

# **INTRODUCCION:**

Dentro del proceso de ejecución presupuestal una vez realizado el pago de una orden de pago presupuestal se pueden presentar los siguientes casos con respecto a las deducciones practicadas:

- 1. Que el proveedor manifieste que le fueron aplicados descuentos que no correspondían, caso en el cual se debe realizar una devolución al proveedor por esos mayores valores descontados.
- 2. Que el proveedor manifieste que los conceptos de descuento no corresponde con la calidad de contribuyente o con el tipo de servicio que esta prestando o bienes que esta suministrando, caso en el cual se deben recomponer los conceptos de descuentos aplicados.

Para aplicar cualquiera de los dos eventos enunciados, la precondición es que exista una orden de pago en estado pagada.

4 4 1 of	f1 ▷ ▷   [	100%	/		Find   Ne	ext Sel	ect a form	at	-	<ul> <li>Export</li> </ul>	t 🕼	4		
	1					ORDEN DE	PAGO PRE	SUPUESTAL						
Número:	6714511	1 Fecha Registro	c 201	1-02-22		ejecutora:	ubumuau	23-08-00 FON	IDO DE TEC	CNOLOGIAS	DE LA INFOR	MACION Y LAS (	COMUNICACION	IES
√igencia Presupuestal	Cuentas por pagar	Estado:	Pag	ada	<b>_</b>	Nro Obliga	ción:		8310	Comprob	ante Contable	de la Generació	n:	
Fecha Maxima Pago:	2011-02-22	Codigo de Refe	rencia:			045000	17 229 75	511 Tipo de Mon	eda:	COP-Peso	S 04 271 250 00	Tasa de Cambio	<b>)</b> :	0,0
valor bruto.	101.500.000,00	Valor Deduccio	1163.				11.220.13	valor Neto.			04.211.230,00	Jaido X Lagar.		0,0
	1	1	_		Malas	VA	LORES PAGA	DOS		1				
IRM Pago		Valor Bruto	101	.500.000,00	Deducciones	17.228.750,	00 Valor Net	o 84	.271.250,00	Moneda Ba	ise Compra		Valor MBC	
dentificación:	98051955	B Razón Social:	DEI	OITTE ASE			Tercero					Nodio de Pago		Abasa as quasta
dentincación.	000010000	Razon Social.			301123 1 0014	GOLIONESE	uenta Banca	iria				medio de l'ago	·	Abolio el cuelita
Número:	00740787	EDITO DE COL	OMBIA S.A. H	ELM FINAN	CIAL SERVICES		Tipo:		Corriente	Estado:	Activa			
	t	Tesorería								Docur	nento Soporte			
23-06-00 - FONDO DE TE	ECNOLOGIAS DE LA I	INFORMACION Y	LAS COM	UNICACION	IES	Número:			8310	Tipo:		CONTRATO	Fecha:	2011-02-22
lipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario fina	1												
					li	tem para a	fectación (	ie gastos						
Dependencia / Posi	cion Catálogo de Ga	sto Euente	Rec.	Sit	Pesos	alor		Pasos	x Pagar		llso de prove	Uso de Pro	yectos especial	Valor moneda
					olombianos	Moneda e	ktranjera	colombianos	Moneda e	extranjera	especial	Moneda	Tasa cambio	desembolso
				TERIO DE	COMUNICACIO	NES								
000 FONDO - GESTION	GENERAL / C-211-400	-6 SISTEMATIZAC	ION MINE											
000 FONDO - GESTION	GENERAL / C-211-400	Propios	20 20	CSF	101.500.000,00	5	0,00	0,00		0,00		Pesc	95	#Error
200 FONDO - GESTION	GENERAL / C-211-400	Propios	20	CSF	101.500.000,00	D	0,00 educcione	0,00 s		0,00		Peso	5	#Error
000 FONDO - GESTION	GENERAL / C-211-400 Posiciones del c	Propios	20 no presi	CSF	101.500.000,00	D	0,00 educcione	0,00 s	Ten	0,00 cero		Pesc	rs Tarifa	#Error Valor
2-01-04-01-03-01	GENERAL / C-211-400 Posiciones del ca	Propios Propios atálogo para pago RETEFUENTE - HO	20 no presi DNORARIO	DS - PERSC	101.500.000,00	D	0,00 educcione 800197268	0,00 s	Ten	0,00 Cero UNIDAD A DIRECCIO ADUANAS	DMINISTRATIV IN DE IMPUES' NACIONALES	Pesc A ESPECIAL TOS Y	Tarifa 11,00	#Error Valor 9.625.000,00
2-01-04-01-03-01	GENERAL / C-211-400 Posiciones del ci I	Atálogo para pago RETEFUENTE - HO RETEFUENTE - HO RETE IVA - SERVI HONORARIOS	20 no presi DNORARIO	IPUESTAILES DS - PERSO VADOS - R	101.500.000,00	D NTES N -	0,00 educcione 800197288 800197288	0,00 s	Ten	0,00 UNIDAD A DIRECCIO ADUANAS UNIDAD A DIRECCIO ADUANAS	DMINISTRATIV N DE IMPUES NACIONALES DMINISTRATIV N DE IMPUES NACIONALES	A ESPECIAL FOS Y A ESPECIAL FOS Y	Tarifa 11,00 50,00	*Error Valor 9.625.000,00 7.000.000,00
201-04-01-03-01 201-04-01-03-01 201-04-02-01-01 201-05-01-01-03-02	Posiciones del ci	atálogo para page atálogo para page RETEFUENTE - HC RETE IVA - SERVI HONORARIOS RETENCION ICA O RROFESIONAL: SO DE CONSTRUCIÓN ICA	20 20 DNORARIO CIOS GRA COMERCIA ERVICIOS ÓN, CONS E PELÍCU	CSF IPUESTAIES DS - PERSO VADOS - R AL SERVICI PRESTADO ITRUCTOR ILAS EN SA	101.500.000,00 NAS DECLARA ÉGIMEN COMÚ OS CONSULTO OS CONSULTO SP OR CONTR ES Y URBANIZ LAS DE CINE	D INTES N - RÍA ADORES; Y	0.00 educcione 800197268 800197268 899999081	0,00 S	Ter	0,00 UNIDAD A DIRECCIC ADUANAS UNIDAD A DIRECCIC ADUANAS SECRETAI	DMINISTRATIV N DE IMPUES DMINISTRATIV DMINISTRATIV N DE IMPUES NACIONALES RIA DE HACIER	A ESPECIAL ros y A ESPECIAL ros y NDA DISTRITAL	Tarifa 11.00 50,00 0,69	#Emor Vator 9.826.000,00 7.000.000,00 603.750,00
201-04-01-03-01 	GENERAL / C-211-400 Posiciones del c	ASUSTEMATIZAC Propios Atálogo para pago RETEFUENTE - HO RETE IVA - SERVI- HONORARIOS RETENCIÓN ICA A PROFESIONAL: SI DE CONSTRUCCIÓN ICA	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	CSF puestales DS - PERSC VADOS - R AL SERVICI PRESTADC STRUCTOR ILAS EN SA	101.500.000,00 NAS DECLARA ÉGIMEN COMÚ OS CONSULTO OS CONSULTO SP OR CONTR LAS DE CINE	D NTES N - RIA ATISTAS ADORES; Y	0.00 educcione 800197268 800197268 899999061	0,00 s	Terr	0.00 UNIDAD A DIRECCIC ADUANAS UNIDAD A DIRECCIC ADUANAS SECRETAI	DMINISTRATIV N DE IMPUES' NACIONALES DMINISTRATIV N DE IMPUES' NACIONALES RIA DE HACIEM	A ESPECIAL FOS Y A ESPECIAL FOS Y NDA DISTRITAL	Tarifa 11.00 50.00 0.89	#Emor 9.825.000,00 7.000.000,00 603.750,00



Los paso a seguir son:

- 1. RADICAR CUENTA POR PAGAR PARA PAGO NO PRESUPUESTAL (Devolución de Deducciones).
  - **Perfil**: Entidad Gestión Contable
  - Ruta: EPG/Cuenta por Pagar/Radicar/Pago No Presupuestal

Obligaciones con IAP          Parametrización       >         Parametrización       >         Destinación Específica       >         Proyectos especiales       >         Salictud de CDP       >         CDP       >         Procesamiento masivo       >         Vigencias Futuras       >         Gestión caja menor       >         Compromiso       >         Ouertas por págar       Radicar       >         Caja Menor       >       >         Obligación       Anticipo, P. Anticipado o Avance       >         Orden de pago presupuestal de gasto       >       Pago no Presupuestal de gasto         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Reintegro       >       >       >         Reintegro <th></th>	
Parametrización       >         Destinación Especifica       >         Proyectos especiales       >         Solicitud de CDP       >         CDP       >         Procesamiento masivo       >         Vigencias Futuras       >         Codetón caja menor       >         Comproniso       >         Comproniso       >         Colligación       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       Antricipo, P. Anticipado o Avance         Orden de pago no presupuestal de gasto       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >         Reintegro       >         Reintegro       >         Reintegro       >         Consulta Referencias de Pago       >	
Destinación Especifica       ●         Proyectos especiales       ●         Proyectos especiales       ●         Solichut de CDP       ●         CDP       ●         Procesamiento masivo       ●         Vigencias Futuras       ●         Comproniso       ●         Comproniso       ●         Comproniso       ●         Orden de pago presupuestal de gasto       ●         Orden de pago no presupuestal de gasto       ●         Orden de pago no presupuestal de gasto       ●         Rentegro       ●         Rentegro       ●         Consulta Referencias de Pago       ●         Consulta Referencias de Pago       ●	
Proyectos especiales → Solicitud de CDP → COP → Procesamiento masivo → Vigencias Futuras → Compromis → Compromis ← Legalizaciones → Obligación Obligación Orden de pago presupuestal de gasto Orden de pago no presupuestal de gasto Reaticeo → Reaticeo → Pago no Fresupuestal de gasto Reaticeo → Pago no Fresupuestal de gasto Reatingro	
Solicitud de CDP → → → CDP → → → → Procesamiento masivo → → Vigencias Futuras → → Gestión caja menor → → Gestión caja menor → → Gestión caja menor → → Gestión caja menor → → → → Gestión caja menor → → → → → → Gestión caja menor → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	
CDP       CDP           Procesamiento masivo            Vigencias Futuras            Gestión caja menor            Compromiso            Cuertas pro pagar       Radicar           Claja Menor            Obligación       Caja Menor           Orden de pago presupuestal de gasto       Pago no Presupuestal           Orden de pago no presupuestal de gasto       Resintegro            Restrago               Consuita Referencias de Pago       Pago no Presupuestal	
Procesamilento masivo       >         Vigencias Futuras       >         Octido caja menor       >         Compromiso       >         Compromiso       >         Outentas pro pagar       Radicar       R         Obligación       Anticipado Avance       M         Orden de pago presupuestal de gasto       Pago no Presupuestal       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       Pago no Presupuestal       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Outentas per de pago no presupuestal de gasto       >       >         Outentas per de pago       >       >       >         Reintegro       >       >       >         Consulta Referencias de Pago       >       >       >	
Yigencias Futuras       →         Gestión caja menor       →         Comproniso       →         Cuentar por pagar       Radicar       R         Legalizaciones       Caja Menor       →         Obligación       Anticipo, P. Anticipado o Avance       M         Orden de pago no presupuestal de gasto       Pago no Presupuestal       →         Rezago       →       →         Rezago       ←       →         Consulta Referencias de Pago       →       →	
Gestión caja menor       >         Compromisio       >         Cuertas por pagar       Radicar       >         Caja Menor       Caja Menor       >         Obligación       Anticipo, P. Anticipado o Avance       M         Orden de pago presupuestal de gasto       Pago no Presupuestal       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Orden de pago no presupuestal de gasto       >       >         Reintegro       >       >         Rezago       >       >         Consulta Referencias de Pago       >       >	
Comproniso     Radicar     P       Cuertisa por pagar     Radicar     P       Legalizaciones     Caja Menor     P       Obligación     Anticipo, P. Anticipado o Avance     M       Orden de pago presupuestal de gasto     Pago no Presupuestal     P       Orden de pago no presupuestal de gasto     P     P       Orden de pago no presupuestal de gasto     P     P       Rearago     P     P       Rezago     P     P       Consuita Referencias de Pago     P     P	
Cuerclas por pagar     Radicar     R       Legalizaciones     Caja Menor     Mathematica Secondaria     Mathematica Secondaria       Obligación     Anticipo, P. Anticipado a Avance     Mathematica Secondaria     Mathematica Secondaria       Orden de pago presupuestal de gasto     Orden de pago no presupuestal de gasto     Pago no Presupuestal     Mathematica Secondaria       Orden de pago no presupuestal de gasto     Pago no Presupuestal     Mathematica Secondaria     Mathematica Secondaria       Recargo     Recargo     Secondaria     Secondaria     Mathematica Secondaria       Recargo     Consulta Referencias de Pago     Secondaria     Secondaria	
Legalizaciones     Caja Menor     A       Obligación     Anticipo, P. Anticipado o Avance     M       Orden de pago presupuestal de gasto     Pago no Presupuestal     P       Orden de pago no presupuestal de gasto     Reintegro     Image: Calabaa       Reizago     Image: Calabaa     Image: Calabaa       Consulta Referencias de Pago     Image: Calabaa     Image: Calabaa	Radicar
Obligación     Anticipo, P. Anticipado o Avance *     M       Orden de pago presupuestal de gasto     Pago no Presupuestal *     *       Orden de pago no presupuestal de gasto     *     *       Reitegro     *     *       Rezago     *     *       Consulta Referencias de Pago     *     *	Aprobar
Orden de pago presupuestal de gasto Orden de pago no presupuestal de gasto Reintegro Rezago Consulta Referencias de Pago	<b>Aodificar</b>
Orden de pago no presupuestal de gasto	Anular
Reintegro  Rezago  Consulta Referencias de Pago	
Rezago  Consulta Referencias de Pago	
Consulta Referencias de Pago	
Consulta Referencias Relacionadas de una Orden de Pago No Presupuestal	
Consulta Deducciones	

1.1. Dar clic en (...) para habilitar la búsqueda de terceros:

ADM	SEG	PRG	APR	BYS	ING	PAC	PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON
Radi	car una I	Cuenta p	or Paga	r para ur	n Pago n	o Presu	ipuestal	de Gast	o (Dedua	cion en	Exceso)			
Feo Ter Tip	cha de re cero * o de cue	gistro nta por p	agar	2011-05  Pago no	-03 presupi	Jestal								
	nformacio	ngeneral	Egre	sos 🚺	/er Detalle	es								
	Orden Order	ión gene de pago n de pagi	eral * D	]										
		)rden de	Pago	F	iecha • •		Tipo O << No cont	rden Paj liene regi	jo stros >>		Definir De	ducción Págin	a1 de 1	
	Valor	total de l	a cuenta	a por pag	ar 0,00	)							impiar	
	Datos Ac	Iministra	tivos								(	Guardar	Car	ncelar



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	3 de 17

**1.2.** Seleccionar la "**Naturaleza Jurídica**" y registrar el "**número de identificación**" del tercero al que se le va a realizar la devolución.

SIIF - Búsqueda de T	erceros en el Sistema -	Diálogo de página web	
] https://portal3.siifnacion./	gov.co/MHCP.SIIF.Presentac	ion.Produccion/Servicios/ADM/,Danal	Info=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB11+F 💙 🚦
Búsqueda de Terceros e	en el Sistema		
Naturaleza Jurídica. *	Persona Jurídica Nacio	nal 🛛 🚩 Primer nombre	
Tipo Documento Identidad.	Seleccione	Segundo nombre	
Número de documento	860519556	- Primer apellido	
Código interno		Segundo apellido	
Razón social		▲ ▼	
			Buscar Adicionar Tercero
Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc. Nro de I	Doc. Nombre o Razón Social	Estado Código Interno
Persona Jurídica Naciona	I NIT 8605195	56 - 2 LTDA	ISULTORES Activo 1820511
I4 4 [	<b>&gt; &gt;</b> I		Página 1 de 1
epueden visualizar un	número limitado de regis	tros. Para resultados más esper	cíficos utilice los filtros de búsqueda. Aceptar Cancelar

Aceptar la selección del tercero realizada.

**1.3.** Automáticamente, el aplicativo presenta la información de las Órdenes de Pago pagadas cuyo beneficiario de pago es el tercero seleccionado. Se debe seleccionar la Orden de Pago con cargo a la cual se va a realizar la devolución o ajuste.

a) si	F - Órdenes de Pago	)			🔀
🤌 htt	tps://portal3.siifnacion.go	v.co/MHCP.SIIF.Presentacion.F	Produccion/Servicios/EPG/,D	anaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB1	1+popupCuel 🗙 🔒
Órde	enes de Pago				
	Orden No	Fecha	Estado	Tipo de Orden de Pago	][[
	<u>6714511</u>	2011-02-22	Pagada	OrdenPagoPresupuestal	
	6796911	2011-02-22	Pagada	OrdenPagoPresupuestal	
1					Página 1 de 1
				Aceptar	Cancelar
https://	/portal3.siifnacion.gov.co	/MHCP.SIIF.Presentacion.Produ	iccion/Servicios/EPG/,DanaIi	nfo=.amiAswkkzi9-Ky 😌 Internet	🔒 Se



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	4 de 17

**1.4.** Dar clic sobre "**Definir Deducciones**" para registrar la información de los descuentos a devolver o ajustar.

ADM	SEG	PRG	APR	BYS	ING	PAC	PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON	
Tip	oo de cue	nta por p	agar I	Pago no	presupu	iestal									
	Informacio	ngeneral	Egre	sos \	/er Detalle	es									
	Informat	ión gene	ral												
	Orden	de pago	*	1											
	Order	n de pago	)												
		)rden de	Pago	F	echa		Tino O	rden Par	10		Definir De	ducción			
	671	4511	, ago	2	011-02-2	2					Definir De	ducción			
	L L			)	× M							Págin	a 1 de 1		
												L	impiar	]	
	Valor	total de la	a cuenta	por pag	ar 0,00	)					•			-	
									/						
	Datos Ac	Iministra	tivos				-				[	Guardar	Car	ncelar	

El aplicativo presenta la información de cada uno de los descuentos practicados en la Orden de Pago seleccionada así como el valor máximo a devolver o ajustar.

rosiciones dei catálogo para pago no presupuestal	l erce Beneficia la Deduc	Valor máximo para devolver	Base Gravable	Tarifa	Valor en Pesc
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - S	UNIDAD	7.000.000,00	14.000.000,00	50,00	7.000.000,0
2-01-05-01-01-03-02 RETENCIO	) SECRET	603.750,00	0,00	0,69	0,0
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE	UNIDAD	9.625.000,00	87.500.000,00	11,00	9.625.000,0

1.5. Definir el valor a devolver por concepto de descuento

Las deducciones que tienen definida base gravable, el sistema habilita el campo "**base** gravable" para ser definido por el usuario y presenta la "tarifa" con base en la cual calcula el valor a devolver.

Las deducciones para las cuales no se definió base gravable, el sistema habilita el campo "valor en pesos" para que el usuario registre el valor a devolver.

En ambos casos, el valor a devolver debe ser igual o inferior al "valor máximo a devolver" que presenta el sistema.



- **1.6.** Definir Documentos Soporte de la Devolución y Forma de Pago
  - **1.6.1.** Seleccionar los documentos soporte
  - **1.6.2.** Definir si la devolución se hace con un Pago a Beneficiario Final o si se debe Trasladar los recursos a una cuenta de la Tesorería de la Entidad.
  - **1.6.3.** Definir el medio de pago para realizar la devolución (El aplicativo presenta los medios de pago habilitados por la tesorería responsable del pago de la devolución).

ADM	SEG	PRG	APR	BYS	ING	PAC	PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON
Radi	car una (	Duenta p	or Paga	r para ur	Pago n	o Presu	puestal	de Gast	o (Deduo	cion en	Exceso)			
Eor	sha da ra	gietro		2011.05	00									
ret	ina ue re	yisuu			03	00000								
Ter	rcero *			DELOII	IE ASES	ORES .	CONSU	J						
Tip	o de cue	nta por p	agar	Pago no	presup	Jestal								
	nformacio	ngeneral	Egre	sos 🚺	/er Detalle	es								
	Cuenta n	ior bada	r				<u> </u>							
	o donta p	or paga												
	Soport	e docum	iento											
	l s	eleccior	ne Ide	entificacio	ón			Descrip	ición					1
			1					ACTO A	DMINISTR	ATIVO				
			11					CUENTA	DE COBR	80				
			6					OFICIO						
			30					SOLICITU	JD					
				)	H							Págin	a 1 de 1	
	Tipo de	benefic	iario *	Benefic	iario fin	al		~	1					
	Modio		*	0.6.0.0					]					
	weator	ie pago		Abono	en cuer	па		~						
	Abono	en cuent	ta											
	Datos Ad	ministra	tivos									Guardar	Car	ncelar

Si se definió como medio de pago "Abono en Cuenta" se habilita el botón (...) para realizar la búsqueda de la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el abono.



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	6 de 17

**1.6.4.** Dar clic en el botón "**Buscar**". El aplicativo presenta la información de las cuentas bancarias activas cuyo tercero cuentahabiente es el tercero beneficiario de la devolución de las deducciones

🖉 SIIF - Cuenta Bancaria						🗙
https://portal3.siifnacion.gov.co/Mi	HCP.SIIF.Presentacion.Produccion	n/Servicios/EPG/,DanaInf	o=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zL	B11+PopupCuen	taBancariaTe	- 🔒
Búsqueda de Cuentas Bancarias	de Tesorería y Terceros					
						_
Entidad financiera					· · · ·	
					-	
Tercero	DELOITTE ASESORES Y CO	ONSULTORES LTDA			<b>_</b>	
					-	
Documento destinación					<b></b>	
especifica					-	
Esquema Banco Agente					<b>.</b>	
					-	
Cuentas	Tesorería y Terceros	~	Tipo moneda	Seleccione	~	
Número de cuenta			Estado cuenta bancaria	Seleccione	~	
Uso cuenta bancaria	Seleccione	*				
					Buscar	
Número Nombre	Estado	Tipo de moneda	Entidad Financi	era	Tercero	
007407877 DELOITTE ASESO	RES Y CONSULTORE Activa	Pesos	BANCO DE CREDI	TO DE COLOM		
	►I				Página 1 de 1	
				Aceptar	Cancelar	
						-
https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.:	SIIF.Presentacion.Produccion/Ser	vicios/EPG/,DanaInfo=.a	miAswkkzi9-Kyu36u901zUB1 🄇	🚽 Internet		🔒 Seç

**1.7.** 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.

ADM SEG	PRG /	APR BYS	ING PA	C PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON
<b>D</b> 1											
Radicaruna	Cuenta por	Pagar para ur	i Pago no Pre	esupuestai	de Gasto	(Deanc	cion en i	Exceso)			
Fecha de re	egistro	2011-05-	-03								
Tercero *		DELOIT	FE ASESORE	SYCONS							
Tipo de cue	inta por pag	ar Pagono	presupuesta	1							
Informacio	ngeneral	Egresos V	fer Detalles								
Ver Deta	illes										
	Ordon Id		Eash				Tine Ord	Ion Dogo			
E.	6714511		2011-	a 02-22			Tipo oru	ien rago			
	Posiciones	siciones del Tercero Valor máximo				r móvimo					
	catálogo pa	ra pago		Beneficiario	o de ión		para	a devolver	Val	or en Pes	os
	2-01-04-02-0	1-01 RETE IVA -	SE UNIDAD	ADMINISTR	ATIVA E.,			0.00		7.000.000	.00
	2-01-04-01-0	3-01 RETEFUEN	TE UNIDAD	ADMINISTR	ATIVA E			0,00		9.625.000	,00
14 4	<u>п</u>									Página 1 d	e 1
	-									-	
								_			
ndows Interr	iet Explore	r -									
•									Guardar	Cano	elar
La cuer	ta por pagar	para pago no pr	esupuestal ha	sido creada :	satisractor	amente	con conse	cutivo 68811			
				_							
			Aceptar						onsecutivo	68811	



### **VERIFICACIÓN POSTERIOR:**

El aplicativo tiene disponible el reporte de cuentas por pagar, para verificar el resultado de la transacción de radicación de cuentas por pagar:

- Perfil: Entidad Gestión Contable
- Web de Reportes: EPG/Cuentas por Pagar/Cuenta por Pagar Comprobante

Número(s) de CxP:	68811	
Fecha(s) de la CxP:	Inicio 🛛 💌 Fin 🔍	
Estado de cada CxP:	Todos -	
Tercero:		
Tipo de Moneda:	Todas 🗸	
Tipo de CxP:	Todas	•

# Imagen Reporte Cuenta por Pagar

					CUENTAS POR PAG	AR					
Numero:	68811	Fecha Registro:	2011-05-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	23-06-00 FONDO DE TEC	NOLOGIAS DE LA INFOR	MACION Y LAS COMUNICAC	IONES		
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Pago no Pre	supuestal	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:			
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Regis	tro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Antes del Iva:	16.625.000,00	Valor Iva:			0,00	Valor Total:	16.625.000,00	Valor Total Moneda Orig.:			0,00
					Tercero						
Identificacion:	860519556	Razon Social:	DELOITTE AS	SESORES Y	CONSULTORES LTDA						
	Documer	ntos soporte recibido	os								
Código	Descripción										
1	ACTO ADMINISTRATIVO										
30	SOLICITUD										
	Documento	s soporte-Datos Adm	inistrativo	s							
Numero		Тіро			Fecha						
555	ACTA DE AVANCE DE O	BRA			2011-05-03						
Objeto.:											
				1	FIRMA(S) RESPONSAB	LE(S)					
								Página	1	de	1

# 2. APROBACION DE LA CUENTA POR PAGAR:



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	8 de 17

- Perfil: Entidad Gestión Contable
- Ruta: EPG/Cuenta por Pagar/Aprobar/No Presupuestal

ADM	SEG	PRG	APR	BYS	ING	PAC	PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON			
									Obliga	aciones co	on IAP				•		
									Paran	netrización	1				•		
									Destir	nación Esp	pecífica						
									Proye	ctos espe	ciales				÷		
									Solicit	ud de CDF	Þ						
									CDP								
									Proce	samiento	masivo				•		
									Vigen	icias Futur	(ลธ						
									Gesti	ón caja me	enor						
									Comp	romiso							
									Cuent	as por pa	gar				Þ	Radicar	•
									Legai	zaciones				Presupues	tal 🔿	Aprobar	×
									Obliga	ación				No Presup	iestal 🕨	Modificar	
									Order	n de pago	presupuestal de	e gasto		1	•	Anular	
									Order	n de pago	no presupuesta	il de gasto					
									Reinte	egro					*		
									Reza	90							
									Consi	ulta Refere	encias de Pago						
									Consi	ulta Refere	encias Relacion	adas de una	Orden de	Pago No Presupues	al		
									Consi	ulta Deduc	ciones						

- 2.1. Definir como "Fecha de Registro" la fecha del sistema
- 2.2. Consultar y Seleccionar la cuenta por pagar que fue radicada.
- **2.3.** Dar clic en el botón (...) para consultar y seleccionar el Concepto de Pago No Presupuestal **2-60-08** "Ordenes de pago no presupuestales-Devolución de Deducciones".
- **2.4.** Registrar el valor total de la cuenta por pagar para devolución de deducciones y "**aceptar**" el valor registrado.

Aprobar una Cuenta por Pa	gar para Pago No Presupuestal	
Fecha de registro *	2011-05-03 🚽	
Cuenta por pagar no pres	upuestal * <u>68811</u>	
Pago no presupuestal		
Pago no presupuestal		
Identificación	Descripción	Valor en Pesos
2-60-02	2-60-02 PAGOS NO PRESUP	16.625.000,00
1		Página 1 de 1
		Limpiar Aceptar



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	9 de 17

**2.5.** (Opcional) Aplicar las deducciones a la cuenta por pagar.<sup>1</sup>

Aplica para los casos en que la devolución se realiza para ajustar retenciones mal practicadas (Ejemplo: Se retuvo por "honorarios" y debió ser "servicios"). En este caso se genera una cuenta por pagar Liquido cero, caso en el cual la orden de pago también es liquido cero.

**2.5.1.** Seleccionar "**Agregar**" para consultar y seleccionar el descuento que aplica.

ADM	SEG	PRG	APR	BYS	ING	PAC	PAG	CNT	EPG	REC	REPORT	ES	CARGA	CEN	CON	
Apro	bar una Ci	uenta por	Pagar	para Pa	ago No I	Presupu	iestal									
Fed	cha de regi	stro *			2011-	05-03	-									
Cu	enta por pa	agar no p	resupu	iestal *	68811	_										
Pag	go no pres	upuestal														
Pa	igo no pres	supuesta	1													
	Identifica	ación		Des	cripciór	1					Valor	en Pe	sos			
											16.62	5.000	,00			
	1													Página 1	de 1	
												L	impiar	Acep	otar	
D	efinir dedu	icciones														
	Posicione: catálogo p no presupi	s del ara pago uestal			Ben Ia D	Fercero eficiario Deduccio	de ón		Base G	iravable	٦	Tarifa	Valor a	Deducir	S:	
	•							<< No co	ntiene regi	stros >>					<ul><li>▼</li></ul>	
											_			Agre	gar	
Va	lor total			16.625.0	00,00											
Va	lor total de	deduccio	nes	0,00												
Va	lor neto			16.625.0	00,00											

**2.5.2.** Dar clic en (...) para consultar y seleccionar la deducción que se debió practicar (Ej. Servicios):

Definir Deducciones	$\frown$
Seleccionar Posicion	
Posiciones del catálogo para pago no presupues	tal :
Base Gravable :	0
Tarifa :	
Valor a Deducir :	
Saldo Disponible para Ordenar Pago :	0
Tercero Beneficiario de la Deducción :	
	Aceptar Cancelar

**2.5.3.** Seleccionar la deducción que aplica para el ajuste (Ej. servicios).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si la cuenta por pagar obedece a una devolución por un mayor valor retenido, pero el concepto es el mismo, no se debe realizar este pasó.



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	10 de 17



2.5.4. Definir los datos de la retención que se debió practicar:

efinar Deducciones	
Seleccionar Posicion Posiciones del catálogo para pago no presupuestal :	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES
Base Gravable :	87.500.000,00
/alina . /alor a Deducir : Salda Disponible para Ordenar Pago :	4,00%
Fercero Beneficiario de la Deducción :	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
	Aceptar Cancelar

**2.5.5.** Si se requiere, agregar otras deducciones, dando clic en el botón "agregar" y repitiendo los pasos del numeral 2.5 de la presente guía.

osiciones del	Tercero			0.
atálogo para pago	Beneficiario de	Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir 🍧
o presupuestal	la Deducción			-
-01-04-01-04-01 RETEFUENTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA E	87.500.000,00	4.00%	3.500.000,00
				•

2.6. "Guardar" se obtiene una cuenta por pagar aprobada:



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	11 de 17

DM	SEG	PRG	APR	BYS	ING	PAC	PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON
	n <del>a ac te</del>	9.300 pogor po p	rooupi	unotol *	68811									
- Cue	inta pur	pagar no p	resupt	Jestal *										
Pag	lo no pre	esupuestal												
Pa	go no pr	resupuesta	al											
Г	Identifi	cación		Des	cripciór	1					Valor en	Pesos		
	2-60	)-02		2-60-	02 PAG	OS NO PI	RESUP				16.625.0	00,00		
E	1												Página 1	de 1
												Limpiar	Ace	ptar
												Linipitat	1100	prom
De	əfinir de	lucciones												
		Jacciones												
F	Posicion :atálogo	es del para pado	)		Ben	Fercero eficiario	de		Base G	ravable	Tar	ifa Valora	a Deducii	, s <mark>:≜</mark>
	no presu	puestal			la D	educcio	ón							
	01-04-0	1-04-01 REI	TEFUENT	IE UNIL	JAD AD	MINISTRA	AIIVA E		87.50	0.000,00	4.00	J% 3.5	00.000,00	
													Agre	nar
													ngre	,gui
Val	or total			16.625.0	00,00									
Val	or total o	le deducci	ones	3.500.00	0,00									
Val	or neto			13.125.0	00,00									
Т														
V	Vindow	s Interne	t Explo	orer										
		La cuenta	por pag	jar no pre	supuest	al ha sido	aprobada	a exitosar	nente.					
				Ac	eptar					Г				
											Guardar	Limpiar	Car	ncelar

### VERIFICACIÓN POSTERIOR:

El aplicativo tiene disponible el reporte de cuentas por pagar, para verificar el resultado de la transacción de radicación de cuentas por pagar:

- Perfil: Entidad Gestión Contable
- Web de Reportes: EPG/Cuentas por Pagar/Cuenta por Pagar Comprobante



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	12 de 17

Cuenta por pagar Comproban	te
Número(s) de CxP:	68811
Fecha(s) de la CxP:	Inicio Fin 🔽
Estado de cada CxP:	Todos -
Tercero:	
	▼
Tipo de Moneda:	Todas 👻
Tipo de CxP:	Todas 👻
	Ver Reporte Cancelar Limpiar

# Imagen Reporte Cuenta por Pagar

	CUENTAS POR PAGAR										
Numero:	68811	Fecha Registro:	tro: 2011-05-03		Unidad / Subunidad ejecutora:	23-06-00 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES					
Estado:	Tramitada	Tipo de Cuenta x Pagar:	1	Pago no Pres	supuestal	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:			
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Regis	tro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Antes del Iva:	16.625.000,00	Valor Iva:			0,00	Valor Total:	16.625.000,00	Valor Total Moneda Orig.:			0,00
					Tercero						
Identificacion:	860519556	Razon Social:	DELOITTE AS	SESORES Y	CONSULTORES LTDA						
	Documer	ntos soporte recibido	os								
Código	Descripción										
1	ACTO ADMINISTRATIVO	ACTO ADMINISTRATIVO									
30	SOLICITUD										
	Documento	s soporte-Datos Adm	inistrativos	5							
Numero		Tipo			Fecha						
555	ACTA DE AVANCE DE O	BRA			2011-05-03						
Objeto.:											
											_
				i	FIRMA(S) RESPONSAB	LE(S)					
	Página 1 de 1										

### 3. GENERAR LA ORDEN DE PAGO:

- Perfil: Pagador Central o Regional
- Ruta: EPG/Orden de Pago No Presupuestal/De Cuenta por Pagar



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	13 de 17

ADM SEG P	RG APR	BYS	ING	PAC	PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON		
							Obliga	ciones co	on IAP				×	]
							Param	netrización	1					
							Destir	nación Esp	pecífica					
							Proye	ctos espe	ciales					
							Solicit	ud de CDI	P					
							CDP							
							Proce	samiento	masivo					
							Vigen	cias Futur	ras				-	
							Gesti	ón caja me	enor					
							Comp	romiso						
							Cuent	as por pa	gar					
							Legai	zaciones						
							Oblga	ción					•	
							Order	n de pago	presupuestal de	gasto				
							Reinte	igro					•	Pago Deducciones
							Reza	30						Anular
							Const	ulta Refer	encias de Pago					
							Consi	uta Refer	encias Relacion	idas de una (	Orden de	Pago No Presupue	stal	
							Const	ulta Deduc	ciones					

3.1. Consultar y seleccionar la "Cuenta por Pagar" aprobada

úsqueda Cuenta por Pa	agar	
dentificación Tercero		
Orden de Pago Identific	ación	Buscar
Identificación Cuenta por Pagar	Identificación Tercero Beneficiario	Estado Cuenta por Pagar
		Aprobada
I4 4 D	+ >1	Página 1 de 1
		Acentar Cancelar

# 3.2. Definir la "Fecha Límite de Pago"



3.3. "Guardar" para generar la Orden de Pago



- 4. AUTORIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE PAGO:
  - Perfil: Pagador Central o Regional
  - Ruta: PAG/Administrar Ordenes de Pago/Autorizar



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	14 de 17

PAG	CNT	EPG	REC	REPORTES	CARGA	CEN	CON
Catálo	go PNP					•	
Config	juración d	le Tesore	ría			- E	
Chequ	ies / Título	os Valore	s			•	
Меса	hismo Mul	timoneda				•	
Pagos	No Presi	upuestale	s			•	
Admir	istrar Oro	lenes de l	Pago			•	Endosar Orden de Pago
Order	Bancaria	a				•	Modificar Fecha de Pago
Pagos	No Exito:	sos					Autorizar
Const	ilta Trasla	ido Cuent	as Banca	rias Destinación	Específica		Autorizar Orden de Pago
Const	ilta Conso	olidado Or	denes de	Pago		- <b>F</b>	Bloquear/Desbloquear O
Const	ilta Order	ies de Paj	go: Pagos	s del Dia		•	Atributo - requiere trámiti
Const	ilta Order	ies de Paj	go no Exit	toso			Vincular Tasa para Com
							Vincular Instrucciones A
							Pago de Orden de Pago (

4.1. Dar clic en (...) para consultar y seleccionar la Orden de Pago

Autorizar Ordenes de P	ago	
Fecha de Registro	2814 05-24	
Ordenes de Pago *	( )	
Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago Nombre o Razón Social del Beneficiar
		<< No co
	► ►I	
•		<b>→</b>
		Aprobar Avance Procesamiento Cancelar

**4.2.** Definir "Orden de Pago de Egresos No Presupuestales" en el filtro "Tipo de Orden de Pago".



Código:	
Fecha:	30/09/2011
Versión:	1.0
Página:	15 de 17

SIIF - Seleccionar Orde	nes de Pago Aprobacion - Diálogo de página web	
https://portal3.siifnacion.gov	.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/PAG/,DanaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB11+	*
Seleccione Ordenes de P	ago	
Medios de pagos Estado	Seleccione   Generada	
Fecha límite de pago	Inicio *	
Tipo de moneda		
Número de orden de pag	o Inicio Fin	
Beneficiario		
Beneficiario del pago		
Tipo de orden de pago *	Orden Pago Egresos No Presupuestal	
Valor neto pesos	Inicio Fin	
Todos	Búsqueda Avanzada Buscar	
SelecOrden de P	falor neto en Valor neto en Beneficiario Fec	
36841411	13.125.000,00 13.125.000,00 DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA 201	
	Aceptar Cancelar	
s://portal3.siifnacion.gov.co/l	/HCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/PAG/,DanaInfo=.amid 🌏 Internet	

4.3. Dar clic en el botón "aprobar" para generar el procesamiento de autorización:

Autorizar Ordenes de F	'ago					
Fecha de Registro Ordenes de Pago *	2011-05-03					
Orden de pago <u>36841411</u>	Fecha de Registro 2011-05-03	Fecha Limite de Pago         Nombre o Razón Social del Beneficiar           2011-05-04         DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LT				
	► ►I	<u> </u>				
		Aprobar Avance Procesamiento Cancelar				
Windows Inter	net Explorer					
El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los) 15200104870						
El Procesamiento se	ha lanzado exitosa	imente con el(los) 15200104870				

**4.4. Pasados 5 minutos**, dar clic en el botón "**Avance Procesamiento**" para verificar el resultado del proceso de autorización para pago de la Orden de Pago



Autorizar Ordenes de F	°ago		
Fecha de Registro	2011-05-03		
Ordenes de Pago *			
Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiar
<u>36841411</u>	2011-05-03	2011-05-04	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LT
	► ►		
•			•
		Aprobar	Avance Procesamiento Cancelar

#### **4.5.** Verificar el resultado del proceso de autorización

Detalle de Procesamiento de Ordenes de Pago	
Tarea Estado Seleccione  Fecha de Lanzado	Buscar
Orden Pago Consecutivo Tarea Estado Descripcion 36841411, Finalizado Autorizar Ordenes de Pago	F€ d€ 20
	Þ
Documento Instructivo Ver Error Ver Detalles Proceso Actualizar	Cancelar

#### **IMPORTANTE**: Una vez autorizada la orden de pago, queda disponible para que la tesorería responsable de su pago, realice el respectivo proceso de pago.

Si la orden de pago es líquido cero, porque el proceso no es para realizar devolución al proveedor sino para realizar ajustes a las deducciones practicadas; quien realiza el proceso de pago es el pagador central y/o Regional por la transacción

PAG/Administrar Ordenes de Pago/Pago de Orden de Pago con Valor Neto Cero.

# **VERIFICACIÓN POSTERIOR:**



El aplicativo tiene disponible el reporte de Órdenes de Pago de Egresos No Presupuestales, para verificar el resultado de las transacciones relacionadas.

- **Perfil**: Pagador Central o Regional
- Web de Reportes: EPG/Orden de Pago/Orden de Pago No Presupuestal

Número(s) de orden de pago:		
Fecha(s) de orden de pago:	Inicio 💽 💌 Fin 💽	
Estado de cada orden de pago:	Seleccione	
Fercero beneficiario orden de pago:		▲ ▼
Fercero beneficiario pago:		▲ ▼

### Imagen Reporte Orden de Pago Egresos No Presupuestales

			Orden d	le pago no presupuestal					
nidad / Subunidad ejecu	cutora - Identificación 23-06-00		)	Código de referencia	04500023500036841411		Cuenta bancaria		
nidad / Subunidad ejecu	tora - Descripción	FONDO I Y LAS C	DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION OMUNICACIONES	Fecha máxima para realizar el pago	04-05-2011	Núm	ero	007407877	
rden de Pago No Presupuestal No. 368		3684141	1	CxP vinculada	68811	Nom	bre	DELOITTE ASES CONSULTORES	SORES Y
echa de la "Orden de pa	echa de la "Orden de pago No Presupuestal". 03-0		011	Medio de Pago	Abono en cuenta	Tipo		Corriente	
stado "Orden de pago N	o Presupuestal".	Autoriza	da	Tipo de Beneficiario	01 - Beneficiario fina	l Estad	Estado Activa		
eneficiario - Nombre	neficiario - Nombre 860519556-DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES			S LTDA	TDA			860007660	
esorería 23-06-00			0 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES			BANG COLO FINAN	CO DE CREDITO DE DMBIA S.A. HELM NCIAL SERVICES		
	Totales del documento								
alor total			16.625.000,00						
educciones			3.500.000,00						
eto a pagar	eto a pagar		13.125.000,00	13.125.000,00					
		Posic	iones del catálogo para pagos no pres	supuestales					
ID Posicion Pago no Presupuestales			Descripción				Valor a Deducir		
-60-02 P		PAGOS NO PRESUPUESTALES ORIGINADOS EN ORDEN DE PAGO DE GASTOS PRESUPUESTALES			LES	16.625.000			
				Deducciones					
Pos	ciones del catálogo pa	ara pagos	s no presupuestales						
ID Posicion Deduccion	Posicion Deduccion Descripción		Valor a De	Valor a Deducir		Tercero			
-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		3.500.000,00						
			Respon	sable de la orden de pago					
lentificación									
argo									
-									