícita al indicar que el reembolso se debe efectuar a fin de mes con el fin de que las retenciones se causen en el mes en que se



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

practican, igualmente que se debe adelantar cuando uno o más rubros presupuestales agoten más del 70% de los recursos asignados para garantizar el flujo de recursos.

Para efectos del reembolso el responsable de la Caja Menor elaborará una “Relación de Gastos”, los cuales se harán en la cuantía de los gastos realizados, la cual debe contar previamente con la autorización del Ordenador del Gasto y agrupada por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación.

El responsable de la Caja Menor debe verificar que los documentos soporte de los gastos a reembolsar (facturas, planillas de viáticos, etc.) se presenten en original y remitir la relación de las deducciones aplicadas dentro del mes. Es pertinente aclarar, que no se deben consignar los recursos de las deducciones teniendo en cuenta, que éstos deben permanecer en las cuentas abiertas para Caja Menor.

Para el caso de facturas comerciales éstas deben cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

Los documentos relacionados serán entregados a la Responsable del área Financiera o quien haga sus veces en la Unidad o Subunidad Ejecutora, mediante memorando u oficio firmado por el Ordenador del Gasto, para que se surta el trámite de la cadena presupuestal que finalizará con el giro a la cuenta corriente de Caja Menor, por el monto de los gastos efectuados menos las deducciones practicadas sobre los mismos.

Para el manejo de la Caja Menor de Bienes y Servicios se elabora una obligación por cada rubro presupuestal, así mismo una cuenta por pagar por cada rubro presupuestal. La sumatoria de los rubros presupuestales da el total del valor que se constituyó para la caja menor, en este caso el Instituto de Educación Superior ITFIP creó para el periodo fiscal una caja menor para bienes y servicios por valor \$21.000.000.



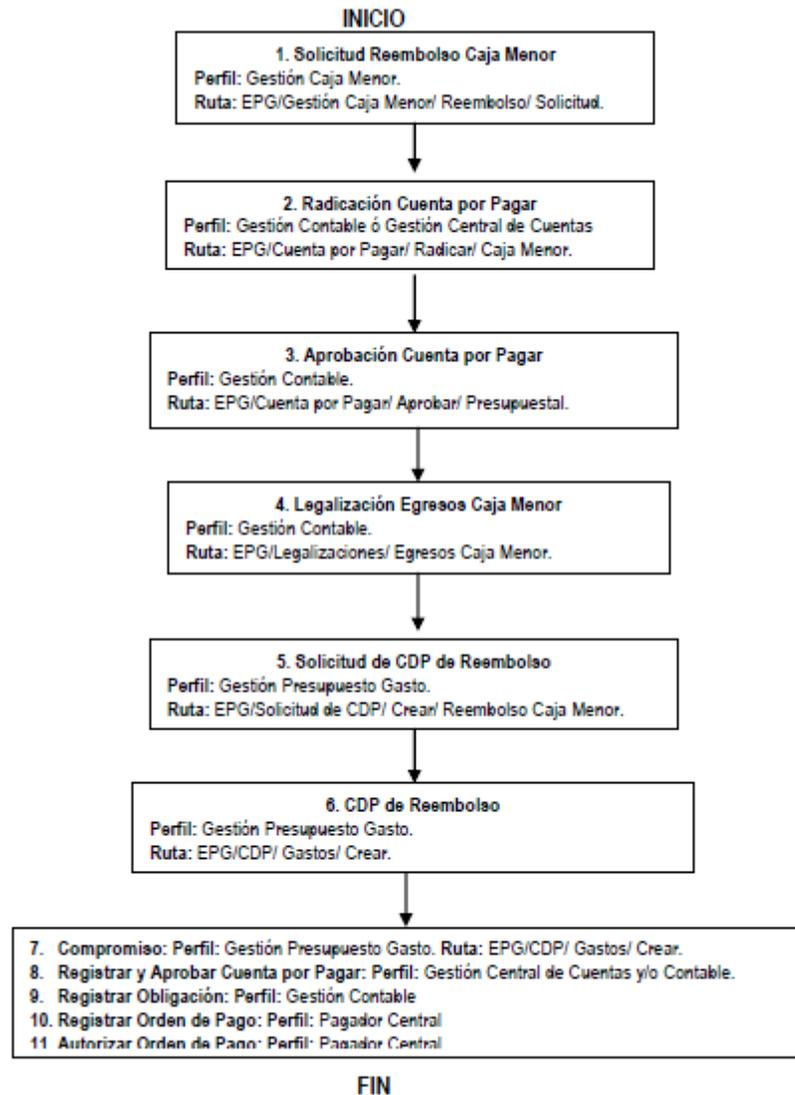
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.5.3.2.3 Gestión Reembolso Caja Menor



1. Solicitud Reembolso Caja Menor. Perfil: Gestión Caja Menor. Ruta: EPG/Gestión Caja Menor/ Reembolso/ Solicitud.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Solicitud de Reembolso de Caja Menor

Fecha de Registro de la Solicitud de Reembolso	2011-03-04
Número de la Caja Menor	1011
Valor Bruto de la Solicitud de Reembolso	110.000,00
Valor de los Reintegros de la Solicitud de Reembolso	500,00
Valor Neto de la Solicitud de Reembolso	109.500,00

Lista de los Egresos de la Caja Menor Lista de los Reintegros de la Caja Menor Lista de Ítems de Afectación de Gasto

Búsqueda de Egresos de Caja Menor

Selecciona Egreso(s) de Caja Menor *

Número del Egreso de Caja Menor	Fecha de Registro	Estado	Tipo
4411	2011-03-02	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
4711	2011-03-04	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia

Limpiar Egresos Aceptar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

- Fecha de Registro de la Solicitud de Reembolso: Corresponde a la fecha en que se está diligenciando la solicitud.
 - Número de la Caja Menor: Corresponde a la Caja Menor seleccionada inicialmente.
 - Valor Bruto de la Solicitud de Reembolso: Muestra el monto total de los egresos registrados y pagados, incluidas las deducciones.
 - Valor de los Reintegros de la Solicitud de Reembolso: Si se han aplicado reintegros el sistema presenta el monto consolidado de los mismos.
 - Valor Neto de la Solicitud de Reembolso: El sistema resta del valor bruto de la solicitud de reembolso el monto total de los reintegros que se han efectuado y presenta el valor neto de la solicitud.
2. Radicación de la Cuenta por Pagar para el reembolso de la Caja Menor: PERFIL: Gestión Contable ó Central de Cuentas, RUTA: EPG/ Cuenta por pagar/ Radicar/ Caja Menor.

Con la solicitud de reembolso generada por el cuentadante de la caja menor, se efectúa la radicación de la cuenta por pagar, seleccionando la Caja Menor objeto



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

del Reembolso, el tipo de cuenta por pagar “Reembolso Caja Menor” y dar clic en botón “Aceptar”.

3. Aprobación de la Cuenta por Pagar: PERFIL: Gestión Contable, RUTA: EPG/Cuenta por pagar/ Aprobar/ Presupuestal.

Para diligenciar esta transacción, seleccionar la fecha de registro, la cuenta por pagar registrada en el numeral anterior y adelantar la acción de Guardar. El sistema indica que la cuenta por pagar seleccionada fue aprobada exitosamente.

4. Legalización de Egresos Caja Menor: PERFIL: Gestión Contable, RUTA: EPG/Legalizaciones/ Egresos Caja Menor.

Al igual que la transacción anterior, se debe seleccionar la fecha de registro, y el número de la cuenta por pagar aprobada anteriormente.

5. Solicitud de CDP de Reembolso de Caja: PERFIL: Gestión Presupuesto de Gastos. RUTA: EPG/Solicitud de CDP/Crear/Reembolso caja menor.

El sistema presenta la Fecha de registro, el Tipo de Caja Menor: Reembolso para Caja Menor. Seleccionar la Caja Menor objeto del reembolso y el número de Legalización de gastos por Caja Menor.

Al dar clic en el botón “Aceptar”, el sistema presenta las posiciones del catálogo de gasto objeto del reembolso así como el valor total del mismo, digitar un texto justificativo. Al Guardar la transacción, el sistema genera un número consecutivo para la solicitud.

6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal para reembolso. PERFIL: Gestión Presupuesto de Gastos. RUTA: EPG/CDP/Gastos/Crear.

El sistema trae la Fecha de registro y la Vigencia Presupuestal, se debe digitar el número de Solicitud de CDP; el sistema presenta la información de la solicitud, inhabilita para seleccionar la Dependencia para Afectación del Gasto y muestra los Ítems para afectación del gasto igualmente inhabilitados.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

En la parte inferior muestra el Valor total del Certificado de Disponibilidad Presupuestal digitar un texto justificativo y diligenciar la carpeta de Datos Administrativos.

Al guardar el sistema indica el número de consecutivo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal creado.

Una vez expedido el CDP para el reembolso el área responsable expide el acto administrativo para reembolsar los gastos.

A partir de este punto se genera la cadena presupuestal básica, partiendo del Compromiso con atributo en la línea de pago “Caja Menor”; Radicar y Aprobar una cuenta por pagar, una Obligación en la cual se deben causar las deducciones de la Caja Menor en forma consolidada (por tercero beneficiario de la deducción).

Ingreso por Reembolso: PERFIL Gestión Caja Menor RUTA: EPG/ Gestión caja menor/ Reembolso/ Registrar ingreso

Fecha de Registro del Ingreso de Reembolso	2011-03-07
Número de la Caja Menor	1011
Valor Total del Ingreso de Reembolso	0,00
Medio para Administrar Recursos del Ingreso de Reembolso	<input type="radio"/> Cuenta Bancaria <input checked="" type="radio"/> Efectivo

Búsqueda de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	
Seleccionar una Solicitud de Reembolso de la Caja Menor * [...]	
Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	
Número de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	111
Fecha de Registro de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	2011-03-07
Valor Bruto de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	110.000,00
Valor de los Reintegros de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	500,00
Valor Neto de la Solicitud de Reembolso de la Caja Menor	109.500,00

Limpiar Aceptar

- Fecha de Registro del Ingreso de Reembolso: El sistema trae la fecha del sistema.
- Número de la Caja Menor: El sistema presenta el número de la Caja Menor que se seleccionó al abrir la transacción.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Valor Total del Ingreso de Reembolso: Este campo lo llena el sistema automáticamente una vez se grabe la transacción.
- Medio para Administrar Recursos del Ingreso de Reembolso: Se debe seleccionar el que corresponda Cuenta Bancaria o Efectivo.
- En la carpeta Solicitud de Reembolso de la Caja Menor, con el botón de búsqueda asociar el número de la solicitud que generó el sistema en el momento de efectuar tal solicitud.
- Una vez se selecciona, el sistema presenta los campos de dicha solicitud, dar clic en el botón de “Aceptar”, con lo cual se activa para ser diligenciada la carpeta de Orden de Pago Presupuestal del Gasto.

6.1.5.3.2.4 Legalización Definitiva de la caja menor

La legalización definitiva de las Cajas Menores constituidas durante la vigencia fiscal, se hará una sola vez, a más tardar en la fecha establecida para el efecto en la Resolución que emite la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, debiéndose además reintegrar el saldo sobrante, si lo hubiere, a la Tesorería de la Unidad en Línea o a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional según sea el caso.

Se recomienda que el proceso de legalización de la Caja Menor se efectúe en la primera semana del mes de diciembre, toda vez, que el proceso requiere de la participación de varias instancias lo que conlleva tiempo y de no hacerse en forma oportuna y llegado el cierre de vigencia fiscal se constituirá Rezago Presupuestal no concordante con la realidad lo que generará observación por parte de los Entes de Control.

Así mismo, el cuentadante responderá por el incumplimiento de su legalización oportuna y del manejo del dinero que se encuentre a su cargo, sin perjuicio de las demás acciones legales a que hubiese lugar.

1. Cierre Presupuestal de la Caja Menor: PERFIL Gestión Caja Menor RUTA: EPG/ Gestión caja menor/ Cierre Presupuestal/ Registrar.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Cierre Presupuestal de Caja Menor

Fecha de Registro del Cierre Presupuestal: 2011-03-09

Número de la Caja Menor: 1011

Valor de los Egresos del Cierre Presupuestal: 2.120.000,00

Valor de los Reintegros del Cierre Presupuestal: 8.000,00

Valor Neto del Cierre Presupuestal: 2.112.000,00

Lista de los Egresos de la Caja Menor | Lista de los Reintegros de la Caja Menor | Lista de Ítems de Afectación de Gasto

Búsqueda de lo(s) Egreso(s) de la Caja Menor

Selecciona Egreso(s) de la Caja Menor *

Lista de Egreso(s) de la Caja Menor

Número del Egreso de Caja Menor	Fecha de Registro	Estado	Tipo
4611	2011-03-03	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
4811	2011-03-04	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia
5311	2011-03-09	Pagado	EgresoCajaMenorSinReferencia

Limpiar Egresos | Aceptar

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar

2. Radicación Cuenta por pagar para legalización de egresos: PERFIL: Gestión Contable, RUTA: EPG/ Cuenta por Pagar/ Radicar/ Caja Menor

Radicar Cuenta por Pagar para Legalización de Egresos de Caja Menor

Fecha de registro: 2011-03-10

Caja menor *: 1011

Tipo de cuenta por pagar *: Cierre de caja menor

Reembolso caja menor

Aceptar | Limpiar

Cierre de caja menor: 111

Valor Total: 2.112.000,00

Lista de documentos soporte | Ítems de Afectación de Gasto

Ítems de Afectación de Gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
A-PRUEBA CAPACITACION 1	A-2-0-4-1-8 SOFTWARE	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES
A-PRUEBA CAPACITACION 1	A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQ...	01 Nación	16 - FONDOS ESPECIALES
A-PRUEBA CAPACITACION 1	A-2-0-4-4-1 COMBUSTIBLE Y LUBRICA...	01 Nación	16 - FONDOS ESPECIALES

Nota de texto libre *: cierre presupuestal Caja Menor 1011

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Sobre esta pantalla se deben diligenciar los siguientes campos:

- Fecha de Registro: El sistema trae la fecha del día en que se está efectuando la transacción.
- Caja Menor: El sistema muestra el número de la Caja Menor seleccionada anteriormente.
- Tipo de Cuenta por Pagar: Seleccionar Cierre de Caja Menor. Dar clic en el botón Aceptar.
- Cierre de Caja Menor: Seleccionar el consecutivo que el sistema asignó en el momento del cierre de la caja.
- Nota de texto libre: Digitar el motivo del cierre de la Caja Menor.

Al efectuar la selección del cierre, el sistema presenta la lista de documentos soportes de la legalización de los gastos y los ítems afectados desde el último reembolso que son objeto de legalización. Dar clic en el botón “Guardar” con lo cual se aprueba y legaliza la Caja Menor.

3. Pago de deducciones practicadas a partir del cierre presupuestal de la Caja Menor: PERFIL Gestión Caja Menor RUTA: EPG/ Gestión caja menor/ Pagos/ Deducciones.

Al seleccionar la Caja Menor el sistema presenta la siguiente pantalla:

Registrar Pago De Deducciones Practicadas Por Caja Menor

Fecha de registro 2011-03-09

Caja Menor 1011

Tesorería * ...

Tercero

Valor Total 0,00

Lista de Egresos de Caja Menor | Lista de Reintegros de Caja Menor | Lista de Deducciones a Pagar | Medio de Pago

Detalle de Egresos de Caja Menor

Egresos de caja menor * ...

Número	Fecha de creación	Tercero beneficiario
<< No contiene registros >>		

Valor total de los egresos 0,00

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Fecha de Registro: El sistema muestra la fecha del sistema.
- Caja Menor: El sistema trae el número de la caja seleccionada anteriormente.
- Tesorería: Seleccionar la tesorería responsable de efectuar el pago de las deducciones, si son recursos Con Situación de Fondos es la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y si son Sin Situación de Fondos la tesorería principal de la Unidad.
- Tercero: El sistema muestra el tercero que identifica la tesorería seleccionada anteriormente.
- Valor Total: Este campo se llena automáticamente al seleccionar la Caja Menor.
- Carpeta Lista de los Egresos de Caja Menor: El sistema muestra los egresos de los cuales se pagarán las deducciones. Dar clic en el botón “Aceptar” con el fin de activar la siguiente carpeta.
- Carpeta Lista de los Reintegro de Caja Menor: Seleccionar los reintegros a pagar. Dar clic en el botón “Aceptar” con el fin de activar la siguiente carpeta.
- Carpeta Lista de Deducciones a Pagar: El sistema muestra automáticamente el valor agrupado de egresos y el valor agrupado de reintegros por cada deducción.
- Carpeta Medio de Pago: Seleccionar cheque o efectivo según sea la forma en que se girarán los recursos a la tesorería para el pago de las deducciones.

Una vez consignados los recursos a la cuenta de tesorería principal, se genera un documento de recaudo por clasificar, con base en este se causan las deducciones las cuales harán parte de la que se generaron en el periodo y se pagan.

Esta transacción cambia el estado del egreso a “Pagado” y afecta el saldo en bancos de la caja menor. El estado del cheque pasa de “Disponible” a “Entregado”.

4. Reintegro de los recursos sobrantes: El reintegro de los recursos de Caja Menor no utilizados, deberá efectuarse en forma previa a la legalización definitiva de la Caja Menor, como ya se indicó.

6.1.5.3.2.5 Reportes de la Caja Menor

El sistema SIIF NACION II cuenta con los siguientes reportes RUTA: EPG/ Caja Menor/ Ejecución de una Caja Menor, Movimientos Caja Menor, Deducciones, Egreso Caja Menor-Comprobante, Pago Caja Menor-Comprobante.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Ejecución Caja Menor

Este reporte muestra los saldos en bancos y en caja, así como los movimientos realizados por posición del Catálogo de Gasto y el saldo que queda por ejecutar del mismo. Es decir, es el listado de los Egresos efectuados en la Caja Menor.

SIF Nación		Ejecución de una Caja Menor		Usuario Solicitante:	p-rguzma	Nombre	1 35806 Non
				Unidad ó Subunidad	15-01-01-000	Apellido	2 358
				Ejecutora Solicitante:		GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema:	2011-04-07-08:57 a.m.		
Ejecucion Caja Menor							
Nro Caja Menor:	111	Nro CDP:	3411	Responsable:	YOLANDA REYES		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR REGIONAL NORORIENTE ALFM-GUILHERMO MONCALEANO			Valor Total:	28.900.000,00		
Valor Saldo en Bancos:	9.656.234,70			Valor Saldo en Caja:	3.251.358,00		
Fecha Movimientos	Desde:			Hasta:			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Valor Actual	Valor Total Movimientos	Saldo x Ejecutar
A-2-0-3-50-2 IMPUESTO DE VEHICULO	AR REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Propios	20	CSF	210.000,00	-50.200,00	159.800,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	811	2011-03-22	-	50.200,00			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Valor Actual	Valor Total Movimientos	Saldo x Ejecutar
A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	AR REGIONAL NORORIENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	Propios	20	CSF	300.000,00	-209.960,00	90.040,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	411	2011-03-10	-	209.960,00			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Valor Actual	Valor Total Movimientos	Saldo x Ejecutar

Movimiento de la Caja Menor

SIF Nación		Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor		Usuario Solicitante:	p-rguzma	Nombre	1 35806 Non
				Unidad ó Subunidad	15-01-01-000	Apellido	2 358
				Ejecutora Solicitante:		GESTIÓN GENERAL	
				Fecha y Hora Sistema:	2011-04-07 09:20:51		
Movimientos Caja Menor							
Nro Caja Menor:	111	Nro CDP:	7311	Responsable:	LUZ GÓMEZ		
Ordenador Gasto:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO-GLORIA ORTIZ			Valor Total:	50.000.000,00		
Valor Saldo en Bancos:	28.050.803,00			Valor Saldo en Caja:	2.223.800,00		
Vr Movimiento en Bancos:	28.050.803,00			Vr Movimiento en	2.223.800,00		
Fecha Movimientos	Desde:			Hasta:			
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Saldo Afectado	Fondeo Caja	Signo	Valor	
Ingreso	111	2011-01-07	Bancos	No	+	50.000.000,00	
Pago Sin Egreso	911	2011-01-19	Bancos	Si	-	2.000.000,00	
Pago Sin Egreso	911	2011-01-19	Caja	Si	+	2.000.000,00	
Pago Con Egreso	1011	2011-01-19	Caja	No	-	808.000,00	
Pago Con Egreso	1111	2011-01-19	Bancos	No	-	221.974,00	
Ingreso Reembolso	1111	2011-03-30	Bancos	No	+	6.741.889,00	
Pago Con Egreso	1211	2011-01-19	Caja	No	-	639.000,00	

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
 NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Este reporte muestra los movimientos de efectivo en bancos o caja de una Caja Menor en forma detallada, es decir, corresponde al listado de los Ingresos (Inicial y de Reembolso) y de los Pagos realizados en la Caja Menor.

Deducciones

	Deducciones Caja Menor		Usuario Solicitante:	p-rguzma	Nº:	31
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-01-000	G:	6
			Fecha y Hora Sistema:	2011-04-07-10:37 a.m.		

Deducciones Caja Menor					
Nro Caja Menor:	111	Nro CDP:	4711	Responsable:	EDGAR NUÑEZ
Ordenador Gasto:	SECRETARIO GENERAL-CLAUDIA MONTEALEGRE		Valor Total:	100.000.000,00	
Posicion Pagos No Presupuestales		Tercero		Valor total Movimientos	Saldo Deducion Pago del Principal
2-01-04-01-02-01 RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES		UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUES		435.910,00	435.910,00
Movimientos					
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor	
Pago Egreso	511	2011-02-14	+	41.668,00	
Pago Egreso	3111	2011-02-23	+	41.668,00	
Pago Egreso	4211	2011-02-24	+	97.225,00	
Pago Egreso	5311	2011-03-08	+	74.789,00	

A través de este listado, se puede consultar el monto de las deducciones causadas por cada posición de pagos no presupuestales, el cual debe ser enviado en el momento en que se solicita el reembolso de la Caja Menor con el fin de que sean causadas en la obligación respectiva.

El sistema igualmente presenta por cada pago realizado el valor de la deducción causada por Posición de Pago No Presupuestales.

6.1.5.3.3 Devolución de deducciones practicadas

Dentro del proceso de ejecución presupuestal una vez realizado el pago de una orden de pago presupuestal se pueden presentar que por parte del proveedor se manifieste que se le practicaron deducciones por un valor o concepto errado y sea necesario realizar la devolución de las mismas, en estos casos el proceso es el siguiente:

- La precondition es que exista una orden de pago en estado pagada.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL															
Número:	0714511	Fecha Registro:	2011-02-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-41-00 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL										
Vigencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	8310	Comprobante Contable de la Generación:									
Fecha Máxima Pago:	2011-02-22	Código de Referencia:	04500023500009714511			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:							
Valor Bruto:	101.500.000,00	Valor Deducciones:	17.228.750,00			Valor Neto:	84.271.250,00	Saldo x Pagar:	0,0						
VALORES PAGADOS															
TRIM Pago		Valor Bruto	101.500.000,00	Valor Deducciones	17.228.750,00	Valor Neto	84.271.250,00	Moneda Base Compra		Valor MBC					
Tercero															
Identificación:	890519556	Razón Social:	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta							
Cuenta Bancaria															
Número:	007407877	Banco:	BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA S.A. HELM FINANCIAL SERVICES				Tipo:	Comiente	Estado:	Activa					
Tesorería						Documento Soporte									
23-06-00 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES						Número:	8310	Tipo:	CONTRATO	Fecha:	2011-02-22				
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final															
Item para afectación de gastos															
Dependencia / Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Rec.	Sit.	Valor				Saldo x Pagar				Uso de Proyectos especiales			
				Pesos colombianos	Moneda extranjera	Pesos colombianos	Moneda extranjera	Uso de proyecto especial	Moneda	Tasa cambio	Valor moneda desembolso				
000 FONDO - GESTIÓN GENERAL / C-211-400-6 SISTEMATIZACION MINISTERIO DE COMUNICACIONES															
	Propios	20	CSF	101.500.000,00	0,00	0,00	0,00			Pesos	#Error				
Deducciones															
Posiciones del catálogo para pago no presupuestales				Tercero				Tarifa	Valor						
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES			800197288				11,00	9.625.000,00						
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS			800197288				50,00	7.000.000,00						
2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL; SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES; Y PRESENTACIÓN DE PELICULAS EN SALAS DE CINE			899999001				0,09	603.750,00						

Lo primero que debe hacerse es Radicar una cuenta por pagar para pago no presupuestal por la siguiente ruta:

Con la información del tercero podemos visualizar a través de qué orden de pago fue pagada la obligación que quedo con deducciones erradas, allí damos click en definir deducciones para registrar la información de los descuentos a devolver o ajustar. Allí se





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

diligencian todas las pestañas del documento con la información requerida para tales fines. En la última carpeta se obtiene un resumen de la cuenta por pagar, se oprime el botón guardar y se obtiene el número consecutivo de la radicación.

Luego de ello se debe aprobar la cuenta por pagar por la siguiente ruta:



Allí se debe consultar y seleccionar la cuenta previamente radicada y llamar el concepto de pago no presupuestal 2-60-08 “Órdenes de pago no presupuestales – Devolución de deducciones”, se diligencian los demás datos y se guardan, terminado este proceso se entrega a tesorería para el pago correspondiente.

6.1.5.4 Reportes

A través de esta opción nos permite visualizar las transacciones de un periodo o una única transacción, nos informa si esta anulada, la traza de la misma y en el caso de las obligaciones las deducciones que tenga, el sistema abre una ventana adicional en la cual se puede exportar la información a PDF, a Excel a TXT entre otros programas.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



El reporte más usado en el grupo de contabilidad es el de obligación, para lo cual presenta varias opciones de búsqueda como lo vemos a continuación:



Cuando en la pantalla damos ver reporte, se puede visualizar el informe así:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

14 1 of 14 100% Find | Next Excel Select a format: Archivo XML con datos de informe CSV (delimitado por comas) PDF MHTML (archivo web) Word Archivo TIFF Word Export Formats 2-11:01 a.m.

Obligación Presupuestal Comprobante ANGELA CRISTINA ARISTIZABAL GOMEZ

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	328013	Fecha Registro:	2013-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-41-00 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial:	328.687,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	328.687,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	328.687,00	Nro. Compromiso:	270713				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO				
TERCERO									
Identificación:	4158002	Razon Social:	ALBA LUCIA HINCAPIE CARDONA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	18802817491	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CAJA MENOR				
Numero:	350213	Tipo:	Virtuos	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:	500-005953	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2013-10-29				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 SS GESTION GENERAL	C-420-200-1 FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MODELO DE SUPERVISION PARA LA PROTECCION Y LA CONSERVACION EMPRESARIAL COLOMBIANA. REGION NACIONAL	Propios	20	CSF					
Total:						328.687,00	0,00	328.687,00	328.687,00
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
000 SS GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2013-11-29	Generada	328.687,00					

En la parte superior donde se despliega la pestaña permite ver las opciones para exportar la transacciones, el usuario que lo visualiza, la fecha del registro, valores, compromiso, cuenta por pagar y CDP del cual proviene la obligación, aquí también podemos ver si la obligación esta generada, tramitada o anulada y la posición del catálogo de gasto.

14 1 of 14 100% Find | Next Excel Select a format: Archivo XML con datos de informe CSV (delimitado por comas) PDF MHTML (archivo web) Word Archivo TIFF Word Export Formats 2-11:01 a.m.

Obligación Presupuestal Comprobante

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	328013	Fecha Registro:	2013-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-41-00 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial:	328.687,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	328.687,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	328.687,00	Nro. Compromiso:	270713				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO				
TERCERO									
Identificación:	4158002	Razon Social:	ALBA LUCIA HINCAPIE CARDONA	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	18802817491	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CAJA MENOR				
Numero:	350213	Tipo:	Virtuos	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:	500-005953	Tipo:	RESOLUCION	Fecha:	2013-10-29				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 SS GESTION GENERAL	C-420-200-1 FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MODELO DE SUPERVISION PARA LA PROTECCION Y LA CONSERVACION EMPRESARIAL COLOMBIANA. REGION NACIONAL	Propios	20	CSF					
Total:						328.687,00	0,00	328.687,00	328.687,00
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR					
000 SS GESTION GENERAL	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2013-11-29	Generada	328.687,00					

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

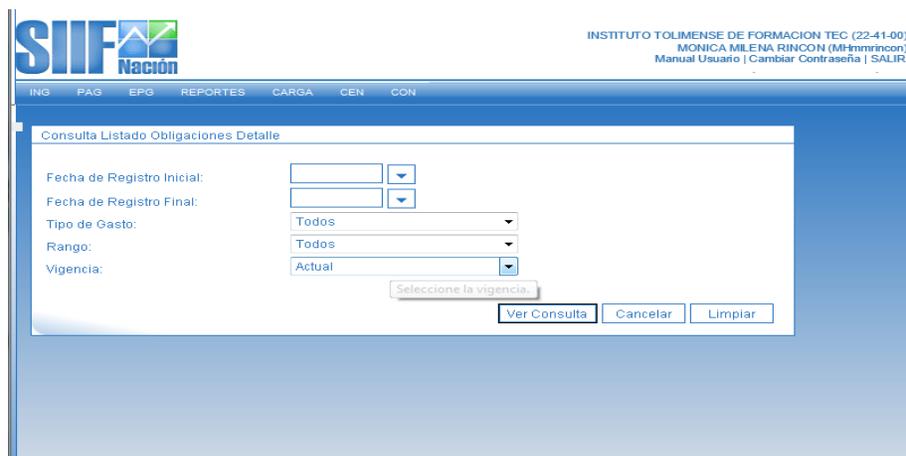
www.itfip.edu.co

6.1.5.5 Ingreso CEN

En las transacciones del perfil contable podemos visualizar esta opción que permite ver reportes un poco más completos con la traza general por tercero y con un rango mayor de fechas, estos informes permiten ver más adecuadamente la ejecución presupuestal y si hay transacciones que no han sido obligadas o pagadas. El listado más usado en el Grupo de Contabilidad se saca por la siguiente ruta:



Al ingreso presenta la siguiente pantalla:



Antes de generar el listado, presenta el siguiente mensaje al cual debemos digitar no.

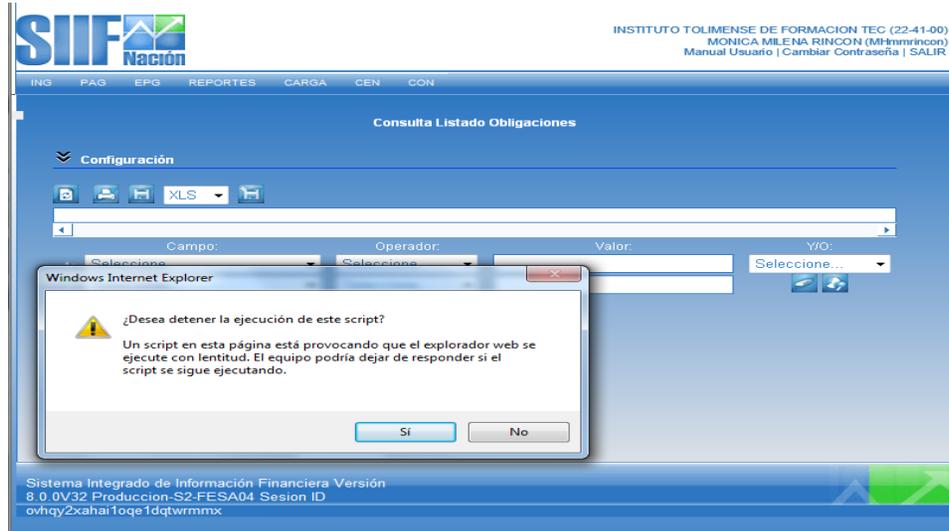


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Posterior a ello se puede exportar el contenido del listado a un archivo de Excel que permita una mejor revisión de las transacciones con la ayuda del siguiente icono:



El listado se presenta de la siguiente manera:

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Oblig no Orden	Dependencia	Tipo Identificacion	Identificacion
338313	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 07:42:18	Generada	2103000,00	0,00	2103000,00	000	NIT	800081054
338413	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 07:53:15	Generada	94889,00	0,00	94889,00	000	Cédula de Ciudadania	19256097
338513	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 08:00:14	Generada	72463335,00	0,00	72463335,00	000	NIT	860066942
338613	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 08:06:28	Generada	108868725,00	0,00	108868725,00	000	NIT	860066942
338713	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 08:15:22	Generada	9466535,00	0,00	9466535,00	000	NIT	805008506
338813	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 14:25:50	Generada	357996,00	0,00	357996,00	000	NIT	899999094
338913	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 14:28:44	Generada	637143,00	0,00	637143,00	000	NIT	800216278
339013	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 14:46:54	ConOrdendePago	1849461865,00	0,00	0,00	000	NIT	900626433
339113	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 15:09:08	Generada	11790000,00	1235351,00	11790000,00	000	Cédula de Ciudadania	79406921
339213	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 15:17:51	Generada	11790000,00	2034900,00	11790000,00	000	Cédula de Ciudadania	70040858
339313	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 15:23:33	Generada	11790000,00	2034900,00	11790000,00	000	Cédula de Ciudadania	70040858
339413	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 15:28:15	Generada	6330000,00	362677,00	6330000,00	000	Cédula de Ciudadania	29683055
339513	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 15:32:01	Generada	11790000,00	2659900,00	11790000,00	000	Cédula de Ciudadania	8272417
339613	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 15:36:06	Generada	11790000,00	2659900,00	11790000,00	000	Cédula de Ciudadania	8272417
339713	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 15:40:19	Generada	11790000,00	2659990,00	11790000,00	000	Cédula de Ciudadania	8272417
339813	2013-11-20 00:00:00	2013-11-20 15:49:12	Generada	34087471,00	699702,00	34087471,00	000	NIT	900657769

6.1.5.6 Ingreso CON

A través de este ingreso podemos visualizar las siguientes opciones:

6.1.5.6.1 Parametrización.

A través de esta opción podemos encontrar la manera como están parametrizadas las transacciones del perfil contable estas tablas permiten aclarar dudas de las trazas contable, atributos y contabilizaciones de acuerdo a los rubros presupuestales, ayudan para evitar el error MOTCONGAS, son actualizadas en algunas ocasiones así que es importante revisar sus cambios periódicamente.

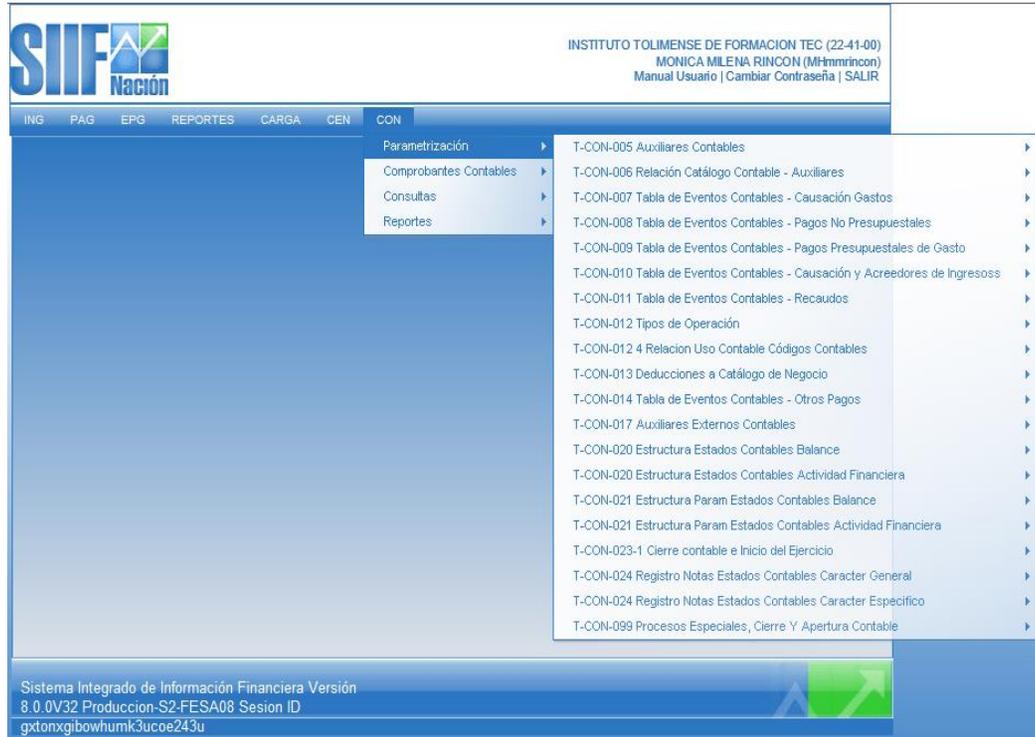


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



6.1.5.6.2 Comprobante Contable Manual.

A través de esta transacción se podrán cargar en el sistema los movimientos contables complementarios de la gestión financiera tales como: Depreciaciones, amortizaciones, provisiones, ajustes por conciliación bancaria, incorporación de activos y pasivos, de acuerdo a la información recibida de las diferentes áreas del Grupo de gestión financiera.

En el área de contabilidad elabora un comprobante en excel especificando el detalle de las cuentas contables, los códigos de la categoría del ingreso o gasto que se va afectar y el concepto por el cual se realiza el del ajuste contable.

Anexo imagen del modelo de comprobante contable en Excel:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

DATOS COMPROBANTE DE DIARIO AJUSTE CONCILIACIONES BANCARIAS A NOVIEMBRE-17 Y OTROS						
	CONCEPTO	TER	CTA BRIA	PAG NP	DEBITOS	CREDITOS
3E+05	22-41 vr que correspondía a traslado bancario y sandra	899.999.090			100.000.000,00	
1E+05	22-41 lo subio an el extracto bancario a la 290580	357.008.366				100.000.000,00
1E+05	22-41 Pago rte fte oct se pago por la 8523 y la abonó	860.003.020	357008366	17.554.370,00		
1E+05	22-41 por esta cuenta bancaria (8366)	860.003.020	357008366	5.274.609,00		
1E+05	22-41 Pago rte fte oct se pago por la 8523 y la abonó	860.003.020	357008366	2.551.088,00		
1E+05	22-41 por esta cuenta bancaria (8366)	860.003.020	357008366	1.270.726,00	26.650.793,00	
1E+05	22-41 Pago rte fte oct se pago por la 8523 y la abonó	860.003.020	357008523	17.554.370,00		
1E+05	22-41 por esta cuenta bancaria (8366)	860.003.020	357008523	5.274.609,00		
1E+05	22-41 Pago rte fte oct se pago por la 8523 y la abonó	860.003.020	357008523	2.551.088,00		
1E+05	22-41 por esta cuenta bancaria (8366)	860.003.020	357008523	1.270.726,00		26.650.793,00
1E+05	22-41 aproximación multiplo de mil pago rte fte e ica		357.008.366	689,00		
1E+05	22-41 aproximación multiplo de mil pago rte fte e ica		357.008.366	177,00		
1E+05	22-41 aproximación multiplo de mil pago rte fte e ica		357.008.366	593,00		
1E+05	22-41 aproximación multiplo de mil pago rte fte e ica		357.008.366	21,00		1.480,00
1E+05	22-41 aproximación multiplo de mil pago rte fte e ica		357.008.366	814,00		
1E+05	22-41 aproximación multiplo de mil pago rte fte e ica		357.008.366	567,00		
1E+05	22-41 aproximación multiplo de mil pago rte fte e ica		357.008.366	724,00		
1E+05	22-41 DIFERENCIA EN EL PAGO DE LOS APORTES DEL MES DE SEPTIEMBRE		357.008.366	1,00	2.106,00	
6E+05	22-41 Ajuste por aproximaciones al mil	800.173.719				626,00
1E+05	22-41 IVA por servicios enero /17	860.003.020		357008523		10,00
1E+05	22-41 ND IVA Noviembre-17	860.003.020		357008523	10,00	
1E+05	22-41 ND IVA Noviembre-17	860.003.020		357352293		216.344,00
1E+05	22-41 ND IVA Noviembre-17	860.003.020		357352293	216.344,00	
1E+05	22-41 ND IVA Noviembre-17	860.034.313		166269999388		20.022,00
1E+05	22-41 ND IVA Noviembre-17	860.034.313			20.022,00	
1E+05	22-41 vr llevado a esta cta para no reversar la del gasto				1.411,79	
5E+05	22-41 para que guarde reciprocidad con el tesoro Nat	800.173.719	3-1-2-8-2-1			1.411,79
3E+05	22-41 Reclasificación de cuenta dado que al momento				11.172.494,00	
3E+05	22-41 de realizar el comprobante las ctas se cruzaron					11.172.494,00

Una vez se imprime el comprobante contable en Excel en los casos que se requiere, se procede a realizar el comprobante contable manual en el Sistema de Información Integrado SIIF por la Ruta: Gestión Contable/ CON/ Comprobantes Contables/ Crear Comprobante Contable Manual

Código	Nombre	Descripción	Tipo
1	Entidad - Beneficiario cuenta	Entidad - Beneficiario cuenta	Negocio
2	Entidad - Consulta	Entidad - Consulta	Negocio
5	Entidad - Gestión contable	Entidad - Gestión contable	Negocio
2	Entidad - Gestión presupuesto gastos	Entidad - Gestión presupuesto gastos	Negocio
1	Entidad - Gestión presupuesto ingresos	Entidad - Gestión presupuesto ingresos	Negocio

Ingresa Ruta: CON/ Comprobante Contable/ Crear Comprobante Contable Manual





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

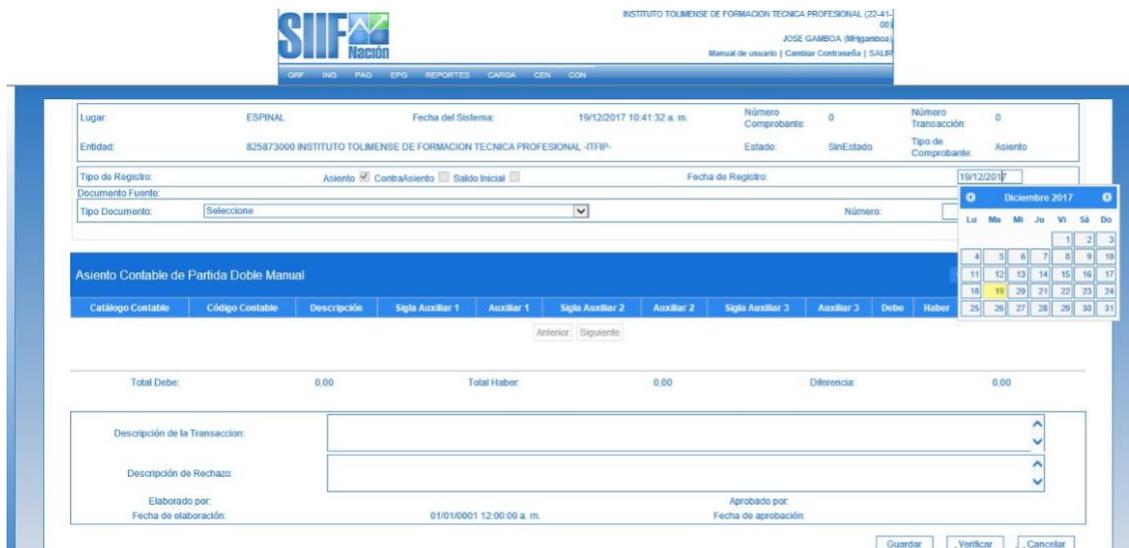
Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Se ingresa al comprobante manual se escoge la fecha del comprobante



Posteriormente se ingresa el tipo de documento que para el caso que nos ocupa corresponde a “Comprobante Contable” como se muestra en la imagen a continuación:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Una vez se haya escogido la fecha y el tipo de documento, se procede a realizar cada registro contable en donde se despliega un recuadro en el cual se diligencian los siguientes datos como son: código cuenta contable, en sigla auxiliar número 1 se coloca el PCI que debe corresponder al número de la unidad ejecutora de la compañía ejemplo; “22-41-00”, en las sigla auxiliar números 2 y 3, se debe colocar el tercero y el código de la categoría del gasto o ingreso, en algunos casos como son; los activos y pasivos pide la clase de activo o pasivo.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Cuando los registros contables estén totalmente digitados, se procede a diligenciar la descripción de la transacción ejemplo: “Comprobante contable depreciación mes noviembre de 2017”.

Una vez diligenciados todos los campos antes mencionados se procede a dar clic en “guardar”, el sistema automáticamente arroja un numero de guardado. Posteriormente cuando el comprobante este guardado se procede a “verificar” una vez verificado el comprobante queda listo para el perfil aprobador en Gestión Contable.

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (23-41-00)

JOSE GAMBOA (Migamba)

Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPS REPORTES CARGA GEN CON

Lugar: ESPINAL Fecha del Sistema: 19/12/2017 10:41:32 a. m. Número Comprobantes: 0 Número Transacción: 0

Entidad: 825873000 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP- Estado: SinEstado Tipo de Comprobante: Asiento

Tipo de Registro: Asiento ContraAsiento Saldo Inicial Fecha de Registro: 19/12/2017

Documento Fuente:

Tipo Documento: COMPROBANTE CONTABLE Número:

Asiento Contable de Partida Doble Manual + Adicionar nuevo registro

Catálogo Contable	Código Contable	Descripción	Sigla Auxiliar 1	Auxiliar 1	Sigla Auxiliar 2	Auxiliar 2	Sigla Auxiliar 3	Auxiliar 3	Debe	Haber	Modificar	Eliminar
-------------------	-----------------	-------------	------------------	------------	------------------	------------	------------------	------------	------	-------	-----------	----------

Anterior Siguiente

Total Debe: 0.00 Total Haber: 0.00 Diferencia: 0.00

Descripción de la Transacción:

Descripción de Rechazo:

Elaborado por: Aprobado por:

Fecha de elaboración: 01/01/0001 12:00:00 a. m. Fecha de aprobación:

Guardar Verificar Cancelar

Para consultar el comprobante contable se ingresa por la Ruta: Perfil Gestión Contable CON/ Consultas/ Consulta Comprobantes Contables:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)

JOSE GAMBOA (Migambo)

Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF ING PAG EPG REPORTES CAROA GEN CON

Consulta Comprobantes Contables

Configuración

Id	No Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transaccion Origen
84524571	1135	11514	2017-11-24	22-41-00	Aprobado	NCT240	NCT240
71010946	11300	11514	2016-12-22	22-41-00	Aprobado	PAG047	OrdenPago
58227870	11438	11514	2015-12-23	22-41-00	Aprobado	EPG066	Obligacion
45071286	11494	11514	2014-12-18	22-41-00	Aprobado	EPG066	Obligacion
16620883	11481	11514	2012-12-27	22-41-00	Aprobado	PAG046	OrdenPago

Campo: No. Comprobante Contable Operator: Igual Valor: 11514 Y/O: Seleccione...

2: Seleccione... Seleccione...

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 9.2.2 Última visita: 2017-12-19 09:01:38 Hora Colombia
V74 Produccion ServicePack 4-S2-FESA008 Sesión ID
4e5ejcsrx0yh5pgle1y1qz

Para consultar un comprobante contable es importante diligenciar los filtros que tiene el Sistema SIIF en donde se diligencia la clase de documento, el número del documento, así mismo se coloca una condición para la búsqueda, por último se imprime el documento para dejar como soporte en el área de contabilidad como se observa en la siguiente imagen así:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Reporte Comprobante Contable			
	Reporte Comprobante Contable	Usuario Solicitante: Mfgamboa Unidad Ejecutora o Subunidad Ejecutora: Fecha y Hora Sistema: 2017-12-19 10:48:03 AM	Mfgamboa 22-41-00 JOSE HERMINIO GAMBICA MORENO INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
Reporte Comprobante Contable			
Entidad Contable Pública	825873000 - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL -ITFIP-		
PCI	22-41-00 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL		
Fecha Comprobante	2017-11-24 12:00:00 AM		
No. Id Interno	84524571		
No. Transaccion Contable	135		
No. Comprobante	11514		
Tipo Registro	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	NELSON HUMBERTO RAMIREZ MEDINA	Fecha Elaboración:	2017-11-24 9:00:41 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	NELSON HUMBERTO RAMIREZ MEDINA	Fecha Aprob/Rech:	2017-11-24 9:07:23 AM
Descripcion	REC LASIFICACION DE MAYOR CONTABILIZADO EN LA CUENTA DEL SENA Y DISTRIBUIDO EN LAS CUENTAS DE LA ESAP Y EL MEN. Y RECLASIFICACION DE TERCEROS DE LA CUENTA 242518,-,-,-,-		
Códigos Contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
510402	Aportes al sena	0,00	21.234.449,00
510403	Aportes esap	4.564.659,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	9.109.893,00	0,00
720606	Aportes sobre la nomina	0,00	2.216.107,00
720606	Aportes sobre la nomina	3.263.265,00	0,00
720606	Aportes sobre la nomina	6.512.739,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	0,00	4.163.700,00
242518	Aportes a fondos pensionales	4.163.700,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	785.785,00	0,00
242518	Aportes a fondos pensionales	0,00	785.785,00
	Sumatoria	28.400.041,00	28.400.041,00
Auxiliares Contables			Valor
510402	Aportes al sena		
	FJO	PCI	22-41-00 INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA
	Total Auxiliar FJO PCI		21.234.449,00
	FJO	TER	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
			21.234.449,00

6.1.5.6.3 Cargue de Registros Manuales (Carga Masiva)

Los elementos requeridos para el cargue de datos son:

- Catálogo General de Cuentas – Tabla TCON 01
- Lista de Auxiliares contables por cada tipo – Tabla TCON 05
- Relación Auxiliares Externos – Tabla TCON 17



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
 NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

- Relaciones de Catálogo Contable y Auxiliares – Tabla TCON 06
- Detalles de los auxiliares para el cargue del archivo plano

Para el ingreso de la información se deben preparar tres archivos en Excel con las siguientes características:

ARCHIVO 1: Identifica la fecha en que va a imputarse el registro y la descripción de la razón de ese archivo. La descripción podrá tener hasta 250 caracteres y no deberá incluir caracteres especiales.

Consecutivo	Fecha Contable	Tipo Documento	Número Documento	Descripción Transacción
1	2011-01-31	No es obligatorio diligenciar	No es obligatorio diligenciar	Registro de la depreciación del mes de enero de 2011

ARCHIVO 2: Este archivo contendrá los códigos contables a nivel imputable, subcuenta a seis (6) dígitos o auxiliar contable directo que se extiende hasta nueve (9) dígitos, que tenga la marca de “manual”, definida en el catálogo general de cuentas TCON-01.

Consecutivo	Código Contable	Valor Debe	Valor Haber
1	533001	171900.00	0.00
2	168501	0.00	171900.00
3	533002	2450000.00	0.00
4	168502	0.00	2450000.00

ARCHIVO 3: Vincula los auxiliares contables con el código contable que se incluye en el archivo 2. El auxiliar contable puede ser fijo, variable o externo, según se define en la tabla TCON06, relación código contable con auxiliar contable.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Referencia Consecutivo (a)	Tipo Auxiliar (b)	Auxiliar Contable (c)	Identificación Auxiliar (d)	Valor Auxiliar (e)
1 Que corresponde a (Depreciación - Edificaciones)	(Fijo)	(PCIC)	13-01-01	171900.00
1 Que corresponde a (Depreciación - Edificaciones)	(Externo)	EDI(Edificaciones)	Edificios y casas	171900.00
2 (Depreciación - Acumulada Edificaciones)	(Fijo)	(PCIC)	13-01-01	171900.00
2 (Depreciación - Acumulada Edificaciones)	(Externo)	EDI(Edificaciones)	Edificios y casas	171900.00
3 (Depreciación - Plantas, ductos y túneles)	(Fijo)	(PCIC)	13-01-01	2450000.00
3 (Depreciación - Plantas, ductos y túneles)	(Externo)	PDT(Plantas, ductos y túneles)	Plantas de generación	2450000.00
4 (Depreciación - acumulada Plantas, ductos y túneles)	(Fijo)	(PCIC)	13-01-01	2450000.00
4 (Depreciación - acumulada Plantas, ductos y túneles)	(Externo)	PDT (Plantas, ductos y túneles)	Plantas de generación	2450000.00

El archivo 3 se construye basados en la siguiente información:

- Tipo de auxiliar:

Consecutivo	Tipo de auxiliar
1	Fijo
2	Variable
3	Externo

- Auxiliar Contable:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Tipo de Auxiliar	AUXILIARES CONTABLES		
	Código	Sigla	Descripción
1	1	PCIC	PCI de Conexión
1	2	PAG NP	Posición de catálogo no presupuestal
1	3	TER	Tercero
1	4	CTA BAN	Cuenta bancaria
2	7	CAT GAS	Rubro de gastos
2	8	CAT ING	Rubro de ingresos
3	9	MAQ	Maquinaria y equipo
3	10	ECC	Equipo de comunicación y computación
3	11	ETT	Equipo de transporte tracción y elevación
3	12	ECDH	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería
3	13	MYE	Muebles enseres y equipo de oficina
3	14	EMC	Equipo médico y científico
3	15	EDI	Edificaciones
3	16	RLC	Redes líneas y cables
3	17	PDT	Plantas ductos y túneles
3	18	TRR	Terrenos
3	19	INV	Inversiones
3	20	PVB	Provisiones venta de bienes
3	21	PPS	Provisión prestación de servicios
3	22	PSS	Provisión servicios de salud
1	25	PCIRE	PCI Relacionada
3	28	SEM	Semovientes
3	29	PLA	Plantaciones Agrícolas

Auxiliares Contables:

AUXILIARES CONTABLES			
Código	Sigla	Descripción	Instrucción
1	PCIC	PCI-Conexión	Se registrara el código de la unidad o subunidad que está haciendo la gestión, ejemplo 13-01-01. Debe separarse por guión cada nivel de la PCI.
2	PAG NP	Posición de catálogo no presupuestal	Se registra el código de la posición no presupuestal, que represente el concepto que acumulara el saldo detallado, ejemplo 2-01-04-01-01. Debe separarse por guión. Existe un catálogo no presupuestal publicado en la WEB.
3	TER	Tercero	Se registra el código que identifica el tipo de documento (mencionado en el literal d del numeral 2.1.2) y el número de documento de identificación. Ejemplo NIT 800.905.201 se mostrará así: 1-800905201, donde 1 es el tipo de documento NIT y los números seguidos del guión corresponden a la identificación específica del tercero, los dos datos se separan con un guión, sin incluir el dígito de verificación. En el caso que la PCI no disponga del detalle de algún tercero, de manera temporal y para dar inicio a los registros por terceros, podrá utilizar el 999999999 si la política de la ECP lo autoriza.
4	CTA BAN	Cuenta bancaria	Se registra el número de la cuenta bancaria, sin ningún tipo de separación.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

AUXILIARES CONTABLES			
Código	Sigla	Descripción	Instrucción
7	CAT GAS	Rubro de gastos	Se registra el código de la posición presupuestal de gastos, que represente el concepto que acumulara el saldo detallado, ejemplo A-2-0-4-4-12. Debe separarse por guión. Existe un catálogo presupuestal de gastos publicado en la WEB. En el caso que la PCI no disponga del detalle del rubro de gasto que se relaciona con la cuenta, de manera temporal y para dar inicio a los registros por terceros, podrá utilizar el A-1-0-2-12, o A-2-0-4-2-1 ó, el que defina por política de la ECP según su gestión para las cuentas por ejemplo por pagar.
8	CAT ING	Rubro de ingresos	Se registra el código de la posición presupuestal de ingresos, que represente el concepto que acumulara el saldo detallado, ejemplo 1-2-1-0-2-2-1. Debe separarse por guión. Existe un catálogo presupuestal de ingresos publicado en la WEB. En el caso que la PCI no disponga del detalle del rubro de ingresos que se relaciona con la cuenta, de manera temporal y para dar inicio a los registros por terceros, podrá utilizar el 1-2-1-0-2-1-6 ó, el que defina por política de la ECP según su gestión para las cuentas por ejemplo de deudores.
9	MAQ	Maquinaria y equipo	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
10	ECC	Equipo de comunicación y computación	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
11	ETT	Equipo de transporte tracción y elevación	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
12	ECDH	Equipo de comedor cocina despensa y hotelería	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
13	MYE	Muebles enseres y equipo de oficina	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
14	EMC	Equipo médico y científico	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
15	EDI	Edificaciones	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
16	RLC	Redes líneas y cables	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
17	PDT	Plantas ductos y túneles	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
18	TRR	Terrenos	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
19	INV	Inversiones	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
20	PVB	Provisiones venta de bienes	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

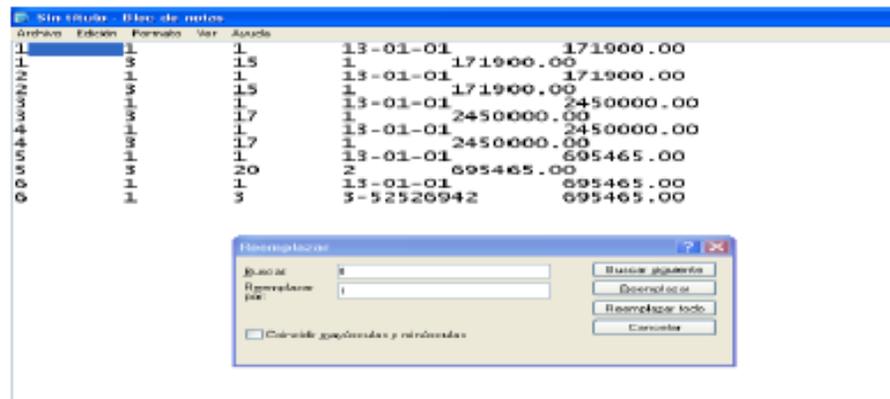
NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

AUXILIARES CONTABLES			
Código	Sigla	Descripción	Instrucción
21	PPS	Provisión prestación de servicios	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
22	PSS	Provisión servicios de salud	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
23	AMO	Amortizaciones	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
25	PCIRE	PCI-Relacionada	Se registrara el código de la unidad o subunidad con saldo recíproco al 31 de diciembre 2010, ejemplo 15-01-01. Debe separarse por guión cada nivel de la PCI. Ver listado de Entidades que vincula el código de consolidación y la PCI.
28	SEM	Semovientes	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.
29	PLA	Plantaciones Agrícolas	Se registra el ID Interno del auxiliar, ver archivo de Excel Listado de Auxiliares.

Luego de haber elaborado los tres archivos de Excel, los debemos convertir a un archivo plano con unas características especiales. Así:

- * Copiamos la información del Excel a un block de notas.
- * Luego digitamos Ctrl R reemplazamos los espacios por Alt + 124



Luego de tener estos archivos debemos comprimirlos en WinZip, es decir los archivos deben quedar con una extensión .Zip, como se ve a continuación:

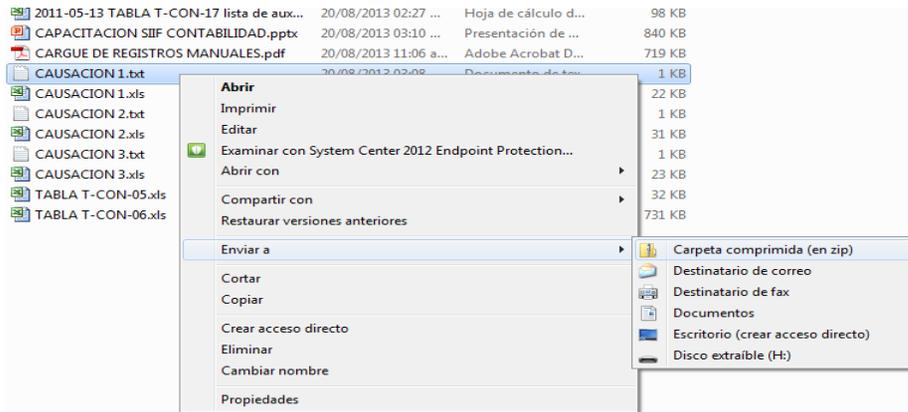


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

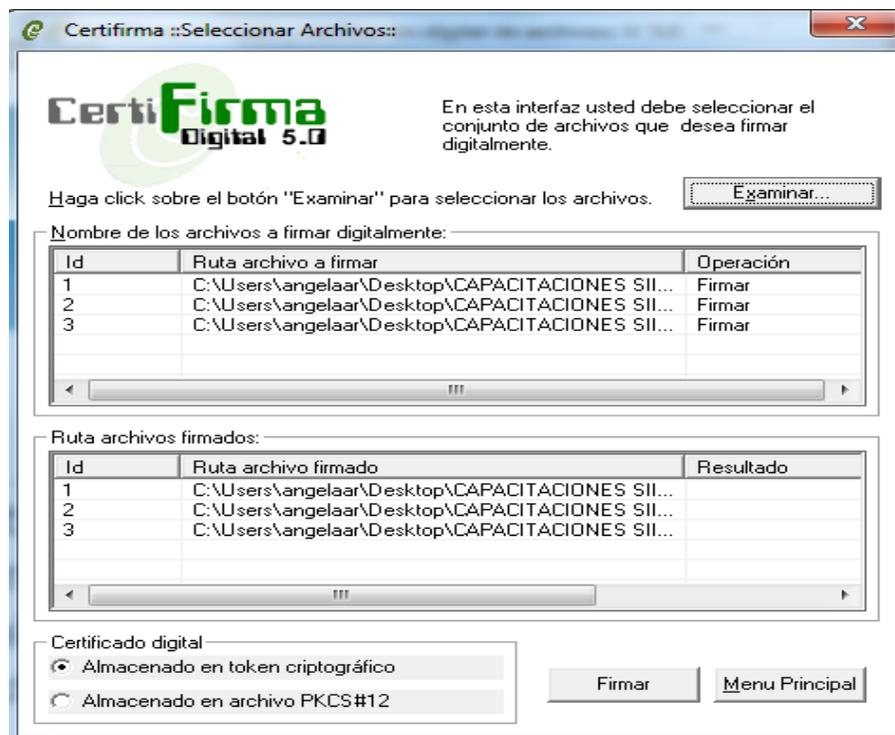
Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Para terminar los archivos debemos firmarlos digitalmente como se muestra en la pantalla, ingresando en el computador por: todos los programas, certitool, Certifirma, firmar archivos, seleccionar la ruta de los archivos y dar firmar.



CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





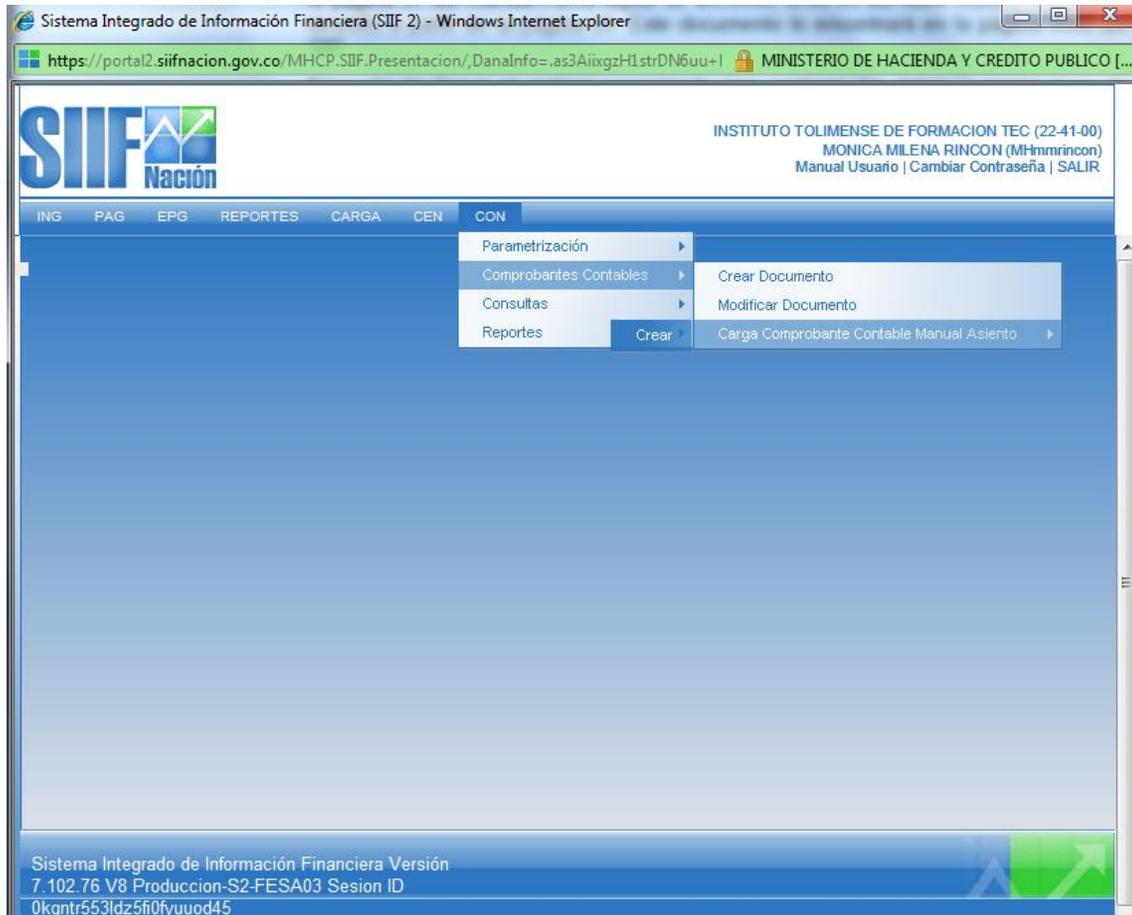
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Para cargar los archivos al sistema SIIF es necesario ingresar por la ruta: **CON / Comprobantes Contables / Carga Comprobante Contable Manual Asiento / crear.**



Luego aparece la siguiente pantalla



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Sistema Integrado de Información Financiera (SIF 2) - Windows Internet Explorer

https://portal2.siifnacion.gov.co/MHCP.SIF.Presentacion/,DanaInfo=.as3AixgzH1strDN6uu+I MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO [...]

SIIF Nación

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TEC (22-41-00)
MONICA MILENA RINCON (MHmmrincon)
Manual Usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ING PAG EPG REPORTES CARGA CEN CON

Carga comprobante manual Asiento

Avance del Proceso de Carga
0%

cabeceraCCMA

cabeceraCCMA_1

detalleCCMA

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.

00:00:00

Sistema Integrado de Información Financiera Versión
7.102.76 V8 Produccion-S2-FESA03 Sesión ID
0kqnr553ldz5fi0fyuuod45

En cada casilla se da examinar el archivo en su orden, archivo 1, archivo 2 y archivo 3 y se buscan en la ruta donde se encuentren.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Se digita cargar y cuando no hay errores sale un mensaje con un consecutivo, para pasar a la aprobación del documento. Cuando existen errores sale un listado de ellos en donde especifica en la parte del error, para lo cual se debe corregir el archivo desde el Excel y generarlo desde el comienzo.

Luego de que el consecutivo del documento quedo creado debemos ingresar por el perfil Gestión – Aprobador Contable.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ADM SEG PRG APR BYS ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA GEN CON

Aprobar Comprobante Contable

Configuración

Id Compr	No. Transa Contable	No. Compr Contable	Fecha Comprobante	Código Entidad	Estado	Fecha Registro	Tipo Con Tipo Reg	Valor Cor
1977043			2011-01-31	22200000	Verificado	2011-08-08	MANUAL Asiento	636000

Página 1 de 1

Campo: Operador: Valor: Y/D:

1. Seleccione .. Seleccione ..

2. Seleccione .. Seleccione ..

ADM SEG PRG APR BYS ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA GEN CON

Asientos Contables

Auxiliar Fijo Auxiliar Variable Auxiliar Externo

Registro de Asientos Contables

Código Contable (Descripción)	Debe	Haber	Auxiliar	Acciones
142402 En administración	50000	0		
192503 Fiducia mercantil - constitucion de patrimonio autonomo	22000	0		
245301 En administración	0	35000		
310501001 Capital fiscal nacion	0	22000		
311001 Excedente del ejercicio	0	15000		
932002 Anticipos y fondos en administración	614000	0		
991590 Otras cuentas acreedoras de control	0	614000		

Página 1 de 1

Suma Debe: 636000 Suma Haber: 636000 Diferencia: 0

Descripción Transacción: Para registrar la depreciación del mes de enero de 2011
 Explicación causal de rechazo:

Elaborado por: 13475 Aprobado por:
 Nombres y apellidos: Nombre 1 41005 Nombre 2 41005 Nombres y apellidos:
 Fecha: 2011-08-08 Fecha:

Aprobar Rechazar Cancelar

Después de aprobado ya aparece la transacción en la contabilidad. Puede ser visualizada por el libro diario y por otros reportes auxiliares.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Liquidación de Impuestos Retención en la fuente, ICA e IVA

RETEFUENTE Y RETEICA DE ENEROADICIEMBRE 2017END1 [Modo de compatibi

C	D	E	F	G	H
RESUMEN DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE DE DE NOVIEMBRE 2017					
RETENCION					
Sueldos - Art.383 E.T.		2.061.000		2.061.000	
TOTAL		2.061.000		2.061.000	
Compras		32.645		33.000	
Honorarios		984.432		984.000	
Arrendamientos		57.709		58.000	
Contratos de Obra		12.821.621		12.822.000	
Servicios		1.175.763		1.176.000	
TOTAL		15.132.170		15.133.000	
RETEIVA					
Reteniva Compras		34.418		34.000	
Reteniva Servicios		1.055.354		1.055.000	
TOTAL		1.089.772		1.089.000	
TOTAL PARA LA DIAN		18.282.942		18.283.000	
RETEICA					
Compras		18.372		19.000	
Servicios		4.834.471		4.834.000	
TOTAL		4.853.443		4.853.000	
TOTAL PARA EL MUNICIPIO					
CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA PUBLICA- TESORO NACIONAL		32.054.052		32.054.052	
PROUNIVERSIDAD NACIONAL -ESTAMPILLA- MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		6.425.810		6.425.810	
TOTAL DE LAS RETENCIONES		61.616.247		61.615.862	
OBSERVACIÓN:					
SANDRA IVON BARRERO CESPEDES					
Contadora E.					
Diciembre 05/2017					

Para la liquidación de impuestos se procede a la revisión del auxiliar por tercero en el Sistema de Información Financiera SIIF por la RUTA: CON/ Reporte/ Reporte Auxiliar Detallado:

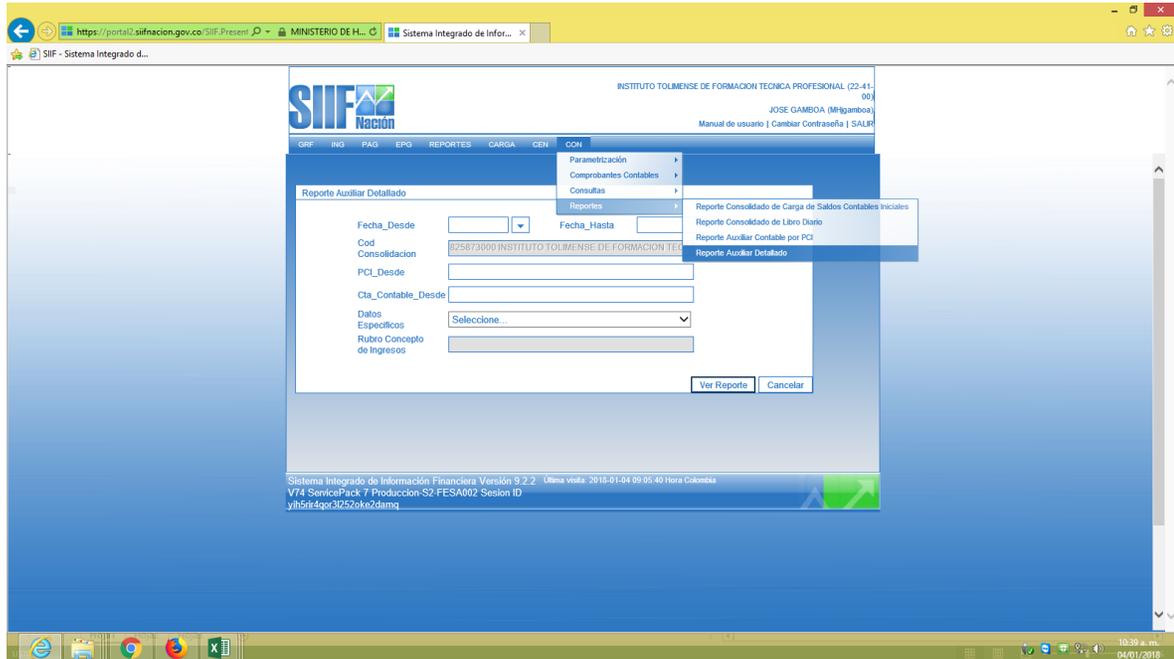


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Una vez aparece el recuadro de “Reporte de Auxiliar Detallado” se diligencian los siguientes datos: Fecha Desde_ Fecha Hasta; Seleccionando el mes correspondiente, la PCI: que corresponde a la unidad ejecutora “22-41-00”, Cta_ Contable_Desde: se digita el código de la cuenta contable a consultar ejemplo; 24361001 Retenido y en los Datos específicos se selecciona “Tercero”, como se observa en la imagen a continuación así:

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Posteriormente se da clic en ver reporte e imprime o guarda

COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE		DEBE	HABER	Descripción
Fecha	Tipo	Numero Transacción Contable	Numero Comprobante	Transacción	Numero			
2017/11/02	AUTOMÁTICO	15932	11083	EP0214	485717	0,00	270.000,00	Gastos presupuestarios para la tramitación de los registros de pago de retiros de estuques
2017/11/07	MANUAL	136	11701	CARGNCT320_A_A	1	289.000,00	0,00	REGISTRO RECLASIFICACION RETENCIONES EN LA FUENTE PAGADA DE OCTUBRE PAGA EN NOVIEMBRE 2017
TOTALES:						289.000,00	270.000,00	

Las entidades del SIIF Nación deben conocer cuál es la fecha máxima que les corresponde con el fin de efectuar el proceso de pago en los tiempos estipulados, y **registrar esta fecha en el formulario 490** Recibo Oficial de Pago Impuesto Nacionales, casilla 32.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

CONSULTA DEDUCCIONES CONSOLIDADA Y DECLARACIÓN MENSUAL

DE RETEFUENTE: La consulta consolidada de deducciones es el insumo de la declaración mensual de retención en la fuente, la entidad debe ingresar por la unidad ejecutora en la ruta: CEN/EPG/Consulta consolidada de deducciones, selecciona la Fecha de Registro Inicial, la Fecha de Registro Final y el botón “Ver Consulta”

Consulta Consolidad de Deducciones

Fecha de Registro Inicial: ▼

Fecha de Registro Final: ▼

Rango: ▼

Al exportar el usuario podrá observar las siguientes columnas: Código de la transacción que causó la deducción en la bolsa, descripción transacción, fecha ejecución (fecha en la que se causó la deducción en la bolsa), posición pago no presupuestal, descripción posición pago no presupuestal, número de documento que causó la deducción en la bolsa, valor del documento, saldo de la deducción, **base gravable** (para los casos en que la entidad haya realizado el registro del dato al crear la obligación presupuestal), tarifa, tesorería, PCI genera documento, orden pago, obligación, tipo y número de documento del tercero beneficiario de la orden pago, tipo y número de documento del tercero beneficiario de la deducción, marca Administrados DTN SI/NO y concepto declaración Retefuente según la relación entre concepto DIAN y posición de pago no presupuestal vigente en el aplicativo.

Utilizando el archivo de la consulta consolidada de deducciones verifico valores causados y pagos a realizar. Con base a los saldos positivos y negativos se inicia el registro elaborar documento compensación DIAN.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

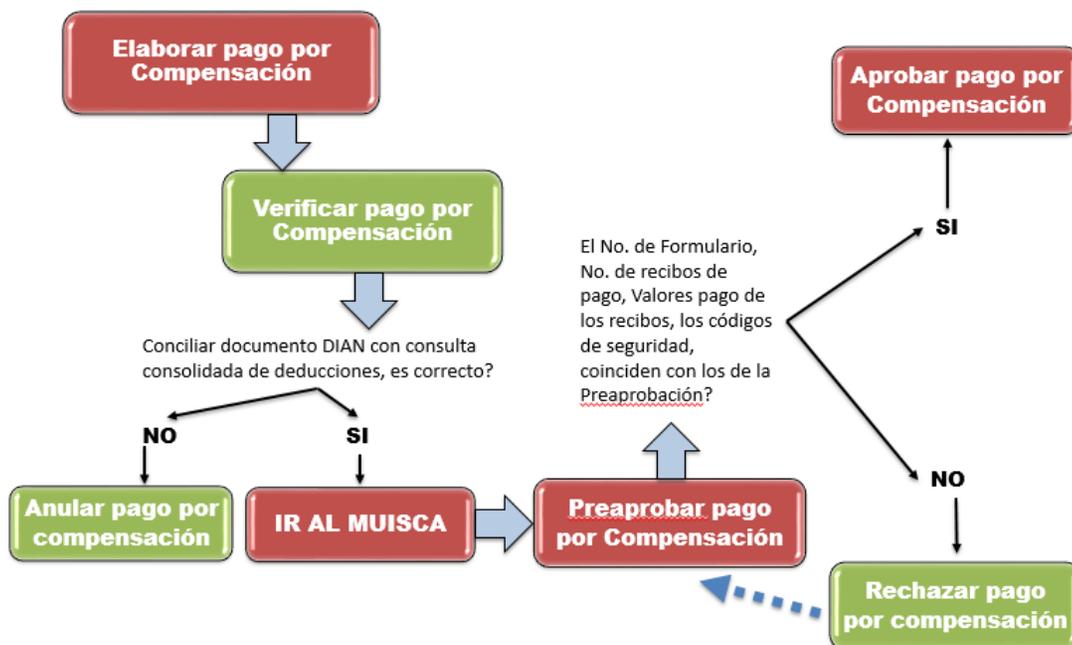
www.itfip.edu.co

Si las deducciones de retención en la fuente fueron causadas a través de una Caja Menor, la base gravable correspondiente a cada posición de descuento se visualiza a través del reporte de DEDUCCIONES DE CAJA MENOR.

RUTA: WEB DE REPORTE: EPG/Caja Menor/Deducciones

Filtrando por el número de la Caja Menor que se requiere consultar se hace clic en VER REPORTE.

FLUJO BÁSICO DE INFORMACIÓN





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ELABORAR PAGO POR COMPENSACIÓN

RUTA: EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Elaborar

PERFIL: Entidad Gestión Contable

El aplicativo carga la información de fecha de registro, la entidad de conexión, el tercero beneficiario de la deducción (NIT de la DIAN), nombre de la entidad ejecutora beneficiaria de la deducción, fecha de vencimiento según calendario tributario.

El usuario escoge el Periodo a declarar (año y mes de la declaración), la fecha inicial y final de la causación de deducciones en la bolsa (este rango de fecha se puede modificar) y clic en el botón “Buscar”

Se habilitan las pestañas que agrupan las deducciones causadas por cada concepto de la DIAN.

El primer concepto agrupado es: **RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS** e incluye los conceptos Rentas de trabajo, rentas de pensiones, honorarios, comisiones, servicios, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual, dividendos y participaciones, compras, transacciones con tarjetas débito y crédito, contratos de construcción, enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito, loterías, rifas, apuestas y similares, otros pagos sujetos a retención, pagos o abonos en cuenta al exterior; así como, los valores negativos por retenciones en exceso, o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas

Para revisar el detalle de cada concepto agrupado el usuario debe hacer clic sobre el concepto, el sistema desplegará del detalle de causación de deducciones: entidad, tesorería pagadora, posición catálogo pago no presupuestal, valor causado en la bolsa, valor a pagar (campo editable para el ajuste a miles de la declaración), marca recursos administrados DTN (Si o No), No. de documento con el que se causó la deducción en la bolsa, transacción que afectó la bolsa y fecha de la causación.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO		\$440.323.382,59							
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$16.610.444,00	\$16.610.444,00	No	9718	EPG136	2018-04-30
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$164.319,00	\$164.319,00	No	113113418	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$918.157,00	\$918.157,00	No	113109518	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$703.264,00	\$703.264,00	No	113105118	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$738.958,00	\$738.958,00	No	113093618	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$440.732,00	\$440.732,00	No	113156618	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$146.000,00	\$146.000,00	No	113090118	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$162.828,00	\$162.828,00	No	113099218	PAG047	2018-04-25
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$39.745.940,00	\$39.745.940,00	No	108322818	PAG047	2018-04-20
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	\$96.375.703,00	\$96.210.865,00	No	108769018	PAG047	2018-04-20
Anterior		1 2 3		Siguiente					

Se debe revisar uno a uno cada concepto y registrar los valores necesarios para la declaración.

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA		RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL					
TOTAL RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS: \$458.638.348,59									
RENTAS DE TRABAJO: \$440.323.382,59									
HONORARIOS: \$5.994.773,00									
SUBTOTAL HONORARIOS		\$5.994.773,00							
Entidad	Tesorería	Posición Catalogo no presupuestal	Valor Causado	Valor a Pagar	Recursos CUN	N° Documento	Tipo Documento	Fecha Movimiento	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	\$2.773.109,00	\$2.773.109,00	No	122705818	PAG047	2018-04-30
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	\$448.555,00	\$448.555,00	No	115431118	PAG047	2018-04-26
<input checked="" type="checkbox"/>	11-01-01	13-01-01-DT	2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	\$2.773.109,00	\$2.773.109,00	No	108037418	PAG047	2018-04-20
Anterior		1		Siguiente					
SERVICIOS: \$12.320.193,00									
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: -\$39.910.778,00									
RENTAS DE TRABAJO: -\$39.910.778,00									
Redistribuir									

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Se puede redistribuir los valores negativos por retenciones en exceso, o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas que propone el sistema.

Si el movimiento negativo corresponde a un reintegro, devolución de deducciones o un pago no exitoso de una orden de pago cuyas deducciones se causaron en la bolsa de deducciones en meses anteriores al periodo que se está declarando, no se deberían redistribuir.

Por el contrario, si el movimiento negativo corresponde a un reintegro, devolución de deducciones o un pago no exitoso de una orden de pago cuyas deducciones se causaron en la bolsa de deducciones en el mismo mes que corresponde al periodo que se está declarando el valor se debería redistribuir.

Para ello debe abrir el concepto, verificar cuáles de los valores negativos corresponden a dicho campo y seleccionar únicamente los que deben ir en la parte superior de la transacción, clic en

Luego se debe ir a la siguiente pestaña que agrupa el segundo concepto agrupado: **RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA** el cual incluye los conceptos a responsables del régimen común, practicadas por servicios a no residentes o no domiciliadas y los valores negativos por retenciones en exceso, o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA	RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL
TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA: \$10.568.827,00		
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN: \$10.568.827,00		
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS: \$0,00		

[Redistribuir](#)

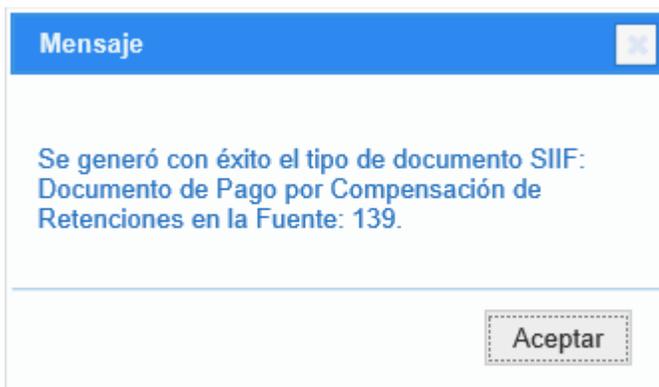


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Si la transacción muestra valores negativos para las rescindidas, pueden ser redistribuidos como resultado del análisis que realiza el usuario tal como el ejemplo del concepto anterior.

Si los valores totalizados son correctos, clic en ELABORAR. Allí el aplicativo envía el mensaje de éxito que indica el número consecutivo de la transacción ejecutada.



VERIFICAR PAGO POR COMPENSACIÓN: RUTA: EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Verificar

PERFIL: Entidad Pagador Central o Pagador Regional

El usuario busca el escenario que va a verificar, lo selecciona y hace clic en ACEPTAR.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo: Período a declarar:

IdEscenario	Año Período	Mes Período	Fecha Vencimiento	Fecha Elaboracion	Valor Total
139	2018	4	2018-05-09	2018-06-25 4.44 p. m.	\$429.296.397.59

sólo permite verificar los valores que se incluyeron en la transacción de elaborar.

Posteriormente luego de diligenciar dicho formato detallando la retención en la fuente por tercero y verificado contra el Sistema Integrado de Información Financiera –SIIF, se reporta el formato junto con la declaración de retención en la fuente, a la responsable del área de tesorería para el pago correspondiente. Este mismo proceso aplica para la liquidación de retención en la fuente, retención de Industria y Comercio e IVA.

Al hacer clic en VERIFICAR el aplicativo muestra mensaje de éxito indicando el número consecutivo verificado.

Mensaje

Se generó con éxito el tipo de documento SIIF:
Documento de Pago por Compensación de Retenciones en la Fuente: 118.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN VERIFICADO

RUTA: WEB DE REPORTE/EPG/Orden de pago/Pago por Compensación Retenciones DIAN.

PERFIL: Entidad Gestión Contable y Pagador Central o Pagador Regional

Se debe incluir información en alguno de los filtros que pide el formulario y clic en VER REPORTE

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente

Número de documento SIIF: Desde: Hasta:

Periodo a declarar: Año: Mes:

El detalle No. 1 muestra todos los conceptos vinculados al periodo a declarar y los valores para cada uno de ellos, con base en esta información se registra en MUISCA el formulario de declaración y los recibos de pago.

El detalle No. 2 Muestra los tres grandes conceptos de la declaración, el valor para cada uno de ellos.

FORMULARIOS DE PAGO A REGISTRAR EN MUISCA:

Cuando se estén registrando los recibos de pago que se cancelaran por SIIF NACION, en el campo fecha para el pago de este, **debe registrarse la fecha máxima de pago según el calendario tributario para el NIT que está presentando la declaración**, así mismo en el campo Cod Titulo (Uso del Banco) se debe seleccionar el código 80 PAGO ENTIDADES SIIF.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

	PAGO POR COMPENSACIÓN RETENCIONES DIAN	Fecha:	29/0
		Versión:	
		Página:	26 d

5 Número de Identificación Tributaria		6 DV		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
89999034		1									
11. Razón social											12 Cód. Dirección seccional
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE											31
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input checked="" type="checkbox"/>											
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No		28. De		29 No. de formulario	
				AAAA MM DD		1		1		3501600001832	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para		USO OFICIAL		33. Cód. Título (Uso del banco)			
				este		el pago de					
Valor pago sanción											0
Valor pago intereses de mora											0
Valor pago impuesto											1,120,877,000

5 Número de Identificación Tributaria		6 DV		7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres	
89999034		1									
11. Razón social											12 Cód. Dirección seccional
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE											31
24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input checked="" type="checkbox"/>											
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No		28. De		29 No. de formulario	
				AAAA MM DD		1		1		3501600001832	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para		USO OFICIAL		33. Cód. Título (Uso del banco)			
				este		el pago de					
Valor pago sanción											0
Valor pago intereses de mora											0
Valor pago impuesto											1,120,877,000

Encuentre aquí información acerca de la casilla 33, llene esta casilla seleccionando un valor para Tipo de documento.

Ayuda

Espacio de uso exclusivo de la entidad recaudadora, para consignar el código correspondiente si el pago de los impuestos se hace por medio de un título

Elija un valor para Tipo de documento

Código	Nombre
10	BONOS PARA LA SEGURIDAD
20	BONOS AGRARIOS
30	CDTURS
40	CERTIFICADO DE REEMBOLSO TRIBUTARIO
50	TÍTULOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS
60	BONO DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
70	BONO DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
80	PAGO ENTIDADES SIIF

Así deben quedar los formularios de pago

24. Si es gran contribuyente, marque "X" <input checked="" type="checkbox"/>											
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		Año Mes Día		27. Cuota No		28. De		29 No. de formulario	
				AAAA MM DD		1		1		3501600001832	
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para		USO OFICIAL		33. Cód. Título (Uso del banco)			
				este		el pago de		20190731		Ayuda 80	

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

		Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales PRIVADA		490	
1. Año: 2018		2. Concepto: 61		3. Período: 9	
Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario: 4910242664890		
5. Número de Identificación Tributaria: 8001737190		6. DV: 1		7. Primer apellido: 0	
8. Segundo apellido: 0		9. Primer nombre: 0		10. Otros nombres: 0	
11. Razón social: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL					
12. Cód. Dirección seccional: 9					
24. Si es gran contribuyente, marque "X"					
25. No. Título judicial		26. Fecha de depósito		27. Cuota No. 1	
28. De 1		29. No. de formulario: 3501657847983			
30. No. Acto oficial		31. Fecha del acto oficial		32. Fecha para el pago de este	
		AAAA MM DD		USO OFICIAL: 2018110110	
33. Cód. Título: 90					
Pagos		34. Valor pago exención: 0		35. Valor pago intereses de mora: 0	
36. Valor pago impuesto: 9,124,000					
<p>Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi</p>					
37. Tipo de Documento		38. Número de identificación Tributaria (NIT)		39. DV	
40. Primer apellido		41. Segundo apellido		42. Primer nombre	
43. Otros nombres					
44. Razón social					
45. Dirección		46. Teléfono		47. Cód. Dpto.	
48. Cód. Ciudad Municipio					
988. Código deudor		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción): 2018-10-08/16:45:43		990. Pago total \$ 9,124,000	
Firma deudor solidario o subsidiario		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo: 93088897001266			
<p>Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario</p> <p>20183318571321</p>					

PREAPROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN: RUTA: EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Preaprobar

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

PERFIL: Entidad Gestión Contable: El usuario busca el documento en estado verificado que desea preaprobar, lo selecciona y hace clic en ACEPTAR.

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN

Número consecutivo:

Buscar

Consecutivo	Año Período	Mes Período	Fecha Inicio	Fecha Final	Valor Total
118	2018	5	2018-05-01	2018-05-31	\$2.881.676,00

Anterior | 1 | Siguiente

Aceptar Cancelar

El aplicativo mostrará los subtotales por cada concepto de retención en la fuente vinculados en el documento verificado y habilitará los campos de No. Formulario, No. Recibo de pago, Valor recibo de pago y código de seguridad para ser registrados por el usuario según la declaración que registre en Muisca.

Número de Formulario, No. entregado por la DIAN en la parte superior derecha del formulario 350 Declaración Retenciones en la Fuente. Ejemplo:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

DIAN		Declaración Retenciones en la Fuente		PRIVADA	350
1. Año 2018		3. Período 9		4. Número de formulario 3501657847983	
Espacio reservado para la DIAN		Espacio reservado para el contribuyente			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8001737190		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
11. Razón social INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL		12. Cod. Dirección seccional 9			
SI es una corrección indique: 25. Cod. 26. No Formulario anterior		87. Autorretenciones contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)		88. Tarifa %	
Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	52,285,000	51	2,456,000	
Rentas de pensiones	28	0	52	0	
Honorarios	29	41,262,000	53	4,537,000	
Comisiones	30	0	54	0	
Servicios	31	34,972,000	55	1,327,000	
Rendimientos financieros	32	0	56	0	
Arrendamientos (Muebles e Inmuebles)	33	16,874,000	57	500,000	
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	58	0	
Dividendos y participaciones	35	0	59	0	
Compras	36	8,574,000	60	214,000	
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	61	0	
Contratos de construcción	38	0	62	0	
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	63	0	
Loterías, rftas, apuestas y similares	40	0	64	0	
Otros pagos sujetos a retención	41	0	65	0	
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	66	0	
Ventas	43	0	67	0	
Honorarios	44	0	68	0	
Comisiones	45	0	69	0	
Servicios	46	0	70	0	
Rendimientos financieros	47	0	71	0	
Otros conceptos	48	0	72	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	49	0	73	0	
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	50	0	74	0	
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	75			0	
Total retenciones renta y complementarias	76			9,124,000	
Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)					
A responsables del régimen común	77			2,111,000	
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	78			0	
Menos. Retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	79			0	
Total retenciones I. V. A.	80			2,111,000	
Retenciones impuesto timbre nacional	81			0	
Total				11,235,000	
Total retenciones	82			11,235,000	
Más: Sanciones	83			0	
Total retenciones más sanciones	84			11,235,000	
85. No. identificación signatario		86. DV		89. Pago total \$ 0	
981. Cod. Representación		Firma del declarante o de quien lo representa		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo	
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades		91000579730595	
983. No. Tarjeta profesional		20183828683410		20183828683410	

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Servicios Informáticos Electrónicos - Más formas de servi							
 (415)7707212489984(802)(0663520)0008999990346280(3900)00000186213000(96)20180731							
37. Tipo de Documento	38. Número de Identificación Tributaria (NIT)	39. DV / Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario		40. Primer apellido	41. Segundo apellido	42. Primer nombre	43. Otros nombres
44. Razón social				45. Dirección			
46. Teléfono				47. Cód. Depto.	48. Cód. Ciudad/Municipio		
988. Código deudor	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)			990. Pago total \$ 186,213,000			
Firma deudor solidario o subsidiario							

Valor del recibo, Pago total de cada Recibo Oficial de Pago Impuesto Nacionales ubicado en la parte inferior derecha.

Código de seguridad, Numero asignado por el sistema MUISCA en cada Recibo Oficial de Pago Impuesto Nacionales, este número son SEIS DÍGITOS que se encuentran ubicados en el código de barras del recibo de pago, luego del segundo paréntesis.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Preceptor Pago por Compensación Retenciones DSN

Fecha Registro: 2018-07-30 Unidad Subordinada Electrónica: 34 42 80 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Tercero Identificado: 800107205 - Administración Descentralizada Establecimiento Público Puntos 19 Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13 01 13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS (U)

Período a Declarar: 2018-7 Fecha Vencimiento: 2018-07-31 Fecha Inicial: 2018-04-01 Fecha Final: 2018-04-30

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.128.877.000,00 RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA \$198.213.000,00

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00 No FORMULARIO: []

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

No RECIBO DE PAGO VALOR RECIBO DE PAGO CÓDIGO DE SEGURIDAD

RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO	\$645.000.000,00
COMIDAS	SUBTOTAL COMIDAS	\$43.300.000,00
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCIÓN	SUBTOTAL OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCIÓN	\$78.000,00
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS	\$118.921.000,00
COMISIONES	SUBTOTAL COMISIONES	\$108.000,00
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$213.832.000,00
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	\$18.296.000,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS		\$0,00

[Datos Administrativos] [PreAceptar] [Cancelar]

Preceptor Pago por Compensación Retenciones DSN

Fecha Registro: 2018-07-30 Unidad Subordinada Electrónica: 36 42 80 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Tercero Identificado: 800107205 - Administración Descentralizada Establecimiento Público Puntos 19 Unidad Ejecutora Beneficiaria: 13 01 13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS (U)

Período a Declarar: 2018-7 Fecha Vencimiento: 2018-07-31 Fecha Inicial: 2018-04-01 Fecha Final: 2018-04-30

Movimientos Conceptos

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.128.877.000,00 RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA \$198.213.000,00

RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00 No FORMULARIO: 201800001932

RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS RETENCIONES PRACTICADAS A TÍTULO DE IVA RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL

No RECIBO DE PAGO VALOR RECIBO DE PAGO CÓDIGO DE SEGURIDAD

RENTAS DE TRABAJO	SUBTOTAL RENTAS DE TRABAJO	\$645.000.000,00
COMIDAS	SUBTOTAL COMIDAS	\$43.300.000,00
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCIÓN	SUBTOTAL OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCIÓN	\$78.000,00
HONORARIOS	SUBTOTAL HONORARIOS	\$118.921.000,00
COMISIONES	SUBTOTAL COMISIONES	\$108.000,00
SERVICIOS	SUBTOTAL SERVICIOS	\$213.832.000,00
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	SUBTOTAL ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)	\$18.296.000,00
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS		\$0,00

[Datos Administrativos] [PreAceptar] [Cancelar]

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro:	20180730	Unidad Subentidad Escritora:	30-02-00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Tercero Beneficiario:	000197250 - Administración Descentralizada Establecimiento Público Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-03-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA
Periodo a Declarar:	2018.7	Fecha Vencimiento:	2018.07.31
		Fecha Inicial:	2018.04.01
		Fecha Final:	2018.04.30
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.120.877.000,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$186.213.000,00	
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00		No. FORMULARIO: 301600001812	
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	
No. RECIBO DE PAGO: 4910500216971		VALOR RECIBO DE PAGO: \$186.213.000,00	COODIGO DE SEGURIDAD: 560353
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN \$186.213.000,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESULTAS \$0,00			
<input type="button" value="Datos Administrativos"/> <input type="button" value="Preaprobar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Clic en PREAPROBAR, el aplicativo envía mensaje de éxito para la transacción seleccionada.

Preaprobar Pago por Compensación Retenciones DIAN			
Fecha Registro:	20180730	Unidad Subentidad Escritora:	30-02-00 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
Tercero Beneficiario:	000197250 - Administración Descentralizada Establecimiento Público Prueba 19	Unidad Ejecutora Beneficiaria:	13-03-13 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NA
Periodo a Declarar:	2018.7	Fecha Vencimiento:	2018.07.31
		Fecha Inicial:	2018.04.01
		Fecha Final:	2018.04.30
Movimientos Conceptos			
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS \$1.120.877.000,00		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA \$186.213.000,00	
RETENCIONES IMPUESTO TIMBRE NACIONAL \$0,00		No. FORMULARIO: 301600001812	
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS		RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	
No. RECIBO DE PAGO: 4910500216971		VALOR RECIBO DE PAGO: \$186.213.000,00	COODIGO DE SEGURIDAD: 560353
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN		SUBTOTAL A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN \$186.213.000,00	
RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO, O INDEBIDAS O POR OPERACIONES ANULADAS, RESCINDIDAS O RESULTAS \$0,00			
<input type="button" value="Datos Administrativos"/> <input type="button" value="Preaprobar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

REPORTE DOCUMENTO PAGO POR COMPENSACIÓN PRE APROBADO

RUTA: WEB DE REPORTES/EPG/Orden de pago/Pago por Compensación

Retenciones DIAN

Se debe incluir información en alguno de los filtros que pide el formulario y clic en VER REPORTE.

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la fuente

Número de documento SIIF: Desde: Hasta:

Periodo a declarar: Año: Mes:

En el reporte se mostrará una cabecera y dos detalles.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

En la cabecera se informa el número del documento de pago por compensación retenciones DIAN, la entidad, el estado, la fecha del estado, el periodo que se está declarando, el número del Formulario que se registró de acuerdo al MUISCA, el tercero beneficiario (DIAN) y el NIT de la unidad ejecutora declarante, la fecha del vencimiento de la declaración según el calendario tributario de la DIAN, la fecha inicial y la fecha final de los movimientos de las deducciones en la bolsa de deducciones

Información para Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente								
Numero del Documento	118	Unidad/Subunidad Ejecutora	36-02-00-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)					
Estado	PreAprobado	Fecha Estado	2018-07-30	Periodo a declarar	Año 2018	Julio	No. Formulario	3501600001832
Tercero Beneficiario	800197268 - Administración Descentralizada Establecimiento Publico Prueba 19		Unidad Ejecutora Beneficiaria	161400000 - No Aplica Administración Central Prueba 1614				
Fecha de vencimiento	2018-07-31	Fecha inicial movimientos	2018-04-01	Fecha final movimientos	2018-04-30			
CONCEPTO				VALORES				
RENTAS DE TRABAJO				649.696.000				
COMPRAS				61.306.000				
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION				78.000				
HONORARIOS				136.971.000				
COMISIONES				898.000				
SERVICIOS				253.632.000				
ARRENDAMIENTOS (MUEBLES E INMUEBLES)				18.296.000				
A RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN				186.213.000				
Concepto	Valor total	No. Recibo de Pago	Valor Recibo de Pago	Código de Seguridad				
RETENCIONES RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1.120.877.000	4910600016962	1.120.877.000	226033				
RETENCIONES PRACTICADAS A TITULO DE IVA	186.213.000	4910600016971	186.213.000	066352				
Página 1 de 1								

APROBAR PAGO POR COMPENSACIÓN: RUTA: EPG/Pago por compensación retenciones DIAN/Aprobar

PERFIL: Entidad Pagador Central o Regional El usuario busca el consecutivo del documento de pago por compensaciones DIAN ya preaprobado, lo selecciona y hace clic en BUSCAR.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Verifica los datos incluidos en el documento de pago por compensación de retenciones DIAN. Si el Número de Formulario, el número de los Recibos de Pago, el Valor de los recibos y el Código de seguridad asignado por el sistema MUISCA en la presentación de la declaración respectiva coincide con los registrados en la preaprobación, el usuario Aprueba el documento de Pago donde se consolidan las deducciones causadas por una o varias Unidades/Subunidades Ejecutoras, para un periodo de tiempo.

CALLE 18 C/
TELS. (8) 248350
“ALIANZA F





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Si alguno de los números registrados y mencionados en el párrafo anterior NO coincide con los que se registraron en la preaprobación, se Rechaza el pago por compensación y se ingresa de nuevo a la transacción de preaprobar para registrar los códigos solicitados. Una vez aprobado el documento DIAN el sistema automáticamente genera la contabilidad del pago de las cuentas por pagar de las retenciones en un comprobante por entidad contable pública afectando los códigos contables en cada unidad o sub unidad ejecutora donde quedó causado el movimiento en la bolsa de deducciones y para la DIAN dispone un documento de recaudo por clasificar de compensación de deducciones en estado CREADO, el cual será clasificado por el SIIF de forma automática en un proceso nocturno.

Al siguiente día de aprobado el documento DIAN, la Dirección del Tesoro Nacional – DTN- envía a través del MUISCA la información de los formularios aprobados en el aplicativo SIIF. La DIAN procesa la información y concilia los formularios con los recibos pagados.

La entidad declarante ingresa al MUISCA y verifica que el formulario tiene el estado PAGADO.

IMPORTANTE: A partir del momento en que se da inicio al proceso de pago por compensación, la entidad no podrá generar órdenes de pago no presupuestales de deducciones, donde el tercero beneficiario es la DIAN y los movimientos de la bolsa de deducciones son causaciones de retención en la fuente por impuestos nacionales

6.1.5.7 Proceso para Crear Documentos Masivos (Nomina)

Este proceso de carga para pagos masivos sirve para minimizar el trabajo de realizar varios comprobantes manuales con muchos registros contables, los cuales hacen más dispendiosa la labor en el área financiera. Este proceso es utilizado por el área financiera para registrar deducciones de nómina y la nómina de empleados.

La nómina es reportada mensualmente al área de contabilidad en excel debidamente firmada por el jefe de presupuesto y el responsable del área de talento humano para el debido proceso de contabilización y pago.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.5.7.1 Convertidor para generar archivo XML

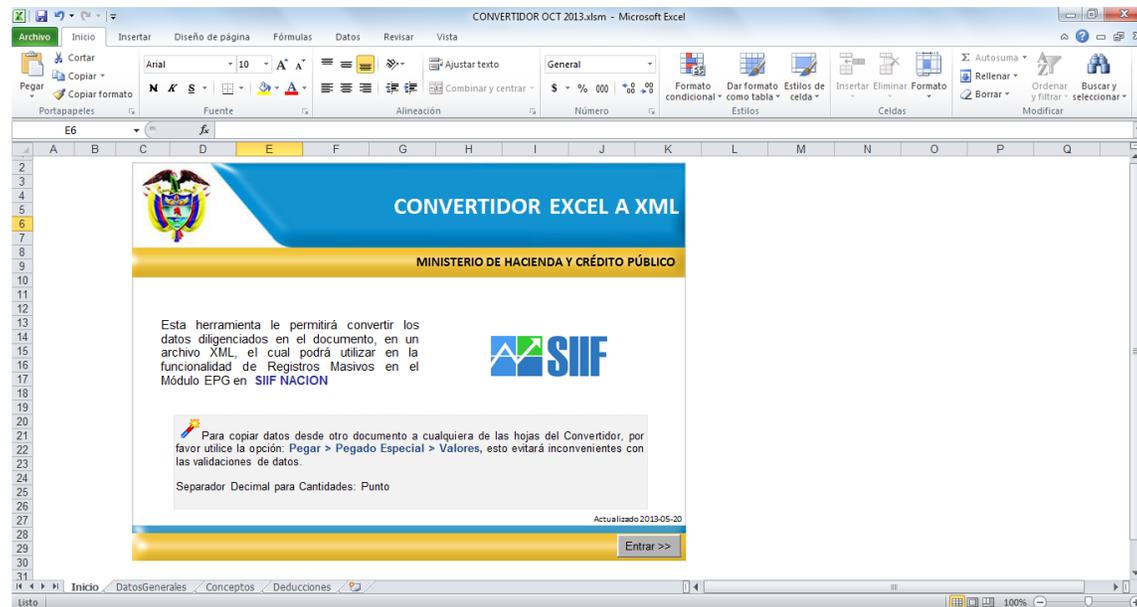
La Responsable del área de contabilidad diligencia los datos mensualmente en una macro en Excel previamente establecida por el SIIF, para la liquidación de Nomina de empleados, el documento consta de tres hojas así:

Datos Generales: Corresponde al conjunto de datos que dan cuenta de la información general de los documentos a generar (tercero, valores, cuentas).

Conceptos: Da cuenta del registro de los ítems de afectación de gasto que se afectaran con la generación de los documentos.

Deducciones: En esta hoja se registra la información de las deducciones asociadas a los documentos a generar.

Dar clic en el botón entrar



Hoja 1 – Datos Generales

Información Tercero

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Identificador: Corresponde al número del registro. El mismo sirve como llave para identificar los detalles del documento en las hojas 2 y 3.
- Tipo de Documento: Corresponde al código que identifica el tipo de documento que tiene el tercero beneficiario de los documentos.
- Número de Documento: Número del documento de identificación del tercero beneficiario. Este debe diligenciarse sin tener en cuenta el dígito de chequeo.

Información para Pago

- Medio de Pago: Corresponde al medio de pago que tiene habilitado la tesorería que realizará el pago de las Ordenes de Pago generadas.
- Tipo Documento Entidad: Corresponde al tipo de documento de identificación de la Entidad Financiera a la cual corresponde la cuenta del beneficiario de pago (cuando el medio de pago es abono en cuenta).
- Número Documento Entidad: Corresponde al número que identifica a la Entidad Financiera a la cual corresponde la cuenta del beneficiario de pago (cuando el medio de pago es abono en cuenta)
- Tipo de Cuenta: Corresponde al tipo de cuenta del tercero beneficiario (Ahorro – Corriente).
- Número de Cuenta: Corresponde al número de identificación de la cuenta bancaria del tercero beneficiario
- Totales
- Valor Total: Corresponde al valor bruto de los documentos.
- Valor Deducciones: Corresponde al valor total de las deducciones vinculadas a los documentos.
- Valor Neto: Corresponde al valor neto de los documentos.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

CONVERTIDOR OCT 2013 - Microsoft Excel

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

Advertencia de seguridad: Algún contenido activo se ha deshabilitado. Opciones...

C32

Datos Generales

OPCIONES

Validar Datos Convertir a XML Borrar Datos

INFORMACION TERCERO			* INFORMACION DEL MEDIO DE PAGO				* TOTALES		
* Identificador	* Tipo Documento	* Número Documento	* Medio Pago	* Tipo Doc Entidad	* Num Doc Entidad	* Tipo Cuenta	* Número Cuenta	* Valor Total	* Total D
Max:10	Valores entre 01 y 07	Max:10	Lista	Valores entre 01 y 07	Max:25 posiciones	AHR ó CRR	Max:30 posiciones	Max:15 enteros, 2 decimales	Max:15 enteros
1	03	123456789	AC	01	890903937	CRR	35363738	3,000,000.00	360
2	03	1011121314	AC	01	890903938	AHR	3940414243	3,500,000.00	420
3	03	1516171819	AC	01	890903938	AHR	4445464748	4,025,000.00	483
4	03	2021222324	AC	01	890903938	AHR	49505415253	4,628,750.00	555
5	01	2526272829	AC	01	860002964	AHR	5455565758	5,323,062.00	638
6	03	3031323334	AC	01	860034313	AHR	5960616263	6,121,521.00	734
7	03	35363738	AC	01	860034313	CRR	6465666768	7,039,750.00	844
8	03	3940414243	AC	01	860034313	AHR	35363738	3,000,000.00	360
9	03	4445464748	AC	01	890903938	AHR	3940414243	3,500,000.00	420
10	03	49505415253	AC	01	860034313	AHR	4445464748	4,025,000.00	483
11	03	5455565758	AC	01	890903938	AHR	49505415253	4,628,750.00	555
12	03	5960616263	AC	01	860034313	AHR	5455565758	5,323,062.00	638
13	01	6465666768	AC	01	890903938	CRR	5960616263	6,121,521.00	734
14	03	6970717273	AC	01	860051135	AHR	6465666768	7,039,750.00	844
15	01	7475767778	AC	01	890903938	AHR	35363738	3,000,000.00	360
16	03	7879808182	AC	01	860034313	AHR	3940414243	3,500,000.00	420
17	03	8384858687	AC	01	860051135	CRR	4445464748	4,025,000.00	483
18	03	8989909100	AC	01	890903938	AHR	49505415252	4,628,750.00	555

Hoja 2 – Conceptos

Identificador Tercero: Corresponde al número que identifica al tercero en la hoja “DatosGenerales”. A través de esta columna se construye la relación entre la información registrada en la hoja DatosGenerales y el detalle de los ítems de afectación que se registran en ésta hoja (Conceptos).

- Código de la Dependencia Origen: Corresponde a los códigos creados en el punto 1 de esta guía. Este código identifica la relación entre la dependencia de afectación de gasto y el código de dependencia origen.
- Código del Concepto Origen: Corresponde a los códigos que identifican la relación entre el código Concepto De Nómina y la posición del catálogo de gasto creadas en el punto 3 de esta guía.
- Valor: Corresponde al valor bruto por rubro presupuestal de gasto.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

	* Identificador Tercero Identificador Datos Generales	* Código de la Dependencia Origen	* Código del Concepto Origen Máximo 30 caracteres	* Valor
1				
2	1	1306	A10111	3,000,000.00
3	2	1306	A10112	3,500,000.00
4	3	1306	A10114	4,025,000.00
5	4	1306	A10141	4,628,750.00
6	5	1306	A10142	5,323,062.00
7	6	1306	A10151	6,121,521.00
8	7	1306	A101512	7,039,750.00
9	8	1306	A101513	3,000,000.00
10	9	1306	A101514	3,500,000.00
11	10	1306	A101515	4,025,000.00
12	11	1306	A101516	4,628,750.00
13	12	1306	A10111	5,323,062.00

Hoja 3 - Deducciones

El área de contabilidad digita la deducciones por cada empleado en la macro en excel, posteriormente verifica cada uno de los códigos de los conceptos por cada descuento de nómina, con el fin de garantizar que la información se exporte a la cuenta contable correspondiente.

- Identificador Tercero: Corresponde al número que identifica al tercero en la hoja “DatosGenerales”. A través de esta columna se construye la relación entre la información registrada en la hoja DatosGenerales y el detalle de los descuentos que se registra en ésta hoja (Deducciones).
- Código del Concepto de Descuento: Corresponde a los códigos que identifican la relación entre el código descuento de nómina y la posición del catálogo de pagos no presupuestales creados en el punto 4 de esta guía.
- Valor a Deducir: Corresponde al valor de la deducción.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Tipo de Documento Beneficiario: Corresponde al tipo de documento de identificación del tercero beneficiario de la deducción.
- Número de Documento Beneficiario: Corresponde al número de identificación del tercero beneficiario de la deducción. El número no debe incluir el dígito de verificación.

Microsoft Excel - CONVERTIDOR OCT 2013

Detalle Deducciones - Opcional*

* Los datos deben diligenciarse en caso de que el valor Total Deducciones en la Hoja Datos Generales, sea mayor

OPCIONES

Validar Datos Convertir a XML Borrar Datos

Validar Deducciones se encuentran en Bloque
 No Validar Deducciones se encuentran en Bloque

[Ir a Datos Generales](#)

	* Identificador Tercero Identificador Datos Generales	* Código del Concepto Descuento	* Valor a Deducir Máximo 15 enteros, 2 decimales	* Tipo Doc Beneficiario Valores entre 01 y 07	* Número Doc Beneficiario Máximo 25 posiciones numéricas
2	1	201040108	36,000.00	01	800197268
3	1	2010501010305	324,000.00	01	899999061
4	2	20104020101	63,000.00	01	800197268
5	2	20104010301	357,000.00	01	800197268
6	3	20104010303	96,600.00	01	800197268
7	3	2010501010305	210,000.00	01	899999061
8	3	20104010303	176,400.00	01	800197268
9	4	2010501010305	555,450.00	01	899999061
10	5	20104020101	638,767.00	01	800197268
11	6	20104010301	734,582.00	01	800197268
12	7	201040108	844,770.00	01	800197268
13	8	20104020104	360,000.00	01	800197268
14	9	2010501010305	420,000.00	01	899999061
15	10	2010501010305	483,000.00	01	899999061
16	11	20104010303	555,450.00	01	800197268
17	12	220010201	638,767.00	01	890903938
18	13	2010501010305	734,582.00	01	899999061





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Validar Datos

Después de haber diligenciado los datos, se da clic en el botón “Validar Datos” para que el programa verifique la estructura de los datos diligenciados e informe sobre las inconsistencias en el mismo.

Detalle Deducciones - Opcional*

* Los datos deben diligenciarse en caso de que el valor Total Deducciones en la Hoja Datos Generales, sea mayor

OPCIONES

Validar Datos Convertir a XML Borrar Datos

Validar Deducciones se encuentran en Bloque
 No Validar Deducciones se encuentran en Bloque

Validando Cálculos Ir a Datos Generales

* Identificador Tercero Identificador Datos Generales	* Código del Concepto Descuento	* Valor a Deducir Máximo 15 enteros, 2 decimales	* Tipo Doc Beneficiario Valores entre 01 y 07	* Número Doc Beneficiario Máximo 25 posiciones numéricas
21	2010501010305	844,770.00	01	899999061
22	2010501010305	360,000.00	01	899999061
23	20104010303	420,000.00	01	800197268
24	20104010301	483,000.00	01	800197268
25	2010501010305	555,450.00	01	899999061
26	2010501010305	638,767.00	01	899999061
27	20104010303	734,582.00	01	800197268
28	220010202	844,770.00	01	830038085
29	20104010301	971,485.00	01	800197268
30	20104020101	1,117,208.00	01	800197268

Convertidor XML

Validación Exitosa.
Total registros procesados:
Hoja Datos Generales: 30
Hoja Conceptos: 30
Hoja Deducciones: 34

Las filas señaladas en color verde en las hojas, indican la última fila de procesamiento.
Los datos fueron validados exitosamente.

Aceptar

El área de presupuesto se encarga de realizar la estructura de nómina por cada rubro presupuestal y elabora el consolidado que envía la contadora generando los archivos en el convertidor en XML para posteriormente subir al Sistema de Información Integrado SIIF.

Para ello se debe dar clic sobre el botón “Convertir a XML”. Esto se debe hacer, después de haber validado los datos.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

En la misma carpeta donde se encuentra el convertidor, se genera el archivo:

Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
03-01-01-000	13/10/2013 02:25 ...	Hoja de cálculo h...	358 KB
XMLConversion-2013-10-13	13/10/2013 02:26 ...	Documento XML	32 KB

Para cargar el archivo en el sistema, es necesario convertir el mismo a formato ZIP.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

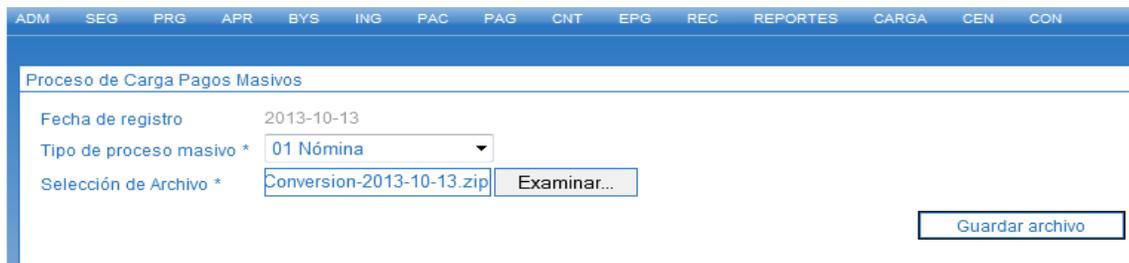
6.1.5.7.2 Cargar el Archivo XML en SIIF Nación

Perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos Ruta: EPG/Procesamiento Masivo/Crear Documento Masivo



6.1.5.7.3 Proceso de Carga Pagos Masivos

Seleccionar tipo de proceso masivo, consultar y seleccionar el archivo en ZIP a cargar en el aplicativo.



Guardar para registrar la información del archivo en el SIIF.

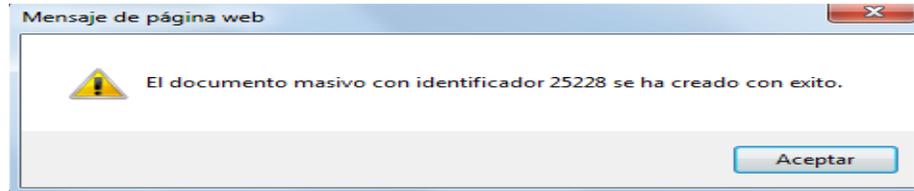


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Adicionar Información al Documento Masivo

Perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos Ruta: EPG/Procesamiento Masivo/Adicionar Información al Documento Masivo



Consultar y seleccionar el documento masivo generado.

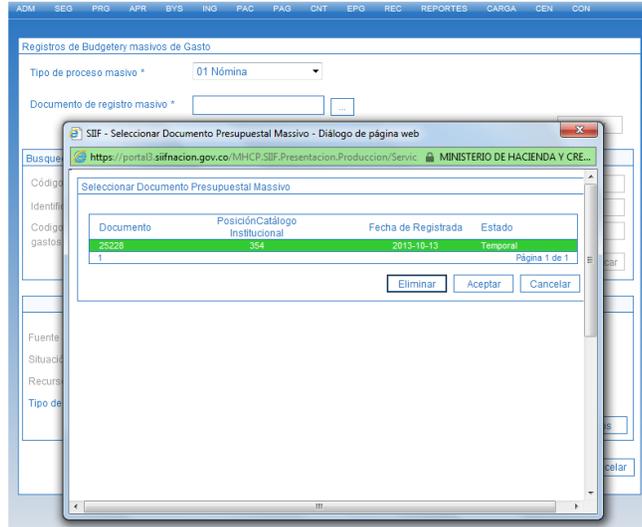


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

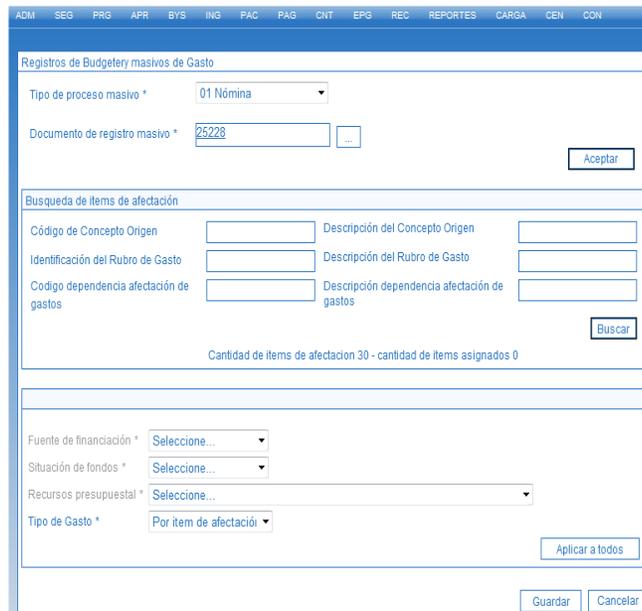
Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Dar clic en el botón Aceptar



CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Dar clic en el botón Buscar, para que el aplicativo presente el número de rubros incluidos en el documento masivo y se selecciona para este conjunto de rubros:

- Fuente de financiación
- Situación de Fondos
- Recurso Presupuestal (los cuales deben corresponder al CDP que se expide para amparar el proceso masivo) y
- Tipo de Gasto.

Dar clic en el botón “Aplicar a Todos” para definir los atributos para el conjunto de rubros seleccionados.

The screenshot shows a web application interface with a menu bar at the top containing: ADM, SEG, PRG, APR, BYS, ING, PAG, PAG, CNT, EPG, REC, REPORTES, CARGA, GEN, CON. Below the menu bar is a search section titled 'Busqueda de items de afectación' with an 'Aceptar' button. It contains four input fields: 'Código de Concepto Origen', 'Descripción del Concepto Origen', 'Identificación del Rubro de Gasto', and 'Descripción del Rubro de Gasto'. Below these are two more input fields: 'Codigo dependencia afectación de gastos' and 'Descripción dependencia afectación de gastos'. A 'Buscar' button is located to the right of the second set of fields. Below the search section, it displays 'Cantidad de items de afectacion 30 - cantidad de items asignados 30'. The bottom section contains filter options: 'Fuente de financiación *' (01 Nación), 'Situación de fondos *' (01 CSF), 'Recurso presupuestal *' (10 - RECURSOS CORRIENTES), and 'Tipo de Gasto *' (1-Administrativo). An 'Aplicar a todos' button is at the bottom right of this section. At the very bottom of the interface are 'Guardar' and 'Cancelar' buttons.

Dar clic en el botón “Guardar” para definir los ítems de afectación de gasto.



Generar Documentos Masivamente

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

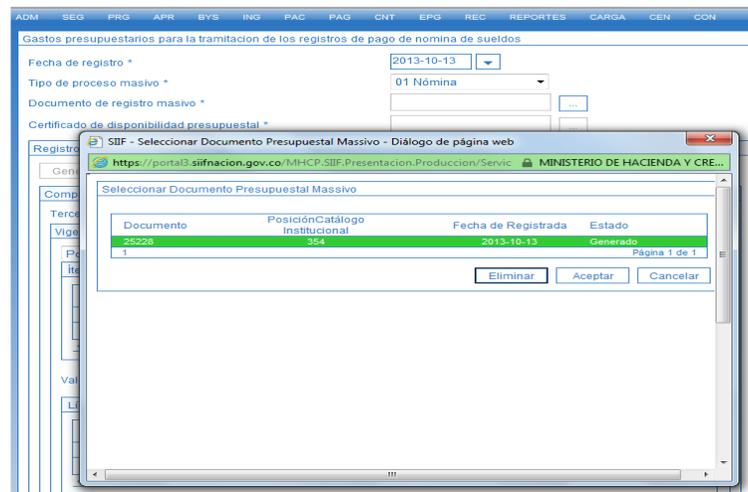
www.itfip.edu.co

Perfil: Entidad – Pagador Central o Regional Ruta: EPG/Procesamiento Masivo/Generar Documentos



Definir:

- Fecha de Registro: Fecha del sistema
- Tipo de proceso Masivo: El mismo que se seleccionó en el punto 6.1.
- Consultar y seleccionar el documento masivo.



Consultar y seleccionar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al cual se van a generar los documentos. Luego dar clic en el botón “Generar”.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Gastos presupuestarios para la tramitación de los registros de pago de nómina de sueldos

Fecha de registro * 2013-10-13

Tipo de proceso masivo * 01 Nómina

Documento de registro masivo * 25228

Certificado de disponibilidad presupuestal * 77913

Registro Compromiso Presupuestal

Generar

Compromiso Presupuestal Detalles

Terceiro vinculado

Vigencia Actual

Por ítem de afectación

Ítem para afectación del gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo de Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Sí Fc
<< No contiene registros >>				

Valor en pesos

Líneas de pago del compromiso para vigencia actual

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor e Peso
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Definir información de:

- Ordenador de Gasto
- Fecha de Pago. Se debe verificar que para el mes en que se está definiendo la fecha de pago, exista Cupo PAC Disponible suficiente.

SBF - Compromiso Presupuestal - Diálogo de página web

Fecha del CDP 2013-10-13

Ordenador del gastos * 7 - SUBDIRECTOR RECURSOS HUMANOS

Ítem para Afectación del Gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo de Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
SUBDIRECCION DE RECU...	A-1-0-1-1-1 SUELDOS	01 Nación	10 - RECURSOS CORRE...	01 CSF
SUBDIRECCION DE RECU...	A-1-0-1-1-4 INCAPACIDADE...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRE...	01 CSF
SUBDIRECCION DE RECU...	A-1-0-1-4-1 PRIMA TECNICA ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRE...	01 CSF
SUBDIRECCION DE RECU...	A-1-0-1-4-2 PRIMA TECNICA ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRE...	01 CSF
SUBDIRECCION DE RECU...	A-1-0-1-5-1 GASTOS DE RE...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRE...	01 CSF

Valor en pesos 151.958.113,00

PAC combinación(es)

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Valor en Pesos
DIR-GESTION RECURSOS	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACIOH CSF	151.958.113,00

Líneas de pago del compromiso para vigencia actual

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha para Pago	Valor en Pesos
DIR-GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE PE	2013-10-10	151.958

Valor en Pesos 151.958

Aceptar Cancelar

La forma de operar la transacción es la siguiente:

El sistema carga en la columna de tipo de gasto, el tipo que se seleccionó en la transacción Adicionar información al documento masivo.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Tipo de Gasto	Valor Certificado No Comprometido en Pesos
10 - RECURSOS C. 01 CSF		1-Administrativo	11.823.062,00
10 - RECURSOS C. 01 CSF		3-Otros	15.893.500,00
10 - RECURSOS C. 01 CSF		1-Administrativo	12.851.512,00
10 - RECURSOS C. 01 CSF		1-Administrativo	14.944.583,00
10 - RECURSOS C. 01 CSF		1-Administrativo	17.186.271,00
10 - RECURSOS C. 01 CSF		1-Administrativo	19.764.212,00
10 - RECURSOS C. 01 CSF		1-Administrativo	17.633.131,00
10 - RECURSOS C. 01 CSF		8-Prestaciones sociales provisionadas	9.621.521,00
10 - RECURSOS C. 01 CSF		8-Prestaciones sociales provisionadas	11.094.750,00
10 - RECURSOS C. 01 CSF		8-Prestaciones sociales provisionadas	13.646.521,00

Valor en pesos: 151.958.113,00

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor en Pesos
DIMP GESTION GENERAL	ANC - GASTOS DE PERSO...	2013-10-16	151.958.

Registrar los datos administrativos que soportan la generación masiva de los documentos y Guardar.



Pasados 10 minutos luego de haber guardado, en los cuales el sistema procesa toda la información antes cargada, se debe verificar el resultado del procesamiento.

NOTA: Transcurrido un tiempo después de ser guardada la transacción, el funcionario con el perfil Pagador Central o Regional puede consultar los documentos generados, ingresando a la misma transacción (Generar Documentos) y haciendo clic en el botón “Ver Bach” que se encuentra ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Finalizado el proceso de Generación de Pagos Masivos, el funcionario responsable del mismo deberá remitir los documentos soportes al área de presupuesto, para que esta proceda a imprimir el correspondiente Compromiso, para ser firmado por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora y adjuntarlo como documento soporte del pago, para posteriormente remitirlos al área contable.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Por su parte, en el área contable se deberá verificar frente a los documentos soportes la existencia de una obligación por cada uno de los registros del mismo, y posteriormente deberán ser impresas para ser refrendadas por el Ordenador del Gasto; Este proceso no exige que las Obligaciones sean impresas una a una, como soporte del mismo deberá ser impreso y firmado el reporte de “Listado de Documentos” (Obligaciones), utilizando la siguiente RUTA: REPORTES / EPG / Listados / Documentos.

SIF		Listado de documentos de gestión		15-01-01-000-GESTIÓN GENERAL					
Nación		Obligación		Usuario solicitante:	c-epenag				
				Fecha y hora del sistema:	2011-05-03 09:28:00				
				Tipo de documento objeto del reporte:	Obligación				
Tipo de listado	Completo	Vigencia:		Año fiscal	2011				
Entidad	15-01-01-000		GESTIÓN GENERAL						
NUMERO DOCUMENTO	FECHA REGISTRO	FECHA DE CREACION	ESTADO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIONES	VALOR ACTUAL	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	SALDO POR UTILIZAR
234411	2011-05-02	2011-05-02	Generada	371.400,00	0,00	371.400,00	0,00	371.400,00	371.400,00
DEPENDENCIA GASTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	RECURSO	SITUACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIONES	VALOR ACTUAL	SALDO POR UTILIZAR
A	TELEFONO, FAX Y OTROS	A-2-0-4-8-6	TELEFONO, FAX Y OTROS	Nación	FONDOS ESPECIALES	SSF	371.400,00	0,00	371.400,00
IDENTIFICACION	NOMBRE- RAZON SOCIAL	MEDIO DE PAGO	Tipo Cts	No. Cts	Estado Cts	ENTIDAD FINANCIERA			
15-01-01-000	NIT	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	Cheque						
DOCUMENTOS RELACIONADOS	SOLICITUD CDP	CDP	COMPROMISOS	CTAS x PAGAR	OBLIGACIONES	ORDENES DE PAGO	RENTEGROS		
	-68211	-68411	-191611	-232711	-234411	0	0		
Entidad	15-01-01-000		GESTIÓN GENERAL						
NUMERO DOCUMENTO	FECHA REGISTRO	FECHA DE CREACION	ESTADO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIONES	VALOR ACTUAL	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	SALDO POR UTILIZAR
234511	2011-05-02	2011-05-02	Generada	4.156.640,00	0,00	4.156.640,00	0,00	4.156.640,00	4.156.640,00
DEPENDENCIA GASTO	RUBRO	DESCRIPCION	FUENTE	RECURSO	SITUACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIONES	VALOR ACTUAL	SALDO POR UTILIZAR
A	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	A-2-0-4-8-9	SERVICIO DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	Nación	FONDOS ESPECIALES	SSF	4.156.640,00	0,00	4.156.640,00
IDENTIFICACION	NOMBRE- RAZON SOCIAL	MEDIO DE PAGO	Tipo Cts	No. Cts	Estado Cts	ENTIDAD FINANCIERA			
15-01-01-000	NIT	CLUB MILITAR DE OFICIALES	Cheque						

Verificadas y firmadas las Obligaciones, el área contable deberá remitirlas junto con los demás documentos soporte al Área de Tesorería junto con los documentos soportes, para que el funcionario con el perfil Pagador Central o Regional proceda a “Autorizar” las Ordenes de Pago que previamente se generaron y continuar con el proceso de pago.

Una vez generada la Orden de Pago el Perfil Pagador Central o Regional de cada Unidad y Subunidad Ejecutora debe proceder a autorizar la Orden de pago a través de la Ruta:





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

PAG / Administración de Órdenes de pago / Autorizar. El sistema presenta la siguiente pantalla:

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
4492016	2016-01-19	2016-01-21	Nombre 1 1615646 Apellido 1 1615646 A

Mensaje de página web

El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los)
15203578308

Aceptar

Cancelar

Una vez la Ordene de Pago se encuentren en estado “Pagado” deberán ser impresas para ser refrendadas por responsable del área de Tesorería de la Unidades Ejecutora; Este proceso no exige que las Ordenes de Pago sean impresas una a una, como soporte del mismo deberá ser impreso el reporte de “Listado de Documentos” (Ordenes de Pago), utilizando la siguiente RUTA: REPORTES / EPG / Listados / Documentos

Sobre la anterior pantalla diligenciar los siguientes campos

Órdenes de pago: utilizando uno o varios filtros de búsqueda el Pagador Central o Regional podrá seleccionar las Órdenes de Pago que requiere autorizar, teniendo en cuenta que el tipo de Orden de pago Presupuestal debe corresponder a “Egresos”.

Una vez seleccionadas las Órdenes de Pago que el usuario desea aprobar hacer clic en el botón “Aprobar”, automáticamente el sistema generará el número consecutivo de la tarea



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

de aprobación y cuyo resultado posteriormente debe ser consultado haciendo clic en el botón “Avance de Procesamiento”.

Es de tener en cuenta que el proceso de Autorización de Órdenes de Pago es una tarea automática, que se ejecutará de acuerdo a la periodicidad que establezca el Administrador del Sistema, así pues los resultados del proceso de validación no podrán verse de manera inmediata y deberán ser consultados como mínimo cinco minutos después de ser ejecutada la transacción.

NOTA: es de aclarar, que el tesorero de una Subunidad que autoriza una orden de pago presupuestal previa verificación documental, lleva implícita la responsabilidad del pago.

6.1.5.8 Crear Embargos

Para crear un embargo solicitado por la autoridad competente para un tercero ya sea una persona natural o jurídica, las mismas deben tener algún vínculo con la entidad.

Si la entidad pública tiene un sistema de nómina y los embargos de los funcionarios los incluyen en ese sistema, no debe incluirlos en SIIF, el control se sigue manejando en nómina.

- Perfil: Entidad-Gestión Pagador Central y/o Pagador Regional
- Ruta: EPG/Embargos



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

The screenshot shows the SIF Nación web application interface. At the top left is the SIF Nación logo. At the top right, it displays 'INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TEC (22-41-00)', 'MONICA MILENA RINCON (MHmmrincon)', and 'Manual Usuario | Cambiar Contraseña | SALIR'. Below this is a navigation menu with tabs: ADM, SEG, PRG, APR, GRF, OBS, ING, PAC, PAG, CNT, EPG, DYC, REC, REPORTES, CARGA, CEN, CON, CUN. The 'EPG' tab is active, and a dropdown menu is open, listing various options such as 'Obligaciones con IAP', 'Parametrización', 'Destinación Específica', 'Proyectos especiales', 'Solicitud de CDP', 'CDP', 'Procesamiento masivo', 'Vigencias Futuras', 'Gestión caja menor', 'Causar Deducciones de Caja Menor', 'Compromiso', 'Radicación de soportes', 'Legalizaciones', 'Obligación', 'Orden de pago presupuestal de gasto', 'Orden de pago no presupuestal de gasto', 'Reintegro', 'Rezagado', 'Consulta Referencias de Pago', 'Consulta Referencias Relacionadas de una Orden de Pago No Presupuestal', 'Exogena pagos y retenciones', 'Exogena Distrital', 'Embargos', and 'Traslado deducciones'. The 'Embargos' option is highlighted. At the bottom left of the interface, it says 'Sistema Integrado de Información Financiera Versión Aceptación 9.1.1 V12-PS-FESA20 Sesión ID'.

Seleccionar y registrar el tipo y número de identificación de la persona embargada. Hacer clic en “Aceptar”

The screenshot shows the SIF Nación web application interface with the 'EMBARGOS' form. At the top left is the SIF Nación logo. At the top right, it displays 'INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TEC (22-41-00)', 'MONICA MILENA RINCON (MHmmrincon)', and 'Manual Usuario | Cambiar Contraseña | SALIR'. Below this is a navigation menu with tabs: ADM, SEG, PRG, APR, GRF, OBS, ING, PAC, PAG, CNT, EPG, DYC, REC, REPORTES, CARGA, CEN, CON, CUN. The 'EMBARGOS' form is displayed, showing the following information: 'Lugar: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL', 'Fecha: 08/11/2016 11:50:21 a. m.', and 'Documento Nro.:'. Below this, there is a section for 'Tipo de Identificación:' with a dropdown menu set to 'Cédula de Ciudadanía', and 'Número de Identificación:' with a text box containing '28821929 - Nombre 1 2553 Otros Nombres 2553 Ape X'. An 'Aceptar' button is visible to the right of the text box.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ADM SEG PRG APR GRF OBS ING PAC PAG CNT EPG DYC REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TEC (22-41-00)
MONICA MILENA RINCON (Mhmmrincon)
Manual Usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

EMBARGOS

Lugar: Fecha: 08/11/2016 11:50:21 a. m. Documento Nro.:
PCI: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL Estado:

Tipo de Identificación: Cédula de Ciudadanía Número de Identificación: 28821929 - Nombre 1 2553 Otros Nombres 2553 Apellido Aceptar

Crear Embargo Cancelar

Se debe dar clic en “Crear Embargo” y completar la información del embargo que se está registrando así:

- Tipo y número de identificación del demandante.
- Número del juzgado.
- Número de oficio, fecha oficio y fecha de radicación oficio embargo.
- Valor del embargo: Corresponde al valor total del embargo informado por la autoridad competente.
- Saldo inicial del embargo: Corresponde al saldo vigente al momento de crear el embargo en SIIF.
- Saldo actual del embargo: Corresponde al saldo vigente a la fecha en que se consulte el embargo en el SIIF Nación. Este valor se afecta por cada pago de deducciones realizado al tercero demandado.
- Código de deducción: corresponde a la identificación de la deducción de embargos parametrizada.
- Tipo de embargo: corresponde a la descripción del tipo de embargo que la autoridad competente profirió. La lista desplegable permite seleccionar embargo: Ejecutivo, Laboral, Alimentos, Cobro Coactivo, Multa o Sanción.
- Tipo y número de identificación del beneficiario del pago.
- Justificación del embargo.

Seleccionar la unidad ejecutora y/o las subunidades que pueden realizar deducciones por concepto de embargos al tercero demandado.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ADM SEG PRG APR GRF OBS ING PAC PAG CNT EPG DYC REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Crear Embargo

Lugar: PCI: 02-01-01-000 DAPRE-GEST

Tipo de Identificación: Cédula de

Sistema Integrado de Información Financiera
Versión ACEPTACION 9.1.1 V12-PS-FESAZ
Sesion ID eymin30si22q3cu0httu5kqro

Tipo de Identificación Demandante: Cédula de Ciudadanía
Número de Identificación Demandante: Apellido 1 431887 Apellido 2 431887
Número del Juzgado: 035
Número de Oficio: 09092016
Fecha Oficio: 01/09/2016
Fecha de Radicación Oficio Embargo: 02/09/2016
Valor del Embargo: \$10,000,000.00
Saldo Inicial del Embargo: \$8,400,000.00
Saldo Actual del Embargo: \$8,400,000.00
Código de Deducción: 2-20-01-05 - EMBARGOS
Tipo de Embargo: Alimentos
Tipo de Identificación Beneficiario de Pago: Cédula de Ciudadanía
Número de Identificación Beneficiario de Pago: 1015407422 - Nombre 1 431887 Otro
Justificación: Embargo por alimentos Juzgado de circuito 035 civil P11

Seleccionar Todos

Selección	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	02-01-01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-002	PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-005	DAPRE-FONDO PAZ
<input type="checkbox"/>	02-01-01-006	DAPRE-A.C.R.
<input type="checkbox"/>	02-01-01-007	DAPRE-A.C.R.COMUNIDAD EUROPEA

Aceptar
Embargo Cancelar

Hacer clic en “Guardar Embargo”

ADM SEG PRG APR GRF OBS ING PAC PAG CNT EPG DYC REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Crear Embargo

Lugar: PCI: 02-01-01-000 DAPRE-GEST

Tipo de Identificación: Cédula de

Sistema Integrado de Información Financiera
Versión ACEPTACION 9.1.1 V12-PS-FESAZ
Sesion ID eymin30si22q3cu0httu5kqro

Fecha Oficio: 01/09/2016
Fecha de Radicación Oficio Embargo: 02/09/2016
Valor del Embargo: \$10,000,000.00
Saldo Inicial del Embargo: \$8,400,000.00
Saldo Actual del Embargo: \$8,400,000.00
Código de Deducción: 2-20-01-05 - EMBARGOS
Tipo de Embargo: Alimentos
Tipo de Identificación Beneficiario de Pago: Cédula de Ciudadanía
Número de Identificación Beneficiario de Pago: 1015407422 - Nombre 1 431887 Otro
Justificación: Embargo por alimentos Juzgado de circuito 035 civil P11

Seleccionar Todos

Selección	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	02-01-01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-002	PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-005	DAPRE-FONDO PAZ
<input type="checkbox"/>	02-01-01-006	DAPRE-A.C.R.
<input type="checkbox"/>	02-01-01-007	DAPRE-A.C.R.COMUNIDAD EUROPEA

Anterior 1 Siguiente

Guardar Embargo Cancelar

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

El sistema muestra un mensaje de éxito del registro del embargo en el SIIF. Los dos últimos dígitos corresponden al año en que se realiza el registro del embargo.

Selección	Descripción
<input type="checkbox"/>	RESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	DAPRE-GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA
<input checked="" type="checkbox"/>	DAPRE-FONDO PAZ
<input type="checkbox"/>	DAPRE-A.C.R.
<input type="checkbox"/>	DAPRE-A.C.R.COMUNIDAD EUROPEA

Es importante registrar el valor total del embargo teniendo en cuenta las instrucciones establecidas por el juzgado.

El usuario podrá modificar el valor total del embargo de acuerdo a las actualizaciones del cálculo del valor de la vigencia actual o en una vigencia posterior. Es necesario que al modificar el valor del embargo por actualización y no por error, es importante también modificar el valor del saldo inicial con el fin que el sistema actualice el saldo actual del embargo.

6.1.5.8.1 Consultar Información del Embargo

Perfil: Entidad Gestión Contable, Pagador Central o Regional Ruta: EPG/Embargos

Registrar el tipo y número de identificación del tercero demandado y hacer clic en “Aceptar”.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

El sistema muestra los embargos creados para dicho tercero

Consecutivo	PCI	Tipo Identificación Demandante	Número Identificación Demandante	Juzgado	Oficio	Fecha Oficio	Fecha de Radicación Oficio Embargo	Valor Inicial	Saldo Inicial	Saldo Actual	Valor Causado	Valores Adicionales	Código Deducción	Justificación	Beneficiario de Pago	Vigente	Modificar
116	Ver	NIT	890102018	010	07112016/0711/2016	15/11/2016		\$8.000.000,00	\$350.000,00	\$10.000,00	\$340.000,00	Ver	2-20-01-05 EMBARGOS	Embargo por alimentos Juzgado de circuito 010 civil PT	NIT 800192688	Activo	Editar

Dar clic en PCI ver y el sistema muestra las entidades, que al vincular la posición de embargos para el tercero demandado en el registro de una obligación presupuestal, afectara el saldo del embargo para la gestión presupuestal.

Identificación	Descripción
36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL
36-02-00-097-00000	SENA REGIONAL VAUPES-DIRECCION REGIONAL

Tipo de Identificación Demandante.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Número Identificación Demandante.
- Juzgado.
- Oficio, Fecha Oficio y Fecha de Radicación de Oficio Embargo.
- Valores Embargo: Valor Inicial, Saldo Inicial, Saldo Actual, Valor Causado
- Valores Adicionales: (al hacer clic en link “Ver”):

Valor total de embargo (valor total informado por la autoridad competente),

Valor total descontado (suma total de valores de deducciones de embargo registradas en obligaciones presupuestales),

Valor total causado (suma total de valores de deducciones de embargo registradas en órdenes de pago presupuestales de gasto en estado pagada),

Valor total pagado (suma de los valores de deducciones de embargo pagados a través de órdenes de pago no presupuestales de gasto).

Saldo inicial (saldo vigente al momento de crear el embargo en SIIF),

Saldo Actual= Saldo Inicial-Valor Total Causado,

Detalle de los documentos que afectan el embargo.

Identificación PCI	Número Obligación	Fecha Obligación	Estado Obligación	Valor Descontado	Número Orden Presupuestal	Fecha Pago	Estado Orden Presupuestal	Valor Causado	Número Orden No Presupuestal	Fecha Pago	Estado Orden No Presupuestal	Valor Pagado
36-02-00-001-0000	1777516	30/11/2016	ConOrdendePago	\$340.000,00	313010816	02/12/2016	Pagada	\$340.000,00	313014516	28/12/2016	Pagada	\$110.000,00
36-02-00-001-0000	1777716	28/12/2016	Generada	\$3.000,00								

Anterior **1** Siguiente

Cancelar

- Código de deducción que causa el embargo.
- Justificación
- Beneficiario del pago: beneficiario de la deducción.
- Vigente: vigencia del embargo





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.5.8.2 Modificar Información del Embargo

- Perfil: Gestión Pagador Central o Regional
- Ruta: EPG/Embargos

Registrar el tipo y número de identificación del tercero demandado y hacer clic en “Aceptar”.

Sistema Integrado de Información Financiera
Versión ACEPTACION 9.1.1 V44-PS-FESA21
Sesión ID qtoasertbfemsodxv3l4h3je

En la pantalla se puede observar el link “Editar” en la columna Modificar.

Número Identificación Demandante	Juzgado	Oficio	Fecha Oficio	Fecha de Radicación Oficio Embargo	Valor Inicial	Saldo Inicial	Saldo Actual	Valor Causado	Valores Adicionales	Código Deducción	Justificación	Beneficiario de Pago	Vigente	Modificar
1015407422	035	09092016	01/09/2016	02/09/2016	\$10.000.000,00	\$8.400.000,00	\$8.400.000,00	\$0,00	Ver	2-20-01-05 EMBARGOS	Embargo por alimentos Juzgado de circuito 035 civil P11	Cédula de Ciudadanía 1015407422 Nombre 1 431887 Otros Nombres 431887 Apellido 1 431887 Apellido 2 431887	Activo	Editar

Anterior 1 Siguiente

El sistema habilita los campos para que puedan ser modificados, una vez se modifiquen los datos se da clic en “Guardar Embargo”.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Editar Embargo

Tipo de Identificación Demandante:	Cédula de Ciudadanía	Número de Identificación Demandante:	1015407422 - Nombre 1 431887 Otro
Número del Juzgado:	035	Número de Oficio:	09092016
Fecha Oficio:	01/09/2016	Fecha de Radicación Oficio Embargo:	02/09/2016
Valor del Embargo:	\$10.000.000,00	Saldo Inicial del Embargo:	\$8.400.000,00
Valor Causado del Embargo:	\$0,00	Saldo Actual del Embargo:	\$8.400.000,00
Valor Total Descontado del Embargo:	\$0,00		
Tipo de Embargo:	Alimentos	Código de Deducción:	2-20-01-05 - EMBARGOS
Tipo de Identificación Beneficiario de Pago:	Cédula de Ciudadanía	Número de Identificación Beneficiario de Pago:	1015407422 - Nombre 1 431887 Otro
Justificación:	Embargo por alimentos Juzgado de circuito 035 civil P11	Vigente:	<input checked="" type="checkbox"/>

Seleccionar Todos

Selección	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	02-01-01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-002	PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-005	DAPRE-FONDO PAZ
<input type="checkbox"/>	02-01-01-006	DAPRE-A.C.R.
<input type="checkbox"/>	02-01-01-007	DAPRE-A.C.R.COMUNIDAD EUROPEA

Editar Embargo

Valor del Embargo:	\$10.000.000,00	Saldo Inicial del Embargo:	\$8.400.000,00
Valor Causado del Embargo:	\$0,00	Saldo Actual del Embargo:	\$8.400.000,00
Valor Total Descontado del Embargo:	\$0,00		
Tipo de Embargo:	Alimentos	Código de Deducción:	2-20-01-05 - EMBARGOS
Tipo de Identificación Beneficiario de Pago:	Cédula de Ciudadanía	Número de Identificación Beneficiario de Pago:	1015407422 - Nombre 1 431887 Otro
Justificación:	Embargo por alimentos Juzgado de circuito 035 civil P11	Vigente:	<input checked="" type="checkbox"/>

Seleccionar Todos

Selección	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	02-01-01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-002	PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-005	DAPRE-FONDO PAZ
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-006	DAPRE-A.C.R.
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01-007	DAPRE-A.C.R.COMUNIDAD EUROPEA

Anterior 1 Siguiente

Guardar Embargo
Cancelar





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.5.9 Causación Básica Ingresos (Convenios Institucionales)

Esta transacción permite dar aplicación al principio de causación, el cual consiste en reconocer un hecho económico en el periodo contable en el que ocurra, es decir en el momento en que se preste el servicio o se configure jurídicamente el derecho.

En la Institución de Educación Superior “ITFIP” se establecen los contratos interadministrativos con las alcaldías de los municipios del Tolima, en los cuales se brindan los diferentes programas que tiene la institución en los ciclos Técnico, Tecnólogos, y Profesional. Una vez se tiene el convenio interadministrativo y el reporte de los ingresos que genera el sistema RYCA se procede a realizar la causación Básica en el Sistema Integrado de Información Financiera.

En cuanto a los convenios suscritos con la Institución, se debe realizar la causación de los ingresos soportado en la cuenta de cobro debidamente firmada, el reporte de ingresos que genera el sistema RYCA; en la proporción que se haya desarrollado el objeto del mismo, independientemente del flujo de efectivo.

El registro de causación Básica lo adelanta el perfil: Gestión de Presupuesto de Ingresos por la Ruta: ING/ Causación de Ingresos/ Causación Básica. El sistema muestra la siguiente pantalla

En la carpeta de Datos Básicos se diligencian los siguientes datos:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Fecha de Registro: La fecha de la afectación contable de la operación.
- Año Fiscal: El sistema trae el año fiscal
- Año de la obligación: Lo trae el sistema automáticamente
- Vigencia Fiscal: El sistema trae el año de la vigencia.
- Documento de Destinación Específica: Aplica únicamente para entidades que ejecutan ingresos con crédito externo.

Datos administrativos	
Tipo de documento soporte:	CONTRATO
Número de documento soporte:	897
Fecha:	2016-11-23
Notas:	
Documentos digitalizados	
Url	Descripción
-<- No contiene registros >->	

- Datos administrativos: Una vez habilitada la carpeta se debe diligenciar los detalles del documento soporte de la causación.

Datos tercero	
Seleccionar tercero*	<input type="text"/>
Número interno de identificación	353610
Tipo de identificación	Cédula de Ciudadanía
Número de identificación	53071037
Nombre o razón social	Apellido 1 138027, Apellido 2 138027, Nombre 1 138027, Otros Nombres 138027

- Datos Tercero: Seleccionar el tercero que consigna a la Unidad o Establecimiento del Sector Público. El tercero debe estar previamente creado de lo contrario el sistema permite la creación mediante tercero ligero.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Crear "Causación de Ingresos presupuestales".

Datos Básicos | Datos Administrativos | Datos Tercero | Valor Total | Ítems de Afectación de Ingresos

Valor total

Mecanismo multimonedado Mecanismo Multimonedado

Valor total en pesos *

Datos Administrativos Limpia Guardar Cancelar

- Valor Total: Digitar el valor del monto a causar según lo estipulado en el contrato interadministrativo para el reconocimiento de un derecho de cobro.

Crear "Causación de Ingresos presupuestales".

Datos Básicos | Datos Administrativos | Datos Tercero | Valor Total | Ítems de Afectación de Ingresos

Ítems de afectación de ingresos

Dependencia afectación saldos contables 1000-GESTION GENERAL

Fuente de Financiación * Nación

Situación de Fondos * SSF

Dependencias de afectación de ingresos * 000-GESTION GENERAL

Posiciones catálogo de ingresos * 0-0-0-0-14-29 FOTOCOPIAS

Total pesos colombianos 0,00

Adicionar Ítem

Ítems de afectación de ingresos

Dependencias de Afectación de Ingresos	Posiciones Catálogo de Ingresos	Fuente de Financiación	Si
== No contiene registros ==			

Datos Administrativos Limpia Guardar Cancelar

En la carpeta de Ítems de Afectación de Ingresos se deben diligenciar los siguientes datos:

- Fuente de Financiación: Seleccionar Nación o Propios según corresponda (los recursos propios aplican solamente para Establecimientos Públicos).



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Situación de Fondos: seleccionar con situación de fondos - CSF o sin situación de fondos - SSF según corresponda.
- Dependencia de afectación de ingresos: seleccionar la dependencia que va a registrar la causación. Esta dependencia debe corresponder a la que va acumular los ingresos y que fue previamente parametrizada.
- Posiciones catálogo de ingresos: seleccionar el rubro o los rubros sobre los cuales la Unidad Ejecutora causará el ingreso, dar clic en el botón “Adicionar Ítems” con lo cual el sistema presenta en la parte inferior la relación efectuada en los campos anteriores con el fin de digitar el valor de cada uno de los ítems, a través de las acciones “Editar”, “Actualizar” y “Eliminar”.
- Total pesos colombianos: este campo corresponde a la sumatoria de los ítems y debe ser igual al valor total del documento de causación. El sistema va acumulando este valor en la medida en que se registran los valores en cada uno de los ítems y valida que este sea igual al digitado en la carpeta valor total.

Ítems de afectación de ingresos	Pesos Colombianos	Acciones
01 Nación 02 SSF	100.000,00	Editar Eliminar

6.1.5.9.1 Recaudos de Ingresos por Clasificar:

Para el recaudo de ingresos por clasificar se debe llevar a cabo primero el cargue de los extractos bancarios en el Sistema de Información Integrado SIIF, el cargue de dicha información se debe realizar dentro de los primeros 10 días de cada mes.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

6.1.5.9.1.1 Carga Manual de Extractos Bancarios:

Se ingresa por Ruta: REC/ Extractos Bancarios/ Carga Manual.

Perfil Pagador Central o Pagados Regional

Carga manual de extractos bancarios

Seleccionar extractos bancarios

Sel.	Entidad financiera	Núm. cuenta	Fecha desde	Fecha hasta	Saldo inicial	Saldo final
<< No contiene registros >>						

Página 1 de 1

Es importante consultar un extracto bancario ya cargado, el cual se busca por consulta “Seleccionar Extractos Bancarios” de lo contrario para crear uno nuevo se da clic en el botón adicionar y el sistema muestra la siguiente pantalla:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Carga manual de extractos bancarios

Extracto bancario Movimiento de extracto bancario

Seleccione la cuenta bancaria

Entidad financiera

Tipo identificación	<input type="text" value="NIT"/>	Identificación	<input type="text" value="860003020"/>
Cod. interno	<input type="text" value="177"/>	Cod. compensación	<input type="text" value="13"/>
Razón social	<input type="text" value="BANCO PRUEBA 177"/>		
Sucursal	<input type="text"/>		

Cuenta bancaria

Tipo cuenta bancaria	<input type="text" value="Corriente"/>	Tipo de moneda	<input type="text" value="Pesos"/>
Identificación	<input type="text" value="310003538"/>	Estado	<input type="text" value="Activa"/>
Descripción	<input type="text" value="fondos internos"/>		

Extracto bancario

Fecha de extracto

Inicio *	<input type="text" value="2011-06-20"/>	Fin *	<input type="text" value="2011-06-20"/>
----------	---	-------	---

Nombre del extracto - - -

Datos Administrativos Guardar Cancelar

En la pantalla anterior se debe diligenciar los siguientes campos:

- Seleccionar la cuenta bancaria que corresponde al extracto
- En la fecha de extracto inicio y fin, seleccionar la fecha de extracto bancario.
- Los demás campos son diligenciados automáticamente por el sistema.

Posteriormente se pasa a la carpeta de Movimiento de Extracto Bancario; la cual permite registrar todos los movimientos del extracto bancario



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Carga manual de extractos bancarios

Extracto bancario Movimiento de extracto bancario

Relaciones de conceptos de movimiento bancario

Total Débitos	<input type="text" value="0,00"/>	Total Créditos	<input type="text" value="2.000.000,00"/>
Saldo inicial	<input type="text" value="286.647.565,14"/>	Saldo final	<input type="text" value="288.647.565,14"/>

Seleccione relaciones de conceptos

Concepto Entidad	Concepto SIIF	Valor	Fecha Valor	Tipo movimiento
OTROS INGRESOS	CONSIGNACIONES	0,00		Credito

Datos del movimiento extracto bancario

Fecha valor *	<input type="text" value="2011-06-20"/>	Valor *	<input type="text" value="2.000.000,00"/>
Fecha operación	<input type="text"/>	Número operación	<input type="text"/>
Código oficina	<input type="text"/>	Nombre oficina	<input type="text"/>
Ciudad	<input type="text"/>	Señal reversión	<input type="text" value="Seleccione..."/>
Medios de consignación	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Cód. ref. único	<input type="text"/>
Cód. ref. tercero	<input type="text"/>	Cód. ref. entidad	<input type="text"/>

Se diligencian tres ventanas consecutivas, en la primera se diligencian todos los datos de “Total débitos” Y “Total créditos” dicha información debe ser igual a remitida por el banco, el saldo inicial debe corresponder al final del extracto del mes anterior, así mismo el saldo final que arroja el sistema debe ser igual al del extracto.

En la segunda ventana se utiliza para seleccionar los conceptos bancarios que fueron reportados en el extracto ejemplo: consignaciones.

La tercera ventana permite registrar el detalle de cada uno de los movimientos previamente seleccionado.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Posteriormente se debe hacer clic en el botón “seleccione relaciones de conceptos” con el fin de traer a la pantalla principal uno a uno los conceptos que presenta el extracto bancario.

El usuario debe como mínimo seleccionar la “fecha Valor” y el “Valor” que son campos de obligatorio de diligenciamiento, luego dar clic en “aceptar cambios” con lo cual la información digitada queda en la parte superior y permite registrar la información de los concepto del extracto bancario.

Al finalizar dar clic en el botón guardar, el sistema genera un mensaje creación correcta del extracto bancario.



6.1.5.9.1.2 Registros Contables

Registro automático generado con la contabilización del extracto bancario SSF:

Códigos	Cuentas	Débitos	Créditos
111005	Cuenta Corriente	XXX	
240720	Recaudos		XXX

Una vez cargado los extractos bancarios en el SIIF NACION se procede a realizar la reclasificación de ingresos en el mismo sistema.

6.1.5.9.1.3 Asignar documentos de recaudo por clasificar

Esta transacción permite que el perfil Pagador de una Unidad Ejecutora o Subunidad asigne uno o varios documentos de recaudo por clasificar a sus Subunidades. Ruta: ING / Recaudo de Ingresos /Asignación Recaudo por Clasificar.

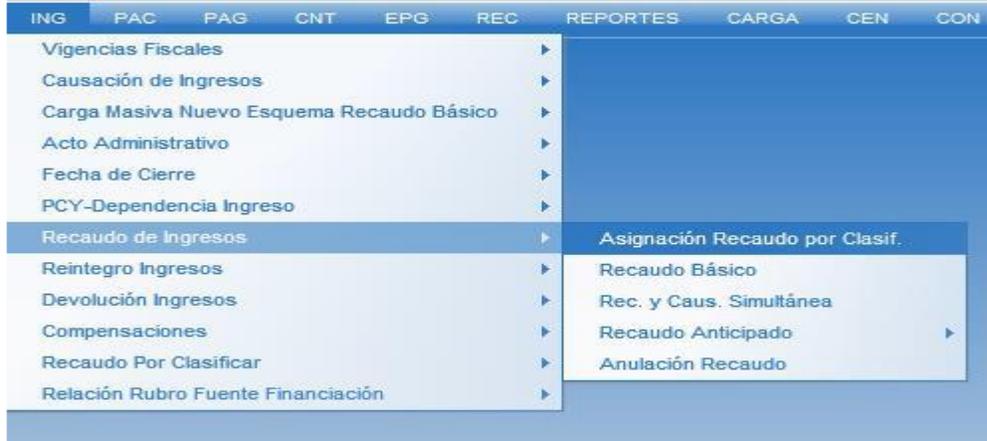


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Prerrequisitos de la transacción

Documento de Recaudo por clasificar con saldo mayor a cero.



Sobre la pantalla anterior se deben diligenciar los siguientes datos:

- Dar clic en Documentos de recaudo por clasificar
- Definir la fecha del registro, el sistema la define pero si es necesario se actualiza
- Seleccionar el tipo de recaudo por clasificar
- Dar clic en buscar



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Selecciona uno o varios documento por reclasificar
- Dar clic en aceptar
- El sistema presenta uno o varios documentos seleccionados para que se vinculen a las subunidades.
- Dar clic para escoger la PCI

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Recaudado	Estado	PCI Origen	PCI Destino	Tercero
<input checked="" type="checkbox"/>	460414	2014-01-27	Creado	13-01-01-DT		
<input checked="" type="checkbox"/>	462414	2014-01-27	Creado	13-01-01-DT		
<input checked="" type="checkbox"/>	449714	2014-01-24	Creado	13-01-01-DT		
<input checked="" type="checkbox"/>	428814	2014-01-23	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	252414	2014-01-21	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	252514	2014-01-21	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	257514	2014-01-21	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	223314	2014-01-20	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	155614	2014-01-15	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	137814	2014-01-14	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	138114	2014-01-14	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	101114	2014-01-10	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	7702112	2012-10-03	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	3856712	2012-06-07	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	3246912	2012-05-10	Creado	13-01-01-DT		

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ADM SEG PRG APR BYS ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON

Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar

Documentos de recaudo por clasificar *

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Recaudo	Estado	PCI Origen	PCI Destino	Tercero
<input type="checkbox"/>	460414	2014-01-27	Creado	13-01-01-DT		
<input type="checkbox"/>	462414	2014-01-27	Creado	13-01-01-DT		

SIIF - Posición Institucional Buscar - Diálogo de página web

Seleccione Posiciones Institucionales

Identificación Descripción

Identificación	Descripción
03-01-01-000	DNP GESTION GENERAL

Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

Al dar clic aceptar el sistema presenta las PCI seleccionadas

Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar

Documentos de recaudo por clasificar *

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Recaudo	Estado	PCI Origen	PCI Destino	Tercero
<input type="checkbox"/>	460414	2014-01-27	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-000	
<input type="checkbox"/>	462414	2014-01-27	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-000	
<input type="checkbox"/>	449714	2014-01-24	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-000	
<input type="checkbox"/>	428814	2014-01-23	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-000	
<input type="checkbox"/>	252414	2014-01-21	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-000	
<input type="checkbox"/>	252514	2014-01-21	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-016	
<input type="checkbox"/>	257514	2014-01-21	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-016	
<input type="checkbox"/>	223314	2014-01-20	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-016	
<input type="checkbox"/>	155614	2014-01-15	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-016	
<input type="checkbox"/>	137814	2014-01-14	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-014	
<input type="checkbox"/>	138114	2014-01-14	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-014	
<input type="checkbox"/>	101114	2014-01-10	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-014	
<input type="checkbox"/>	7702112	2012-10-03	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-014	
<input type="checkbox"/>	3856712	2012-06-07	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-014	
<input type="checkbox"/>	3246912	2012-05-10	Creado	13-01-01-DT	03-01-01-014	

Fecha de registro:

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Al dar clic en guardar los documentos quedarán disponibles en la unidad que fue seleccionada y generará los efectos contables en cada PCI.

6.1.5.9.1.4 Crear Documento de Recaudo Básico

Para la creación del documento de recaudo básico en el sistema de información SIIF, en la Institución de Educación Superior “ITFIP” se genera un reporte de ingresos detallado a través del sistema RYCA, con dicho reporte se consolida para la información de los ingresos por los rubros presupuestales que se manejan en la unidad ejecutora (22-41-00).

N.	Pensam.	Estudiant	Estimulo	Código	D. Identif.	Entidad Financiera	Valor	Referenci	Fecha	Observac
1	TEC. PROF. ABRIL ASSI (CONVENIO F 332) L16	93128237				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		25/1940/2017-02-16	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
2	7 TEC. PROF. ABRIL ASSI (CONVENIO F 332) L16	93128237				BANCO PICHINCHA	3699.191,00		21/1115/2017-02-16	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
3	PENSUM DE ABRIL ORTIZ ANDRÉS HE 2120P15	80744512				BANCO BENVIA	725.845,00		20/572/2017-01-24	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
4	PENSUM DE ABRIL ORTIZ ANDRÉS HE 2120P15	80744512				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		22/2474/2017-01-25	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
5	7 TEC. PROF. ABRIL ORTIZ ANDRÉS HE 2120P15	93128237				BANCO BENVIA	584.836,00		20/698/2017-01-17	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
6	TECNOLOGIA ACOSTA SEGURO CONVENIO F 3610L17	1079392603				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		24/00673/2017-02-17	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
7	SISTEMAS CADEVEDO AFACTOR SCS 2319117	106891373				BANCO BENVIA	659.950,00		20/502/2017-02-15	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
8	SISTEMAS CADEVEDO AFACTOR SCS 2319117	106891373				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		24/00673/2017-02-17	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
9	TECNOLOGIA ACOSTA C/ITFIP - ALCA 2329516	1033739564				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		22/25913/2017-03-15	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
10	TECNOLOGIA ACOSTA C/ITFIP - ALCA 2329516	1033739564				BANCO BENVIA	427.169,00		29/133/2017-03-15	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
11	CONTADURIA ACOSTA G/DESEMPEÑO 2629516	28543393				BANCO BENVIA	658.734,00		27/331/2017-02-17	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
12	CONTADURIA ACOSTA G/DESEMPEÑO 2629516	28543393				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		25/17187/2017-02-21	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
13	INGENIERIA ACOSTA JAMIE 3010A16	110265093				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		24/50799/2017-02-07	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
14	INGENIERIA ACOSTA JAMIE 3010A16	110265093				DAVIVIENDA	294.299,00		6818/2017-02-06	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
15	INGENIERIA ACOSTA JAMIE 3010A16	110265093				BANCO PICHINCHA	1.052.802,00		601176/2017-02-03	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
16	TRABAJO ACOSTA CEFACTOR SCS 4111716	5823347				BANCO BENVIA	658.734,00		20/507/2017-01-19	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
17	TRABAJO ACOSTA CEFACTOR SCS 4111716	5823347				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		24/0044/2017-02-02	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
18	TECNOLOGIA ACOSTA C/DESEMPEÑO 2919316	1105679626				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		22/2416/2017-01-31	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
19	TECNOLOGIA ACOSTA C/DESEMPEÑO 2919316	1105679626				BANCO BENVIA	760.495,00		43/9687/2017-01-23	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
20	TECNOLOGIA ACOSTA C/DESEMPEÑO 2919316	1105679626				DAVIVIENDA	3.100,00		9416/2017-01-31	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
21	TECNICO PIRACOSTA GUDMAN LAURA 3029815	1105496361				BANCO BENVIA	799.717,00		31778/2017-02-06	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
22	TECNICO PIRACOSTA GUDMAN LAURA 3029815	1105496361				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		24/5027/2017-02-06	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
23	INGENIERIA ACOSTA LEAL EVER EDL 3019116	1105671724				BANCO BENVIA	1.257.101,00		20/576/2017-02-18	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
24	INGENIERIA ACOSTA LEAL EVER EDL 3019116	1105671724				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		29/16989/2017-02-17	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
25	INGENIERIA ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				BANCO BENVIA	1.257.101,00		27/512/2017-02-17	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
26	INGENIERIA ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		29/16989/2017-02-17	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
27	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				BANCO BENVIA	62.900,00		26743/2017-02-17	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
28	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		25/17027/2017-02-22	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
29	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				SEGURO ESTUDIANTIL	796.735,00		24/12012/2017-02-20	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
30	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		25/17027/2017-02-22	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
31	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				BANCO BENVIA	510.373,00		2.2391E+12/2017-02-16	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
32	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		25/19688/2017-02-16	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
33	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				BANCO BENVIA	847.266,00		21446/2017-02-03	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
34	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		24/51394/2017-02-10	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
35	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				BANCO BENVIA	847.266,00		22/902/2017-02-09	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
36	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		25/20237/2017-02-13	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
37	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				BANCO BENVIA	301.020,00		24/834/2017-02-15	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
38	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		22/30960/2017-02-15	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
39	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				BANCO BENVIA	1.057.917,00		2/3636/2017-02-10	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
40	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				SEGURO ESTUDIANTIL	15.000,00		2.5000E+12/2017-02-15	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA
41	ADMINISTRACION ACOSTA LOAJADA DAYANI 3029516	1105688298				DAVIVIENDA	119.900,00		2.5000E+12/2017-02-15	LEGALIZACIÓN MATRÍCULA FINANCIERA

Ingresos se realiza a través del Perfil: Gestión Presupuesto de Ingresos. Ruta: ING / Recaudo de Ingresos / Recaudo Básico.

Previo a la clasificación de las consignaciones el Perfil Presupuesto de ingresos, deberá consultar el reporte Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales por la Ruta: Reportes / ING / Saldos por imputar de ingresos presupuestales. En este reporte se muestra el valor total consignado en la o las cuentas de tesorería y que se encuentra disponible para ser clasificado.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Una vez identificado el valor consignado y establecido que corresponde a ingresos recibidos producto de una causación previa, se procederá a efectuar la transacción de recaudo por la ruta ya indicada, el sistema presenta la siguiente pantalla sobre la cual se deben diligenciar los siguientes campos:

Crear Documento de Recaudo

Datos Básicos | Documentos de Causación | Documento de Recaudo

Datos básicos

Documento de recaudo por clasificar * 16916

Fuente de Financiación Nación

Situación de Fondos SSF

Documentos de causación *

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar

En Datos Básicos: Se debe seleccionar el documento de recaudo por clasificar generado al momento en que se efectuó la contabilización del extracto bancario, el sistema muestra automáticamente los datos de fuente de financiación y situación de fondos.

En documentos de causación se debe seleccionar el documento al cual corresponde el recaudo.

Crear Documento de Recaudo

Datos Básicos | Documentos de Causación | Documento de Recaudo

Documento de causación

Valor a imputar en pesos 1.794.000,00

Valor total imputado en pesos 500.000,00

Valor a Imputar Mon.	Recaudo	Valor a Imputar M. Ext.	Valor a Imputar Pesos	Acciones
	500.000,00	0,00	500.000,00	Editar Eliminar

Página 1 de 1

Generar Recaudo

Datos Administrativos | Limpiar | Guardar | Cancelar



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.5.9.1.5 Documento Recaudo Anticipado

Esta transacción permite registrar el recaudo de un ingreso presupuestal cuya causación la registrará la Unidad o subunidad ejecutora cuando se tenga la certeza del derecho del ingreso a su favor.

RUTA :ING/Recaudo de Ingresos/Recaudo Anticipado/Creación Recaudo Ant.



Precondiciones de la transacción

Documento de Recaudo por clasificar con saldo por imputar

Acciones básicas de la transacción

Para el registro de la transacción se debe:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ADM SEC PRG APR BVS QBS GPR IISG PAC PAG CNT EPG FYG REG REPORTES CARGA

Seleccionar Documento de Recaudos por Clasificar

Número consecutivo:

Fecha de registro: ▼

Código de referencia único:

Tercero: ...

Fuente de Financiación: Seleccione ...

Situación de Fondos: Seleccione ...

Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP	Saldo M.Ed.
23410	2010-05-18	Creado			3.878,00	F
23610	2010-10-02	Creado			63.030,00	33,00 E
1610	2010-06-03	Creado			17.759.500,00	9.700,00 C
2310	2010-06-20	Creado			4.559.205,00	F
2410	2010-06-20	Creado			100,00	F
2510	2010-06-24	Creado			150.000,00	F
40110	2010-05-13	Creado			49.563.078,00	F
42010	2010-05-27	Creado			5.429.380,00	3.000,00 E
42110	2010-05-27	Creado			12.167.150,00	5.000,00 E

Lista de documentos:

Buscar el documento de recaudo por clasificar

- Seleccionar el documento por clasificar requerido y dar clic en botón Aceptar
- Se activan las siguientes carpetas:

Documento de Recaudos de Ingresos Presupuestales - Recaudos Anticipados

Documento de recaudo por clasificar

Número consecutivo: 23610

Estado: Creado

Datos Básicos | Datos Administrativos | Datos Tercero | Valor Total | Items de Afecación de Ingresos

Datos básicos

Fecha de registro: 2010-11-04 ▼

Año fiscal: 2010

Datos Administrativos

Datos Básicos: Definir la Fecha de Registro (El sistema sugiere la fecha del documento de recaudo por clasificar, debe actualizarse si es necesario).



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor

Datos del Tercero: Buscar y Seleccionar el Tercero titular del ingreso (Persona Natural o Jurídica). Es obligatorio definir “Naturaleza Jurídica”
Valor Total: Se registra el valor del recaudo en pesos.

Ítems de Afectación de Ingresos:

- El aplicativo trae automáticamente la Fuente de Financiación y la Situación de Fondos del Documento de Recaudo por Clasificar (CSF/SSF).
- Buscar y Seleccionar la Dependencia de Afectación de Ingresos
- Buscar y Seleccionar los rubros de Ingresos, teniendo en cuenta si son Recursos Propios (inician con 3) o Nación (inician con 1, 2 o 6)
- Dar clic en botón “ADICIONAR ITEMS”.
- Resaltar el(os) ítems, luego desplazarse con la barra hacia la derecha, dar clic en Editar y Registrar el valor en el campo “Pesos Colombianos” para cada uno de los ítem(s) seleccionados y dar clic en ACTUALIZAR.
- Dar clic en GUARDAR, el sistema informará dos números consecutivos: uno para el documento de causación y otro para el documento de recaudo y se realizarán automáticamente las afectaciones contables.

Acciones excepcionales o alternas

Este documento es susceptible de:

- Anular: Con la anulación se reversan los efectos presupuestales y contables generados por la transacción, dejando el saldo del documento en cero (0) y en estado ANULADO





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.5.9.1.6 Crear "causación de ingresos presupuestales" a partir de "recaudos anticipados"

Una vez la entidad tiene la certeza del ingreso, debe realizar el registro de la causación del recaudo anticipado. Esta transacción permite la afectación presupuestal y contable de los ingresos que fueron recaudados previamente.

RUTA: ING/Recaudo de Ingresos/Recaudo Anticipado/Causación Rec. Ant



Prerrequisitos de la transacción

- Que exista un documento de Recaudo Anticipado registrado a favor del tercero.

Acciones básicas de la transacción

Para el registro de la transacción se debe:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales

Número consecutivo:

Fecha de registro: ▼

Tercero: ...

Fuente de Financiación: Seleccione... ▼

Situación de Fondos: Seleccione... ▼

Posición institucional origen: 03-01-01-000 DNP GESTIÓN GENERAL

Atributo:

Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Número de Identificación	Nombre o Razón Social
4010	2010-11-04	Creado	99999999 - 4	TERCERO GENÉRICO
3810	2010-10-02	Creado	80317210	ARENAS PEREZ, SUSANA

Página 1 de 1

Buscar el documento de recaudo anticipado

- Seleccionar el documento resultante de la búsqueda
- Dar clic en botón Aceptar
- Se activan las siguientes carpetas:

Crear "causación de ingresos presupuestales" a partir de "recaudos anticipados".

Datos Básicos | Datos Administrativos | Datos Tercero | Valor Total | Items de Afectación de Ingresos

Datos básicos

Documento de recaudo por clasificar: 2310

Fecha de registro*: 2010-11-04 ▼

Año fiscal: 2010

Año de la obligación*: 2010

Vigencia fiscal: Vigencia actual

Documento de referencia: 4010

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Datos Básicos: Definir la fecha de registro, se debe actualizar si es necesario, ya que el sistema sugiere la fecha del documento de recaudo por clasificar.

Datos Administrativos: Diligenciar como mínimos los datos obligatorios: Tipo de documento soporte (resolución, oficio, etc.), Número del documento soporte y Expedidor

Datos del Tercero: Los datos del tercero se heredan del registro del recaudo anticipado
Valor Total: El aplicativo presenta el valor definido en el recaudo anticipado.

Ítems de Afectación de Ingresos:

- El sistema presenta los datos registrados en el recaudo anticipado y permite registrar el valor de la causación por un monto igual o inferior al del Recaudo Anticipado.

Dar clic en GUARDAR, el sistema informará el número consecutivo del documento de causación y realizará las afectaciones presupuestales y contables correspondientes.

6.1.5.9.1.7 Documento Recaudos Por Clasificar de Compensación de Deducciones por Estampilla Pro-Universidad Nacional y Demás Universidades Estatales de Colombia.

De conformidad con lo expresado en el artículo 7 del decreto 1050 de Junio 5 de 2014, “las entidades del orden nacional que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, que efectúen giros sobre contratos de obra pública y sus adiciones, así como sobre los contratos conexos al de obra, celebrados con recursos Nación Con Situación de Fondos (CSF), son responsables de retener las sumas correspondientes a la contribución parafiscal de la que trata la Ley 1697 de 2013”, para lo cual en el sistema SIIF Nación deberán crear un documento de recaudo por clasificar de compensación de deducciones de acuerdo al siguiente procedimiento:

El perfil Entidad - Pagador Central creará un Documento de Recaudo por Clasificar de Compensación de Deducciones ingresando por la RUTA: ING/ Compensaciones/ Compensación Deducciones/ Creación Compensa Deduc.

Importante:





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



El usuario debe seleccionar la deducción 2-03-80-01 “Pro-Universidad Nacional y Demás Universidades Estatales de Colombia”, la cual tiene como tercero beneficiario de la deducción el Ministerio de Educación Nacional; así mismo el sistema validará que dicha deducción haya sido generada por la entidad de conexión y que tenga saldo mayor a cero.

Una vez seleccionada la deducción, se debe escoger la Entidad responsable de la Imputación (PCI-DESTINO), siendo para este caso el Ministerio de Educación Nacional (22-01-01-00Q).



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

ITFIP Nación INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)
SANDRA RIAÑO (MHSriaño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM SEG PRG APR GRF BYS OBS ING PAC PAG CNT EPG FYC REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones

Compensación de deducciones

Seleccionar una deducción *	...
Compensación de deducciones	2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA
Tercero	899999001 - 7
Dependencia	000-DIAN GESTION GENERAL N.C
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Saldo	19.120.024,00
PCI Destino *	<input type="text"/> ...
Fecha de registro *	<input type="text"/> ▾
Año fiscal	2014
Valor a compensar *	<input type="text"/>

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

ITFIP Nación Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

SEG PRG APR GRF BYS OBS ING PAC PAG CNT EPG FYC REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones

Compensación de deducciones

Seleccionar una deducción *	...
Compensación de deducciones	2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA
Tercero	899999001 - 7
Dependencia	000-DIAN GESTION GENERAL N.C
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Saldo	19.120.024,00
PCI Destino *	22-01-01-00Q FONDO NACIONAL DE LAS UN ...
Fecha de registro *	<input type="text"/> ▾
Año fiscal	2014
Valor a compensar *	<input type="text"/>

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Posteriormente se debe seleccionar la fecha de registro, la cual debe corresponder a un periodo contable y presupuestal abierto, así como el valor a compensar, el cual no debe superar el saldo de la deducción. Se registran los datos administrativos de la transacción.

DIAN GESTION GENERAL N.C (13-10-00-000)
Nombre 1 122636 Apellido 1 122636 (mdiaz)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM SEG PRG APR GRF BYB OBS ING PAC PAG CNT EPG FYC REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones

Compensación de deducciones

Seleccionar una deducción *

Compensación de deducciones 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

Tercero 899999001 - 7

Dependencia 000-DIAN GESTION GENERAL N.C

Tesorería 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT

Saldo 19.120.024,00

PCI Destino * 22-01-01-00Q FONDO NACIONAL DE LAS UN

Fecha de registro * 2014-08-29

Año fiscal 2014

Valor a compensar * 19.120.024,00

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

Al dar guardar el sistema genera un documento de recaudo por clasificar, el cual queda disponible en la entidad seleccionada como responsable de la imputación (Ministerio de Educación) y reduce el saldo de la deducción por el valor registrado en la transacción.

SEG PRG APR GRF BYB OBS ING PAC PAG CNT EPG FYC REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones

Número consecutivo 1214

Estado Creado

Fecha de registro 2014-08-29

Atributo Documento de recaudo por clasificar por compensación

Compensación de deducciones

Seleccionar una deducción *

Compensación de deducciones 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

Tercero 899999001 - 7

Dependencia 000-DIAN GESTION GENERAL N.C

Tesorería 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT

Saldo 19.120.024,00

PCI Destino * 22-01-01-00Q FONDO NACIONAL DE LAS UN

Valor a compensar * 19.120.024,00

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

Se generó con éxito el tipo de documento SIF: Documento de recaudo por clasificar desde ingresos : 1214 13-10-00-000.

Mensaje de página web

Se generó con éxito el tipo de documento SIF: Documento de recaudo por clasificar desde ingresos : 1214 13-10-00-000.

Aceptar

El comprobante contable automático que se genera es el siguiente:

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



No. Transacción Contable	64377
No. Comprobante	69067
Lugar	BOGOTÁ D.C.
Fecha	2014-08-29
Entidad Contable Pública	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-
PCI	13-10-00-000 DIAN GESTION GENERAL N.C
Tipo Doc Fuente	ING077
Registro Doc Fuente	Crear
Num Doc Fuente	1214
Elabora	Nombre 1 122636 Nombre 2 122636 Apellido 1 122636 Apellido 2 122636
Aprueba	Nombre 1 122636 Nombre 2 122636 Apellido 1 122636 Apellido 2 122636
Estado	Aprobado
Descripción	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones,-,-,-



Secuencia	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	290502	Impuestos	19.120.024,00	
1	472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		19.120.024,00
		SUMAS IGUALES -->	19.120.024,00	19.120.024,00

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
290502	FIJO	PAG NP	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	19.120.024,00	00,00
290502	FIJO	PCI	13-10-00-000	DIAN GESTION GENERAL N.C	19.120.024,00	00,00
290502	FIJO	TER	899999001	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	19.120.024,00	00,00
472290	FIJO	PCI	13-10-00-000	DIAN GESTION GENERAL N.C	00,00	19.120.024,00
472290	FIJO	TER	899999001	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL	00,00	19.120.024,00

Nota: En caso de algún error en el registro del recaudo por clasificar de compensación de deducciones esta transacción tiene las operaciones de reducción y anulación, para lo cual debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Reducción: Por ING/Compensaciones/Compensación Deducciones/Reducción Compens

Puede ser por el valor total o parcial del documento. Con esta operación se devuelve el saldo a la deducción, dejando el valor del documento de recaudo por clasificar en cero (0) si la reducción es total, con los efectos contables correspondientes.

Anulación: Por ING/Compensaciones/Compensación Deducciones/Anulación Compens
La Anulación solamente se puede realizar si el documento no ha sido Imputado. Con la anulación se reversan los efectos contables generados y se devuelve el saldo a la deducción, dejando el valor del documento de recaudo por clasificar en cero (0) y en estado Anulado.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

DIAN GESTION GENERAL N.C (13-10-00-000)
Nombre 1 122636 Apellido 1 122636 (mdiaz)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

SEG PRG APR GRF BYB OBS ING PAC PAG CNT EPG FYC REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

Anular Recaudo por Clasificar para la Compensacion de Deducciones

Seleccionar un documento de recaudo por clasificar *

Recaudo por clasificar 1214

Posición institucional destino 22-01-01-00Q FONDO NACIONAL DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

Posición de pago no presupuestal 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

Fecha de registro 2014-08-29

Saldo por imputar 19.120.024,00

Fecha de registro * ▼

La entidad podrá consultar el documento de recaudo por clasificar de compensación de deducciones por el Informe de Saldos por Imputar ingresando por la siguiente ruta:

ING/INFORMES/SALDOS POR IMPUTAR DE INGRESOS PRESUPUESTALES

SIIF WEB de Reportes

DIAN GESTION GENERAL N.C (13-10-00-000)
Nombre 1 120575 Apellido 1 120575 (ebebran)
Manual de usuario | SALIR

ADM SEG PRG EPG PAC PAG BYB ING REC OBS CNT APR

Documentos
Parámetros
Informes

Salvos por Imputar de ingresos presupuestales
Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos para un Rango de Fechas
Informe de Ejecución Presupuestal

En el filtro “origen del recaudo por clasificar” se debe seleccionar compensación de deducciones, para que el sistema disponga este tipo de recaudo por clasificar.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Anexo formato de Registro de Recaudo Estampilla Pro Universidad Nacional que maneja la Institución de Educación Superior Técnica Profesional – ITFIP

Formato R Estampilla Pro -ENERO - JUNIO 2017 (Modo de compatibilidad) - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA OFFICE REMOTE

Calibri 11 A A A Ajustar texto Personalizada

Formato condicional Dar formato Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Autosuma Rellenar Ordenar y Buscar y filtrar seleccionar Modificar

Portapapeles Fuente Alineación Número Celdas

J16 14797104

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN NACIONAL DE COLOMBIA Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD RECAUDANTE: INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA PROFESIONAL

NIT: 800173719-0

NOMBRE: MARIO FERRANDO DIAZ PAYA

PERIODO: SEMESTRE I 2017

CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO (LÍNEA)	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ADICIONADO	VALOR TOTAL CONTRATO	LICUDACION CONTRIBUCIÓN ESTAMPILLA	TAJETA	NÚMERO ORDEN DE PAGO	VALOR ORDEN DE PAGO	VALOR RETENIDO DE ESTAMPILLA ORDEN DE PAGO	FECHA TRANSFERENCIA	MEDIO DE TRANSFERENCIA	VALOR TRANSFERIDO AL FONDO	
25	2016	23/02/2016	CONSORCIO VARI	90938955	\$ 2.568.433.988	\$ -	\$ 2.568.433.988	\$ 25.664.340	0%	22524917	\$ 765.221.140	\$ 7.652.211	3	3	417	TIENE UNIVA 4.709.050
10	2017	5/01/2017	JAI ME AUGUSTO CARDOZO PEREZ	90951968	\$ 14.797.104	\$ -	\$ 14.797.104	\$ 72.988	0,5%	49325513	\$ 14.568.468	\$ 72.932	4	1	717	TIENE UNIVA 230.636
25	2016	23/02/2016	CONSORCIO VARI	90938955	\$ 2.568.433.988	\$ -	\$ 2.568.433.988	\$ 25.664.340	0%	59226317	\$ 198.441.952	\$ 1.984.412	4	1	617	TIENE UNIVA DE 1.221.176
217	2016	30/12/2016	MURILLO GOMEZ BERNARDO	17179731	\$ 179.650.380	\$ -	\$ 179.650.380	\$ 898.252	0,5%	56742413	\$ 17.035.612	\$ 85.179	4	1	617	TIENE UNIVA DE \$2.725.730
5	2017	5/01/2017	CASTELLANOS	9337440	\$ 17.057.358	\$ -	\$ 17.057.358	\$ 85.287	0,5%	49529511	\$ 16.791.493	\$ 83.957	4	1	717	\$ 83.957
25	2016	23/02/2016	CONSORCIO VARI	90938955	\$ 2.568.433.988	\$ -	\$ 2.568.433.988	\$ 25.664.340	0%	89779217	\$ 224.430.033	\$ 2.244.300	3	5	1017	TIENE UNIVA DE \$285.985
217	2016	30/12/2016	MURILLO GOMEZ BERNARDO	17179731	\$ 179.650.380	\$ -	\$ 179.650.380	\$ 898.252	0,5%	9322413	\$ 19.637.645	\$ 98.189	3	5	1017	TIENE UNIVA DE \$3.142.023
25	2016	23/02/2016	CONSORCIO VARI	90938955	\$ 2.568.433.988	\$ -	\$ 2.568.433.988	\$ 25.664.340	0%	10648817	\$ 198.262.377	\$ 2.063.923	3	5	1217	TIENE UNIVA 1.273.950
TOTAL					\$ 19.956.931.174	\$ -	\$ 19.956.931.174	\$ 104.603.138			\$ 1.463.076.063	\$ 14.290.662				

Jefe de oficina pagadora o quien haga sus veces
Nombre y Apellidos: MORA MEDAD RUIRO BUSTAMAN
Cargo: TESORERA
Teléfono: 098248010-2483501 ext.2222
Correo Electrónico: ruir@itfip.edu.co

Certificado por el conator
Nombre y Apellidos: MORA IVON BARRETO CEJPE
Correo Electrónico: ibarro@itfip.edu.co
Teléfono: 098248010-2483501 ext.2222
Tarjeta profesional: 73766-T

FORMATO CONTRIBUCIÓN INSTRUCTIVO

LISTO 60%

11:42 a. m. 12/02/2018

6.1.5.9.1.8 Documento Recaudos Por Clasificar de Compensación de Deducciones para Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana Fonseca

El Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSECON- creado mediante la Ley 418 de 1997, funciona como una cuenta especial sin personería jurídica, administrada por el Ministerio del Interior como un sistema separado de cuentas cuyo objetivo es realizar gastos destinados a propiciar la seguridad ciudadana y la preservación del orden público.

Cuando para cumplir el objetivo antes mencionado se requiera la construcción de obras de infraestructura, las mismas se realizarán con recursos de FONSECON, de acuerdo con la reglamentación vigente para tal efecto.

La misma entidad que genera la Orden de Pago debe generar el Documento de Recaudo por clasificar a partir de la compensación a favor del Ministerio del Interior.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

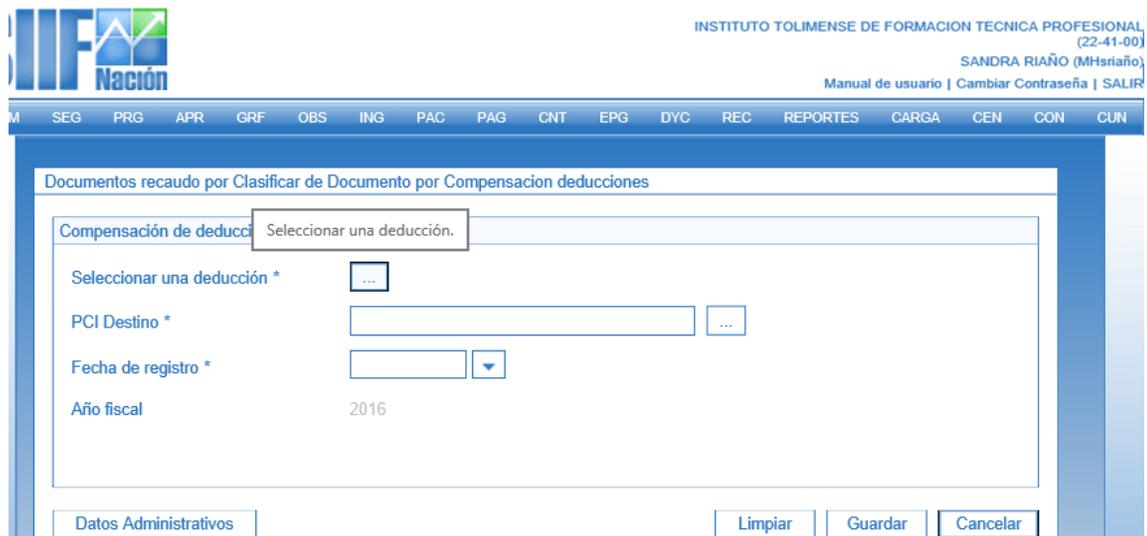
NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Perfil: Entidad - Pagador Ruta: ING/Compensaciones/Compensación Deducciones/Creación Compensa. Deduc



Dar clic en (...) para Seleccionar una deducción



Dar clic en (...) para Identificación deducción y seleccionar la posición 2-10-01



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Aceptar la selección de la deducción

Registrar el rango de fecha de las deducciones

Seleccionar Tercero beneficiario de la deducción dando clic en (...):



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Naturaleza Jurídica : Persona Jurídica Nacional

Tipo Documento de Identidad : NIT

Número de documento: 830114475

SIIF - Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal - Diálogo de página web

Cargando... Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal

Código dependencia: 00 Tercero *

Descripción dependencia: SIIF - Búsqueda de Terceros en el Sistema - Diálogo de página web

Identificación deducción

Descripción deducción *

Fecha Desde

Fecha Hasta

Deducción

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica.. * Persona Jurídica Nacional Primer nombre

Tipo Documento Identidad.. * NIT Segundo nombre

Número de documento 830114475 Primer apellido

Código interno Segundo apellido

Razón social

Buscar Adicionar Tercero

Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Jurídica Nacional	NIT	830114475 - 6	ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CENTRAL Prueba	Activo	11608 117

Aceptar la selección del tercero realizada.

SIIF - Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal - Diálogo de página web

Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal

Código dependencia: 00 Tercero * 830114475 - 6

Descripción dependencia: INVIAS GESTION GENERAL - PAGOS NO PRESUP Razón Social: ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION C

Identificación deducción: 2-10-01 Identificación tesorería *

Descripción deducción *: CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA Descripción tesorería

Fecha Desde *: 2016-04-04

Fecha Hasta *: 2016-04-04

Marca Recurso DTN: * Si No

Seleccionar Identificación Tesorería dando clic en (...)





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

SIIF - Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal - Diálogo de página web

Cargando: Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal

Código dependencia: 00 Tercero *: 830114475 - 6

Descripción dependencia: INVIAS GESTION GENERAL - PAGOS NO PRESUP Razón Social: ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION C

Identificación deducción: 2-10-01 Identificación tesorería *

Descripción deducción *: CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA Descripción tesorería

Fecha Desde *: 2016-04-04

Fecha Hasta *: 2016-04-04

Marca Recurso DTN: *

SIIF - Posición Catálogo Institucional Buscar - Diálogo de página web

Seleccionar Posición Catálogo Institucional

Identificación Descripción

- Seleccionar Posición Catálogo Institucional
- 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPNT
- 24-02-00 INSTITUCION NACIONAL DE MANEJO
- 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPNT

Seleccionar como Tesorería 13-01-01-DT Dirección Tesoro Nacional, dar clic en Aceptar y en Buscar

SIIF - Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal - Diálogo de página web

Seleccionar un Concepto No Presupuestal Pago Principal

Código dependencia: 000 Tercero *: 830114475 - 6

Descripción dependencia: ITFIP - GESTION GENERAL Razón Social: MINISTERIO DEL INTERIOR

Identificación deducción: 2-10-01 Identificación tesorería *: 13-01-01-DT

Descripción deducción *: CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PUBLICA Descripción tesorería: DIRECCION TESORO NACION DGCPNT

Fecha Desde *: 2016-11-01

Fecha Hasta *: 2016-11-30

Marca Recurso DTN: * Si No

Buscar

Deducción	Saldo
2-10-01	178.376,00

Página 1 de 1

Limpiar Aceptar Cancelar

Al Aceptar la selección de la deducción 2-10-01 el sistema permite seleccionar la PCI Destino



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones

Compensación de deducciones	
Seleccionar una deducción *	...
Compensación de deducciones	2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA
Tercero	830114475 - 6 ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CENTRAL Prueba 117
Dependencia	00-INVIAS GESTION GENERAL - PAGOS NO PRESUPUESTALES
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Saldo	239.295.961,00
Valor a Compensar	239.295.961,00
PCI Destino *	<input type="text"/> ...
Fecha de registro *	<input type="text"/> ▼
Año fiscal	2016

Seleccionar PCI Destino dando clic en (...)

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)
SANDRA RIAÑO (MHSnaño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM GRF ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON CUN

SIIF - Posición Catálogo Institucional - Diálogo de página web

Seleccionar Posición Catálogo Institucional

Identificación Descripción

Seleccionar Posición Catálogo Institucional

- 37-01-01 MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTIÓN GENERAL
 - 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL
 - 37-01-01-001 MIJ FONSECON
 - 37-01-01-002 MIJ INFRAESTRUCTURA
 - 37-01-01-003 MIJ FONDO LUCHA CONTRA LAS DROGAS
 - 37-01-01-004 MIJ FONDO PROTECCION JUSTICIA
 - 37-01-01-006 MIJ LEY 985 TRATA DE PERSONAS
 - 37-01-01-007 MIJ DERECHOS HUMANOS
 - 37-01-01-019 ATENCION POBLACION DESPLAZADA (APD)
 - 37-01-01-020 T 025 DIRECCION DE COMUNIDADES NEGRAS
 - 37-01-01-021 T 025 DAIRM
 - 37-01-01-22 FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO

Aceptar la posición del catálogo in

Automáticamente, el aplicativo presenta la información de las Subunidades del Ministerio del Interior. Se debe seleccionar la 37-01-01-001 FONSECON



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones

Compensación de deducciones

Seleccionar una deducción *	<input type="text" value="..."/>
Compensación de deducciones	2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA
Tercero	830114475 - 6 ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CEN
Dependencia	00-INVIAS GESTION GENERAL - PAGOS NO PRESUPUESTALES
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Saldo	239.295.961,00
Valor a Compensar	239.295.961,00
PCI Destino *	<input type="text" value="37-01-01-001 MIJ FONSECON"/> <input type="text" value="..."/>
Fecha de registro *	<input type="text"/> <input type="text"/>
Año fiscal	2016

Registrar la fecha, los datos administrativos y dar clic en **Guardar**.

Compensación de deducciones

Seleccionar una deducción *	<input type="text" value="..."/>
Compensación de deducciones	2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA
Tercero	830114475 - 6 MINISTERIO DEL INTERIOR
Dependencia	000-ITFIP - GESTION GENERAL
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Saldo	18.424.154,00
Valor a Compensar	18.424.154,00
PCI Destino *	<input type="text" value="37-01-01-001 MIJ FONSECON"/> <input type="text" value="..."/>
Descripcion *	<input type="text" value="CANCELACION CONTRATO DE OBRA AL CONSORCIO VARI 2016 \$368.483.81, VALOR OCNTRIBUCION DE OBRAS"/> <input type="text" value="..."/>

Datos Administrativos

Al Guardar el sistema arroja el número del Documento de Recaudo por clasificar y lo dispone a la entidad destino.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

The screenshot displays the SIF Nación web interface. At the top, the logo 'SIF Nación' is on the left, and the text 'INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL (22-41-00)' and 'SANDRA RIAÑO (Mhriaño)' is on the right. Below this is a navigation menu with items: ADM, GRF, ING, PAC, PAG, CNT, EPG, REC, REPORTES, CARGA, CEN, CON, CUN.

The main content area shows a document record titled 'Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensación deducciones'. The record details are:

- Número consecutivo: 1917
- Estado: Creado
- Fecha de registro: 2017-09-08
- Atributo: Documento de recaudo por clasificar por compensación de deducciones

Below the record is a section for 'Compensación de deducciones' with various fields:

- Selecionar una deducción *
- Compensación de deducción
- Tercero
- Dependencia
- Tesorería: 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION UGCPIN
- Saldo: 5.907.803,00
- Valor a Compensar: 5.907.803,00
- PCI Destino *: 37-01-01-001 MIJ FONSECON
- Descripción *: CANCELACION CONTRATO DE OBRA AL CONSORCIO VARI 2016 \$118.156.065, VALOR OCNTRIBUCION

A yellow dialog box titled 'Mensaje de página web' is overlaid on the form, containing a warning icon and the text: 'Se generó con éxito el tipo de documento SIF: Documento de recaudo por clasificar desde ingresos : 1917 22-41-00.' An 'Aceptar' button is at the bottom right of the dialog.

At the bottom of the form are buttons for 'Datos Administrativos', 'Limpiar', 'Guardar', and 'Cancelar'.

NOTA: Se debe generar la compensación con fecha 31 de diciembre y los datos administrativos con la misma fecha.

Comprobante Contable



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



No. Transaccion Contable	21329
No. Comprobante	23119
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2016-04-07
Entidad Contable Publica	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PCI	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo Doc Fuente	ING077
Registro Doc Fuente	Crear
Num Doc Fuente	316
Elabora	Nombre 1 192982 Nombre 2 192982 Apellido 1 192982 Apellido 2 192982
Aprueba	Nombre 1 192982 Nombre 2 192982 Apellido 1 192982 Apellido 2 192982
Estado	Aprobado
Descripcion	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones, Apr 2 2016 12:00AM, Acto administrativo, 698, ENTIDAD,
Tipo de Comprobante	Asiento



Secuencia	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	290505	Cobro cartera de terceros	239.295.961,00	
1	472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo		239.295.961,00
		SUMAS IGUALES -->	239.295.961,00	239.295.961,00

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
290505	FIJO	PCI	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	239.295.961,00	0,00
290505	FIJO	TER	830114475	ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CENTRAL Prueba 117	239.295.961,00	0,00
472290	FIJO	PCI	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0,00	239.295.961,00
472290	FIJO	TER	830114475	ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CENTRAL Prueba 117	0,00	239.295.961,00

6.1.5.10 Procedimiento para la provisión de prestaciones sociales

El área de contabilidad realiza una verificación de las cuentas de la provisión de prestaciones sociales en forma mensual generando un balance por tercero, una vez determinados los valores que se deben ajustar, se plasman en una tabla de Excel y se procede a realizar la contabilización mediante Comprobante Contable Manual en SIIF.

En el momento de contabilizar la provisión Debitamos la cuenta 5101-Sueldo y Salario contrapartida cuenta 2715-Provision para Prestaciones Sociales. Los rubros a provisionar son: Sueldos de Vacaciones- Bonificación por servicios prestados - Prima de Vacaciones - Prima de Navidad - Prima Semestral y Bonificación especial de recreación.

Hoja Excel Cálculo soporte Provisión Prestaciones Sociales:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Causaciones Amortizaciones Aproporaciones Valorizaciones y Depreciaciones mensuales 2014.EXL [Modo de compatibilidad] - Microsoft Excel

CAUSACIONES		marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
51011701	GASTOS										
27150301	Sueldos de vacaciones	\$ 91.666.667	\$ 91.666.667	\$ 91.666.667	\$ 91.666.667	\$ 91.666.667	\$ 91.666.667	\$ 91.666.667	\$ 91.666.667	\$ 91.666.667	\$ 91.666.667
51015001	Bonificación por servicios prestados	\$ 72.500.000	\$ 72.500.000	\$ 72.500.000	\$ 72.500.000	\$ 72.500.000	\$ 72.500.000	\$ 72.500.000	\$ 72.500.000	\$ 72.500.000	\$ 72.500.000
51011301	Prima de vacaciones	\$ 105.666.667	\$ 105.666.667	\$ 105.666.667	\$ 105.666.667	\$ 105.666.667	\$ 105.666.667	\$ 105.666.667	\$ 105.666.667	\$ 105.666.667	\$ 105.666.667
51011401	Prima de navidad	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000	\$ 220.000.000
51016403	Prima semestral	\$ 416.416.667	\$ 416.416.667	\$ 416.416.667	\$ 416.416.667	\$ 416.416.667	\$ 416.416.667	\$ 416.416.667	\$ 416.416.667	\$ 416.416.667	\$ 416.416.667
51011801	Bonificación especial de recreación	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000

Una vez provisionados cada uno de los conceptos por prestaciones sociales enunciados anteriormente, mensualmente se debe estar analizando estas cuentas con el propósito que al final de cada periodo contable, estos valores provisionados sean ajustados y queden con saldo cero (0), de acuerdo con la dinámica contable.

6.1.6 Perfil Gestión Tesorería

6.1.6.1 Programa Anual de Caja – PAC

El Programa Anual de Caja - PAC es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Cuenta Única Nacional para los órganos financiados con recursos de la Nación y el monto máximo de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos (Recursos Propios), con el fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.1.1 *Que es el Cupo PAC*

En el SIIF Nación se desarrolló el Cupo PAC como herramienta para facilitar la administración y ejecución del PAC al interior de cada Unidad Ejecutora, por tanto, la administración del CUPO PAC queda en cabeza de cada unidad ejecutora siendo esta autónoma en su manejo y administración siempre y cuando no supere el tope máximo de PAC asignado para cada mes, vigencia de PAC y posición PAC.

6.1.6.1.2 *Requisitos para Distribuir el PAC Anual y Mensualizado*

El CONFIS, cada año informará cuál será el tope o meta anual de pago con la que contará para atender los gastos, esta meta incluye el Rezago (Reservas de Apropiación y Cuentas por Pagar). Para realizar el proceso de distribución de PAC se necesitará de:

- Meta establecida por el CONFIS
- Rubros presupuestales de gastos y su respectivo valor
- Una planeación de gastos de acuerdo con el concepto presupuestal
- Rezago del Año Anterior (Reservas de Apropiación y Cuentas por Pagar), a pagarse en el año fiscal Recursos propios: con base en el decreto de liquidación de presupuesto de la vigencia inicia la distribución de PAC.

6.1.6.1.3 *Definición de Meta de Pago Autorizada por el CONFIS*

RUTA: PAC/META DE PAGO/SIN SEGUIMIENTO FINANCIERO





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Definición de Meta: Una meta de pago es un valor límite anual definido por el CONFIS para la Unidad Ejecutora.

Según la autorización del CONFIS esta se puede dar para el total de las apropiaciones del año actual más el rezago presupuestal ó por un total que debe garantizar primero el pago del rezago y la diferencia para cubrir pagos de la vigencia actual.

En el aplicativo SIIF NACIÓN II, la Meta se debe registrar para cada uno de los niveles de agrupación PAC por tipo de gasto y situación de fondos. (Se incluye para Vigencia Actual y Rezago Año Anterior, según lo definido por el CONFIS).

META DE PAGO = Rezago + Apropiaciones vigencia actual.

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
(22-41-00)
SANDRA RIAÑO (MhSriaño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF PAC REPORTES CARGA CEN

Capturar Metas de Pago Iniciales Establecidas por el CONFIS para las Unidades Ejecutoras y las Posiciones del Catálogo de PAC que Requieren Seguimiento Financiero

Año Fiscal 2018

Año meta pago 2018

Definición Masiva de % Meta Pago %

Posición del Catálogo de PAC	Valor de la apropiación	% Para Meta Pago	Valor Meta Pago
7 A - FUNCIONAMIENTO PROPIOS CSF	7.053.813.999,00	109,88 %	7.751.338.520,00
9 C - INVERSION PROPIOS CSF	2.325.767.753,00	154,84 %	3.601.307.735,00

Página 1 de 1

En la siguiente pantalla se da clic en “Guardar” y automáticamente el sistema arroja un aviso de que la información se guardó con éxito.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

The screenshot shows the SIF Nación web application interface. At the top, there is a navigation menu with options: GRF, PAC, REPORTES, CARGA, CEN. The main content area is titled 'Capturar Metas de Pago Iniciales Establecidas por el CONFIS para las Unidades Ejecutoras y las Posiciones del Catálogo de PAC que Requieren Seguimiento Financiero'. Below this, there are input fields for 'Año Fiscal' (set to 2018), 'Año meta pago' (set to 2018), and 'Definición Masiva de % Meta Pago' (with an 'Aplicar a Todos' button). A yellow dialog box titled 'Mensaje de página web' is displayed in the center, containing a warning icon and the text: 'Se guardó con éxito el valor de meta de pago para las posiciones del catálogo de PAC.' There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons in the dialog box. At the bottom of the page, a status message reads: 'Se guardó con éxito el valor de meta de pago para las posiciones del catálogo de PAC.'

6.1.6.1.4 Versión de Condiciones Anuales Vigencia Actual y Rezago Año Anterior

RUTA: PAC/DISTRIBUCION PAC/VERSION DE CONDICIONES ANUALES VIG. ACTUAL Y VIG. REZAGO AÑO ANTERIOR/CREAR VERSION DE CONDICIONES ANUALES

The screenshot shows the SIF Nación web application interface with a dropdown menu open under the 'PAC' tab. The menu items are: 'Metas de Pagos', 'Distribución PAC', 'Distribución Cupo PAC', 'Administración de Cupo PAC por Modificaciones en la Asignación', 'Solicitudes de Modificación al Cupo PAC', 'Solicitudes de Modificación al PAC', 'Modificaciones al PAC y Cupo PAC', 'Ajuste de Rezago', and 'Cierre de PAC'. A sub-menu is visible for 'Versión de Condiciones Anuales - Vig. Actual y Vig. Rezago Año Anterior', with options: 'Crear Versión de Condiciones Anuales', 'Mensualización', 'Propuestas de Distribución de PAC', 'Versión de Condiciones Anuales - Vig. Rezago Año Siguiente', 'Crear Escenario de Distribución', and 'Aprobar Escenarios de Distribución de PAC'. At the bottom of the page, there are buttons for 'Datos Administrativos', 'Crear Versión', 'Eliminar Versión', 'Limpiar', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

NOTA: PARA RECURSOS PROPIOS DISTRIBUIR Y ASIGNAR AL 100%



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

En la transacción de “Versión de Condiciones Anuales”, el sistema requiere hacer los cálculos anuales de Meta, Rezago y Vigencia y posteriormente una mensualización, pero debe identificar qué valores de Apropiaciones de la Vigencia están Disponibles o Bloqueadas de acuerdo con el nivel (posición) que se va a distribuir.

Esta distribución inicial ANUAL, además utiliza unos conceptos como:

PAC Distribuido: Qué porcentaje pretende tener de PAC frente a la apropiación al 31 de diciembre de la vigencia fiscal. Es una proyección o planeación del gasto con base en lo que se pretende pagar y/o recaudar.

PAC Asignado: Qué porcentaje quiere VER en el PAC de Vigencia Actual desde el 1 de enero. Durante el año, podrá incrementar este PAC hasta el valor permitido por lo definido en el PAC DISTRIBUIDO. El saldo estará en Rezago Año Siguiente.

Ejemplo: % Distribuido= 95% de mi apropiación; % Asignado = 80% de mi apropiación. En la medida que requiera más PAC en Vigencia Actual podrá modificarlo hasta completar el 95% (distribuido) de la apropiación, este 15% (95% - 80%) se RESERVARÁ en la Meta (PAC reservado Específico).

El 5% de la apropiación no distribuida seguirá en Rezago Año Siguiente, posiblemente para constituir Reservas de Apropiación y/o Cuentas por Pagar.

El sistema requiere que la “Meta de Pago Propuesta” y la Meta de Pago Calculada sean iguales. Para esto en el último campo (parte inferior) mostrará la diferencia, la cual se debe ajustar a cero.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

SIF

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
 (22-41-00)
 SANDRA RIAÑO (Mhriaño)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF
PAC
REPORTES
CARGA
CEN

Año Fiscal *

Año meta pago

Tipo propuesta *

Posición del catálogo de PAC *

Meta de pago propuesta

Definición masiva % de PAC %

Posición del Catálogo de PAC	Apropiación Disponible	Apropiación Bloqueada	Apropiación Total
7-1 GASTOS DE PERSONAL I	2.853.264.461,00	0,00	2.853.264.461,00
7-2 GASTOS GENERALES PF	3.625.549.538,00	0,00	3.625.549.538,00
7-3 TRANSFERENCIAS CTES	525.000.000,00	0,00	525.000.000,00
7-4 GTOS COMERCIALIZACK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
TOTALES	7.053.813.999,00	0,00	7.053.813.999,00

Resago máximo potencial

PAC reservado general

PAC reservado futuro

Meta de pago calculada

Meta de pago propuesta menos meta de pago calculada

6.1.6.1.5 Mensualización Versión de Condiciones Anuales de Vigencia Actual y Rezago Año Siguiente

PAC/DISTRIBUCION PAC/VERSION DE CONDICIONES ANUALES VIG. ACTUAL Y VIG. REZAGO AÑO ANTERIOR/MENSUALIZACION

6.1.6.1.6 Mensualización Versión de Condiciones Anuales de Vigencia Actual y Rezago Año Siguiente

PAC/DISTRIBUCION PAC/VERSION DE CONDICIONES ANUALES VIG. ACTUAL Y VIG. REZAGO AÑO ANTERIOR/MENSUALIZACION





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)
SANDRA RIAÑO (Mhsraño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF PAC REPORTE CARGA CEN

- Metas de Pagos
 - Distribución PAC
 - Distribución Cupo PAC
 - Administración de Cupo PAC por Modificaciones en la Asignación
 - Solicitudes de Modificación al Cupo PAC
 - Solicitudes de Modificación al PAC
 - Modificaciones al PAC y Cupo PAC
 - Ajuste de Rezago
 - Cierre de PAC
- Versión de Condiciones Anuales - Vig. Actual y Vig. Rezago Año Anterior
 - Crear Versión de Condiciones Anuales
- Propuestas de Distribución de PAC
 - Mensualización
- Versión de Condiciones Anuales - Vig. Rezago Año Siguiete
- Crear Escenario de Distribución
- Aprobar Escenarios de Distribución de PAC

Meta de pago propuesta: 7.751.338.520,00

Definición masiva % de PAC: 100,00 % Distribuido Asignado

Posición del Catálogo de PAC	Apropiación Disponible	Apropiación Bloqueada	Apropiación Total
7-1 GASTOS DE PERSONAL	2.853.264.461,00	0,00	2.853.264.461,00
7-2 GASTOS GENERALES PF	3.625.549.538,00	0,00	3.625.549.538,00
7-3 TRANSFERENCIAS CTES	525.000.000,00	0,00	525.000.000,00
7-4 GTOS COMERCIALIZACK	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
TOTALES	7.053.813.999,00	0,00	7.053.813.999,00

Reszago máximo potencial: 697.524.521,00

PAC reservado general: 0,00

PAC reservado futuro: 0,00

Meta de pago calculada: 7.751.338.520,00

Meta de pago propuesta menos meta de pago calculada: 0,00

Una vez creada la versión de condiciones anuales se mensualiza. Allí únicamente se verán los datos del Rezago Máximo Potencial (tope que da presupuesto) el cual debe recomendarse a la entidad dejarlo en un solo mes para que luego no tengan dificultad con el mismo, el PAC Reservado General y el PAC Reservado Futuro.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Para el Rubro 7- Funcionamiento:



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
(22-41-00)
SANDRA RIAÑO (MHSriaño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF PAC REPORTES CARGA CEN

Mensualizar Condiciones Anuales de Distribucion de PAC para un Año de Meta de Pago Relacionado con Vigencia Actual y Rezago Año Anterior de PAC

Año Fiscal *

Posición del catálogo de PAC *

Versión de Condiciones Anuales * [Ver Versión de Condiciones Anuales](#)

Concepto	Valor Anual	Valor Restante	Ene
Rezago Máximo Potencial	697.524.521,00 100,00 %	0,00 0,00 %	697.524.521,00 100,00 %
PAC Reservado General	0,00 100,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
PAC Reservado Futuro	0,00 100,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %

Sistema Integrado de Información Financiera Versión 9.2.2. Última visita: 2018-01-19 14:21:18 Hora Colombia





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Para el rubro de 9- Inversiones

SIF INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)
SANDRA RIAÑO (MHSriaño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF PAC REPORTE CARGA CEN

Mensualizar Condiciones Anuales de Distribución de PAC para un Año de Meta de Pago Relacionado con Vigencia Actual y Rezago Año Anterior de PAC

Año Fiscal *

Posición del catálogo de PAC * ...

Versión de Condiciones Anuales * ... [Ver Versión de Condiciones Anuales](#)

Concepto	Valor Anual	Valor Restante	Ene
Rezago Máximo Potencial	1.275.539.982,00 100,00 %	0,00 0,00 %	<input type="text" value="1.275.539.982,00"/> <input type="text" value="100,00 %"/>
PAC Reservado General	0,00 100,00 %	0,00 0,00 %	<input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="0,00 %"/>
PAC Reservado Futuro	0,00 100,00 %	0,00 0,00 %	<input type="text" value="0,00"/> <input type="text" value="0,00 %"/>

Guardado con éxito.

6.1.6.1.7 Ritmo de Ejecución

PAC/DISTRIBUCION PAC/PROPUESTAS DE DISTRIBUCION PAC/RITMO DE EJECUCION



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Para este caso deben colocar si tienen comité de distribución de PAC los porcentajes correspondientes a los valores no bloqueados de PAC Mensuales, sino se ciñen a un comité de PAC pueden colocar el 100% en un Mes Especifico que como son Propios no hay seguimiento mensual del manejo del PAC y este mes a mes se corren los saldos.

Debe hacerse por cada posición desagregada de PAC, porque para este caso deben definir sus distribución por Gastos de Personal, Generales, Transferencias y demás.

Consiste en definir en número de pagos, la mensualización de un nivel del catálogo PAC (Nivel de Agrupación PAC), de enero a diciembre, para PAC Vigente

Ejemplo: los Gastos de Personal dependiendo de la unidad ejecutora pagará: 12 sueldos o 13.5 sueldos o 16 sueldos o pagos en el año y en cada mes será de 1 sueldo o pago, excepto los meses donde se pagan Primas o montos especiales, así en diciembre será 1 pago + 1.5 prima = 2.5 pagos.

Gastos Generales: serán 12 pagos anuales con 1 pago cada mes o la cantidad de pagos que desee mensualizar. Los anteriores ejemplos se registran en los meses permitidos del sistema por “Definir Ritmo” que es el ritmo General y que usa el sistema dando ACEPTAR.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Ahora, si no sabe cómo medir la cantidad de los pagos, pero sabe los montos o valores que deberían ir en cada mes (como en Inversión o Deuda), puede ingresar a la pestaña “Sin Ritmo” y ahí registrar VALORES en cada mes, previo se haya cargado el ritmo General. Y puede guardar su mensualización de Vigencia Actual.

NOTA: El ritmo se debe definir para cada nivel de agrupación que hace parte del paquete FUNCIONAMIENTO.

Modelo Excel Distribución del Ritmo de Pagos que utiliza la Institución de Educación Superior Técnica Profesional –ITFIP, según acuerdo previamente aprobado.

RITMO DISTRIBUCIÓN DE PAC 2018 - Excel

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA OFFICE REMOTE Iniciar sesión

Calibri 11 A A A Ajustar texto General Fuente Alineación Número Estilos de Celdas

RITMO DE PAGO SEGÚN ACUERDO N. 0014444-12/2010 PAC PROPIOS

MES	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	GASTOS GENE	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (REEMBOLSO)	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	INVERSION	TOTALES
ENERO	0,000	300.000.000	3.310	3.000.000	0,000	303.310
FEBRERO	1.332	200.000.000	3.310	3.000.000	0,000	206.642
MARZO	45.000.000	1.577	200.000.000	5.316	50.000.000	206.642
ABRIL	290.000.000	7.240	250.000.000	6.283	50.000.000	214.330
MAYO	268.000.000	9.333	260.000.000	1.111	50.000.000	0,000
JUNIO	527.000.000	18.410	200.000.000	5.316	60.000.000	11.423
JULIO	200.000.000	7.240	250.000.000	6.284	60.000.000	1.619
AGOSTO	66.000.000	9.313	280.000.000	7.723	45.000.000	0,000
SEPTIEMBRE	100.000.000	9.855	150.000.000	4.191	60.000.000	19,000
OCTUBRE	140.000.000	11.316	250.000.000	6.836	50.000.000	12,000
NOVIEMBRE	375.000.000	13.143	200.000.000	5.316	60.000.000	11,000
DICIEMBRE	644.244.461	23.281	1.034.543.538	35.430	60.000.000	15,200
TOTAL	2.833.264.461	100	3.625.543.538	100	325.000.000	100

ACTIVAR WINDOWS

LISTO 2015 2016 2016 (2) 2017 2018

Digitar 100 en Enero o los porcentajes que hayan definido en cada mes y dar clic en “Aplicar Todos”

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)
 Nombre 1 81666 Apellido 1 81666 (Hdclondo)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

ADM SEG PRG APR BYS ING PAC PAG CNT EPG REC REPORTES CARGA CEN CON

Definir Ritmo de Ejecución de PAC para las Unidades Ejecutoras para Vigencia Actual de PAC

Año Fiscal * 2013

Posición del catálogo de PAC * 7-1 GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF

Definir Ritmo Ritmo Especifico Sin Ritmo

Valor Anual de Pagos	Ene	Feb	Mar	Abr	May
0,00		100			
100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Posición del Catálogo de Programación PAC	Valor Anual de Pagos	Ene	Feb	Mar	Abr	May
7-1 GASTOS DE PERSONA...						
	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Limpiar Aceptar

Registro Masivo Ver Ritmo Guardar Cancelar

6.1.6.1.8 Crear Escenario de Distribución Vigencia Actual

PAC/DISTRIBUCION PAC/CREAR ESCENARIO DE DISTRIBUCION

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)
 SANDRA RIAÑO (MHSriaño)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF PAC REPORTES CARGA CEN

Metas de Pagos

Crear Distribución PAC para Vigencia Actual de PAC

Administración de Cupo PAC por Modificaciones en la Asignación

Solicitudes de Modificación al Cupo PAC

Solicitudes de Modificación al PAC

Modificaciones al PAC y Cupo PAC

Ajuste de Rezago

Cierre de PAC

Propuesta de distribución

Datos Administrativos

Limpiar Aceptar Cancelar

Versión de Condiciones Anuales - Vig. Actual y Vig. Rezago Año Anterior

Propuestas de Distribución de PAC

Versión de Condiciones Anuales - Vig. Rezago Año Siguiente

Crear Escenario de Distribución

Aprobar Escenarios de Distribución de PAC

Vigencia PAC Rezago Año Anterior

Vigencia PAC Actual

Vigencia PAC Rezago Año Siguiente

Eliminar Escenarios

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

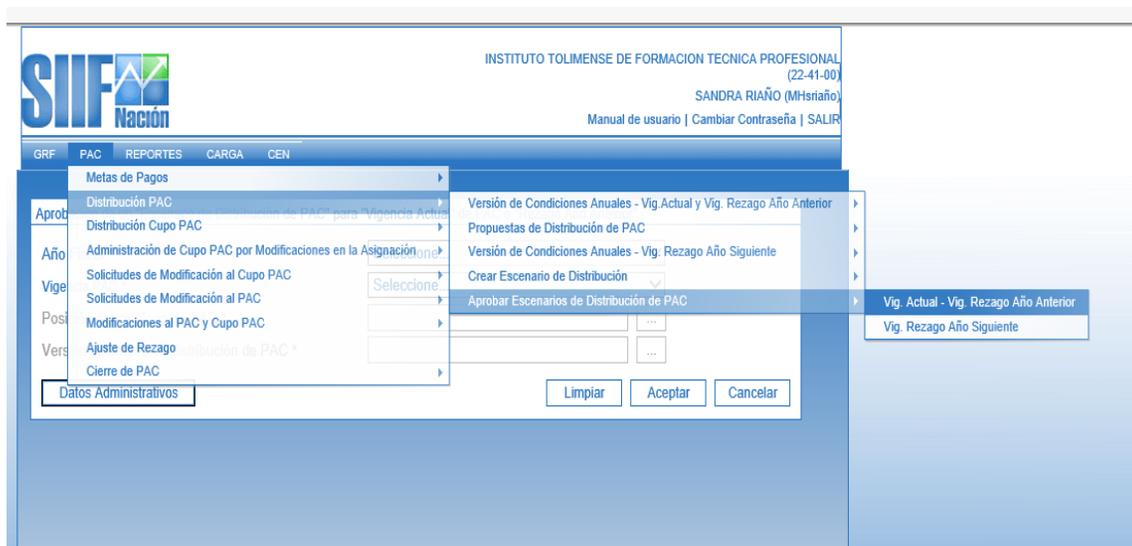
www.itfip.edu.co

Con base en la Versión de Condiciones Anuales, el Ritmo de Ejecución (Vigencia Actual), y la Propuesta (Vigencia Actual) el sistema presentará como quedaría el PAC “Asignado” mensualizado y sus colchones para cada Vigencia (Actual y Rezago Año Anterior o para Rezago Año Siguiete) para el nivel (posición PAC) seleccionado.

Si el Escenario de Distribución de su PAC Inicial Anual y Mensual se ajusta a su planificación financiera, puede guardarlo como una versión. Si no se ajusta puede ingresar a las transacciones anteriores y modificarlas, así mismo puede generar nuevas versiones hasta que se ajuste al PAC Ideal que la entidad requiere o busca.

6.1.6.1.9 Aprobar Escenarios de distribución de PAC Vigencia Actual

RUTA: PAC/DISTRIBUCION PAC/APROBAR ESCENARIOS DE DISTRIBUCION PAC/VIG. ACTUAL, VIG. REZAGO AÑO ANTERIOR



Escogiendo un “Escenario de Distribución” para Vigencia Actual y Rezago Año ANTERIOR dar clic en APROBAR para todos los niveles (posición PAC) de ese Escenario.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

IMPORTANTE: para esto las versiones de las transacciones usadas deben ser de APROBACION.

Con esto, la entidad (unidad ejecutora) contará con Metas CONFIS, PAC Asignado y unos colchones que le permitirán administrar (modificar) el PAC durante la vigencia fiscal y podrán realizar la gestión presupuestal de Gastos.

6.1.6.1.10 Crear Versión de Condiciones Rezago Año siguiente

RUTA: PAC/DISTRIBUCION PAC/VERSION DE CONDICIONES ANUALES VIG. REZAGO AÑO SIGUIENTE/CREAR VERSION DE CONDICIONES ANUALES



Consiste en definir valores anuales y su mensualización de un nivel (posición PAC) de agrupación, correspondiente a la parte NO ASIGNADA en Vigencia Actual y que quedará como Rezago Año Siguiente, de enero a diciembre.

Ejemplo: Si en Gastos de Personal ASIGNÓ un 90% de su Apropiación en Vigencia Actual (2017), entonces el 10% le quedará para que la distribuya como considere la entidad, en el Rezago Año Siguiente (2018)



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

6.1.6.1.11 Mensualización Versión de condiciones rezago año siguiente

RUTA: PAC/DISTRIBUCION PAC/VERSION DE CONDICIONES ANUALES VIG. REZAGO AÑO SIGUIENTE/CREAR VERSION DE CONDICIONES ANUALES/MENSUALIZACION

La distribución de Rezagó Año Siguiente, al igual que en Vigencia Actual se debe mensualizar, pero puede usar uno o todos los meses (ene-dic), ya que es una proyección no tan exacta y se podrá modificar al iniciar otra vigencia fiscal.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.1.12 Crear Escenarios de Distribución de PAC para Vigencia PAC Rezago año Siguiente.

RUTA: PAC/DISTRIBUCION PAC/CREAR ESCENARIO DE DISTRIBUCION/VIGENCIA PAC REZAGO AÑO SIGUIENTE

The screenshot shows the SIF Nación web application interface. The user is logged in as SANDRA RIAÑO (MHSriaño) and is viewing the 'Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR' page. The navigation menu is open, showing the path: **GRF** > **PAC** > **REPORTES** > **CARGA** > **CEN**. The 'PAC' menu is expanded, showing options like 'Metas de Pagos', 'Distribución PAC', 'Distribución Cupo PAC', 'Administración de Cupo PAC por Modificaciones en la Asignación', 'Solicitudes de Modificación al Cupo PAC', 'Solicitudes de Modificación al PAC', 'Modificaciones al PAC y Cupo PAC', 'Ajuste de Rezago', and 'Cierre de PAC'. The 'Distribución PAC' option is selected, leading to a sub-menu with options like 'Versión de Condiciones Anuales - Vig. Actual y Vig. Rezago Año Anterior', 'Propuestas de Distribución de PAC', 'Versión de Condiciones Anuales - Vig. Rezago Año Siguiente', 'Crear Escenario de Distribución', and 'Aprobar Escenarios de Distribución de PAC'. The 'Crear Escenario de Distribución' option is selected, leading to a form for creating a scenario. The form has tabs for 'Ene' and 'Feb'. The 'Ene' tab is active, showing a table with columns for 'Valor Anual PAC Reservado Futuro', 'Valor Restante', 'Ene', and 'Feb'. The 'Valor Anual PAC Reservado Futuro' is 0,00 and 'Valor Restante' is 0,0. Below this, there is a section for 'Definición masiva de % de PAC asignado' with a 'Aplicar Todos' button and a 'Valor Restante' of 100,00 %. Below that, there is a table for 'Posición' with columns for 'Valor Anual', 'Valor Restante', 'Ene', and 'Feb'. The table shows a row for '9-1 INVERSION...' with a 'Valor Anual' of 0,00 and 'Valor Restante' of 0,00. Below the table, there are buttons for 'Datos Administrativos', 'Validación Presupuestal', 'Limpiar', 'Guardar', and 'Cancelar'. A message at the bottom of the form states: 'La mensualización de la versión No.1 de condiciones anuales de distribución PAC fue creada con éxito.'

El escenario es el resultado de la versión y de la mensualización del rezago año siguiente
Aquí solo es revisar cómo queda y guardar.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
(22-41-00)
SANDRA RIAÑO (Mhsriaño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF
PAC
REPORTES
CARGA
CEN

Creación Escenarios de Distribución de PAC para Vigencia PAC Rezago Año Siguiente

Año Fiscal *

Posición del catálogo de PAC *

Versión de condición anual * [Ver Versión](#)

PAC asignado rezago año siguiente

Posición del Catálogo PAC	Unidad Ejecutora	Apropiación Disponible	PAC Aprobado Vigencia Actual	Valor Anual a ser Asignado
7-1 GASTOS DE PERSONA...	22-41-00 INSTITU...	2.853.264.461,00	2.853.264.461,00	0,00
7-2 GASTOS GENERALES ...	22-41-00 INSTITU...	3.625.549.538,00	3.625.549.538,00	0,00
7-3 TRANSFERENCIAS CT...	22-41-00 INSTITU...	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00
7-4 GTOS COMERCIALIZA...	22-41-00 INSTITU...	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00

PAC reservado futuro

Posición Catálogo de PAC	Ene
7 A - FUNCIONAMIENTO PROPIOS CSF	0,00

Meta de pago mensual

Posición Catálogo de PAC	Ene
7 A - FUNCIONAMIENTO PROPIOS CSF	0,00

Guardar los detalles del escenario de distribución.

6.1.6.1.13 Aprobar Escenarios de Distribución de PAC Vigencia Rezago año siguiente

RUTA: PAC/DISTRIBUCION PAC/APROBAR ESCENARIOS DE DISTRIBUCION PAC/VIGENCIA REZAGO AÑO SIGUIENTE





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Posición del Catálogo PAC	Unidad Ejecutora	Apropiación Disponible	PAC Aprobado Vigencia Actual	Valor Anual a ser Asignado
9-1 INVERSION PROPIOS ...	22-41-00 INSTITU...	2.325.767.753,00	2.325.767.753,00	0,00

PAC reservado futuro

Posición Catálogo de PAC	Ene
9 C - INVERSION PROPIOS CSF	0,00

Meta de pago mensual

Posición Catálogo de PAC	Ene
9 C - INVERSION PROPIOS CSF	0,00

Buttons: Datos Administrativos, Validación Presupuestal, Limpiar, Guardar, Cancelar

Versión creada exitosamente con identificación. - 2018 - Versión No.1 - INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL

Aprobación de un Escenario de Distribución de PAC para Vigencia Rezagó Año Siguiente de PAC

Año Fiscal * 2018

Posición del catálogo de PAC * 7 A - FUNCIONAMIENTO PROPIOS

Versión escenario de distribución de PAC * Versión No.1

Buttons: Datos Administrativos, Aprobar, Cancelar

Mensaje de página web: Distribución escenario aprobado con éxito.

Button: Aceptar

Distribución escenario aprobado con éxito.

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
 TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
 “ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Escogiendo un “Escenario de Distribución” para Rezago Año SIGUIENTE dar clic en APROBAR para todos los niveles (posición PAC) de ese Escenario.

IMPORTANTE: para esto las versiones de las transacciones usadas deben ser de APROBACION.

6.1.6.1.14 Crear Versión Cupo PAC Reservado Vigencia Actual y Rezago año Siguiente

RUTA: PAC/DISTRIBUCION CUPO PAC/CUPO PAC RESERVADO

The screenshot displays the SIF Nación web application interface. At the top, the logo 'SIF Nación' is visible on the left, and the text 'INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)' and 'SANDRA RIAÑO (MHSriaño)' is on the right. Below the header, there is a navigation menu with options: GRF, PAC, REPORTES, CARGA, CEN. The 'PAC' menu is expanded, showing a list of options including 'Metas de Pagos', 'Distribución PAC', 'Distribución Cupo PAC', 'Administración de Cupo PAC por Modificaciones en la Asignación', 'Solicitudes de Modificación al PAC', 'Solicitudes de Modificación al PAC y Cupo PAC', 'Ajuste de Rezago', and 'Cierre de PAC'. The 'Distribución Cupo PAC' option is further expanded to show 'Cupo PAC Reservado', 'Crear Escenario de Distribución', and 'Aprobar Escenarios de Distribución de PAC'. The 'Aprobar Escenarios de Distribución de PAC' option is selected, leading to a form with fields for 'Versión No.1' and 'Ver Versión', and buttons for 'Limpiar', 'Aprobar', and 'Cancelar'. At the bottom of the interface, a message reads: 'Distribución escenario aprobado con éxito.'



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)
SANDRA RIAÑO (Mhsriaño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF PAC REPORTES CARGA CEN

Crear Versión Cupo PAC Reservado al Interior de una Unidad Ejecutora

Año Fiscal *

Vigencia PAC *

Posición del catálogo de PAC *

Valores de PAC Vigente			
Posición del Catálogo de PAC	Ene	Feb	Ma
7-1 GASTOS DE PERSONAL PROPIOS CSF	0,00	38.005.482,62	44.995.980

Tipo de valor	Ene	Feb	Ma
Valor de Cupo PAC Reservado	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Valor Porcentual de Cupo PAC Reservado	<input type="text" value="0,00 %"/>	<input type="text" value="0,00 %"/>	<input type="text" value="0,00 %"/>

Versión de cupo PAC Reservado No. 1 creada con éxito.

NOTA: Se debe hacer la tarea para Vigencia PAC Actual y Rezago año siguiente. Para crear la versión Rezago año siguiente, debe estar aprobada la Versión de Vigencia Actual.

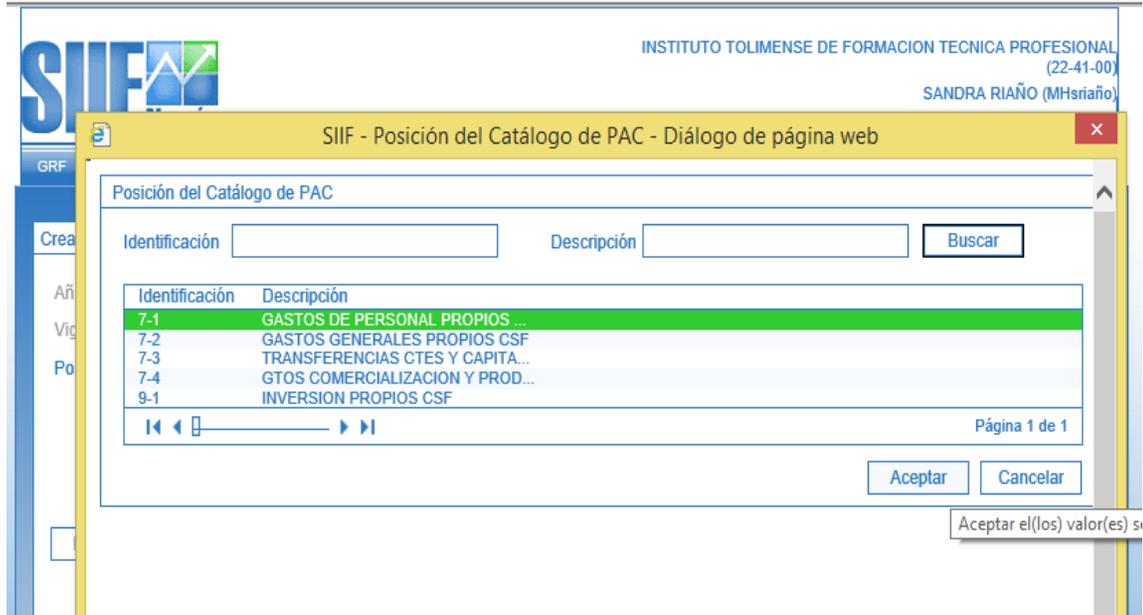


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



El sistema muestra todos los niveles de agrupación que tenga, dependiendo del presupuesto que maneja, (Nación (CSF, SSF), Propios

Consiste simplemente en permitir que cada Unidad Ejecutora dueña del PAC pueda “reservar o guardar un colchón” de su PAC Mensual para ser usado solamente en el momento que se requiera. La entidad tomará la decisión de dejar ese colchón o por el contrario registrará la versión en 0.

La Unidad Ejecutora registrará los valores o porcentajes mensuales para cada nivel (posición) de PAC y de acuerdo con sus proyecciones, reservando cero (0), parte o todo el PAC de un mes. Puede generar distintas versiones de “Cupo PAC Reservado”.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.1.15 Crear Escenario de Distribución Cupo PAC Vigencia Actual

RUTA: PAC/DISTRIBUCION CUPO PAC/CREAR ESCENARIO DE DISTRIBUCION

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)
SANDRA RIAÑO (Mhsriaño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF PAC REPORTES CARGA CEN

Crear Escenarios de Distribución de Cupo PAC en las Dependencias para Afectación de PAC para Vigencia Actual de PAC

Año Fiscal * 2018

Posición del catálogo de PAC * 7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS

Versión de cupo PAC reservado * Versión No.1

Valores de PAC y cupo PAC a distribuir				
	Ene	Feb	Mar	
PAC Vigente	120.006.889,77	199.987.312,38	199.987.312,38	250.
Cupo PAC Reservado	0,00	0,00	0,00	
Cupo PAC a Asignar	120.006.889,77	199.987.312,38	199.987.312,38	250.

Dependencia para Afectación de PAC	Apropiación	% Participación	Cupo PAC Asignado Rezago Año Siguiete	Aprt Vigenci
000-ITFIP - GESTION GENERAL	3.625.549.538,00	100,00 %	0,00	3.625.54
Total Cupo PAC asignado	3.625.549.538,00	100,00 %	0,00	3.625.54
Cupo PAC no asignado				

Datos Administrativos Limpia Guardar Cancelar

Es obligatorio y es realizado por la Unidad ejecutora. Se debe hacer para Vigencia Actual, Rezago Año siguiente y Vigencia Anterior.

El PAC no puede ser mayor al valor de la apropiación asignada a cada dependencia de afectación. Los valores de PAC y cupo PAC a distribuir están conformados por (PAC Vigente, Cupo PAC Reservado y Cupo a Asignar).

La distribución del PAC Mensual Vigente es = Cupo PAC Reservado (Colchón 1) + Cupo Asignado a Dependencias PAC + Cupo PAC no Asignado (Colchón 2)



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

La creación un Escenario Cupo PAC es donde se distribuye el PAC mensual restante, el cual se llama “Cupo PAC a Asignar”, que es el PAC que puede distribuirse entre las “Dependencia de afectación de PAC” (Asignaciones Internas o áreas dentro de la entidad).

Solo podrá asignar Cupo de PAC para las dependencias hasta completar el Cupo PAC a Asignar en cada mes y/o hasta el monto de la Apropiación dada a cada Dependencia.

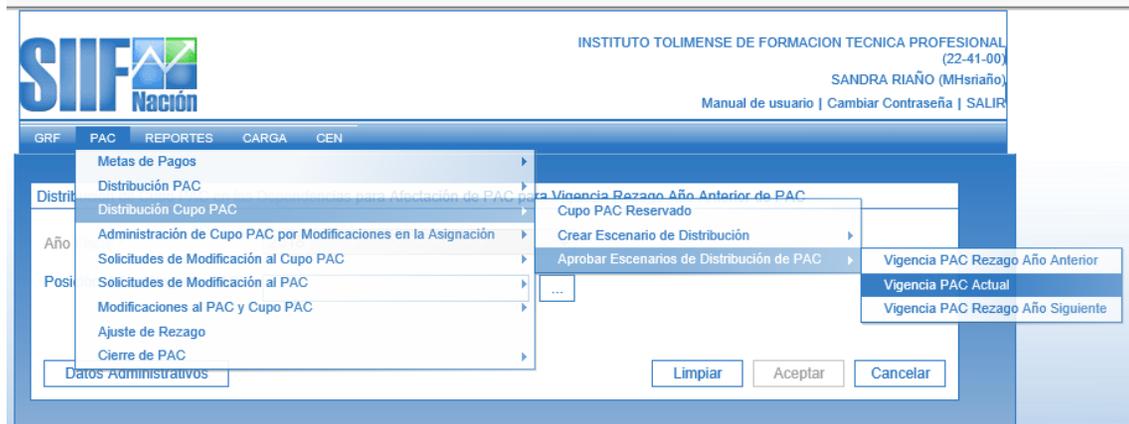
Aquellos montos de PAC Mensual que no se ha distribuido a las dependencias, se define como Cupo PAC no Asignado, que es algo similar a un colchón libre.

La creación de Escenario para Rezago año siguiente se podrá hacer siempre y cuando la versión para vigencia actual esté aprobada.

En la transacción el sistema muestra el PAC aprobado en Vigencia Actual, la diferencia corresponderá al Rezago Año siguiente y por este valor se hace el escenario. El sistema propone mensualmente esa distribución, la cual puede ser modificada por el usuario.

6.1.6.1.16 Aprobar Escenario de Distribución de Cupo PAC Vigencia Actual

RUTA: PAC/DISTRIBUCION CUPO PAC/APROBAR ESCENARIOS DE DISTRIBUCION DE PAC





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
(22-41-00)
SANDRA RIAÑO (MHSriaño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF
PAC
REPORTES
CARGA
CEN

Aprobar un Escenario de Distribución de Cupo PAC de Vigencia Actual de PAC

Año Fiscal * 2018

Posición del catálogo de PAC * 7-1 GASTOS DE PERSONAL PROPIO

Versión de escenario de distribución de cupo PAC * Versión No.1

Valores de PAC y Cupo PAC a Distribuir

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	
PAC Vigente	0,00	38.005.482,62	44.995.980,54	210.000.264,32	268.007.130,82	S:
Cupo PAC Reservado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cupo PAC a Asignar	0,00	38.005.482,62	44.995.980,54	210.000.264,32	268.007.130,82	S:

Dependencia para Afectación de PAC	Apropiación	% Participación	Ene	Feb
000-ITFIP - GESTION GENERAL	2.853.264.461,00	100,00 %	0,00	38.005.482,62
Total Cupo PAC asignado	2.853.264.461,00	100,00 %	0,00	38.005.482,62
Cupo PAC no asignado			0,00	0,00

Datos Administrativos
Aprobar
Cancelar

El escenario de Cupo PAC que cumpla con las necesidades de la entidad pasará a la aprobación. Con el PAC aprobado se podrá afectar la ejecución presupuestal.

Igualmente, lo realiza la Unidad Ejecutora y es obligatorio para Vigencia Actual, Rezago Año siguiente, Vigencia Anterior

Notas de PAC:

- Una versión se puede modificar, siempre y cuando no esté aprobada.
- Para poder modificar cupos aprobados, deben estar aprobadas las versiones en Vigencia Actual y Rezago Año Siguiente.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.1.17 Crear Escenario de Distribución Cupo PAC Reservado Rezago Año Siguiente

RUTA: PAC/DISTRIBUCION CUPO PAC/CREAR ESCENARIO DE DISTRIBUCION/VIGENCIA PAC REZAGO AÑO SIGUIENTE.



Es obligatorio y es realizado por la Unidad ejecutora. Se debe hacer para Vigencia Actual, Rezago Año siguiente y Vigencia Anterior.

El PAC no puede ser mayor al valor de la apropiación asignada a cada dependencia de afectación. Los valores de PAC y cupo PAC a distribuir están conformados por (PAC Vigente, Cupo PAC Reservado y Cupo a Asignar).

La distribución del PAC Mensual Vigente es = Cupo PAC Reservado (Colchón 1) + Cupo Asignado a Dependencias PAC + Cupo PAC no Asignado (Colchón 2)

La creación un Escenario Cupo PAC es donde se distribuye el PAC mensual restante, el cual se llama “Cupo PAC a Asignar”, que es el PAC que puede distribuirse entre las “Dependencia de afectación de PAC” (Asignaciones Internas o áreas dentro de la entidad).

Solo podrá asignar Cupo de PAC para las dependencias hasta completar el Cupo PAC a Asignar en cada mes y/o hasta el monto de la Apropiación dada a cada Dependencia.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Aquellos montos de PAC Mensual que no se ha distribuido a las dependencias, se define como Cupo PAC no Asignado, que es algo similar a un colchón libre.

La creación de Escenario para Rezago año siguiente se podrá hacer siempre y cuando la versión para vigencia actual esté aprobada.

En la transacción el sistema muestra el PAC aprobado en Vigencia Actual, la diferencia corresponderá al Rezago Año siguiente y por este valor se hace el escenario. El sistema propone mensualmente esa distribución, la cual puede ser modificada por el usuario.

6.1.6.1.18 Aprobar Escenario de Distribución de Cupo PAC, Vigencia PAC Rezago Año Siguiente.

RUTA: PAC/DISTRIBUCION CUPO PAC/APROBAR ESCENARIOS DE DISTRIBUCION DE PAC/VIGENCIA PAC REZAGO AÑO SIGUIENTE

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (22-41-00)
SANDRA RIAÑO (MHSraño)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

GRF PAC REPORTES CARGA GEN

Crear Metas de Pagos
Distribución PAC
Distribución Cupo PAC
Administración de Cupo PAC por Modificaciones en la Asignación
Solicitudes de Modificación al Cupo PAC
Año Solicitudes de Modificación al PAC (VERSION PROPIOS CSF)
Posi Solicitudes de Modificación al PAC y Cupo PAC
Vers Modificaciones al PAC y Cupo PAC
Ajuste de Rezago (Versión No.1)
Cierre de PAC

afectación de PAC para Vigencia Rezago Año Siguiente de PAC
Cupo PAC Reservado
Crear Escenario de Distribución
Aprobar Escenarios de Distribución de PAC
Vigencia PAC Rezago Año Anterior
Vigencia PAC Actual
Vigencia PAC Rezago Año Siguiente

Valores de PAC y cupo PAC a distribuir

	Ene	Feb	Mar
PAC Vigente	0,00	0,00	0,00
Cupo PAC Reservado	0,00	0,00	0,00
Cupo PAC a Asignar	0,00	0,00	0,00

Dependencia para Afectación de PAC	Apropiación	% Participación	Cupo PAC Asignado Vigencia Actual	Aprt Rezago Año S
000-ITFIP - GESTION GENERAL	2.325.767.753,00	0,00 %	2.325.767.753,00	
Total Cupo PAC asignado	2.325.767.753,00	0,00 %	2.325.767.753,00	
Cupo PAC no asignado				

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

Se creó con éxito la Versión No.1 de Escenario de Distribución de Cupo PAC

El escenario de Cupo PAC que cumpla con las necesidades de la entidad pasará a la aprobación. Con el PAC aprobado se podrá afectar la ejecución presupuestal.

Igualmente, lo realiza la Unidad Ejecutora y es obligatorio para Vigencia Actual, Rezago Año siguiente, Vigencia Anterior



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Notas de PAC:

- Una versión se puede modificar, siempre y cuando no esté aprobada.
- Para poder modificar cupos aprobados, deben estar aprobadas las versiones en Vigencia Actual y Rezago Año Siguiente.

6.1.6.1.19 Crear Escenario de Distribución Cupo PAC Reservado Rezago Año Anterior

PAC/DISTRIBUCION CUPO PAC/CREAR ESCENARIO DE DISTRIBUCION/VIGENCIA PAC REZAGO AÑO ANTERIOR.

Este ya no aplica para la entidad

6.1.6.1.20 Modificación al cupo PAC

RUTA: PAC/MODIFICACIONES AL PAC Y CUPO PAC/MODIFICACION AL CUPO PAC

6.1.6.2 Creación Cuentas Bancarias

6.1.6.2.1 Creación de Cuentas de Recursos Nación SSF

RUTA: REC / Cuentas Bancarias / Administración / Creación. PERFIL: Pagador Central o Pagador Regional



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Crear cuentas bancarias

Requiere "autorización de cuenta bancaria"

Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria | Datos de la Cuenta Bancaria | Administrar Atributo Afecta Ingresos

Entidad financiera

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional
Número: 860002964
Código interno: 169
Tipo de identificación: NIT
Código de Compensación: 01
Razón social: BANCO DE BOGOTA S. A.

Sucursales

Código: Descripción:

Datos de la cuenta bancaria

Tipo moneda *: Pesos
Tipo cuenta bancaria *: Corriente
Identificación *: 845126587
Descripción *: CUENTA RECAUDADORA
Uso cuenta bancaria *: Recaudadora
Posición Catalogo de Ingresos: 6-0-0-0-14-2 IMPRESOS Y PUBLICACIONES

Situación de Fondos *: SSF
Fuente de Financiación *: Nación

Definir banco destino

Identificación: Descripción:
Documento destinación específica: Identificación: 310003207 FONDO INTERNO
Cuenta bancaria destino: Cuenta Bancaria Destino
Tipo de Movimiento: TRANSFERENCIA EN OFICINA A CUENTAS
Fecha Vinculación: 2011/03/01

Definir Cuenta Contable Débito y Crédito

Cuenta Débito *: 111005 Cuenta corriente
Cuenta Crédito *: 290580 Recaudos por clasificar

Utilizar código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo:

Posición del Catálogo Institucional responsable de la imputación del recaudo:

Datos Administrativos

Al ingresar a la transacción se deben diligenciar los siguientes campos;

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Requiere “autorización de cuenta bancaria”: Seleccionar “No”
- Entidad Financiera: Seleccionar la Entidad Financiera en la cual se tiene abierta la cuenta bancaria
- Datos de la Cuenta Bancaria;
- Tipo de moneda: Seleccionar el tipo de moneda (pesos, dólares, etc.)
- Tipo de cuenta bancaria. Seleccionar ahorros o corriente.
- Situación de Fondos: SSF.
- Fuente de Financiación: Nación.
- Identificación: Digite el número de la cuenta bancaria.
- Descripción: Digite el nombre de la cuenta bancaria.
- Uso de la Cuenta Bancaria: Seleccione el uso de la cuenta.

Pagadora: Se acredita con traslados automáticos de las cuentas Recaudadoras, se debita con los pagos.

Recaudadora: Se acredita con consignaciones que generan documentos de recaudo por clasificar, se debita con traslados automáticos a las cuentas pagadoras.

Reintegros: Se acredita con consignaciones por conceptos de reintegros presupuestales y no presupuestales y se debita con traslado a las cuentas pagadoras.

- Posición del catálogo de ingreso: Se selecciona la Clase de Cuenta “Recaudadora”. Así mismo la posición del catálogo de ingresos, solamente cuando por la cuenta bancaria se recibe un único concepto de ingreso.
- Definir Banco Destino: Esta opción se habilita cuando el uso de la cuenta seleccionado corresponde a una de estas opciones: Recaudadora y Reintegros.

Se debe digitar el número de la cuenta destino, el sistema verifica que la cuenta esté en estado Activa, que sea una cuenta de Tesorería y que la cuenta pertenezca a una Tesorería que tenga el mismo código de consolidación contable de la unidad de conexión, “tipo de moneda”, “situación de fondos” y “fuente de financiación” de la “cuenta bancaria”.

Si se cumplen estas condiciones habilita el campo “Tipo de movimiento traslado de cuentas”, el cual debe ser único y debe corresponder a un movimiento débito homologado del SIIF y debe estar en la lista que despliega los conceptos banco



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

de la carpeta “Delimitar Relaciones de Conceptos de Movimientos” de esta transacción.

- Definir cuenta contable Débito y Crédito.

Cuenta débito:

111005 Cuenta corriente
111006 Cuenta de ahorros
110502002 Caja menor Cuenta Corriente
110502003 Caja menor Cuenta de Ahorros

Las entidades que manejan recursos de “Reserva Financiera Actuarial” deberán registrarlos a través de los siguientes códigos contables:

190101001 Cuenta Corriente
190101002 Cuenta de Ahorros

- Cuenta crédito:

240720 Recaudos por Clasificar

- Utilizar código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo:

SI: Cuando se Identifican con un código banco (portafolio) la entidad que consigna. La relación de cada subunidad, con el concepto del banco debe hacerse previamente por el módulo de recaudos por la transacción “Homologar Código Recaudadora”.

NO: Si en el extracto de la cuenta bancaria no se identifican la Entidades que consignan.

- Posición del Catálogo Institucional Responsable de la imputación del Recaudo El código de la unidad o subunidad, corresponde a la unidad o subunidad responsable de la imputación del recaudo.
- Carpeta Administrar atributo afecta ingresos



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.2.2 Creación de Cuentas Bancarias de Recursos Nación CSF

Una vez la Dirección del Tesoro Nacional aprueba la solicitud de apertura de cuenta bancaria, el Perfil Pagador de la Unidad Ejecutora debe ingresar por la RUTA: REC / Cuentas Bancarias / Administración / Creación, y diligenciar los siguientes campos;

Nro.	PCI Solicitante	Fecha de Creación	
74813	UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VI...	2013-11-14	Ver Documento

Número: 74813
PCI creadora: UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
PCI solicitante: DIRECCION TESORO NACION DGCP TN
Entidad financiera: BANCO POPULAR S. A.

Cuenta Débito *: 111005 Cuenta corriente Cuenta Crédito *: 290580 Recaudos por clasi

- Requiere “autorización de cuenta bancaria”: Seleccionar “Si”

Solicitud de apertura de cuenta bancaria: Seleccionar una de las solicitudes aprobadas por la DTN.

El sistema trae la siguiente información de la cuenta bancaria aprobada en la solicitud:

- Número de la solicitud aprobada
- Unidad o subunidad que solicitó la autorización de la cuenta bancaria
- Tesorería que aprobó la solicitud DTN



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Entidad Financiera de la cuenta bancaria
- Los datos de la cuenta bancaria tipo de moneda, tipo de cuenta bancaria, situación de fondos, fuente de financiación, identificación, descripción y uso, fueron definidos en el documento de solicitud de autorización de la cuenta bancaria
- Definir cuenta contable Débito y Crédito.
- Cuenta débito:
 - 111005 Cuenta Corriente
 - 111006 Cuenta de Ahorros
 - 110502002 Caja menor Cuenta Corriente
 - 110502003 Caja menor Cuenta de Ahorros

Las entidades que manejan recursos de “Reserva Financiera Actuarial” deberán registrarlos a través de los siguientes códigos contables:

190101001 Cuenta Corriente
190101002 Cuenta de Ahorros

- Cuenta crédito:
 - 240720 Recaudos por Clasificar

Entidades ejecutoras en procesos especiales
240720 Recaudos por Clasificar
240720 Recaudos por Clasificar
240720 Recaudos por Clasificar

- Utilizar código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo:

SI. Cuando se Identifican con un código banco (portafolio) la entidad que consigna. La relación de cada subunidad, con el concepto del banco debe hacerse previamente por el módulo de recaudos por la transacción “Homologar Código Recaudadora”.

NO. Si en el extracto de la cuenta bancaria no se identifican la Entidades que consignan.

6.1.6.2.3 Creación de Cuentas Recursos Propios



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

RUTA: REC / Cuentas Bancarias / Administración / Creación PERFIL: Pagador Central o Pagador Regional

Crear cuentas bancarias

Requiere "autorización de cuenta bancaria" NO

Solicitud de Apertura de Cuenta Bancaria | Datos de la Cuenta Bancaria | Administrar Atributo Afecta Ingresos

Entidad financiera

Naturaleza jurídica	Persona Jurídica Nacional	...
Número	860002964	4
Código interno	169	
Tipo de identificación	NIT	
Código de Compensación	01	
Razón social	BANCO DE BOGOTA S. A.	

Sucursales

Código		Descripción		...
--------	--	-------------	--	-----

Datos de la cuenta bancaria

Tipo moneda *	Pesos	Situación de Fondos *	CSF
Tipo cuenta bancaria *	Corriente	Fuente de Financiación *	Propios
Identificación *	94641100		
Descripción *	RECURSOS PROPIOS		
Uso cuenta bancaria *	Pagadora		
Posición Catalogo de Ingresos			

Definir banco destino

Identificación	Documento destinación específica	...	Identificación	Cuenta bancaria destino
Descripción			Tipo de Movimiento	
			Traslado entre Cuentas	
			Fecha Vinculación	

Definir Cuenta Contable Débito y Crédito

Cuenta Débito *	111005 Cuenta corriente	Cuenta Crédito *	290580 Recaudos por clasificar
-----------------	-------------------------	------------------	--------------------------------

Utilizar código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo SI

Posición del Catálogo Institucional responsable de la imputación del recaudo

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar

Al ingresar a la transacción se deben diligenciar los siguientes campos;

CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Requiere “autorización de cuenta bancaria”: Seleccionar “No”
- Entidad Financiera: Seleccionar la Entidad Financiera en la cual se tiene abierta la cuenta bancaria
- Datos de la Cuenta Bancaria;
- Tipo de moneda: Seleccionar el tipo de moneda (pesos, dólares, etc.)
- Tipo de cuenta bancaria. Seleccionar ahorros o corriente.
- Situación de Fondos: CSF.
- Fuente de Financiación: Propios.
- Identificación: Digite el número de la cuenta bancaria.
- Descripción: Digite el nombre de la cuenta bancaria.
- Uso de la Cuenta Bancaria: Seleccione el uso de la cuenta.
- Pagadora: Se acredita con traslados automáticos de las cuentas Recaudadoras, se debita con los pagos.
- Recaudadora: Se acredita con consignaciones que generan documentos de recaudo por clasificar, se debita con traslados automáticos a las cuentas pagadoras.
- Reintegros: Se acredita con consignaciones por conceptos de reintegros presupuestales y no presupuestales y se debita con traslado a las cuentas pagadoras.
- Posición del catálogo de ingreso: Este campo se habilita cuando se ha seleccionado la opción Clase de Cuenta “Recaudadora”. Se debe seleccionar una posición del catálogo de ingresos, solamente cuando por la cuenta bancaria se recibe un único concepto de ingreso.
- Definir Banco Destino Esta opción se habilita cuando el uso de la cuenta seleccionado corresponde a una de estas opciones: Recaudadora ó Reintegros.

Se debe digitar el número de la cuenta destino, el sistema verifica que la cuenta esté en estado Activa, que sea una cuenta de Tesorería y que la cuenta pertenezca a una Tesorería que tenga el mismo código de consolidación contable de la unidad de conexión, “tipo de moneda”, “situación de fondos” y “fuente de financiación” de la “cuenta bancaria”.

Si se cumplen estas condiciones habilita el campo “Tipo de movimiento traslado de cuentas”, el cual debe ser único y debe corresponder a un movimiento débito homologado del SIIF y debe estar en la lista que despliega los conceptos banco de la carpeta “Delimitar Relaciones de Conceptos de Movimientos” de esta transacción.

- Definir cuenta contable Débito y Crédito.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Cuenta débito:

111005 Cuenta corriente

111006 Cuenta de ahorros

110502002 Caja menor Cuenta Corriente

110502003 Caja menor Cuenta de Ahorros

Las entidades que manejan recursos de “Reserva Financiera Actuarial” deberán registrarlos a través de los siguientes códigos contables:

190101001 Cuenta Corriente

190101002 Cuenta de Ahorros

Cuenta crédito:

240720 Recaudos por Clasificar

- Utilizar código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo

SI. Cuando se Identifican con un código banco (portafolio) la entidad que consigna. La relación de cada subunidad, con el concepto del banco debe hacerse previamente por el módulo de recaudos por la transacción “Homologar Código Recaudadora”.

NO. Si en el extracto de la cuenta bancaria no se identifican la Entidades que consignan.

- Posición del Catálogo Institucional Responsable de la imputación del Recaudo

El código de la unidad o subunidad, corresponde a la unidad o subunidad responsable de la imputación del recaudo.

- Carpeta Administrar atributo afecta ingresos

Permite vincular a la cuenta bancaria los conceptos de movimiento bancario que maneja, y vincular si se requiere la marca ingresos a los conceptos crédito.

Para la creación de las cuentas bancarias se requiere del diligenciamiento de formato que se muestra a continuación así:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

	CUENTA REPORTADA PARA LA EXENCION DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	Código	Mis.3.5.Fr.2
		Fecha	13-01-15
		Versión	2
DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL			
ANEXO N° 3			
CIUDAD:	Espinal - Tolima	FECHA:	19 11 2015 DD MM AA
Señor(a): DIRECTOR(A) GENERAL DE CREDITO PUBLICO Y TESORO NACIONAL Ministerio de Hacienda y Crédito Público			
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley 1450 de 2011, reglamentado mediante el Decreto 2795 de 2013 y el Decreto 1780 de 2014, me permito reportar bajo la gravedad de juramento que en la siguiente cuenta se manejan exclusivamente los recursos que corresponden al recaudo de los recursos propios, administrados y de los fondos especiales que son trasladados a la Cuenta Única Nacional.			
Registro de Inclusión de Cuenta <input checked="" type="checkbox"/>		Registro de Exclusión de Cuenta <input type="checkbox"/>	
I. Datos Generales de la Entidad Solicitante:			
Sección Presupuestal: 2241		NIT: 800.173.719.0	
Nombre Entidad Solicitante: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL			
Pagaduría Solicitante: INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION T		Código: 224100	Ciudad: ESPINAL
Dirección: CALLE 18 CON CARRERA 1 BARRIO ARKABAL		Teléfono: 098-2480110	fax: 098-2483502
II. Datos de la cuenta:			
1) RECURSOS QUE SE MANEJAN A TRAVES DE LA CUENTA:			
1. Recursos CUN <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2) NORMA QUE REGULA LA CUENTA : INGRESO A CUENTA UNICA NACIONAL - CUN			
3) DENOMINACION DE LA CUENTA : CUN RECAUDADORA			
III. Datos de la cuenta a INCLUIR: (Para uso exclusivo del Banco).			
		Corriente <input type="checkbox"/>	
Número de la Cuenta: 357-352293		Ahorros <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre de la Entidad Bancaria: BANCO BBVA		NIT: 800.173.719.0	
Sucursal: ESPINAL		Ciudad: ESPINAL	
Dirección: CALLE 5 #8-80		Teléfono: (8) 2487143	
		Fax: (8) 2487143	
Nombre, Firma y Sello Entidad Bancaria (GERENTE):			
IV. Datos de la Cuenta a EXCLUIR:			
Número de la Cuenta:		Nombre del Banco:	
Justificación de la Exclusión:			
FIRMA ORDENADOR DEL GASTO DE LA ENTIDAD		FIRMA TESORERO O PAGADOR SOLICITANTE	
AQUILÉO MEDINA ARTEAGA		SANDRA PIEDAD RIAÑO BUSTAMANTE	
NOMBRE ORDENADOR DEL GASTO		NOMBRE TESORERO O PAGADOR SOLICITANTE	
ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO NACIONAL			
REGISTRAR <input type="checkbox"/>		DEVOLVER <input type="checkbox"/>	
OBSERVACIONES:			
GRABADO POR	FECHA	CONFIRMADO POR	FECHA

6.1.6.3 Gestion de Egresos

Los recursos del Instituto Tolimense de Educación Superior Técnica Profesional -ITFIP son administrados a través de la Cuenta Única Nacional dispuesta por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional – DTN del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1780 del 18 de septiembre de 2014.

La Cuenta Única del Tesoro (CUN) es un modelo de tesorería pública que centraliza los recursos generados por el Estado en la Tesorería Nacional con el fin de optimizar su administración, minimizar los costos y mitigar los riesgos. En esencia, el Tesoro desarrolla las funciones de un banco y por ende desembolsa los recursos de las órdenes



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

de pago con medio de pago a beneficiario final que se encuentran autorizadas en el SIIF Nación.

6.1.6.3.1 Pago a Servicios Públicos a Beneficiario Final

Los órdenes de pago se tramitan directamente a los beneficiarios con abono en cuenta. Previamente el beneficiario deberá informar por escrito los datos de la cuenta bancaria y anexar la certificación en la que conste que es el cuentahabiente, su identificación, el número, el tipo de cuenta y si a la fecha esta activa; esto con el fin de realizar su registro y validación en el sistema.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Circular Externa 002 del 08 de enero de 2016, dispuso que la validación de las cuentas bancarias la realiza el funcionario que cuente con el perfil Beneficiario Cuenta en SIIF Nación y esta función estará asignada al funcionario de más alta jerarquía de la dependencia.

Para el giro de servicios públicos a beneficiario final, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dispuso que las empresas de servicios públicos que tienen convenios con Bancos Comerciales para recibir información detallada del pago, el SIIF Nación ha desarrollado una funcionalidad que le permite a la Empresa de Servicios Públicos recibir directamente de la DTN el pago con el detalle de las facturas.

Se relaciona el listado de las empresas públicas que tienen este convenio:

- EPM Bogotá
- Colombia de Telecomunicaciones S.A. ESP
- Empresa de Teléfonos de Bogotá
- Claro
- Tigo
- Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP – Movistar
- Codensa
- Acueducto de Bogotá
- Gas Natural

Cuando las empresas de servicios publicos no tengan convenio con bancos comerciales para recibir informacion detallada del pago de las facturas en forma automatica, se debe realizar el proceso de traspaso a pagaduría y utilizar las siguientes opciones de pago:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Portal Bancario: en los portales se deben seleccionar la opción pago de servicios públicos, estos pagos deben ser realizados factura por factura con la referencia de pago que corresponde, con el fin de que se apliquen los pagos de forma oportuna y al cliente correspondiente.
- Cheque: girar cheques por separado de acuerdo al servicio que está pagando (Acueducto, Alcantarillado, Aseo y aquellos servicios públicos que no se puedan pagar por medios electrónicos), el cheque se debe girar a nombre de la Empresa respectiva, el valor del cheque debe ser igual al total de las facturas que van a pagar, el cheque y las facturas deben presentarse en cualquier entidad bancaria a nivel nacional.

Para las entidades que efectúan el pago de sus servicios públicos con **Recursos Propios CSF o Recursos Nación SSF** (sin situación de fondos), el flujo deben utilizar es:

- Registrar una Solicitud de CDP, utilizando el rubro A-2-0-4-8 por el valor total de las facturas a cancelar.
- Registrar un CDP, seleccionado el rubro al máximo nivel de desagregación según el tipo de servicio que se está cancelando.
- Registrar un COMPROMISO presupuestal, por el valor total de la facturas según tipo de servicio a beneficiario final, con medio de pago Giro o Cheque
- Registrar la cuenta por pagar.
- Registrar una Obligación.
- Registrar una Orden de Pago, con tipo de pago Beneficiario Final.
- Autorizar Orden de Pago
- Generar y pagar orden Bancaria

PERFIL: Pagador Central o Pagador Regional RUTA: REC / Cuentas Bancarias / Administración / Creación.

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro 2011-02-18

Tipo de Operación Crear Eliminar

Aceptar Cancelar

Hacer clic aquí para



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Al hacer clic en el botón aceptar se presentara la siguiente pantalla, donde se deberá diligenciar los siguientes campos:

Tesorería: 13-01-01-DT

- Tipo de DIP: Un Valor Desagregado en Múltiples Referencias.
- Orden Pago: Seleccionar la Orden de Pago presupuestal previamente generada.

Aceptar la combinación seleccionada; el sistema despliega la ventana “Relación referencias de pago y valor”



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro 2011-02-18

Tesorería * 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo de DIP * Un valor desagregado en multiples referencias

Orden pago * 5718911

Desagregado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente * 110 ARCHIVOS NACHAN CUENTA

Tipo de operación CTX: Intercambio de información corporativa

SIIF - Seleccionar una Operación Negocio por Tercero - Diálogo de página web

Seleccionar una Operación Negocio por Tercero

Código Descripción Buscar

Código	Descripción
1SP04	1SP04 - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A ESP

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

“Registrar” y “Aceptar” la información de las facturas de servicios públicos.

Número de Referencia: Corresponde al número de identificación de cada una de las facturas para pagos electrónicos. (Ver Documento Anexo referencias de pago de servicios públicos).

Valor: Corresponde al valor neto a pagar por cada una de las facturas.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro 2011-02-18

Tesorería * 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo de DIP * Un valor desagregado en multiples referencias

Orden pago * 5718911

Desagregado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente * 110 ARCHIVOS NACHAN CUENTA

Tipo de operación CTX: Intercambio de información corporativa

Relación referencias de pago y valor

Códigos operacion *	1SP04 - COLOMBIA TELE
Valor neto	2.040.527,00
Número de referencia	000154
Valor	1.000.000,00

Acceptar

Número de referencia	Valor
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Eliminar

Total 0,00

Datos Administrativos Guardar Cancelar

En la grilla se van actualizando cada una de las referencias y valores registrados, el aplicativo verifica que la sumatoria de los valores registrados sea igual al valor neto de la Orden de Pago.

Desagregado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente * 110 ARCHIVOS NACHAN CUENTA

Tipo de operación CTX: Intercambio de información corporativa

Relación referencias de pago y valor

Códigos operacion *	1SP04 - COLOMBIA TELE
Valor neto	2.040.527,00
Número de referencia	
Valor	

Acceptar

Número de referencia	Valor
154	1.000.000,00
155	1.040.527,00

Página 1 de 1

Eliminar

Total 2.040.527,00

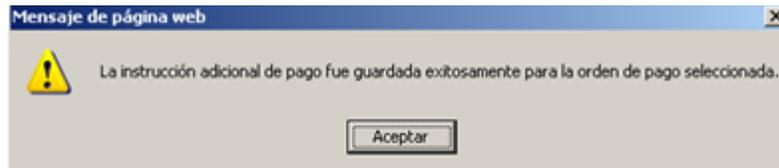
Datos Administrativos Guardar Cancelar

Al guardar se vincula la información de las facturas a la Orden de Pago.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co



El procedimiento finaliza con la “Autorización” de la Orden de Pago, el cual debe igualmente ser realizado por el perfil pagador de la entidad que genero la cadena presupuestal.

En el Instituto Tolimense de Educación Superior Técnica Profesional –ITFIP recibe la prestación de servicios públicos por parte de las siguientes empresas que relaciono a continuación así:

- Enertolima S.A. E.S.P (Compañía Energetica del Tolima)
- Azteca Comunicaciones Colombia S.A.S (Servicio de Internet)
- EAAA del Espinal ESP – Empresa de Acueducto, Alcantarillado y
- Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. MOVISTAR (Telefonía Celular)
- Codensa

6.1.6.3.2 Empresas de Servicios Públicos que reciben pagos directamente del SIIF NACIÓN

6.1.6.3.2.1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP (FIJO MOVISTAR)

Código de Negocio: (1SP04)
Banco: BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 000358572
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 8301225661

Contacto:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

Diana Carolina Quintero: diana.quintero@telefonica.com, Celular: 317-4021684
Sonia Yamile Acosta Castillo: sonia.acosta@telefonica.com, Celular: 317-6479410
Recaudo.preconcilia@telefonica.com

Datos para Referencia de Pago

Será el que aparece al frente de la palabra “Para Pagos Electrónicos” número que consta de 9 dígitos incluidos los ceros a la izquierda y está ubicado debajo del Total a Pagar, estos números se deben ingresar por cada factura de pago, tenga presente que NO se deben cargar varias facturas a una misma referencia.

FACTURA DE VENTA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. - ESP NIT 830.122.566-1

Nombre: _____ Factura: _____
Identificación - Código del Cliente: _____ Cielo: _____
Estrato: _____ Número de Cupón: _____
Actividad: _____ Fecha de Expedición: _____
Hoja: _____

Resumen de cargos Facturados

PAQUETE	39,999.00
VOZ	17,241.00
TOTAL IVA FACTURA	9,159.00
AJUSTE A LA DECENA	1.00
TOTAL FACTURA	66,400.00

Fecha límite de pago: 11-FEB-2010

Total a pagar: 66,400.00

Para pagos electrónicos: 462051481

REFERENCIA PARA PAGOS POR SIF NACION

6.1.6.3.2.2 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP (MOVIL MOVISTAR)

Código de Negocio: (2SP04)
Banco: BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 062781273
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 830122566
Contacto:

Diana Carolina Quintero: diana.quintero@telefonica.com, Celular: 317-4021684
Sonia Yamile Acosta Castillo: sonia.acosta@telefonica.com, Celular: 317-6479410
Recaudo.preconcilia@telefonica.com





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

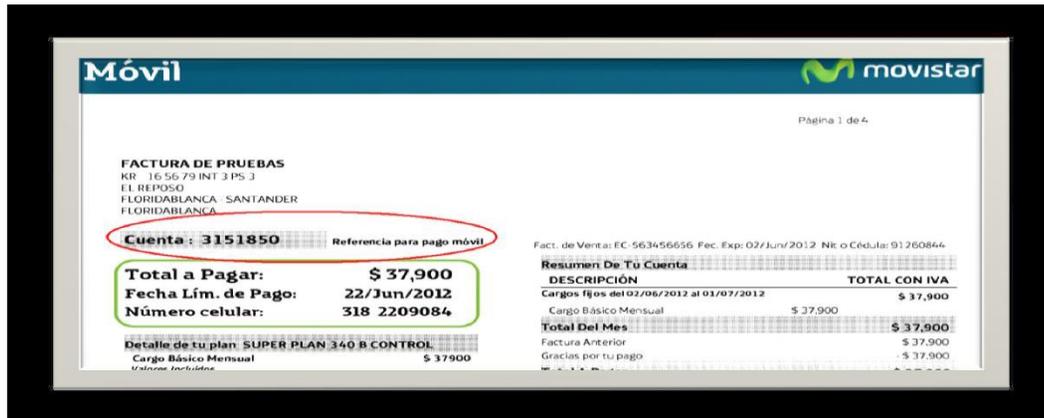
Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Datos para Referencia de Pago

CUENTA – Total a Pagar- Fecha de Pago



6.1.6.3.2.3 CODENSA- SERVICIO DE ENERGIA

Código de Negocio: (3SP01)

Banco: SUDAMERIS (NIT 860050750)

Cuenta: 90060000410

Clase Cuenta: AHORROS

Identificación Tributaria: 8300372480

Contacto:

Carlos Toquica - Tel 6015416 - ctoquica@endesacolombia.com.co .

Carlos Astralaga - Tel 6016224 - eastrala@endesacolombia.com.co.

Datos para Referencia de Pago El número de Referencia estará conformado por: El número de cliente (8 dígitos sin guion) y en seguida, sin espacios ni caracteres el número de factura (10 dígitos sin guion), Total 18 dígitos.

Ejemplo: para la factura que se muestra la información es:

NUMERO DE CUENTA 762096 0



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS 150960690 0

La referencia de Pago para este ejemplo será 076209601509606900 Como en este caso el número de cliente es de 7 dígitos debe completarse con un cero a la izquierda. Si tuviera los ocho pues solo se digitan estos y no se adiciona cero.

FACTURA

CODENSA
Mucho más que energía
CODENSA S.A. ESP NIT.: 830037248-0
CARRERA 13 A 93 66 | www.codensa.com.co

DUPLICADO
DUPLICADO DE FACTURA
NÚMERO DE CUENTA 762096 0
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 150960690 0
Fecha de expedición 24 septiembre
Período 22-ago-08 hasta 22-sep-08

DATOS DEL CLIENTE

CONT GRAL DE LA REP BOGOTÁ D.C. KR 15 NO 15 - 64 PI 2	ESTRATO 0	NIVEL DE TENSIÓN 1
BARRIO VERACRUZ	SERVICIO 762096	Nº MEDIDOR 20036046
TELÉFONO 28661771	Ciudad	
REPARTO ESPECIAL 0	Ruta 20000919080002	CARGA CONTRATADA 20.0
CIRCUITO ROBUEDO_BC		

INFORMACIÓN DE CONSUMO

TARIFA	LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	TOTAL CONSUMO
BAFF	8041.0	8046.0	375.0	1.0	375.0

DETALLE DE CUENTA

CODIGO	CONCEPTO	SUBTOTAL
ET05	INTERES POR MORA/RE.27.54%-	\$ 143
ET97	AJUSTE DECENA RES. CREG 105-	\$ 2
E020	CONSUMO ACTIVA SENCILLA	\$ 102 056

6.1.6.4 Transacciones Básicas de la Pagaduría

6.1.6.4.1 Generación de Ordenes de Pago

A través del aplicativo se pueden generar los siguientes tipos de órdenes de Pago:

Orden de Pago Presupuestal de Gasto (Con y Sin Instrucciones adicionales de Pago).
Módulo de Egresos.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Orden de Pago No Presupuestal de gasto (Cuentas por pagar, deducciones, Seguridad Social). Módulo de Egresos.
- Orden de Pago presupuestales de Ingresos: Módulo de Ingresos.
- Orden de Pago No Presupuestal: Módulo de Pagos.

6.1.6.4.1.1 Orden de Pago Presupuestal del Gasto – Sin Instrucciones de Pago

RUTA: EPG/Orden de Pago Presupuestal de Gasto/Crear/Sin Instrucciones Adicionales de Pago



Para el registro de cabecera se debe:

Definir la fecha de registro.

- Buscar las obligaciones que tengan líneas de pago en estado Generada. El sistema permite consultar la obligación seleccionada.

Carpeta Líneas De Pago

- El sistema presenta las líneas de pago establecidas en la obligación.
- Seleccionar una línea. El sistema permite generar una orden de pago por cada línea de pago establecida en la obligación.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Cuando hay varias líneas, el sistema no permite seleccionar todas las líneas al mismo tiempo, debe generarse la orden de pago una a una.
- Para aquellas obligaciones con líneas de pago que contienen diferentes rubros, el sistema muestra el rubro PAC (nivel de agrupación PAC) definido para dicho rubro, identificando si es Nación o Propios.

Carpeta Ítem de Afectación del Gasto:

- Seleccionar ítems de afectación de gasto.
- El sistema muestra los ítems que estén en la obligación, que tengan saldo obligado, no ordenado para pago.
- Definir el valor ordenado para pago.
- Dar clic en ACEPTAR, y se habilitará la carpeta que sigue:

Carpeta Deducciones:

- Buscar las posiciones del Catálogo No Presupuestal (deducciones) aplicadas en la obligación.
- El sistema presenta las posiciones y los valores definidos a cada una.
- Seleccionar cada una y ACEPTAR.
- Si la obligación se paga parcialmente, el sistema calcula la proporcionalidad para aplicar las deducciones, a cada línea de pago.
- Si la obligación se paga totalmente, el valor de deducciones será el total

Una vez se acepten las deducciones el sistema habilita la carpeta de:

Carpeta Información Del Pago

Esta carpeta contiene la siguiente información:

Tesorería responsable del pago. Para Recursos Nación CSF la tesorería es la DTN y para Recursos Nación SSF y Propios, la tesorería responsable del pago será la de la entidad.

Tipo de Beneficiario Beneficiario Final:

- Los recursos se abonan directamente a la cuenta bancaria del beneficiario final. El sistema asume el medio de pago referido desde el compromiso.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- Se debe seleccionar el Tipo de cuenta bancaria del beneficiario. Corriente o de Ahorros.
- Se debe escribir el Número de Cuenta Bancaria del tercero, la cual debe estar en estado Activa y el sistema valida que sea igual a la del Compromiso.
- Se debe definir la Fecha Límite de Pago.

Traslado a Pagaduría:

- Cuando se selecciona este Tipo de Beneficiario, el sistema valida que el medio de pago definido en el compromiso sea el de “Abono en Cuenta”, y que la Tesorería responsable del pago tenga habilitado este medio de pago.
- El sistema busca el NIT de la tesorería a la que se abonarán los recursos y las muestra, para que se seleccione una de las cuentas bancarias de la Tesorería.
- Si la Tesorería responsable del pago es la DTN, la cuenta de la tesorería a la que se le hace el traspaso debe ser una cuenta activa con atributo de autorizada por la DTN.

6.1.6.4.2 Orden de Pago No Presupuestal del Gasto - (Pago de Deducciones)

RUTA. EPG/Orden de Pago No Pptal/Pago Deducciones

COMANDO EJERCITO (15-01-03-000)
WILSON ROJAS (wrojas)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Esta orden de pago sólo se puede generar si la obligación principal está en estado pagada.

Para efectuar el registro se debe:

- Seleccionar la Tesorería responsable del pago.
- Para recursos Nación CSF será la DTN y para recursos Nación SSF y Propios será la Tesorería entidad.
- Seleccionar beneficiario del pago. Es el tercero beneficiario de la deducción (DIAN, Secretarías de Hacienda, etc.).
- Dar clic en botón ACEPTAR y se habilitará la carpeta de:

Carpeta Datos Tercero:

- Se seleccionar el periodo de causación de las deducciones. Fecha Inicial y Final (lo establece el sistema automáticamente).
- Dar clic en botón ACEPTAR
- Buscar los registros de deducciones generados en el periodo que se ha definido.
- El sistema presenta todos los registros generados en el periodo seleccionado.
- Seleccionar los registros que se quieren pagar.
- Dar clic en botón ACEPTAR y se habilitará la carpeta de:

Carpeta Valor:

- Definir la Fecha límite de pago
- Tipo de beneficiario:
- Traspaso a pagaduría para los pagos a la DIAN, salud y pensión
- Beneficiario Final para Cooperativas, Fondos, etc.
- Definir el medio de pago.
- Seleccionar la cuenta bancaria del beneficiario.
- Dar clic en GUARDAR.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.4.3 Orden de Pago Presupuestal del Ingreso

RUTA:ING/Devolucion Ingresos/Orden de Pago Ingresos/Creacion Orden de Pago



Esta orden de pago se genera para efectuar devoluciones de recaudos que ya han sido imputados por el módulo de ingresos.

Para su registro se debe:

Hacer la búsqueda del documento de Acreedores de Ingresos Presupuestales, para lo cual el sistema facilita la búsqueda si se conoce algún o algunos de los siguientes criterios del documento en mención:

Número de consecutivo, fecha de registro, el tercero, la causal de la devolución, tipo de beneficiario o el medio de pago.

Si no se conoce ningún criterio se da buscar y luego se selecciona el documento. Al seleccionarlo se activan las siguientes carpetas:

Carpeta Datos Básicos

Se definen las fechas de registro y la fecha límite de pago, que debe ser mayor o igual a la fecha de registro.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Carpeta Beneficiario

El sistema muestra toda la información del beneficiario que tiene el documento de Acreedor.

Carpeta Datos Administrativos

Se debe diligenciar la información de los datos administrativos, y luego el sistema la muestra en esta carpeta.

Carpeta Datos Tercero

El sistema trae la información del tercero.

Carpeta Ítems de Afectación del Ingreso

El sistema muestra la información del rubro del ingreso y al final del registro, en la columna acciones se da clic editar para registrar el valor a pagar. Hacer clic en actualizar para aceptar el valor ingresado.

Si son varios registros, se da valor a cada uno y luego el sistema calcula el valor bruto de la orden de pago que no puede ser mayor al saldo del documento de Acreedor de Ingresos Presupuestal, seleccionado.

Carpeta Deducciones

Si hay deducciones, el sistema propone el valor de la deducción. Si se desea cambiar, al final del registro en la columna acciones se da clic editar para registrar el valor de la deducción, este valor no puede ser superior al sugerido por el sistema. Hacer clic en actualizar para aceptar el valor ingresado.

Al terminar de registrar la información se da GUARDAR

6.1.6.4.4 Orden de Pago No Presupuestal

RUTA. PAG/Pagos No Presupuestales/Ordenes de Pago No presupuestales/Crear Orden de Pago No Presupuestal



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Las órdenes de pago no presupuestales del Módulo de pagos, tienen tres tipos de documento origen:

- Documento de constitución de acreedor
- Documento de constitución de acreedor por devolución
- Orden de pago presupuestal de gasto o de ingresos

Documento origen de constitución de acreedor por concepto de un pago no presupuestal. Diferente a deducciones

Para poder seleccionar este tipo de documento se requiere haber radicado una cuenta por pagar por ‘Concepto de pagos no presupuestales’ y con base en esta cuenta radicada, constituir un Acreedor por concepto de un pago no presupuestal.

Una vez seleccionado el documento de constitución del Acreedor por concepto de un pago no presupuestal, el sistema trae toda la información del beneficiario, el código del catálogo no presupuestal y el valor, el usuario que está creando la orden de pago sólo define la fecha límite de pago y da GUARDAR.

Documento origen de constitución de acreedor por devolución. Devoluciones de pagos presupuestales de gasto.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

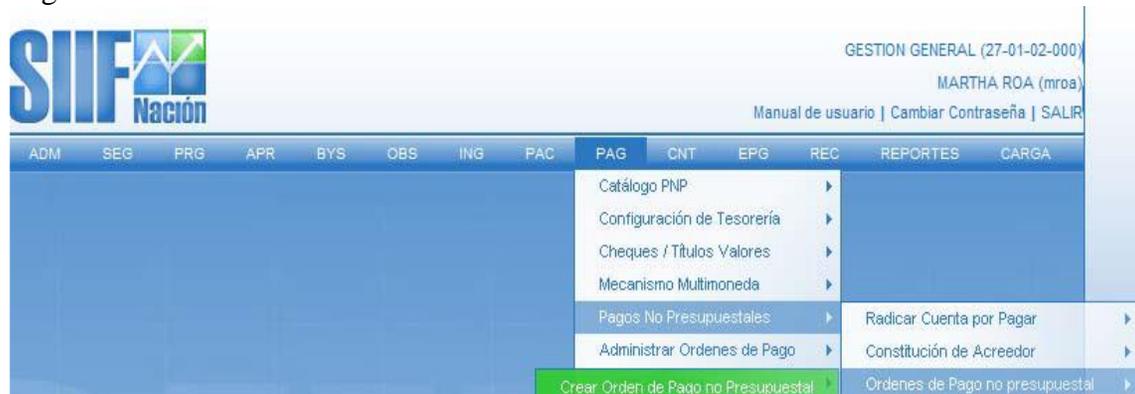
Documento origen orden de pago presupuestal. De gastos e ingresos.

Se selecciona esta opción cuando la Tesorería debe generar órdenes de pago no presupuestales para culminar el proceso de pagos de órdenes de pago presupuestales y de deducciones con la marca de ‘traspaso a pagaduría’.

El sistema permite seleccionar la orden de pago con traspaso a Pagaduría, trae toda la información de la misma y valida que el beneficiario del pago de la orden de pago no presupuestal sea el mismo de la orden de pago inicial.

6.1.6.4.5 Endosar Orden de Pago

RUTA: PAG/Administrar Ordenes de Pago/Endosar Ordenes de Pago



En el sistema la figura endoso se entiende cuando el Beneficiario final del pago autoriza que el pago se haga a un tercero.

Se pueden endosar las órdenes de pago en estado Generada de tipo presupuestal de ingresos, de gastos y de pagos no presupuestales que no tengan instrucciones adicionales de pago.

Se selecciona la orden de pago a la cual se le va a hacer el endoso. Se selecciona el beneficiario y se da GUARDAR.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

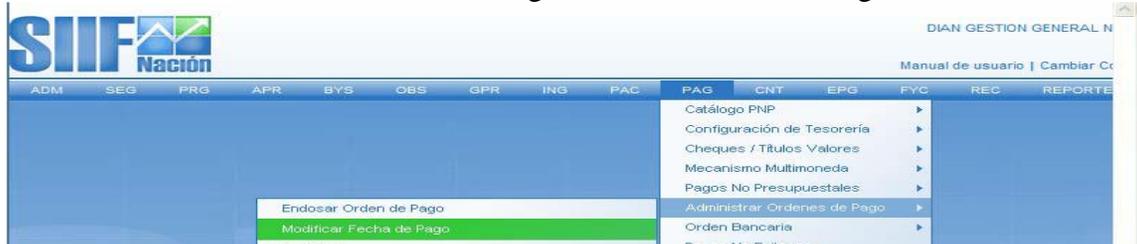
Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.4.6 Modificar Fecha de Orden de Pago

RUTA: PAG/Administrar Ordenes de Pago/Modificar Fecha de Pago



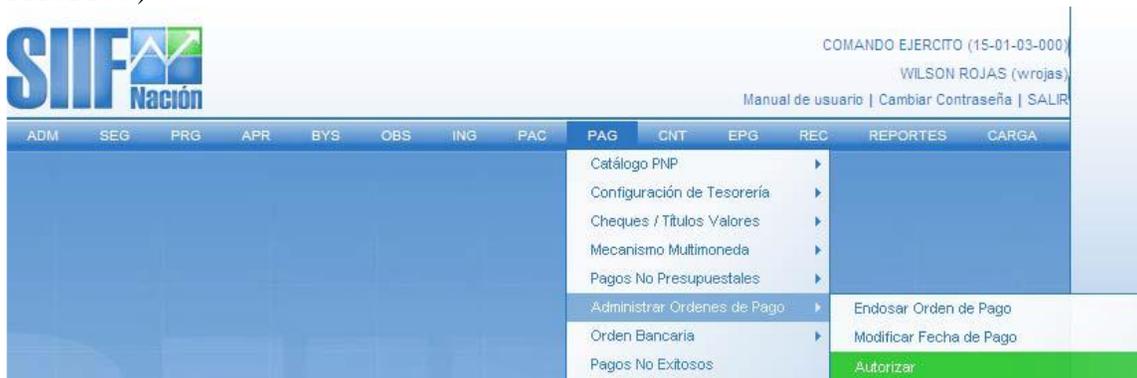
Se le puede modificar la fecha límite de pago a las órdenes de pago en estado Generada de tipo presupuestal de ingresos, de gastos y de pagos no presupuestales, que no tengan instrucciones adicionales de pago.

Cuando la orden de pago sea PRESUPUESTAL DE GASTOS, la fecha límite de pago se puede cambiar para el mismo mes de generación de la orden de pago. Esta limitante no existe para los demás tipos de órdenes de pago.

Se selecciona la orden de pago a la cual se le va a modificar la fecha límite de pago. Se selecciona el beneficiario y se da GUARDAR.

6.1.6.4.7 Autorizar Orden de Pago

RUTA: PAG/Administrar Orden de Pago/Autorizar (APLICA PARA NACION SSF Y PROPIOS)





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

El sistema seleccionada las órdenes de pago en estado GENERADA, que no estén vinculadas a una solicitud de modificación de PAC y que correspondan a la Unidad o subunidad de conexión. En la selección de órdenes de pago es obligatorio seleccionar el tipo de orden de pago. Una vez seleccionadas las órdenes de pago se da clic en botón APROBAR.

El sistema inicia el procesamiento de la autorización. Con el botón “Avance de Procesamiento” se podrá consultar el estado del avance.

Validaciones del proceso de autorización de la orden de pago:

- Cuenta bancaria en estado activa
- Beneficiario en estado activo
- Cupo de giro disponible
- Tope de control de pago
- Días para trámite de pago
- Si es un pago CSF Nación con marca de traspaso a pagaduría valida que la cuenta sea ‘autorizada’
- Para la cuenta AUTORIZADA, valida la posición presupuestal
- La fecha de calendario de pago
- Si el rubro asociado es un rubro marcado con instrucciones especiales de pago, el sistema hace la validación para verificar que la orden de pago tenga esa relación.

Como resultado del proceso exitoso, las órdenes de pago quedarán en estado AUTORIZADA ó PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO, si el rubro presupuestal de gato o ingreso, o el código del catálogo de pagos no presupuestales, utilizado en la orden de pago, tiene la marca de que requieren autorización para trámite de pago.

6.1.6.4.8 Autorizacion Orden de Pago Pendiente de Autorizacion

El perfil Gestión Endoso a cargo del coordinador financiero, realiza la segunda autorización a los endosos, órdenes de pago no presupuestales, de traslado del efectivo a la CUN.

RUTA: PAG/Administrar Ordenes de Pago/Autorizar Orden de Pago Pendiente de Autorizacion.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Esta transacción la procesa la Tesorería que tramita el pago de la orden de pago. El sistema da la opción de APROBAR ó NO APROBAR la orden de pago. Después de seleccionar la opción de la actividad a realizar, se seleccionan las órdenes de pago en estado PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN.

Si se seleccionó la opción APROBAR, las órdenes de pago cambian el estado a APROBADA.

Si se seleccionó la opción NO APROBAR, las órdenes de pago cambian el estado a GENERADA.

6.1.6.4.9 Bloquear / Desbloquear Orden de Pago

RUTA: PAG/Administrar Ordenes de Pago/Modificar Fecha de Pago





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Por esta transacción el sistema permite:

1. Seleccionar órdenes de pago en estado PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN o APROBADAS para cambiarles el estado a BLOQUEADA.
2. Seleccionar órdenes de pago en estado BLOQUEADA para cambiarles el estado al estado original de PENDIENTE DE AUTORIZACIÓN o APROBADAS.

Cuando la Tesorería responsable del trámite de pago, bloquea una orden de pago sólo esta Tesorería puede desbloquearla y viceversa.

Cuando la Tesorería de la unidad que conexión que realizó la orden de pago de pago bloquea una orden de pago sólo esta Tesorería puede desbloquearla y viceversa.

Una orden de pago en estado BLOQUEADA, no la recoge el sistema en el proceso de pago.

6.1.6.5 Solicitud de Cupo de Giro

RUTA: PAG/Configuración Tesorería / Solicitud de Cupo de Giro/Crear



Esta transacción debe ser ejecutada por el Pagador Central de la Entidad.

Campos a diligenciar:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Tipo de moneda: La solicitud del cupo de giro se hace por tipo de moneda, seleccionar pesos, si el pago se debe hacer en moneda diferente entonces seleccionar la moneda que corresponda.

Posiciones del Catálogo Institucional: Se deben seleccionar la unidad ejecutora y sus subunidades, para que el sistema recoja todas las solicitudes de cupo de giro, que deben ser tramitadas por la Tesorería que tramita sus pagos y que además tiene la marca de VALIDA CUPO.

Tesorería responsable del trámite: Para las unidades y subunidades que gestionan pagos con recursos Nación CSF deben seleccionar como Tesorería que tramita la solicitud de cupo de giro a la DTN.

Para las unidades y subunidades que gestionan pagos con Recursos Nación SSF, y/o Recursos Propios deben seleccionar como Tesorería que tramita la solicitud de cupo de giro la de su Entidad.

En el caso de que una Entidad gestione pagos tanto con Recursos Nación CSF y con Recursos Nación SSF y/o Recursos Propios, deberá efectuar solicitudes de giro independientes para la DTN y para su pagaduría central.

Número de días de la gestión Tesorería: La solicitud muestra el número de días que la Tesorería que tramita el pago definió en el parámetro DÍAS CUPO DE GIRO.

Cuando se termina de diligenciar la información la pantalla muestra las posiciones institucionales seleccionadas y se le da ACEPTAR.

- Se obtienen los planes de pago de los registros de compromiso y obligaciones, ordenes de pagos presupuestales y no presupuestales (de ingresos y gastos), y órdenes de pago no presupuestales, que están definidos por las subunidades ejecutoras para el número de días hábiles que están parametrizados por la Tesorería como días ‘Cupo de Giro’.
- Con base en los rangos de fechas de pago, el sistema calcula el valor total del cupo de giro por fecha de pago, para cada Unidad Ejecutora o Subunidad seleccionada.
- Al GRABAR la transacción el sistema genera solicitudes de cupo de giro por cada una de las subunidades seleccionadas; borra las solicitudes existentes





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

generadas con anterioridad cuando los ítems de las solicitudes anteriores coincidan con las de las nuevas solicitudes.

6.1.6.5.1 Tramitar Cupo de Giro

RUTA: PAG/Configuracion Tesoreria / Solicitud Cupo de Giro / Tramitar Solicitud



Esta transacción es de uso del Pagador Nación en la DTN y del Pagador Central en las Entidades donde se tramitan pagos que se gestionen con Recursos Nación SSF y/o Recursos Propios.

Campos a diligenciar:

Tipo de moneda: Seleccionar tipo de moneda.

Posiciones del Catálogo Institucional: Buscar las posiciones del catalogo institucional y seleccionar una o todas las unidades y/o subunidades que hayan realizado solicitudes de Giro. Se da clic en ACEPTAR

Las solicitudes de cupo de giro, se pueden seleccionar y consultar al dar clic en el botón VER SOLICITUD CUPO DE GIRO y se da clic en ACEPTAR.

El sistema muestra en la parte inferior de la pantalla las fechas de pago de los compromisos, obligaciones, órdenes de pagos presupuestales y no presupuestales (de ingresos y gastos), y órdenes de pago no presupuestales.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Con la información de la solicitud de giro en la pantalla se pueden hacer las siguientes acciones:

Modificar: Permite mover la fecha de giro (anticipar para fechas posteriores a la del sistema o postergar). El usuario define la nueva fecha de giro y la instancia a modificar.

Eliminar: Permite seleccionar una fecha de giro y una instancia presupuestal y eliminarla, sino se requiere.

Una vez se hacen las modificaciones, se da clic en ACEPTAR y luego en GUARDAR.

6.1.6.5.2 Generacion Orden Bancaria

La generación de órdenes bancarias es un proceso para agrupar en una orden bancaria, una o más órdenes de pago en estado ‘AUTORIZADA’, por tipo de orden de pago, por moneda de pago y por medio de pago.

Las órdenes bancarias se pueden generar para fechas superiores a la del sistema, pero sólo se pueden pagar en la fecha del sistema.

Como resultado del proceso las órdenes de pago cambian su estado de AUTORIZADAS a SELECCIONADA PARA PAGO y las órdenes bancarias quedan en estado GENERADA.

a. Orden bancaria abono en cuenta

RUTA: PAG/Orden Bancaria/Abono en Cuenta





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Esta transacción aplica para las Tesorerías que tengan definido en su parametrización medio de pago ABONO EN CUENTA.

En el registro se debe:

- Seleccionar el tipo de moneda
- Definir fecha de pago
- Seleccionar esquema banco agente (la entidad financiera de la cuenta bancaria de la Tesorería, que se debita con el pago)
- Al dar clic en botón ACEPTAR, se habilitarán las carpetas de:

Carpeta Esquema de Banco Agente Detalles

El sistema despliega la información del Banco Agente seleccionado

Carpeta Órdenes de Pago

En esta carpeta se seleccionan las órdenes de pago. El sistema sólo permite seleccionar órdenes de pago: En estado AUTORIZADA, de moneda de pago igual a la seleccionada en la cabecera, de medio de pago abono en cuenta, de fecha menor o igual a la del sistema, de valor neto mayor que cero, del tipo de orden de pago que haya seleccionado el usuario y aquellas órdenes que su pago deba ser tramitado por esa Tesorería.

Cuando se termine la selección de las órdenes de pago se da GUARDAR

b. Orden bancaria cheque

RUTA: PAG/Orden Bancaria/Cheque

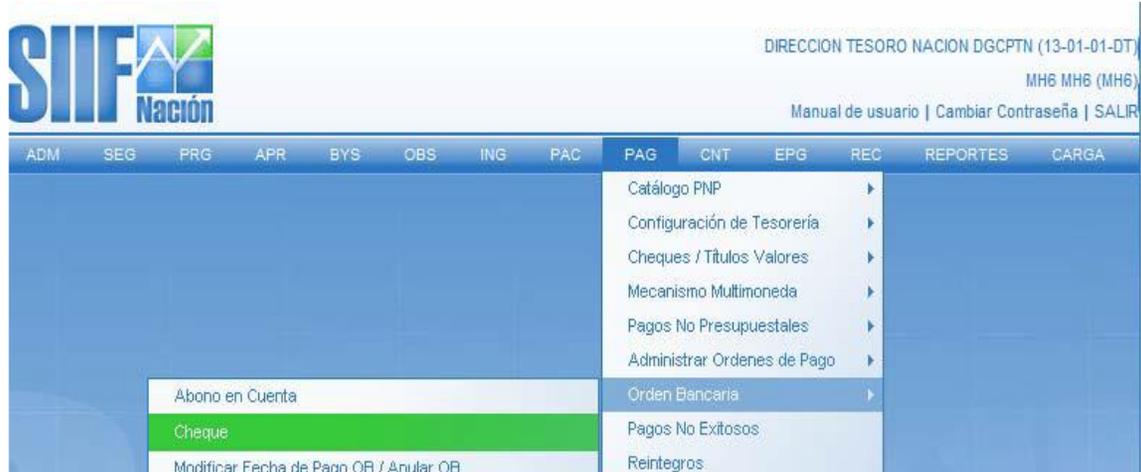


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Esta transacción aplica para las Tesorerías que tengan definido en su parametrización medio de pago CHEQUE

En el registro se debe:

- Seleccionar el tipo de moneda
- Definir fecha de pago
- Cuenta bancaria de la Tesorería que se debita con el pago. El sistema muestra toda la información relacionada con la cuenta Bancaria seleccionada.
- Al dar clic en botón ACEPTAR, se habilitará la carpeta de:

Carpeta Documentos de Orden de Pago

En esta carpeta se seleccionan las órdenes de pago. El sistema sólo permite seleccionar órdenes de pago: En estado AUTORIZADA, de moneda de pago igual a la seleccionada en la cabecera, de medio de pago cheque, de fecha menor o igual a la del sistema, de valor neto mayor que cero, del tipo de orden de pago que haya seleccionado el usuario y aquellas órdenes que su pago deba ser tramitado por esa Tesorería.

Dar clic en GUARDAR.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

c. Orden bancaria giro

ruta: PAG/Orden Bancaria/ Giro



Esta transacción aplica para las Tesorerías que tengan definido en su parametrización medio de pago GIRO.

En el registro se debe:

- Seleccionar el tipo de moneda
- Definir fecha de pago
- Cuenta bancaria de la Tesorería que se debita con el pago.

Al dar clic en botón ACEPTAR, se habilitarán las carpetas de:

Carpeta Cuenta Bancaria

El sistema mostrará en la pantalla toda la información de la cuenta bancaria seleccionada y la de la Entidad Financiera.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

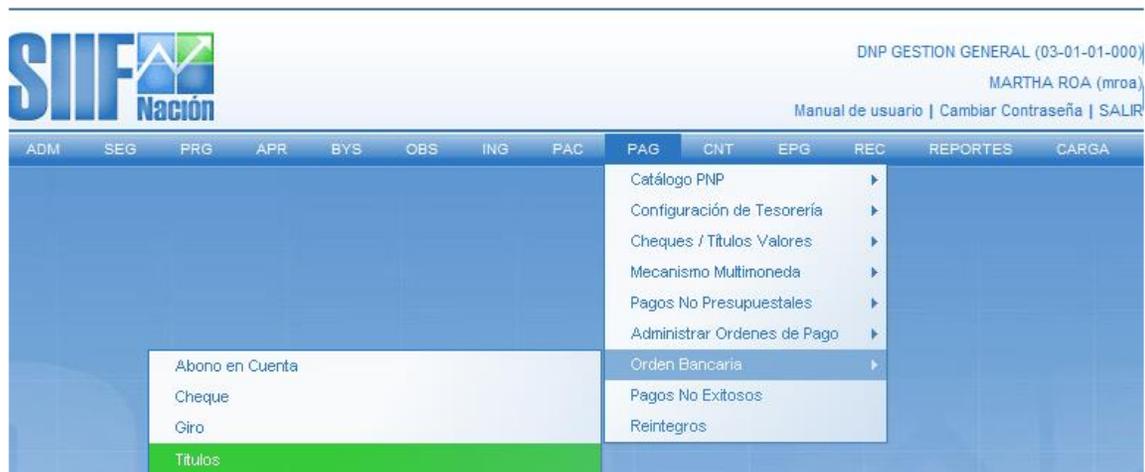
Carpeta Órdenes de Pago

En esta carpeta se seleccionan las órdenes de pago. El sistema sólo permite seleccionar órdenes de pago: En estado AUTORIZADA, de moneda de pago igual a la seleccionada en la cabecera, de medio de pago giro, de fecha menor o igual a la del sistema, de valor neto mayor que cero, del tipo de orden de pago que haya seleccionado el usuario y aquellas órdenes que su pago deba ser tramitado por esa Tesorería.

Cuando se termine la selección de las órdenes de pago se da GUARDAR.

d. Orden bancaria títulos

ruta: PAG/Orden Bancaria/Títulos



Esta transacción aplica para las Tesorerías que tengan definido en su parametrización medio de pago TITULOS.

En el registro se debe:

- Seleccionar el tipo de moneda
- Definir fecha de pago

Al dar clic en botón ACEPTAR, se habilitará la carpeta de:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

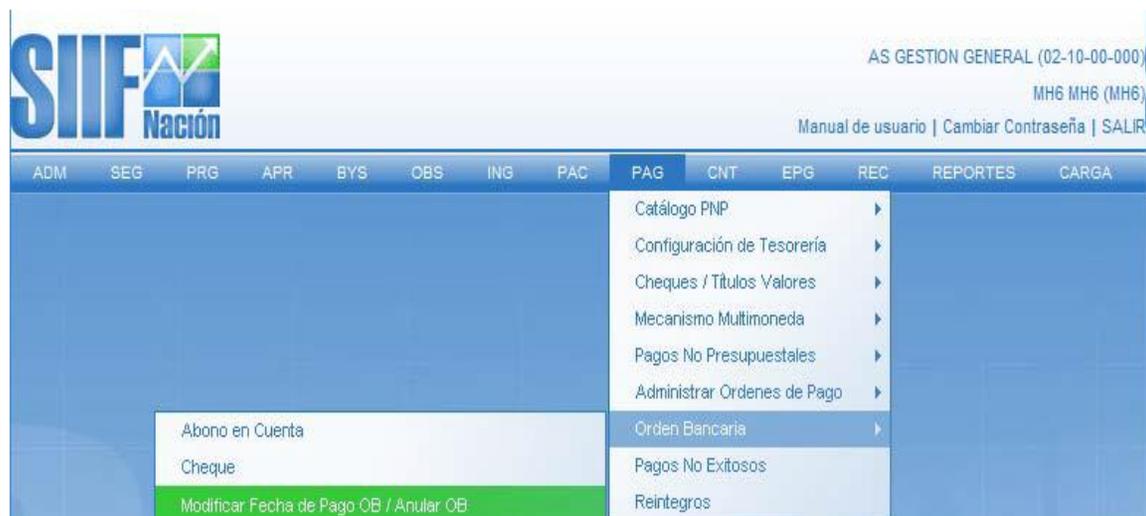
Carpeta Documentos de Órdenes de Pago

En esta carpeta se seleccionan las órdenes de pago. El sistema sólo permite seleccionar órdenes de pago: En estado AUTORIZADA, de moneda de pago igual a la seleccionada en la cabecera, de medio de pago giro, de fecha menor o igual a la del sistema, de valor neto mayor que cero, del tipo de orden de pago que haya seleccionado el usuario y aquellas órdenes que su pago deba ser tramitado por esa Tesorería.

Cuando se termine la selección de las órdenes de pago se da GUARDAR.

6.1.6.5.3 Modificar Fecha de Pago Orden Bancaria / Anular Orden Bancaria

RUTA PAG/Orden Bancaria/ Modificar Fecha de Pago OB / Anular OB





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

El sistema valida que las órdenes bancarias que se van a modificar en la fecha y/o anular estén es estado GENERADA.

Por esta transacción el sistema permite seleccionar una de dos acciones: modificar, o eliminar.

Para la selección de la orden bancaria son campos obligatorios: el rango de número de las órdenes bancarias y el tipo de las órdenes de pago que conforman la orden bancaria.

Cuando se selecciona la opción Anular, el sistema anula la orden bancaria seleccionada y queda en estado ANULADA y sus órdenes de pago en estado GENERADA.

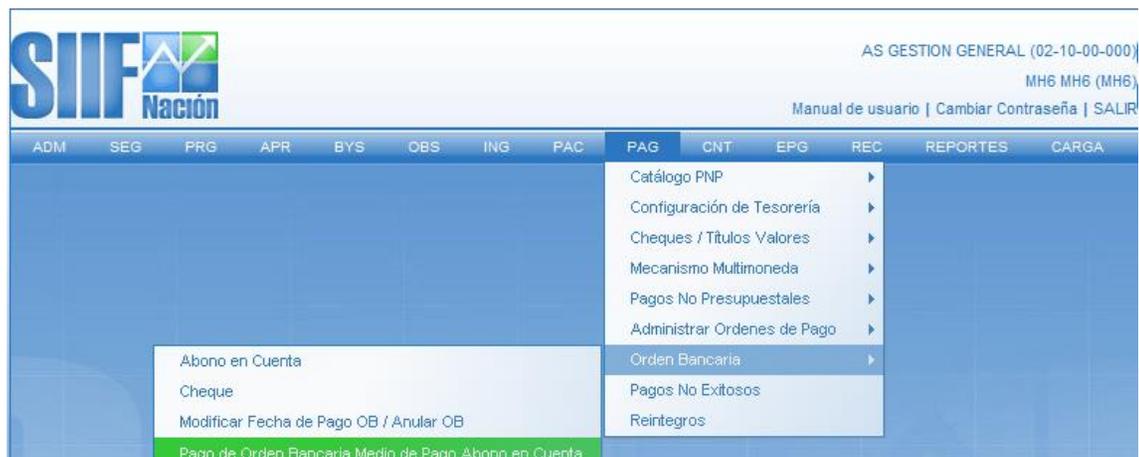
Cuando se selecciona la opción Modificar, el sistema permite modificar la fecha límite de la orden bancaria. Para ello, se selecciona la orden bancaria y luego se da clic en ACEPTAR.

6.1.6.5.4 Pago Orden Bancaria

Las órdenes bancarias que se van a pagar deben estar en estado GENERADA

a. Pago de orden bancaria medio de pago abono en cuenta

RUTA PAG/Orden Bancaria/Pago de Orden Bancaria Medio de Pago Abono en Cuenta



Para la selección de la orden bancaria son campos obligatorios: el rango de número de las órdenes bancarias y el tipo de las órdenes de pago que conforman la orden bancaria.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

- El sistema muestra la orden bancaria generada. Si el usuario desea o requiere ver los detalles de la Orden Bancaria, dar clic sobre el número que identifica dicha orden y se podrán observar las ordenes de pago de la orden bancaria, el valor total y la cuenta bancaria.
- Dar clic en botón ACEPTAR
- Dar clic en botón GUARDAR. Se inicia el procesamiento de la orden.

Ver procesamiento: Dar clic en botón “Ver Procesamiento” y el sistema nos permite ver el estado en que está el procesamiento, la hora de lanzamiento del proceso, inicio y finalización del lanzamiento, entre otros.

En el proceso de pago el sistema hace validaciones para dejar consistente la base de datos con el estado pagado. Si alguna de as órdenes de pago no cumple todas las validaciones el sistema las excluye y las deja en estado AUTORIZADA.

Las órdenes de pago que pasen todas las validaciones quedan en estado PAGADA, al igual que la orden bancaria.

NOTA : A continuación se enuncia y se muestra la ruta para ejecutar los procesos de pago de órdenes bancarias con medio de pago cheque, giro y títulos, para las cuales aplica el mismo procedimiento descrito para el medio de pago abono en cuenta. La diferencia está en que en estas tres modalidades de pago, el beneficiario no tiene cuenta bancaria y por tanto el sistema no tiene que hacer esta validación.

b. Pago de orden bancaria medio cheque

RUTA PAG/Orden Bancaria/Pago Orden Bancaria Medio de Cheque



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



c. Pago de orden bancaria medio de pago giro

RUTA PAG/Orden Bancaria/Pago Orden Bancaria Medio de Pago Giro



d. Pago de orden bancaria medio de pago títulos

RUTA PAG/Orden Bancaria/Pago de Orden Bancaria Medio de Pago Títulos



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



Pago de Una Orden de Pago Valor Liquidado Cero

PAG/Administrar Ordenes de Pago/ Pago de Orden de Pago Con Valor Liquidado Cero

Para la selección de la orden de pago, se debe definir el tipo de orden de pago. El sistema trae las órdenes de pago en estado AUTORIZADA, del tipo de orden de pago definido, de valor neto igual a cero y de fecha menor o igual a la del sistema, que hayan sido generadas por la entidad de conexión.

Se marcan las órdenes que se van a procesar y se da GUARDAR

Ver procesamiento: Dar clic en botón “Ver Procesamiento” y el sistema nos permite ver el estado en que está el procesamiento, la hora de lanzamiento del proceso, inicio y finalización del lanzamiento, entre otros.

En el proceso de pago el sistema hace validaciones para dejar consistente la base de datos con el estado pagado. Si alguna de las órdenes de pago no cumple todas las validaciones el sistema las excluye y las deja en estado AUTORIZADA.

Las órdenes de pago que pasen todas las validaciones quedan en estado PAGADA.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.1.6.5.5 Asignar Cheques

RUTA: PAG/Cheques/Titulos/Asignar Cheques



Se asignan a órdenes en estado PAGADO con medio de pago cheque.

Registro de datos: el sistema muestra

Carpeta orden bancaria

Se busca la orden bancaria, para lo cual se requiere definir el rango del número de las órdenes bancarias y el tipo de las órdenes de pago.

El sistema busca la orden bancaria de medio de pago cheque, que contenga órdenes de pago en estado PAGADA que no tengan asignados cheques en estado GIRADO o ENTREGADO, órdenes de pago que correspondan a la unidad o subunidad de conexión.

Seleccionada la orden bancaria el sistema trae a la pantalla la información de la cuenta bancaria de la orden bancaria, y los datos de la entidad financiera en la que está creada la cuenta bancaria y los datos de las órdenes de pago que conforman la orden bancaria. Estas órdenes de pagos se pueden consultar.

Carpeta chequeras

El sistema permite consultar las chequeras en estado ACTIVA que pertenezcan a la cuenta bancaria de la orden de pago y valida que no correspondan a cajas menores.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Se selecciona una chequera y se da clic en ACEPTAR. El sistema muestra el número de cheques en estado DISPONIBLE de la chequera seleccionada y asigna un cheque por beneficiario.

Se da clic en ASIGNAR y el sistema cambia el estado del cheque de DISPONIBLE a GIRADO.

Se selecciona imprimir, esta opción depende de si en el sistema existe un formato definido para cheques para la entidad financiera. Si al imprimir el cheque se daña la impresión, se puede cambiar el estado al cheque de ENTREGADO a DISPONIBLE.

Dar clic en GUARDAR

NOTA: Si más de una orden de pago de las que conforman la orden bancaria seleccionada, tienen el mismo beneficiario el sistema saca un solo cheque para estas órdenes de pago por la sumatoria del valor neto de éstas órdenes.

6.1.6.5.6 Entregar Cheques

PAG/Cheques/Titulos/Entregar Cheques

Para la selección del cheque se requiere diligenciar los siguientes campos:

Número del comprobante de egreso y número del cheque o rango dentro de la chequera en que se encuentra el cheque.

El sistema trae los cheques que estén en estado GIRADO.

El sistema permite consultar los detalles del comprobante de Egresos por cheque.

Se da GUARDAR y el sistema cambia el estado del cheque de GIRADO a ENTREGADO

6.1.6.5.7 Anular Cheques

a. Anular cheques en estado disponible

PAG/Cheques/Titulos/Anular Cheques/Con Estado Disponible

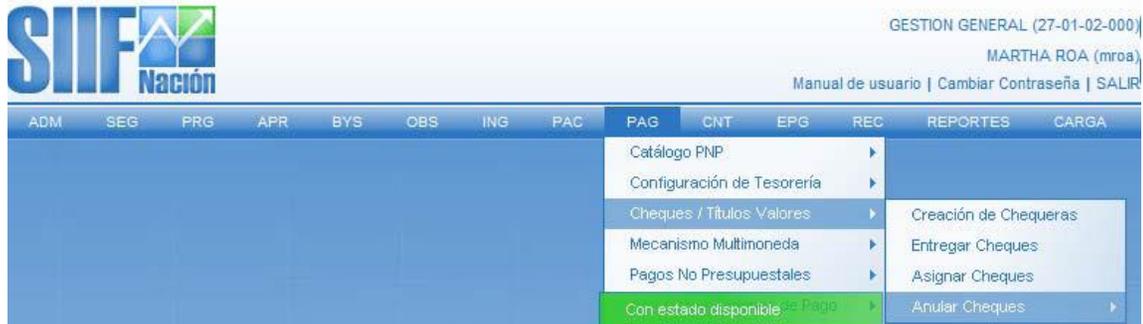


“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co



b. Anular cheques en estado entregado

PAG/Cheques/Títulos/Anular Cheques/CON Estado Asignado o Entregado



El sistema permite seleccionar el cheque en estado GIRADO o ENTREGADO, son campos obligatorios el número de comprobante de egreso, la fecha de creación de egreso y el número del cheque o rango dentro de la chequera en que se encuentra el cheque.

El sistema trae la información del cheque seleccionado, se debe seleccionar una causal de devolución del cheque y se da ANULAR.

Concluido l proceso de anulación del cheque, se debe ingresar nuevamente a la transacción ‘Asignar cheque’, para asignar un nuevo cheque a la orden de pago que quedó en estado PAGADA y no tiene cheque.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.2 Otros procesos

6.2.1 Procesos operativos del area del almacen

El area de almacen contrala las existencias de las propiedades bajo el software SIIGO, adquirido por la institución en el año 2009. Mensualmente el area del almacen envia informes correspondientes para carga de movimientos de incorporación, descargue, traslados y depreciaciones al area contable para ser registrados en el sistema SIIF nación.

El area del almacen tambien cuenta con formatos de calidad del servicio y cumplimiento de proveedores los cuales se tendran que evaluar de forma semestral. A traves de hojas de calculo de excel se lleva el control de los elementos de cunatias menores y de los activos depreciados en la contabilidad, los cuales no estan reflejados en el software SIIGO.

El área del almacén deberá actualizar el plan anual de adquisiciones, cada vez que existan modificaciones en el Presupuesto de la Institución, que afecte el plan anual de adquisición Inicial

6.2.1.1 Ingresos o entradas de bienes a almacén

6.2.1.1.1 Cuando llega un bien al ITFIP

Se este se confronta con la carpeta de almacen de esos bienes, se revisa la existencias fisicas entregadas entre el supervisor del contrato y el almacen contra el soporte documental que es la factura de las mercancías entregadas, se procede a enviar la factura al area de contratación para terminar el proceso de legalización y por ultimo se devuelve nuevamente la carpeta al area de almacen con todos los soportes del contrato y factura para que almacen elabore la entrada.

FORMATOS QUE DEBE CONTENER LA CARPETA:

- Carta de aceptación oferta
- Certificado precio indicativo (SICE)
- Certificado Contraloría
- Comprobante entrada almacén
- Invitación Mínima Cuantía
- Estudios previos
- Certificado de Cumplimiento



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.2.1.1.2 Ingresan a almacén

Todos los bienes obtenidos por la institución, a través de las diferentes modalidades de adquisición.

Ingreso de Bienes por Compras: es el ingreso al almacén, de bienes adquiridos a través de operaciones mercantiles mediante la erogación de fondos de fondos establecidos en la vigencia.

Ingreso de Bienes por Caja Menor: Es el ingreso de bienes adquiridos a través del sistema de fondos fijos reembolsables.

Ingreso por Sobrantes: Se considera que hay sobrantes en el almacén, cuando en el inventario en físico, se determina que el número de elementos es superior a los reflejados en los registros.

Ingresos por Donación: hay donación cuando por voluntad de una persona natural o jurídica se transfiere gratuita e irrevocablemente, la propiedad de un bien que le pertenece a favor de una entidad estatal, previa aceptación del funcionario administrativo competente.

Ingreso por Traspaso de otras Entidades o Comodato: se presenta cuando una entidad transfiere a la institución de manera transitoria el uso de un bien que requiere para una actividad específica.

Ingresos por Producción: son aquellos ingresos que se derivan de los productos de las actividades inherentes a granja de la institución

6.2.1.1.3 Para realizar el registro en el programa contable SIIGO

Las mercancías llegadas al almacén primero hay que verificar si el material o la mercancía existen en la base de datos del área del almacén. Todos los Activos fijos tendrán que ser creados por separado y se deberá asignar un grupo contable (Los grupos de activos y las cuentas contables ya están definidos dentro de los parámetros del sistema SIIGO). Los bienes de consumo son artículos que ya están creados y se reconocen directamente como gastos. En el caso de los Activos fijos:



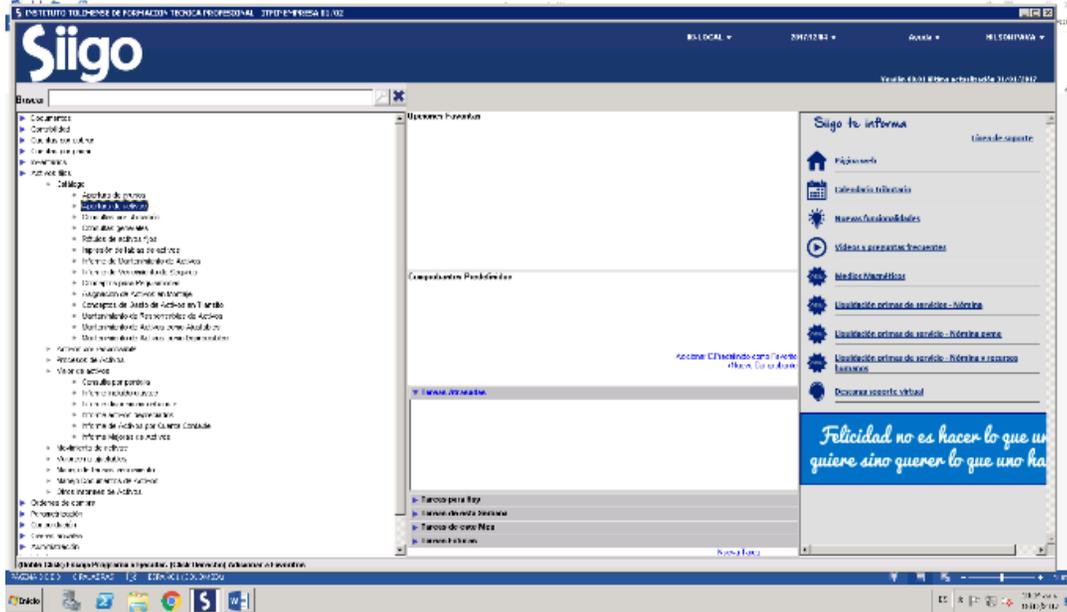
“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Paso 1. Se procede a crear el artículo dentro de la base de datos del sistema contable que tiene el almacén.



Nota: cuando se crea un artículo, un activo fijo o propiedad planta y equipo en el sistema contable SIIGO, se debe asignar a dicho bien un grupo contable el cual posee dentro de sus parámetro las cuentas de reconocimiento inicial, las cuentas de depreciación y valorizaciones o deterioros en los casos de las mediciones posteriores.

Paso 2. Se procede a verificar la vida útil que se le deberá asignar de acuerdo al grupo y la cuenta contable que se defina para el activo. Para poder definir la vida útil se tendrá en cuenta la siguiente Guía:



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

GRUPO	CUENTA	NOMBRE CUENTA	VIDA UTIL	CUENTA DEPRECIACION
201	16550201	Armas Accesorios Y Repuestos	10	168504
202	16550502	Equipo De Discoteca Y Musiteca	5	168504
203	19600303	Elementos De Culto	0	0
205	16450105	Planta Generadora	15	168502
206	16800206	Equipo De Comedor Y Cocina	10	168509
207	16700107	Eq.De Comunicación - Académico	5	168507
208	16550108	Eq.Y Máquinas De Construcción	10	168504
209	16550609	Equipos Y Accesor. Deportivos	10	168504
210	16600210	Eq.Para Laboratorio Y Accesor.	10	168505
211	16600211	Eq.Para Medicina Y Veterinaria	10	168505
212	16650212	Eq.De Oficina Y Dibujo - Acade	10	168506
213	16750213	Eq.De Transporte Y Accesorios	5	168508
214	16559001	Herramientas Y Accesorios	10	168504
216	19600716	Libros De Biblioteca Y Mapotec	0	0
217	16750217	**Ojo** Llantas Y Neumaticos	3	168508
218	16650118	Mobiliarios Y Enseres - Academ	10	168506
223	16501023	Cables De Telec - Académico	10	168503
224	16700224	Eq.De Cómputo - Académico	5	168507
225	16550825	Equipo Agrícola	10	168504
226	16650126	Mobiliario-Equipo Generación	5	168506
227	16550927	Eq.Y Máquinas De Enseñanza	10	168504
228	19700828	Software - Académico	5	197508
229	19700729	Licencias - Académico	5	197507
230	16550126	Otras Maq. Y Equipos Menor Cuan	1	168504
231	16552631	Eq.De Seguridad Salud Ocupacio	3	168504
232	16552232	Equipos Audiovisuales	5	168504
233	16550133	Eqp Construcción Menor Cuantía	1	168504
235	19102435	Videos	0	0
236	16551136	Equipo De Vigilancia Y Seguri	5	168504
239	16559001	Otras Maquinarias Y Equipos	10	168504
307	16700107	Equipo De Comunicación - Admón	5	168507
312	16650212	Eq.De Oficina Y Dibujo - Admón	10	168506
318	16650118	Mobiliarios Y Enseres - Admón	10	168506
323	16501023	Cables De Telecomunic. - Admón	5	168503
324	16700224	Equipos De Cómputo - Admón.	5	168507
326	16650126	Eq. Y Accesorios Gene-Admon	5	168506
328	19700828	Software - Admón.	5	197508
329	19700729	Licencias - Admón.	5	197507
330	19700802	Software Desarrollado	5	197508
900	99150610	Maquinaria Y Equipo Rec De Ter	0	0
901	99150611	Equ. Médico/Científ. Recib Ter	0	0
902	99150612	Eq.Comun.Y Computac Recib Ter	0	0
903	99150613	Muebles Y Eq.Oficina Recib Ter	0	0
904	99150614	Equ. Transporte Recib Terceros	0	0
905	99150615	Equ.Comedor Y Cocina Rec Terce	0	0
906	99150616	Semovient.De Experim Recib Ter	0	0
996	99150605	Bienes Recibidos De Tercero	0	0
997	99150605	Bienes Recibidos En Custodia	0	0
998	99150605	Bienes Recibidos En Custodia	0	0
999	99150604	Bienes Recibidos En Comodato	0	0

Paso 3. Se registra el activo por su costo de adquisición el cual está reconocido dentro de la factura entregada al área del almacén y se diligencia el formato de compra de bienes devolutivos y de consumo.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL		COMPRA DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO		
		P-001		
		ENTRADA A ALMACEN No.	176	
PROVEEDOR: BEATRIZ HELEANA SARRIA ROJAS		NIT:	25281071-1	
FACTURA No. 9		FECHA:	2017/12/04	
CODIGO CONTABLE	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1910011600	BALONES DE FUTBOL PROFESIONAL No. 5 OFICIAL	5	108,340	541,700
1910011600	BALON DE FUTBOL NO. 5 ENTRENAMIENTO	15	82,064	930,960
1910011600	BALON MICROFUTBOL ENTRENAMIENTO	20	70,449	1,408,980
1910011600	BALON DE BALONCESTO EN CUERPO TIPO PROFESIONAL	20	137,195	2,743,900
1910011600	BALON DE MICROFUTBOL PROFESIONAL OFICIAL	10	100,174	1,001,740
1910011600	BALON DE VOLEYBOL TIPO PROFESIONAL	10	112,571	1,125,710
1910011600	JUEGOS MALLA PARA FUTBOL PROFESIONAL CABAÑA	2	242,170	484,340
1910011600	JUEGOS MALLA PARA VOLEYBOL PROFESIONAL	2	115,900	231,800
1910011600	COLCHONETAS PARA GIMNASIO	20	118,340	2,366,800
1910011600	JUEGOS MALLA PARA MICROFUTBOL CABAÑA	5	135,176	675,880
<p>OBJETO: SUMINISTRO DE BALONES, JUEGO DE MALLA Y COLCHONETAS PARA EL ITFIP, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.</p> <p>INVITACION NO. 173 DE 2017.</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Recibo 198 93132404 72060209</p>				
SON ONCE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS MU/TE			SUB-TOTAL	11,511,810.00
			IVA	
			TOTAL	11,511,810.00

Leonor Barchi Sanchez
 ALMACENISTA (E)

Impreso por Software Contable y Administrativo SIGO.

6.2.1.2 Entrega de elementos y/o bienes o salida de almacén

Paso 1. En la salida de almacen se formaciliza la entrega de bienes al responsable del area mediante un acta.





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

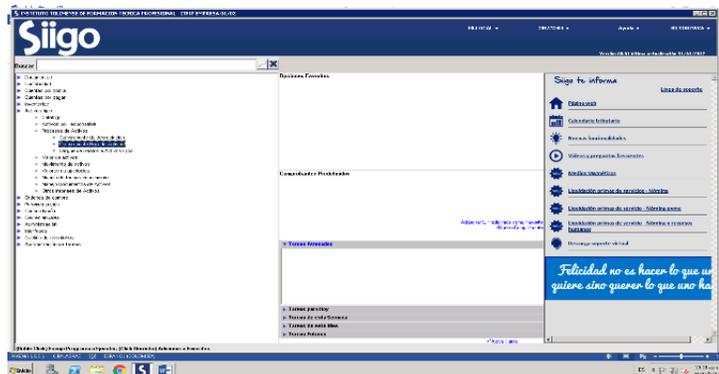
www.itfip.edu.co

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL SALIDA DE ALMACEN				
			SALIDA DE ALMACEN No.	197
ENTREGADO A : GOMEZ ROZO GELBER			CÉDULA No.	93.377.053
PROCESO: PROCESO VICEADTIVO			FECHA :	2017/11/24
Por medio de la Presente damos Salida a los Elementos o Bienes relacionados a Continuación:				
CODIGO CONTABLE	DETALLE NOTA	CANT	VALOR	en CR
1910010400	0010004002050-0001 CARERA EMULSION ASFAL Salen	2	109,244.00	CR
1910010400	0010004002051-0001 BROCHA DE 4 PULGADAS Salen	1	5,883.00	CR
1910010400	0010004002052-0001 RODILLOS FELPA 9 PUL Salen	2	8,403.00	CR
1910010400	0010004002053-0001 CAL GRIS Salen	2	40,336.00	CR
1910010400	0010004002054-0001 AEROSOLES COLOR BLAN Salen	2	15,126.00	CR
1910010400	0010004002046-0001 CHAZO PLASTICO 1/4 Salen	30	5,042.00	CR
1910010400	0010004002047-0001 TORNILLO LAMINA Salen	200	8,403.00	CR
1910010400	0010004002048-0001 CHAZO EXPANSIVO Salen	50	50,421.00	CR
1910010400	0010004002049-0001 BROCA PARA MURO 1/2 Salen	3	63,025.00	CR
1910010400	0010004001640-0001 CEMENTO GRIS X BULTO Salen	6	10,084.00	CR
1910010400	0010004000093-0001 TORNILLO PLASTICO PA Salen	3	3,361.00	CR
1910010400	0010004002056-0001 CODOS PVC 1 Salen	4	43,697.00	CR
1910010400	0010004002056-0001 AGUIASTOP GRIVAL AHOR Salen	4	371,428.00	CR
5111140400	Elemento construccion 93377053-7	0		

RECIBI DE CONFORMIDAD

Leonor Barchies
Almacenista

Paso 2. Después de formalizada el acta se procede a registrar en el sistema contable SIIGO, la salida del alentó al área correspondiente o su respectiva descarga al gasto si es un elemento de consumo.



CALLE 18 CARRERA 1ª BARRIO ARKABAL (EI ESPINAL – TOLIMA)
TELS. (8) 2483501 - 2483503 - 2480014 - 2480110 FAX: 2483502 – AA. 087
“ALIANZA POR UNA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD”





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

OBJETIVO: Registrar la salida a los Bienes para controlar la entrega de los mismos a las dependencias.

Punto Inicial: Elaborar el comprobante de salida de almacén de acuerdo a la solicitud de cada dependencia, relacionando en forma detallada cada uno de los elementos devolutivos o de consumo.

Punto Final: Cuando se suministra repuestos, el almacenista exige la devolución de los elementos que fueron cambiados y elabora un acta de destrucción de los bienes reemplazados.

FORMATOS IMPRESOS: Comprobante de salida bienes (consumo o devolutivos)

6.2.1.3 Baja de bienes

OBJETIVO: Dar de baja los elementos y bienes devolutivos adquiridos por la Institución.

DEFINICIONES.

Bienes Inservibles, Obsoletos o no Requeridos: Aquellos bienes que por su estado de obsolescencia o inservibilidad, no son útiles al funcionario o dependencia y son susceptibles de donación o venta, además su reparación es más costosa que adquirirlos nuevos.

Inservibles Por Daño Total O Parcial: En este grupo se consideran aquellos bienes que ante su daño o destrucción parcial o total, su reparación o reconstrucción resulta en extremo onerosa para la entidad.

Inservibles por Deterioro: Son aquellos bienes que ya han cumplido su ciclo de vida útil, y debido a su desgaste, deterioro y mal estado físico originado por su uso, no les sirven a la entidad.

Cuentadante: persona a la que se le ha encomendado un elemento o bien para su uso o custodia, y a quien por misma razón puede exigírsele la rendición de cuentas del mismo.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

Donación: liberalidad de la institución (previo procedimiento adoptado), para transferir gratuita e irrevocablemente un elemento o bien de su propiedad a otra persona jurídica de derecho público o probado, que lo acepta.

Destrucción: de Bienes dados de Baja: Reducir a pedazos o a cenizas los bienes objeto de la baja.

Baja de Bienes Servibles no Utilizables: Es la salida definitiva de aquellos bienes que se encuentran en condiciones de seguir prestando un servicio por uno o más periodos, pero que la entidad no los requiere para el normal desarrollo de sus actividades o, que aunque la entidad los requiera, por políticas económicas, disposiciones administrativas, por eficiencia y optimización en la utilización de recursos, existe orden expresa y motivada del Representante Legal o el Ordenador del Gasto, para darlos de baja.

Baja de bienes por perdida: Es el retiro definitivo del patrimonio de la institución, de un bien o inmueble que estando en servicio o encontrándose en almacén ha desaparecido por hurto, terremoto, incendio, o cualquier otro evento de fuerza mayor y/o causo fortuito, o que habiéndose exonerado de responsabilidad al cuentadante a través del proceso administrativo correspondiente o, estableciéndose su responsabilidad, se haya establecido su pago o reposición.

Reposición: Reemplazo o sustitución de un bien, por otro de igual o similar característica y condiciones de uso.

Venta de Bienes dados de Baja: es la operación mercantil mediante la cual se transfiere a domicilio ajeno un bien dado de baja a cambio de dinero en el precio convenido.

Procedimientos de Comercialización por:

- > **Martillo:** se contratara empresa especializada y autorizada legalmente para realizar tales operaciones.
- > **Venta directa:** cuando la institución por su propia cuenta realiza todo el proceso de comercialización.
- > **Por remate:** cuando se invita públicamente a oferentes, según el valor base de avalúo determinado.
- > **Al detal:** venta que hace la institución directamente y por bienes individuales según avalúo o precio base.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

FORMATOS IMPRESOS:

Comprobante de baja los bienes, Oficio, Actas, Denuncia, Relación de bienes inservibles. Acto Administrativo.

6.2.1.4 Inventario físico de bienes devolutivos en servicio (anual)

OBJETIVO: Verificar de manera física los bienes devolutivos en servicio (Cada dos años).

Punto Inicial: Diseñar y programar anualmente el Cronograma de verificación de inventario a realizar en cada dependencia.

Punto Final: Archivar la documentación.

FORMATOS IMPRESOS: Listado inventario de bienes devolutivos

Actas

Oficios

6.2.1.5 Elaboración del balance mensual

Balance mensual de los movimientos del almacén: Es el resumen de lo que recibió el almacén y entregó al respectivo responsable durante el mes (los responsables son empleados de la institución). De este documento se entrega copia al área contable.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

 * ITFIP * INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR ANÁLISIS MENSUAL DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN POR GRUPO DE INVENTARIOS ALMACÉN MES DE NOVIEMBRE DE 2017 RESPONSABLE : LEONOR BASTIDAS SANCHEZ					
CÓDIGO	ELEMENTOS POR GRUPO DE INVENTARIO	SALDO ANTERIOR	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS					
1635	BIENES - MUEBLES EN BODEGA				
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1005	Planta de Generación	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1008	Equipos, Maquinas Para construcción	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1009	Equipos para deportes	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1010	Elementos y Accesorios deportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1014	Herramientas y Accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1015	Instrumentos musicales	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1020	Vestuario Ropa y Equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1025	Equipo Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1026	Otros Elementos Devolutivo (Equipos y accesorios)	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1027	Maquinas y Equipo de Enseñanza y Aprend.	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1028	Plantas de Generación	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1031	Equipo de Seguridad Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1032	Equipos de Menor Cuantía	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1032	Equipos Audiovisuales(y VIDEOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
163501-1036	Equipo de vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
163502-1010	Equipo para laboratorio y Accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
163502-1011	Equipo para medicina y Veterinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
163503	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO OFICINA	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
163503-1003	Elementos de Culto	0,00	0,00	0,00	0,00
163503-1004	Elementos de museo	0,00	0,00	0,00	0,00
163503-1012	Equipos de Oficina y Dibujo	0,00	0,00	0,00	0,00
163503-1016	Libros de Biblioteca y Mapoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
163503-1018	Mobiliarios y Enseres	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
163504	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
163504-1007	Equipos de Comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
163504-1024	Equipo de Computación	0,00	0,00	0,00	0,00
163504-1028	Intangibles Software	0,00	0,00	0,00	0,00
163504-1029	Intangibles Licencias	0,00	0,00	0,00	0,00
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
163505-1014	Equipos de Transporte y Accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
163505-1017	Llantas y Neumáticos	0,00	0,00	0,00	0,00
163507	REDES LINEAS Y CABLES	0,00	0,00	0,00	0,00
163507-1001	Redes Lineas y Cables	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJETIVO: Efectuar un resumen de los movimientos que se registran mensualmente en el almacén.

Punto Inicial: Transcribir los saldos del Balance Anterior.

Punto Final: Envía copia del balance y de la Cuenta de Manejo a la oficina de Contabilidad

FORMATOS IMPRESOS: Formato del Balance

6.2.1.6 Traslado de bienes entre dependencias o traspaso.

Actualización y firmas de responsables de inventario: es para dejar acta actualizada mensualmente de los responsables de los activos por si existen novedades para realizar cambios. Para este proceso se puede realizar una solicitud de baja o una solicitud de traspaso. La responsabilidad de realizar este proceso es de todas las dependencias.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

 “ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional NIT 800.173.719.0					
TRANSPASO DE ELEMENTOS A OTRA DEPENDENCIA					
COMPROBANTE No.011					
FECHA: AGOSTO 03 DE 2017					
ENTREGADO POR: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA DEPENDENCIA: RECTORIA					
RECIBIDO: LIDA MARCELA MORENO ESPINOSA DEPENDENCIA: SALAS DE COMPUTO					
CANT	CODIGO	DESCRIPCION	Nº INVENTARIO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	166501-0018	Equipo Aire acondicionado Samsung con control remoto, modelo AS12USVAN de pared SNY225PAKS900156N, 1260 W voltaje 220v-60Hz	1481	1.657.500,00	1.657.500,00
		TOTAL GRUPO 166501-0018- MOBILIARIO Y ENSERES.			1.657.500,00

RECIBIDO: LIDA MARCELA ESPINOSA MORENO

ENTREGADO: MARIO FERNANDO DIAZ PAVA

LEONOR BASTIDAS SANCHEZ
Profesional Universitario Funciones Almacén

OBJETIVO: Mantener un control de los equipos muebles y enseres de las dependencias dado las respectivas entradas y salidas a los traslados que se realicen.

Punto Inicial: Recibir la solicitud por escrito del traslado en la que debe hacerse la relación detallada de los bienes por grupo de Inventario, cantidad, especificaciones, valores, nombre y cargo de la persona que Recibe y de la que Entrega, debidamente firmada.

Punto Final: Basado en el Comprobante el Almacenista realiza el registro tanto de Entrada como de Salida del Bien en los respectivos Inventarios por Dependencia e Individuales.

FORMATOS IMPRESOS: Comprobante de traspaso



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional
NIT 800.173.719.0
www.itfip.edu.co

6.2.1.7 Administración de elementos de consumo

OBJETIVO: Controlar los productos que no son devolutivos.

LIMITES

Punto Inicial: Hacer entregas periódicas de acuerdo a los requerimientos de Servicios Generales.

Punto Final: Archivar la documentación de acuerdo a su consecutivo.

FORMATOS IMPRESOS: Comprobante de salida de almacén.

6.2.1.8 Evaluación y reevaluación de proveedores y prestadores de servicios

OBJETIVO: Evaluar el desempeño de los proveedores y prestadores de servicio.

Punto Inicial: Diligenciar el formato Datos básicos del proveedor código: F01-MGAA10. (Actualizarlo permanentemente)

Punto Final: Archivar Evaluación en la carpeta de los proveedores

FORMATOS IMPRESOS: Formato Datos Básicos del Proveedor (**F01-MGAA10**)
Formato de evaluación y reevaluación de proveedores exime de (**F02-MGAA10**)

6.2.1.9 Informe de depreciaciones al área contable

Calculo mensual de la depreciación y amortización de bienes: La depreciación de los bienes, es un proceso automatico que se realiza en el software SIIGO. Está información se entrega de forma mensual al area de contabilidad. El almacen genera un informe de forma mensual con la información de la depreciación mensual, clasificando y acumulando los valores por cuentas.



“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

DEPRECIACIÓN MES SEPTIEMBRE DE 2017			
CUENTA	ACTIVOS FIJOS	DÉBITO	CRÉDITO
1685032300	Redes Lineas y Cables		47.242,00
1685040200	Equipo de Discoteca y Musiteca		177.711,00
1685042500	Equipo Agrícola		1.179.939,00
1685042600	Equipo Accesorios de Generación		552.041,00
1685042700	Equipo de Enseñanza		9.282.215,00
1685043200	Equipos Audiovisuales		673.130,00
1685043600	Equipo Seguridad y Vigilancia		38.310,00
1685043900	Otras Maquinarias y Equipos		157.526,00
1685051000	Equipo de laboratorio y Accesorios		1.636.891,00
1685051100	Equipo medicina y Veterinaria		236.349,00
1685060900	Equipos y Accesorios Deportivos		845.231,00
1685061200	Equipo de oficina y dibujo		34.833,00
1685061800	Mobiliarios y Enseres		3.211.913,00
1685070700	Equipo de Comunicacion		4.576.304,00
1685072400	Equipo de Computación		21.709.474,00
1685090600	Equipo de Comedor y Cocina		28.138,00
1975072900	Licencias		0,00
1975082800	Software		574.112,00
3208011500	Depreciaciones	1.430.214,00	
7206070100	Depreciacion	43.531.145,00	
7206070200	Amortización	0,00	
TOTALES		44.961.359,00	44.961.359,00

OBJETIVO: Determinar el valor del desgaste o perdida de la capacidad operativa de los bienes.

RESULTADOS ESPERADOS: Total y real cubrimiento de los valores determinados por las posibles contingencias de pérdida en un periodo determinado.

Punto Inicial: Tomar la liquidación y reporte de la oficina de Talento Humano de nóminas mensualmente del pago del personal y proceder a estimar el valor de las obligaciones laborales y aportes de nómina.

Punto Final: Archivar el documento

FORMATOS IMPRESOS: Comprobante de contabilidad





“ITFIP” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Establecimiento público adscrito al Ministerio de Educación Nacional

NIT 800.173.719.0

www.itfip.edu.co

6.2.1.10 Conciliación de las cuentas de propiedades planta y equipo del sistema SIIF vs el SIIGO.

El área del almacén tendrá que realizar periódicamente una conciliación de los saldos de SIIF (contabilidad) contra los saldos del sistema SIIGO (Almacén) después de que se cargue a dicho sistema la información del mes entregada por el área del almacén.

Informacion_1	Informacion_2				
Codigo PCI	22-41-00				
Descripción PCI	INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL				
Fecha	2017-12-19 09:07:28				
Fecha Inicial Periodo Inicial	2017-11-01 00:00:00				
Fecha Final Periodo Final	2017-11-30 00:00:00				
Codigo	Descripción	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.410.984.230,18	872.912.341,00	-	12.283.896.571,18
1.6.05	TERRENOS	240.515.185,56	-	-	240.515.185,56
1.6.05.01	Urbanos	240.515.185,56	-	-	240.515.185,56
1.6.10	SEMOVIENTES	4.194.800,00	-	-	4.194.800,00
1.6.10.03	De experimentacion	4.194.800,00	-	-	4.194.800,00
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.429.518.344,63	872.912.341,00	-	5.302.430.685,63
1.6.15.01	Edificaciones	4.429.518.344,63	872.912.341,00	-	5.302.430.685,63
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	-	-	-	-
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	-	-	-	-
1.6.35.03	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	-	-	-