



## GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF NACION

<b>Código:</b>	
<b>Fecha:</b>	30/09/2011
<b>Versión:</b>	1.0
<b>Página:</b>	1 de 17

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

The screenshot shows the 'ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL' form in the SIIF system. Key elements include:

- Form Fields:**
  - Número: 0714511
  - Fecha Registro: 2011-02-22
  - Unidad / Subunidad ejecutora: 23-06-00 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
  - Vigencia Presupuestal: Cuentas por pagar
  - Estado: Pagada
  - Nro Obligación: 8310
  - Comprobante Contable de la Generación: COP-Pesos
  - Fecha Máxima Pago: 2011-02-22
  - Codigo de Referencia: 04500023500000714511
  - Valor Bruto: 101.500.000,00
  - Valor Deducciones: 17.228.750,00
  - Valor Neto: 84.271.250,00
  - Saldo x Pagar: 84.271.250,00
- Table: VALORES PAGADOS**

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	101.500.000,00	17.228.750,00	84.271.250,00		
- Table: Item para afectación de gastos**

Dependencia / Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Rec.	Sit.	Valor	Saldo x Pagar	Uso de Proyectos especiales
				Pesos colombianos	Moneda extranjera	Moneda extranjera
000 FONDO - GESTION GENERAL / C-211-400-6 SISTEMATIZACION MINISTERIO DE COMUNICACIONES	Propios	20	CSF	101.500.000,00	0,00	0,00
- Table: Deducciones**

Posiciones del catálogo para pago no presupuestales	Tercero	Tarifa	Valor
2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11,00	9.025.000,00
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50,00	7.000.000,00
2-01-05-01-01-03-02 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL, SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATISTAS DE CONSTRUCCION, CONSTRUCTORES Y URBANIZADORES, Y PRESENTACION DE PELICULAS EN SALAS DE CINE	SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL	0,69	603.750,00

 <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Libertad y Orden</p>	<p><b>GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF NACION</b></p>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	30/09/2011
		<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Página:</b>	2 de 17

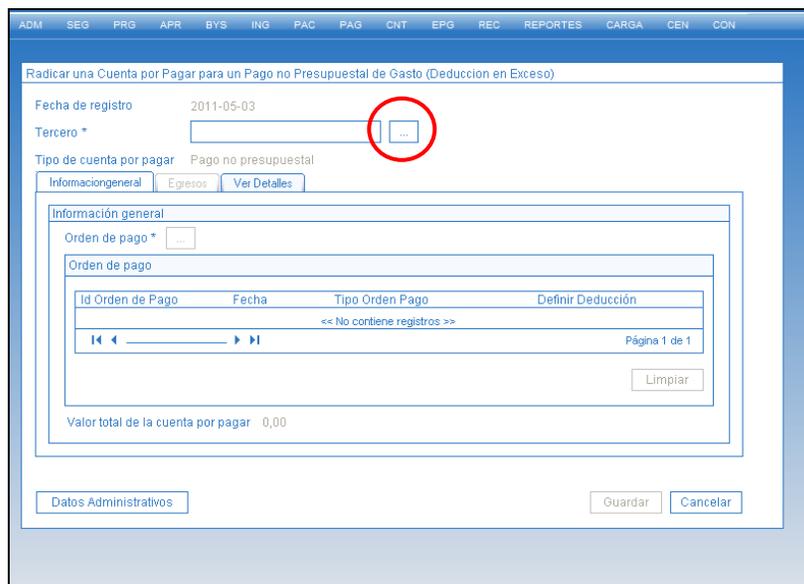
Los paso a seguir son:

### 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



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



The screenshot shows the 'Radicar una Cuenta por Pagar para un Pago no Presupuestal de Gasto (Deducción en Exceso)' form. The 'Fecha de registro' is set to 2011-05-03. The 'Tercero' field is empty, and a red circle highlights the search button (...). The 'Tipo de cuenta por pagar' is set to 'Pago no presupuestal'. The 'Información general' tab is active, showing an 'Orden de pago' table with columns: Id Orden de Pago, Fecha, Tipo Orden Pago, and Definir Deducción. The table is currently empty, displaying '<< No contiene registros >>'. The 'Valor total de la cuenta por pagar' is 0,00. Buttons for 'Guardar' and 'Cancelar' are visible at the bottom.



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 Terceros en el Sistema - Diálogo de página web

https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/ADM/,DanaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB11+F

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica. \* Persona Jurídica Nacional 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 Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Jurídica Nacional	NIT	860519556 - 2	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA	Activo	1820511

Página 1 de 1

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

Aceptar Cancelar

https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/ADM/,DanaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB11+F Internet

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.

SIIF - Órdenes de Pago

https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/EPG/,DanaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB11+popupCuei

Órdenes de Pago

Orden No	Fecha	Estado	Tipo de Orden de Pago
6714511	2011-02-22	Pagada	OrdenPagoPresupuestal
6796911	2011-02-22	Pagada	OrdenPagoPresupuestal

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/EPG/,DanaInfo=.amiAswkkzi9-Kyu36u901zUB11+popupCuei Internet



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

Tipo de cuenta por pagar Pago no presupuestal

Información general Egresos Ver Detalles

Orden de pago \* ...

Id Orden de Pago	Fecha	Tipo Orden Pago	Definir Deducción
6714511	2011-02-22		Definir Deducción

Valor total de la cuenta por pagar 0,00

Datos Administrativos Guardar Cancelar

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.

1.5. Definir el valor a devolver por concepto de descuento

Orden Pago Deducción Detalles

Todos

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Terce 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

Aceptar Cancelar

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.

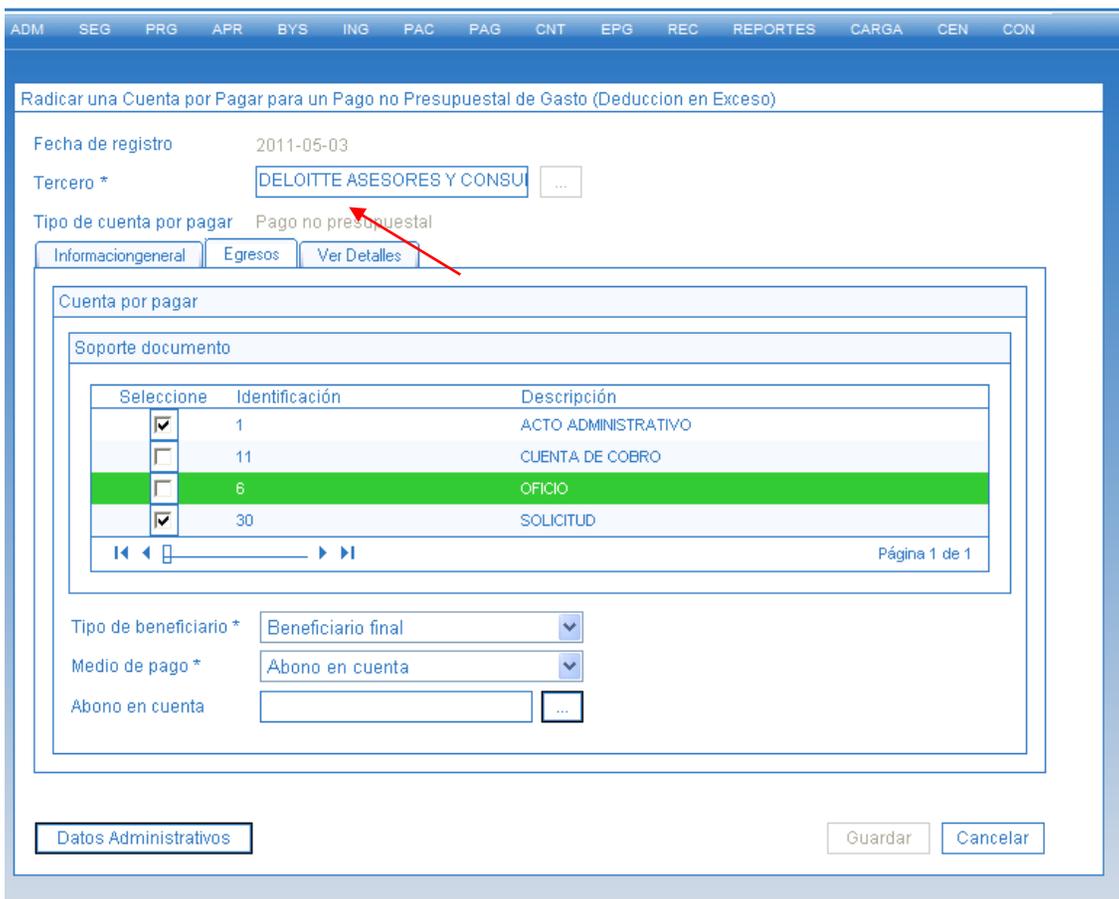
 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Libertad y Orden	<b>GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE  DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF  NACION</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	30/09/2011
		<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Página:</b>	5 de 17

## 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

Radicar una Cuenta por Pagar para un Pago no Presupuestal de Gasto (Deducción en Exceso)

Fecha de registro 2011-05-03

Tercero \* DELOITTE ASESORES Y CONSU ...

Tipo de cuenta por pagar Pago no presupuestal

Información general Egresos Ver Detalles

Cuenta por pagar

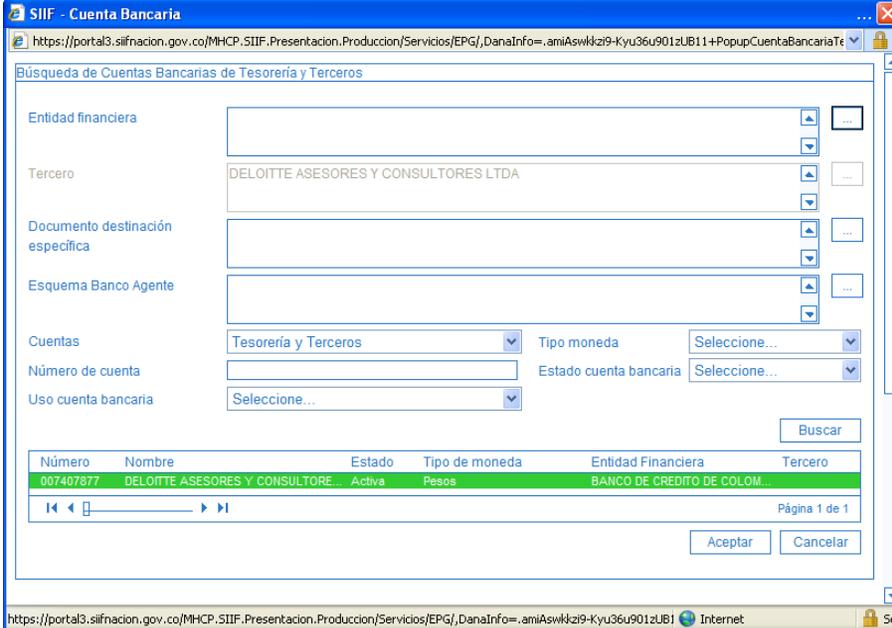
Selección	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ACTO ADMINISTRATIVO
<input type="checkbox"/>	11	CUENTA DE COBRO
<input type="checkbox"/>	6	OFICIO
<input checked="" type="checkbox"/>	30	SOLICITUD

Tipo de beneficiario \* Beneficiario final  
Medio de pago \* Abono en cuenta  
Abono en cuenta ...

Datos Administrativos Guardar Cancelar

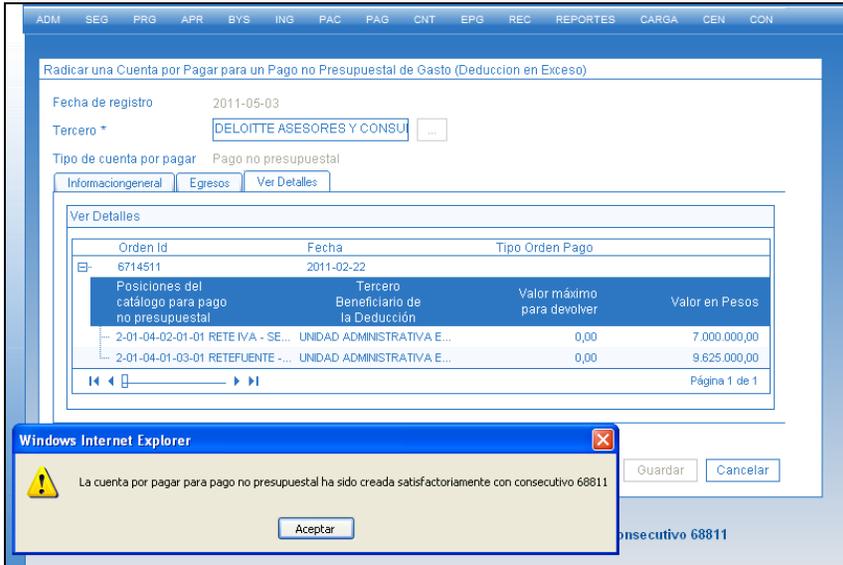
Si se definió como medio de pago “**Abono en Cuenta**” se habilita el botón (...) para realizar la búsqueda de la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el abono.

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



Número	Nombre	Estado	Tipo de moneda	Entidad Financiera	Tercero
007407077	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORE...	Activa	Pesos	BANCO DE CREDITO DE COLOM...	

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.



Orden Id	Fecha	Tipo Orden Pago	Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Valor máximo para devolver	Valor en Pesos
6714511	2011-02-22		2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SE...	UNIDAD ADMINISTRATIVA E...	0,00	7.000.000,00
			2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE -...	UNIDAD ADMINISTRATIVA E...	0,00	9.625.000,00

La cuenta por pagar para pago no presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 68811

 <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Libertad y Orden</p>	<p><b>GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF NACION</b></p>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	30/09/2011
		<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Página:</b>	7 de 17

## 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

**Cuenta por pagar Comprobante**

Número(s) de CxP:

Fecha(s) de la CxP: Inicio  Fin

Estado de cada CxP:

Tercero:

Tipo de Moneda:

Tipo de CxP:

## Imagen Reporte Cuenta por Pagar

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	68811	Fecha Registro:	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:	Pago no Presupuestal	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		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							
Identificación:	890519556	Razon Social:	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA				
Documentos soporte recibidos							
Código	Descripción						
1	ACTO ADMINISTRATIVO						
30	SOLICITUD						
Documentos soporte-Datos Administrativos							
Numero	Tipo		Fecha				
sss	ACTA DE AVANCE DE OBRA		2011-05-03				
Objeto.:							
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)							
Página 1 de 1							

## 2. APROBACION DE LA CUENTA POR PAGAR:



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



- 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 Deduciones”.
- 2.4. Registrar el valor total de la cuenta por pagar para devolución de deducciones y **“aceptar”** el valor registrado.

Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal

Fecha de registro \* 2011-05-03

Cuenta por pagar no presupuestal \* 88811

Pago no presupuestal

Identificación	Descripción	Valor en Pesos
2-60-02	2-60-02 PAGOS NO PRESUP...	16.625.000,00

Página 1 de 1

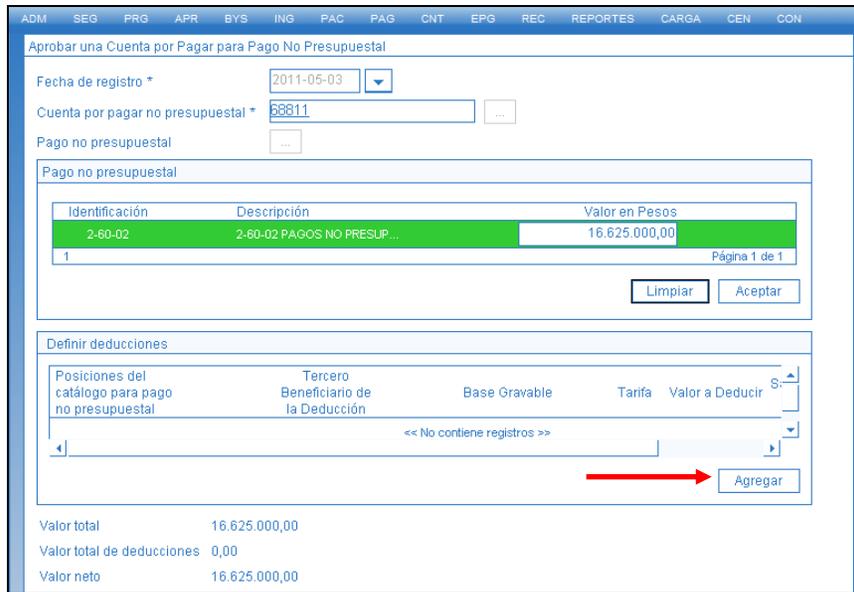
Limpiar Aceptar

 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Libertad y Orden	<b>GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF NACION</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	30/09/2011
		<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Página:</b>	9 de 17

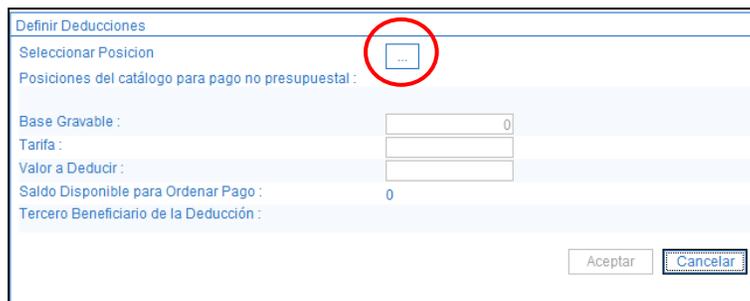
## 2.5. (Opcional) Aplicar las deducciones a la cuenta por pagar.<sup>1</sup>

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 Liquidado cero, caso en el cual la orden de pago también es líquido cero.

### 2.5.1. Seleccionar “Agrega” para consultar y seleccionar el descuento que aplica.



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



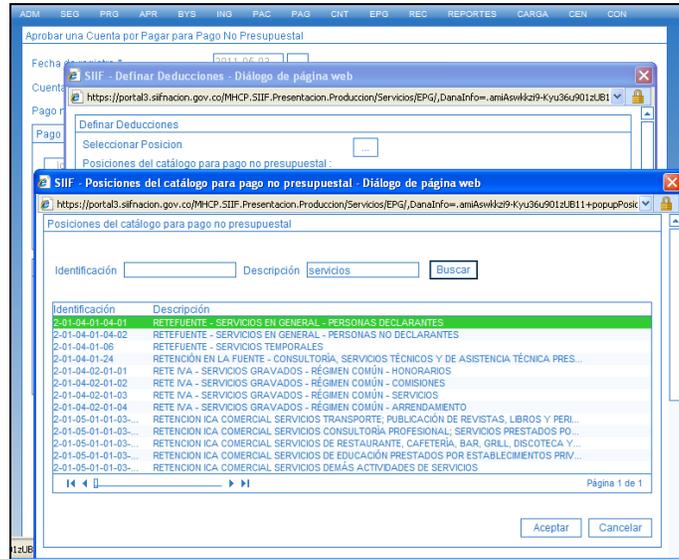
### 2.5.3. Seleccionar la deducción que aplica para el ajuste (Ej. servicios).

<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.

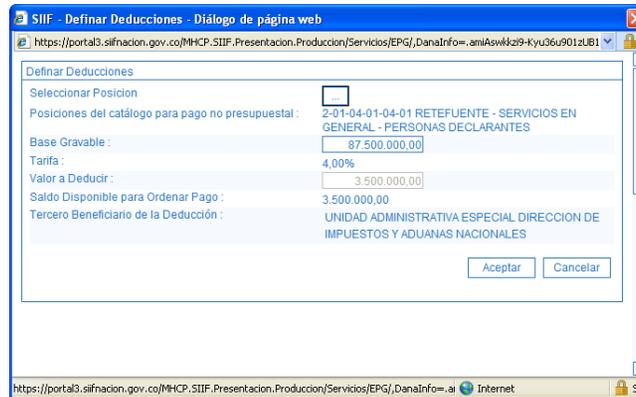


## GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF NACION

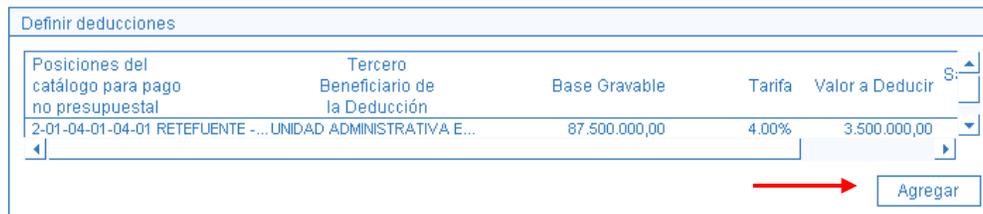
<b>Código:</b>	
<b>Fecha:</b>	30/09/2011
<b>Versión:</b>	1.0
<b>Página:</b>	10 de 17



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



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.



2.6. “Guardar” se obtiene una cuenta por pagar aprobada:



## GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF NACION

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

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

Cuenta de registro

Cuenta por pagar no presupuestal \* 68811 ...

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

Definir deducciones

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir	S:
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE -...UNIDAD ADMINISTRATIVA E...	87.500.000,00	4,00%	3.500.000,00	

Agregar

Valor total 16.625.000,00  
Valor total de deducciones 3.500.000,00  
Valor neto 13.125.000,00

Windows Internet Explorer

! La cuenta por pagar no presupuestal ha sido aprobada exitosamente.

Aceptar

Guardar Limpiar Cancelar

### 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



## GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF NACION

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

Cuenta por pagar Comprobante

Número(s) de CxP:

Fecha(s) de la CxP: Inicio  Fin

Estado de cada CxP:

Tercero:

Tipo de Moneda:

Tipo de CxP:

Imagen Reporte Cuenta por Pagar

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	68811	Fecha Registro:	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:	Pago no Presupuestal	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		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:	850519556	Razon Social:	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA				
Documentos soporte recibidos							
Código	Descripción						
1	ACTO ADMINISTRATIVO						
30	SOLICITUD						
Documentos soporte-Datos Administrativos							
Numero	Tipo		Fecha				
999	ACTA DE AVANCE DE OBRA		2011-05-03				
Objeto.:							
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)							
Página 1 de 1							

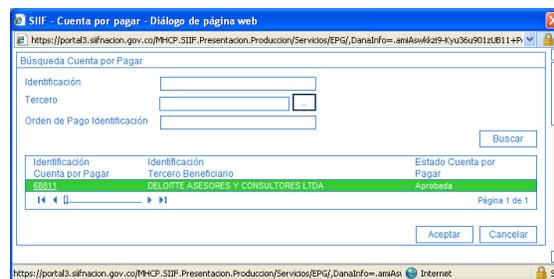
### 3. GENERAR LA ORDEN DE PAGO:

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

 <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Libertad y Orden</p>	<p><b>GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF NACION</b></p>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	30/09/2011
		<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Página:</b>	13 de 17



### 3.1. Consultar y seleccionar la “Cuenta por Pagar” aprobada



### 3.2. Definir la “Fecha Límite de Pago”

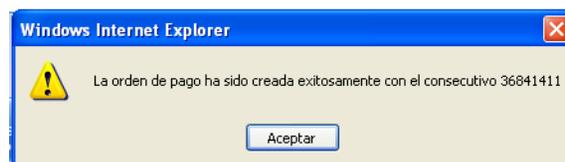
Registrar una Orden de Pago No Presupuestal de Gasto Proveniente de una Cuenta por Pagar en Estado Aprobada

Fecha de registro: 2011-05-03

Cuenta por pagar aprobada: 68811

Fecha límite de pago	2011-05-04
Beneficiario	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA
Tesorería	23-06-00 FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
Tipo de beneficiario	Beneficiario final
Medio de pago	Abono en cuenta
Dependencia pagos no presupuestales	FONDO - GESTION GENERAL

### 3.3. “Guardar” para generar la Orden de Pago

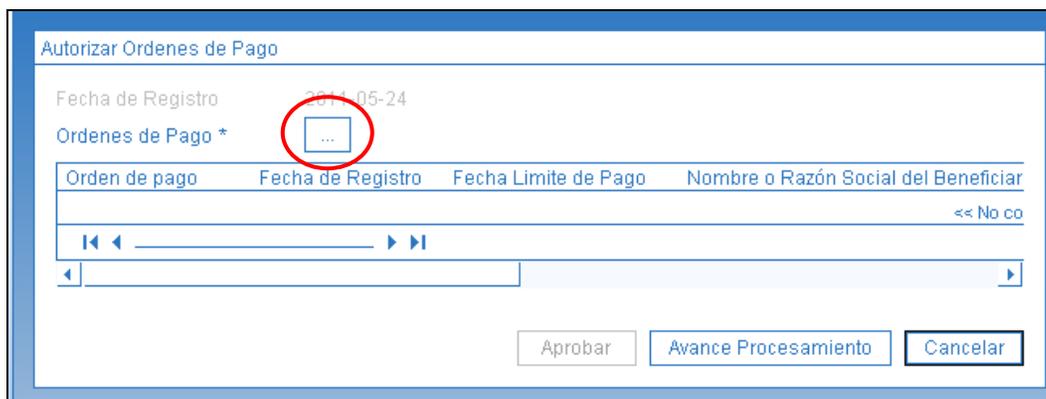


## 4. AUTORIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE PAGO:

- **Perfil:** Pagador Central o Regional
- **Ruta:** PAG/Administrar Ordenes de Pago/Autorizar



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



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



## GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF NACION

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

Selección de Ordenes de Pago

Medios de pagos: Seleccione...  
Estado: Generada  
Fecha límite de pago: Inicio \* [ ] Fin \* [ ]  
Tipo de moneda: [ ]  
Número de orden de pago: Inicio [ ] Fin [ ]  
Beneficiario: [ ]  
Beneficiario del pago: [ ]  
**Tipo de orden de pago \* : Orden Pago Egresos No Presupuestal**  
Valor neto pesos: Inicio [ ] Fin [ ]

Búsqueda Avanzada | Buscar

Todos

SelecOrden de P	Valor neto en pesos	Valor neto en el tipo de moneda	Beneficiario	Fec	
<input checked="" type="checkbox"/>	36841411	13.125.000,00	13.125.000,00	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA	201

Aceptar | Cancelar

4.3. Dar clic en el botón **“aprobar”** para generar el procesamiento de autorización:

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro: 2011-05-03  
Ordenes de Pago \* [ ]

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
36841411	2011-05-03	2011-05-04	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LT

Aprobar | Avance Procesamiento | Cancelar

Windows Internet Explorer  
El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los) 15200104870  
Aceptar

El Procesamiento se ha lanzado exitosamente 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 Pago

Fecha de Registro 2011-05-03  
Ordenes de Pago \*

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
36841411	2011-05-03	2011-05-04	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LT

« ‹ › »

« ‹ › »

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

Detalle de Procesamiento de Ordenes de Pago

Tarea Estado  ▼

Fecha de Lanzado  ▼

Orden Pago Consecutivo	Tarea Estado	Descripcion	Fé
36841411,	Finalizado	Autorizar Ordenes de Pago	20

« ‹ › »

« ‹ › »

**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:

 <b>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</b> República de Colombia Libertad y Orden	<b>GUIA COMO REALIZAR DEVOLUCION DE          DEDUCCIONES PRACTICADAS EN SIIF          NACION</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	30/09/2011
		<b>Versión:</b>	1.0
		<b>Página:</b>	17 de 17

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

Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante

Número(s) de orden de pago:

Fecha(s) de orden de pago: Inicio   Fin

Estado de cada orden de pago:

Tercero beneficiario orden de pago:

Tercero beneficiario pago:

Imagen Reporte Orden de Pago Egresos No Presupuestales

Orden de pago no presupuestal					
Entidad / Subunidad ejecutora - Identificación	23-06-00	Código de referencia	04500023500036841411	Cuenta bancaria	
Entidad / Subunidad ejecutora - Descripción	FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	Fecha máxima para realizar el pago	04-05-2011	Número	007407877
Orden de Pago No Presupuestal No.	36841411	CxP vinculada	68811	Nombre	DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA
Fecha de la "Orden de pago No Presupuestal".	03-05-2011	Medio de Pago	Abono en cuenta	Tipo	Corriente
Estado "Orden de pago No Presupuestal".	Autorizada	Tipo de Beneficiario	01 - Beneficiario final	Estado	Activa
Beneficiario - Nombre	860519556-DELOITTE ASESORES Y CONSULTORES LTDA			Entidad	860007860
Esorería	23-06-00 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES			BANCO DE CREDITO DE COLOMBIA S.A. HELM FINANCIAL SERVICES	
<b>Totales del documento</b>					
Valor total		16.625.000,00			
Deducciones		3.500.000,00			
Neto a pagar		13.125.000,00			
<b>Posiciones del catálogo para pagos no presupuestales</b>					
ID Posicion Pago no Presupuestales	Descripción			Valor a Deducir	
60-02	PAGOS NO PRESUPUESTALES ORIGINADOS EN ORDEN DE PAGO DE GASTOS PRESUPUESTALES			16.625.000	
<b>Deducciones</b>					
ID Posicion Deduccion	Descripción		Valor a Deducir	Tercero	
01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		3.500.000,00		
<b>Responsable de la orden de pago</b>					
Identificación					
Apellido					