

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	1 de 37

## CONTENIDO

INTRODUCCION.....	2
PARAMETRIZACIÓN BÁSICA PARA EJECUTAR EL FLUJO DE PAGOS MASIVOS .....	3
1 Definir Lista de Criterio “Dependencia De Nomina” .....	3
1.1 Registrar el código de identificación y la descripción del mismo. ....	5
2 Definir la Relación entre la Lista “Dependencia De Nómina” y las Dependencias de Afectación de Gasto.....	7
3 Definir la Relación entre la Lista “Conceptos De Nomina” y las Posiciones del Catálogo de Gasto.....	9
4 Definir la Relación entre la Lista Concepto De Descuento y las Posiciones No Presupuestales.....	12
LIBRO DE EXCEL QUE PERMITE GENERAR UN ARCHIVO XMLs PARA PAGOS MASIVOS .....	16
5 Convertidor para Generar Archivo XML. ....	16
5.1 Dar clic en el botón “Entrar” .....	16
5.2 El documento consta de tres hojas .....	17
5.2.1 Hoja 1 – DatosGenerales .....	17
5.2.2 Hoja 2 - Conceptos.....	18
5.2.3 Hoja 3 - Deducciones .....	19
5.3 “Validar Datos”.....	20
5.4 Generar el archivo XML que será cargado al SIIF. ....	21
TRANSACCIÓN DEL FLUJO PARA GENERAR PAGOS MASIVOS .....	23
6 Cargar el Archivo XMLs en SIIF Nación .....	23
6.1 Proceso de Carga Pagos Masivos.....	23
7 Adicionar Información al Documento Masivo.....	24
8 Generar Documentos Masivamente .....	28
9 Verificación Resultado Procesamiento .....	33
9.1 “Ver Batch” .....	33
9.2 Reporte de Compromisos .....	35
9.3 Reporte de Obligaciones .....	37
9.4 Reporte de Órdenes de Pago de Egresos Presupuestales .....	37

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	2 de 37

## INTRODUCCION

La gestión financiera que se realiza en el aplicativo SIIF NACION, demanda que ciertos procesos de ordenación de pago se realice para un número (n) de beneficiarios, situación que implica realizar la gestión financiera para cada uno de ellos, que por el volumen, demanda un tiempo de ejecución prolongado.

Para facilitar el registro de esta gestión el aplicativo SIIF NACION contempla la funcionalidad de pagos masivos, que permite que a partir de un CDP, el sistema genere un compromiso y (n) número de obligación y órdenes de pago como registros tenga la carga de generación de documentos.

A continuación, se detallarán las transacciones para realizar las parametrizaciones y el flujo de pagos masivos.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	3 de 37

## PARAMETRIZACIÓN BÁSICA PARA EJECUTAR EL FLUJO DE PAGOS MASIVOS

### 1 Definir Lista de Criterio “Dependencia De Nomina”

- Perfil: Entidad – Parametrizador Gestión Entidad
- Ruta: ADM/Parametrización/Listas de Criterio

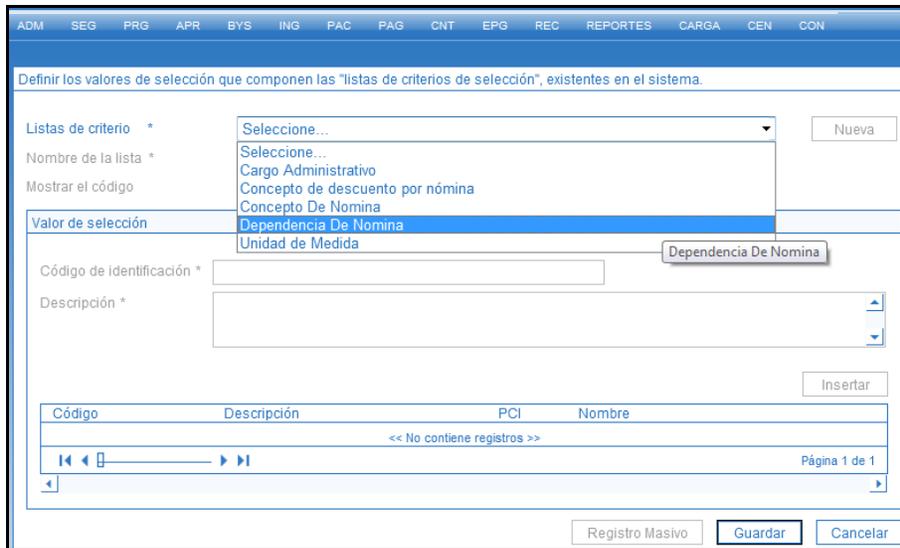


Dar clic en el botón “Definir Listas”.

The screenshot shows the 'Definir Listas' form. At the top, it says 'Administrar los valores de selección que componen cada una de las "listas de criterios de selección" existentes en el sistema.' The form includes fields for 'Listas de criterio \*' (a dropdown menu), 'Nombre de lista \*' (a text input), and 'Mostrar el código' (a dropdown menu set to 'SI'). Below these is a section for 'Valores de selección' with fields for 'Código de identificación \*' and 'Descripción \*'. A table below shows columns for 'Código', 'Descripción', 'Estado', 'PCI', and 'Nombre', with a message '<< No contiene registros >>'. At the bottom, there are buttons for 'Registro Masivo', 'Definir Listas' (highlighted with a red box), 'Guardar', and 'Cancelar'. A small tooltip at the bottom right says 'Definir una nueva lista.'

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	4 de 37

Consultar y seleccionar “Dependencia De Nomina” como lista de criterio.



Definir los valores de selección que componen las "listas de criterios de selección", existentes en el sistema.

Listas de criterio \* Seleccione... Nueva

Nombre de la lista \* Seleccione...  
 Cargo Administrativo  
 Concepto de descuento por nómina  
 Concepto De Nomina

Mostrar el código

Valor de selección Dependencia De Nomina  
 Unidad de Medida

Código de identificación \*

Descripción \*

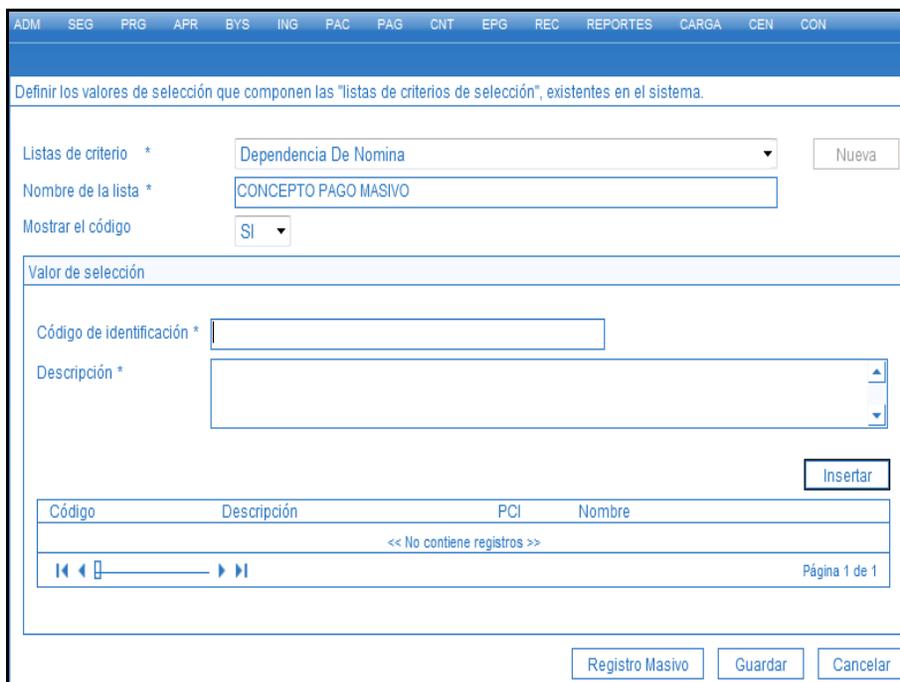
Insertar

Código	Descripción	PCI	Nombre
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Registro Masivo Guardar Cancelar

Registrar “CONCEPTO PAGO MASIVO” en el campo “Nombre de la lista” y definir “SI” como valor para la marca “Mostrar el Código”.



Definir los valores de selección que componen las "listas de criterios de selección", existentes en el sistema.

Listas de criterio \* Dependencia De Nomina Nueva

Nombre de la lista \* CONCEPTO PAGO MASIVO

Mostrar el código SI

Valor de selección

Código de identificación \*

Descripción \*

Insertar

Código	Descripción	PCI	Nombre
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Registro Masivo Guardar Cancelar

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	5 de 37

### 1.1 Registrar el código de identificación y la descripción del mismo.

En este punto se debe identificar el código y nombre de las dependencias de nómina, aquí se recomienda identificar el mismo código y nombre de la o las dependencias de gasto que tenga la unidad ejecutora o sub unidad por donde se está realizando la gestión.

Los conceptos que se crean en esta transacción permiten luego relacionar este código con cada una de las dependencias de afectación de gasto de la unidad ejecutora o sub unidad.

Se debe crear un registro para cada dependencia de afectación de gastos de la Unidad o Sub Unidad Ejecutora donde se va a realizar la generación masiva de Documentos.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS          MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	6 de 37

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

Definir los valores de selección que componen las "listas de criterios de selección", existentes en el sistema.

Listas de criterio \* Dependencia De Nomina Nueva

Nombre de la lista \* CONCEPTO PAGO MASIVO

Mostrar el código SI

Valor de selección

Código de identificación \*

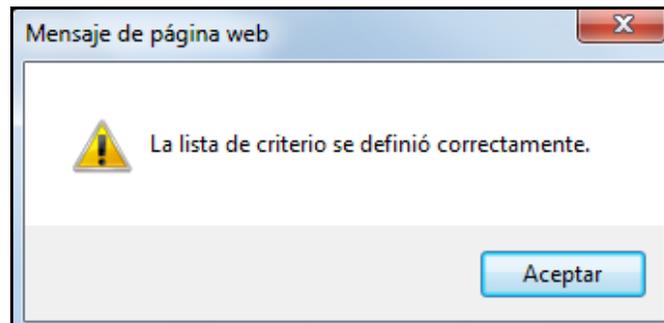
Descripción \*

Insertar

Código	Descripción	PCI	Nombre
1306	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH	03-01-01-000	DNP GESTION GENERAL
1304	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SA	03-01-01-000	DNP GESTION GENERAL

Registro Masivo Guardar Cancelar

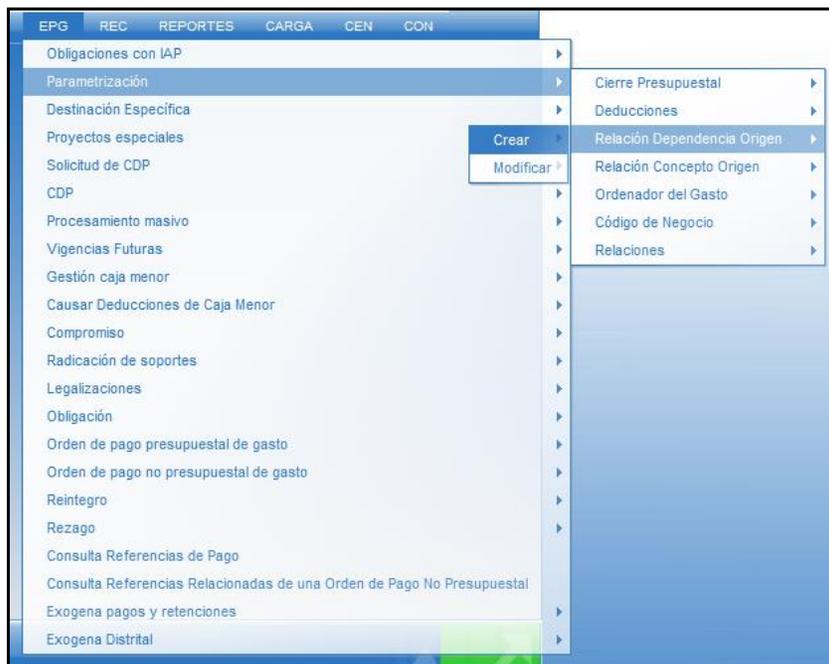
Dar clic en "Guardar" para crear la lista y definir los valores para las dependencias de nómina.



 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	7 de 37

## 2 Definir la Relación entre la Lista “Dependencia De Nómina” y las Dependencias de Afectación de Gasto.

- Perfil: Entidad – Parametrizador Gestión Entidad
- Ruta: EPG/Parametrización/Relación Dependencia Origen/Crear



- El aplicativo carga automáticamente la información de:
  - **Dependencias Presupuestales:** Dependencias de nómina creadas en el punto 1 de esta guía.
  - **Dependencias para afectación de gasto:** Corresponden a las dependencias de afectación de gasto que tenga la unidad ejecutora o sub unidad.
- Seleccionar la dependencia de nómina y su correspondiente dependencia de afectación de gasto.
- Dar clic en el botón “Adicionar” para registrar la relación.



## GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS

<b>Código:</b>	
<b>Fecha:</b>	28/01/2014
<b>Versión:</b>	2.0
<b>Página:</b>	8 de 37

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

Crear Relacion entre dependencias para Manejo de Nomina y Dependencias para Afectacion de Gastos

Fecha de registro 2013-10-13

Posición institucional 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL

Listas de Dependencias

Dependencias Presupuestales \*  
1304 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SA  
1306 - SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH

Dependencias para afectación del gasto \*  
SECRETARIA GENERAL - SG  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SA  
SUBDIRECCION FINANCIERA - SF  
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH

Adicionar

Dependencia(s) Origen	Dependencia de Gastos
<< No contiene registros >>	

« « | » »

Página 1 de 1

Eliminar Guardar Cancelar

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

Crear Relacion entre dependencias para Manejo de Nomina y Dependencias para Afectacion de Gastos

Fecha de registro 2013-10-13

Posición institucional 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL

Listas de Dependencias

Dependencias Presupuestales \*  
1304 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - SA

Dependencias para afectación del gasto \*  
DNP GESTION GENERAL  
DIRECCION GENERAL - DG  
OFICINA ASESORA JURIDICA - OAJ  
OFICINA DE INFORMATICA - OI

Adicionar

Dependencia(s) Origen	Dependencia de Gastos
1306 - SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH

« « | » »

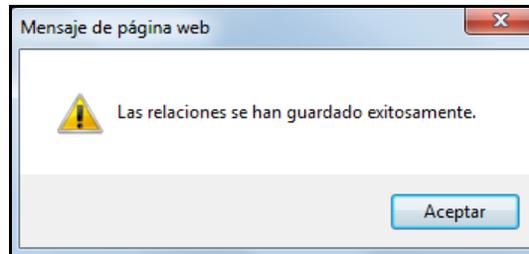
Página 1 de 1

Eliminar Guardar Cancelar

Se debe repetir la operación anterior, tantas veces como sea necesario.

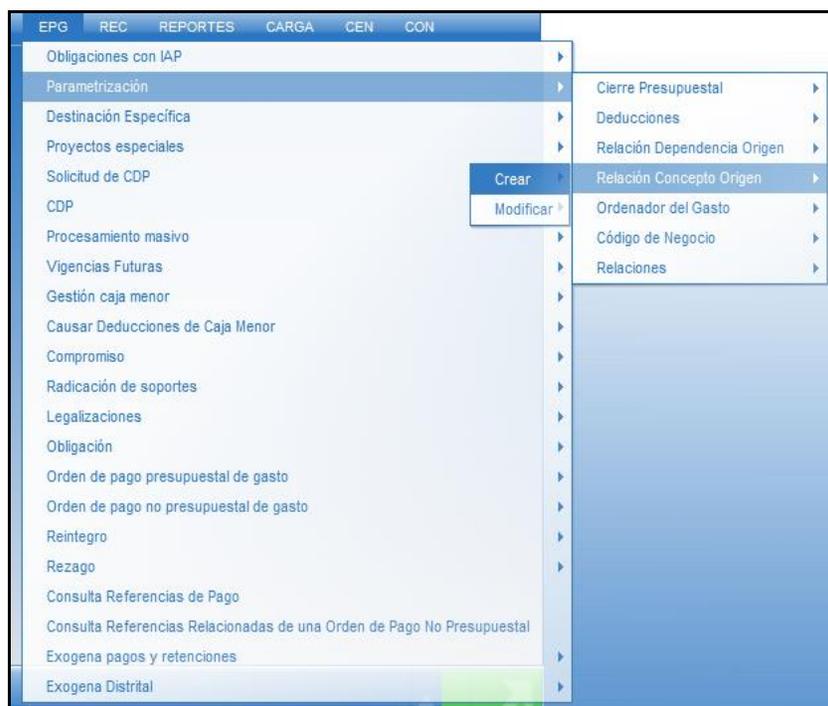
Dar clic en el botón "Guardar" para registrar las relaciones definidas en el sistema.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	9 de 37



### 3 Definir la Relación entre la Lista “Conceptos De Nomina” y las Posiciones del Catálogo de Gasto.

- Perfil: Entidad – Parametrizador Gestión Entidad
- Ruta: EPG/Parametrización/Relación Concepto Origen/Crear



El aplicativo carga automáticamente la información de los **Conceptos de Pagos Masivos** creados por la Administración SIIF, se debe seleccionar el concepto de pago masivo que se requiere y dar clic en (...) para consultar y seleccionar la Posición de Catálogo de Gasto con la cual se va a relacionar.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<h2>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</h2>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	10 de 37

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

Crear Relacion Entre Conceptos origen y Posiciones del Catalogo del Gasto

Fecha de registro: 2013-10-13

Posición institucional: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL

Listas de conceptos

CONCEPTOS DE PAGOS MASIVOS \*  
 A10111 - SUELDOS  
 A10112 - SUELDOS DE VACACIONES  
 A10113 - ESCALAFON DIPLOMATICO  
 A10114 - INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD

Posición del catálogo de gastos \*

Adicionar

Conceptos(s) origen	Posición de Gastos
<< No contiene registros >>	

Eliminar Guardar Cancelar

Seleccionar el rubro a vincular al concepto de nómina y dar clic en el botón 'Aceptar'.

SIIF - Posiciones Catálogo de Gastos - Diálogo de página web

https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/ MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDI...

Seleccionar Posiciones Catálogo de Gastos

Identificación Descripción Buscar

Identificación	Descripción
A	FUNCIONAMIENTO
A-1	GASTOS DE PERSONAL
A-1-0	GASTOS DE PERSONAL
A-1-0-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
A-1-0-1-1-1	SUELDOS
A-1-0-1-1-2	SUELDOS DE VACACIONES
A-1-0-1-1-3	ESCALAFON DIPLOMATICO
A-1-0-1-1-4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD
A-1-0-1-1-5	SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR
A-1-0-1-1-90	OTROS
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA
A-1-0-1-4-1	PRIMA TECNICA SALARIAL
A-1-0-1-4-2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL
A-1-0-1-5	OTROS

Página 1 de 65

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

Aceptar Cancelar

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<h2>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</h2>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	11 de 37

Dar clic en el botón “Adicionar” para registrar la relación.



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

Crear Relacion Entre Conceptos origen y Posiciones del Catalogo del Gasto

Fecha de registro 2013-10-13

Posición institucional 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL

Listas de conceptos

CONCEPTOS DE PAGOS MASIVOS \* A10111 - SUELDOS  
 A10112 - SUELDOS DE VACACIONES  
 A10113 - ESCALAFON DIPLOMATICO  
 A10114 - INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD

Posición del catálogo de gastos \* A-1-0-1-1-1 SUELDOS

Adicionar

Conceptos(s) origen	Posición de Gastos
<< No contiene registros >>	

Eliminar Guardar Cancelar



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

Crear Relacion Entre Conceptos origen y Posiciones del Catalogo del Gasto

Fecha de registro 2013-10-13

Posición institucional 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL

Listas de conceptos

CONCEPTOS DE PAGOS MASIVOS \* A10112 - SUELDOS DE VACACIONES  
 A10113 - ESCALAFON DIPLOMATICO  
 A10114 - INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD  
 A10115 - SUELDOS Y COMISIONES AL EXTERIOR

Posición del catálogo de gastos \*

Adicionar

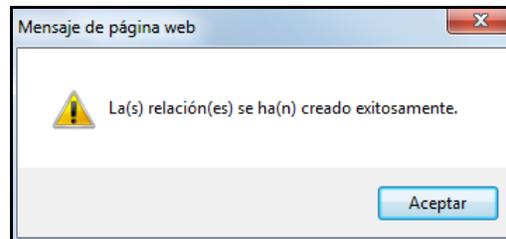
Conceptos(s) origen	Posición de Gastos
A10111 - SUELDOS	SUELDOS

Eliminar Guardar Cancelar

Se debe realizar esta operación para cada uno de los conceptos de pagos masivos.

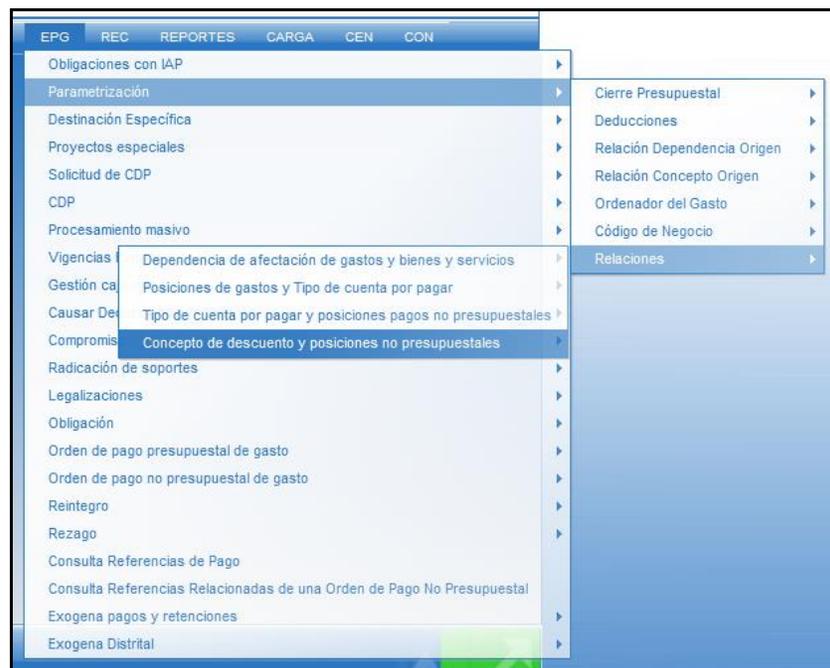
Dar clic en el botón “Guardar” para crear las relaciones entre conceptos de pagos masivos y las posiciones del catálogo de gasto.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	12 de 37



#### 4 Definir la Relación entre la Lista Concepto De Descuento y las Posiciones No Presupuestales.

- Perfil: Entidad – Parametrizador Gestión Entidad
- Ruta: EPG/Parametrización/Relaciones/Concepto de descuento y posiciones no presupuestales



Se da clic en Concepto de descuento (...), se selecciona el concepto de descuento que se requiere relacionar y se da aceptar.

Los conceptos de descuento que muestra el sistema son los creados por la Administración SIIF.



# GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS

<b>Código:</b>	
<b>Fecha:</b>	28/01/2014
<b>Versión:</b>	2.0
<b>Página:</b>	13 de 37

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

Relación Entre Concepto de Descuento y Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal\*

Fecha del sistema 2013-10-13

Crear Relación Eliminar Relación

Crear relación

Concepto de descuento

Concepto de Descuentos

<< No contiene registros >>

Página 1 de 1

Posición(es) del catálogo para pago no presupuestal

Posición(es) del Catálogo para Pago no Presupuestal	Concepto de Descuento
<< No contiene registros >>	

Limpiar

Guardar Cancelar

SIIF - Dependencia de Afectación Bienes y Servicios - Diálogo de página web

https://portal3.siifnacion.gov.co/MHCP.SIIF.Presentacion.Produccion/Servicios/E MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDIT...

Relación Entre Concepto de Descuento y Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal\*

Identificación  Descripción  Buscar

Todos

Seleccionar	Concepto de Descuentos
<input checked="" type="checkbox"/>	22001010102 - APORTES EPS PÚBLICAS
<input type="checkbox"/>	22001010203 - APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD PENSIONAL
<input type="checkbox"/>	220010202 - PENSIONES VOLUNTARIAS
<input type="checkbox"/>	2200103 - MEDICINA PREPAGADA
<input type="checkbox"/>	2200106 - SINDICATOS
<input type="checkbox"/>	2200108 - FONDO DE EMPLEADOS
<input type="checkbox"/>	220010901 - DESCUENTO DE NÓMINA - GASTOS DE PERSONAL - OTROS DESCUENTOS - VEINTICINCO P...
<input type="checkbox"/>	220010902 - DESCUENTO DE NÓMINA - GASTOS DE PERSONAL - OTROS DESCUENTOS - RESPONSABIL...
<input type="checkbox"/>	220010903 - DESCUENTO DE NÓMINA - GASTOS DE PERSONAL - OTROS DESCUENTOS - MULTAS O SA...
<input type="checkbox"/>	220010905 - PRESTAMOS
<input type="checkbox"/>	220010908 - OTROS DTOS- UNO PORCIENTO NOMINA PENSIONADOS
<input type="checkbox"/>	23001010101 - APORTES PATRONALES EPS SECTOR PÚBLICO
<input type="checkbox"/>	23001010102 - APORTES PATRONALES EPS SECTOR PRIVADO
<input type="checkbox"/>	23001010103 - APORTE FONDOS DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA SALUD - FOSYGA
<input type="checkbox"/>	23001010201 - APORTES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES SECTOR PÚBLICO

Página 1 de 2

Aceptar Cancelar

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS          MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	14 de 37

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

Relación Entre Concepto de Descuento y Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal\*

Fecha del sistema 2013-10-13

Crear relación

Concepto de descuento

Concepto de Descuentos
22001010102 - APORTES EPS PÚBLICAS

Página 1 de 1

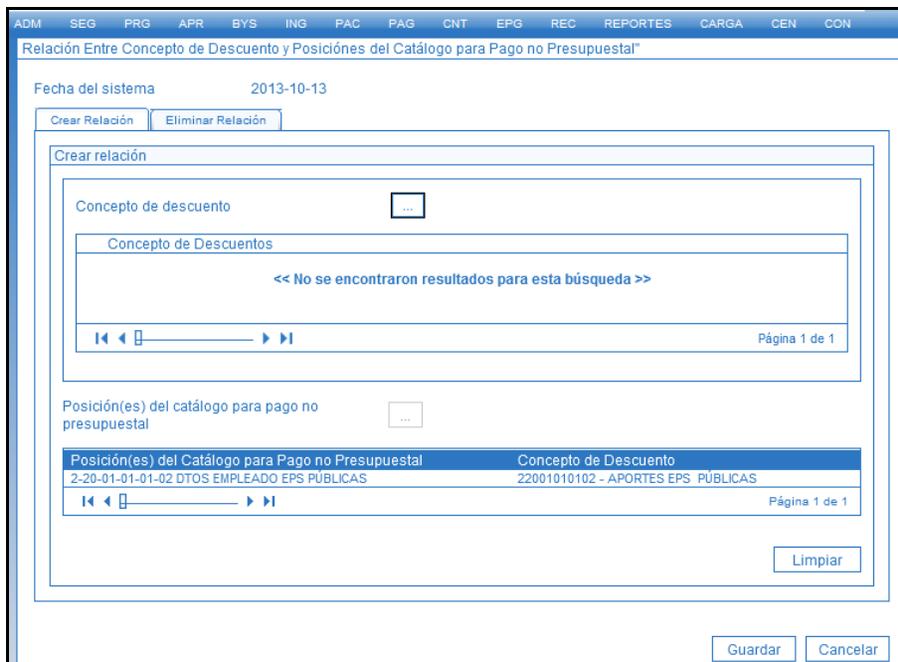
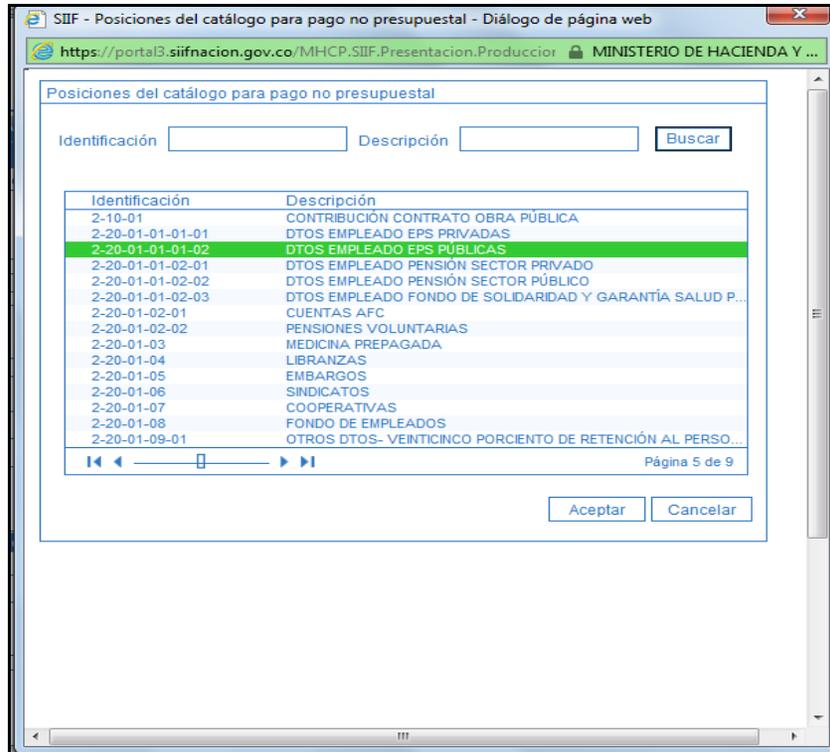
Posición(es) del catálogo para pago no presupuestal

Posición(es) del Catálogo para Pago no Presupuestal	Concepto de Descuento
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Luego se da clic en Posición(es) del catálogo para pago no presupuestal (...), se selecciona la que corresponda al mismo nombre del concepto de descuento seleccionado en la primera parte y se da aceptar.

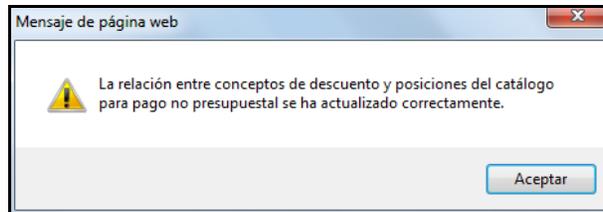
 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<h2>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</h2>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	15 de 37



La operación anterior se repite para todos los conceptos de descuento.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	16 de 37

Por último, se da clic en guardar, para que las relaciones realizadas se actualicen en el sistema.

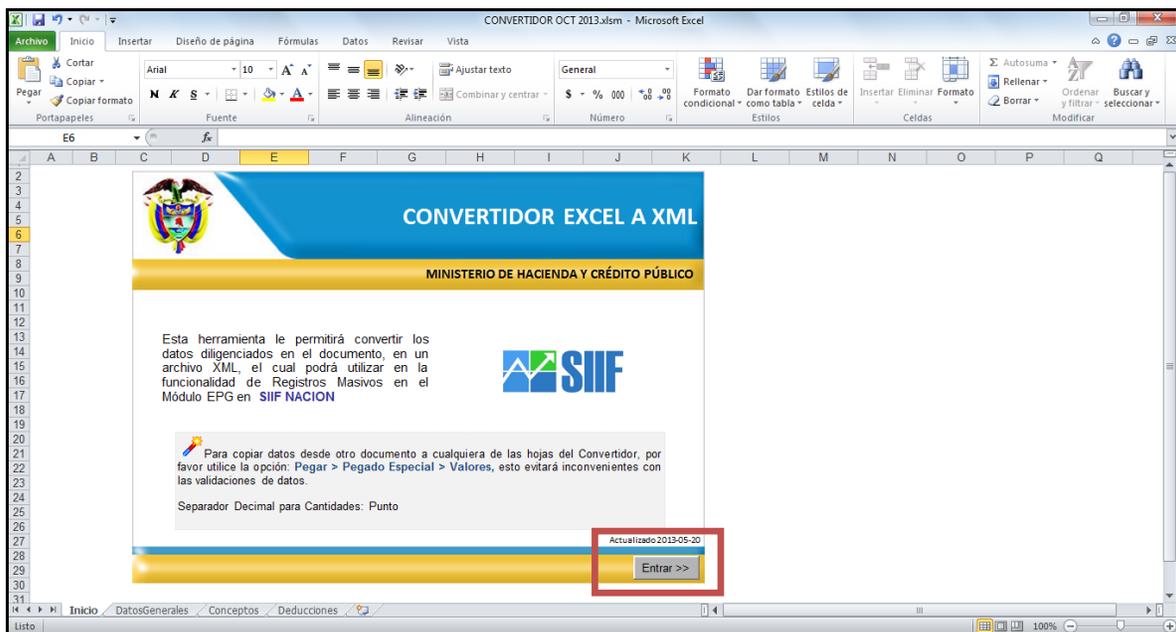


## LIBRO DE EXCEL QUE PERMITE GENERAR UN ARCHIVO XMLs PARA PAGOS MASIVOS

### 5 Convertidor para Generar Archivo XML.

Registrar los datos en el convertidor para generar el archivo XML a cargar en las transacciones de generación masiva de documentos. Se debe habilitar las macros para poder diligenciar el mismo.

#### 5.1 Dar clic en el botón “Entrar”.



 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	17 de 37

## 5.2 El documento consta de tres hojas

**DatosGenerales:** 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.

### 5.2.1 Hoja 1 – DatosGenerales

#### Información Tercero

**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).

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<h1>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</h1>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	18 de 37

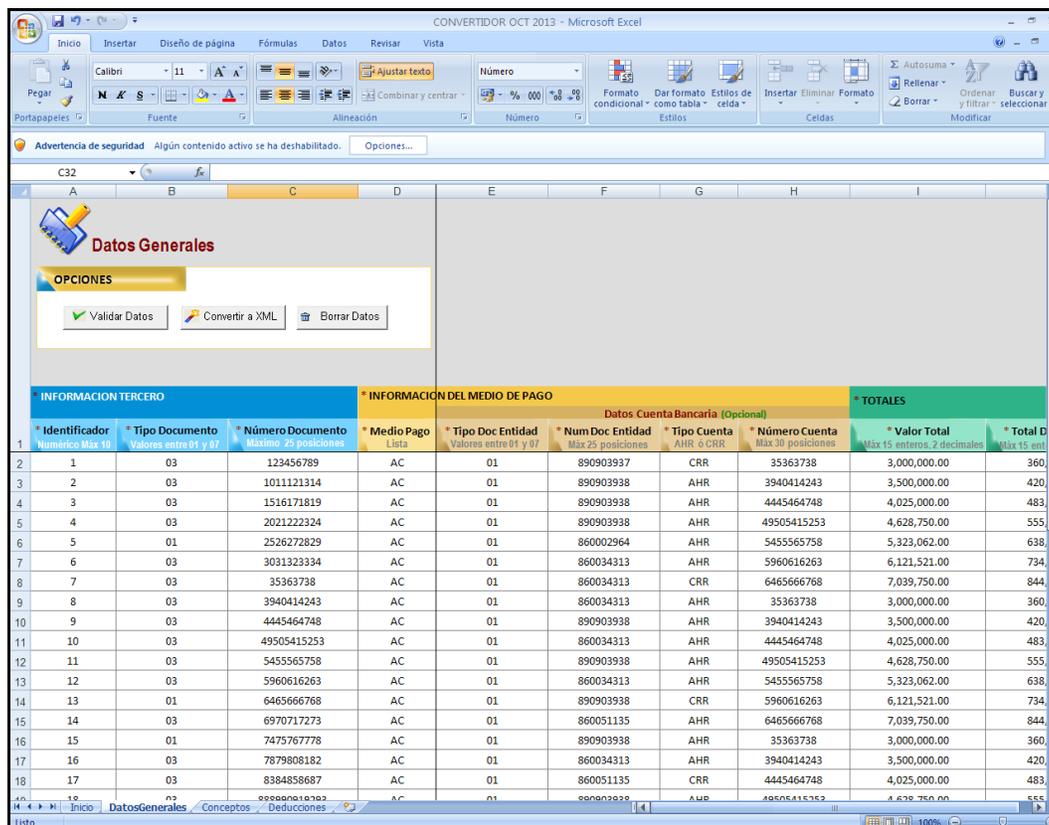
**Número de Cuenta:** Corresponde al número de identificación de la cuenta bancaria del tercero beneficiario

## 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.



CONVERTIDOR OCT 2013 - Microsoft Excel										
INFORMACION TERCERO		INFORMACION DEL MEDIO DE PAGO				Datos Cuenta Bancaria (Opcional)			* TOTALES	
* Identificador	* Tipo Documento	* Número Documento	* Medio Pago	* Tipo Doc Entidad	* Num Doc Entidad	* Tipo Cuenta	* Número Cuenta	* Valor Total	* Total D	
Numero Máx 4 D	Valores entre 04 y 07	Numero Máx 10 D	Lista	Valores entre 04 y 07	Máx 25 posiciones	AHR o CRR	Máx 36 posiciones	Máx 15 enteros, 2 decimales	Máx 15 mil	
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	8889909090	AC	01	890903938	AHR	49505415253	4,628,750.00	555.	

## 5.2.2 Hoja 2 - Conceptos

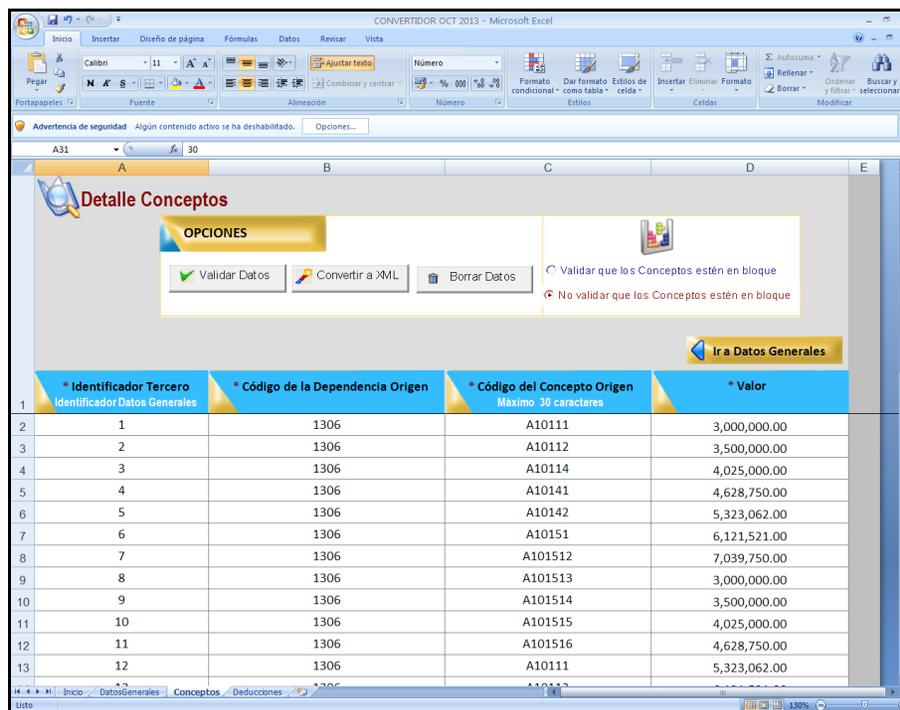
**Identificador Tercero:** Corresponde al número que identifica al tercero en la hoja “DatosGenerales”. A través de esta columna se construye la relación entre la información registrada en la **hoja DatosGenerales** y el detalle de los ítems de afectación que se registran en ésta (**Conceptos**).

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	19 de 37

**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 Nomina** 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.



	* 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

### 5.2.3 Hoja 3 - Deducciones

**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**).

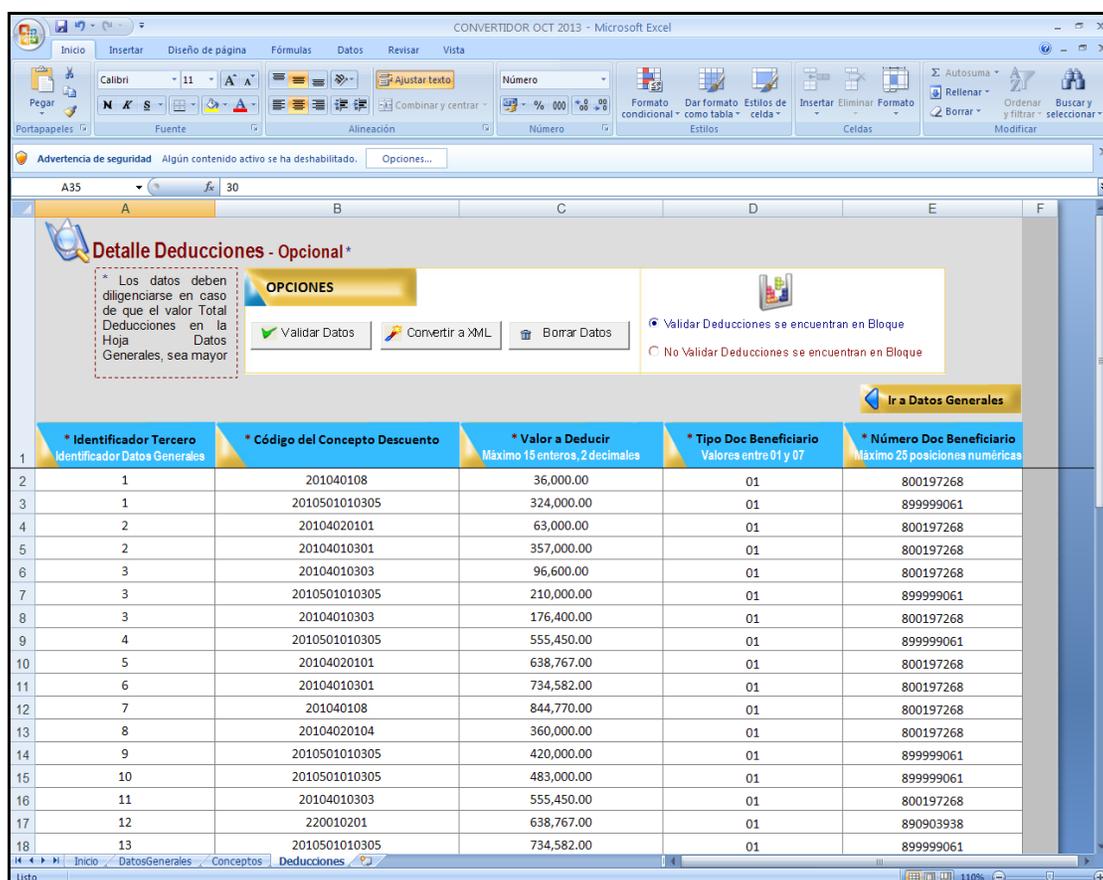
**Código del Concepto de Descuento:** Corresponde a los códigos que identifican la relación entre el código **descuento de nomina** y la posición del catálogo de pagos no presupuestales creados en el punto 4 de esta guía.

**Valor a Deducir:** Corresponde al valor de la deducción.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<h2>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</h2>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	20 de 37

**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.



CONVERTIDOR OCT 2013 - Microsoft Excel

**Detalle Deducciones - Opcional\***

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

**OPCIONES**

Validar Datos     Convertir a XML     Borrar Datos

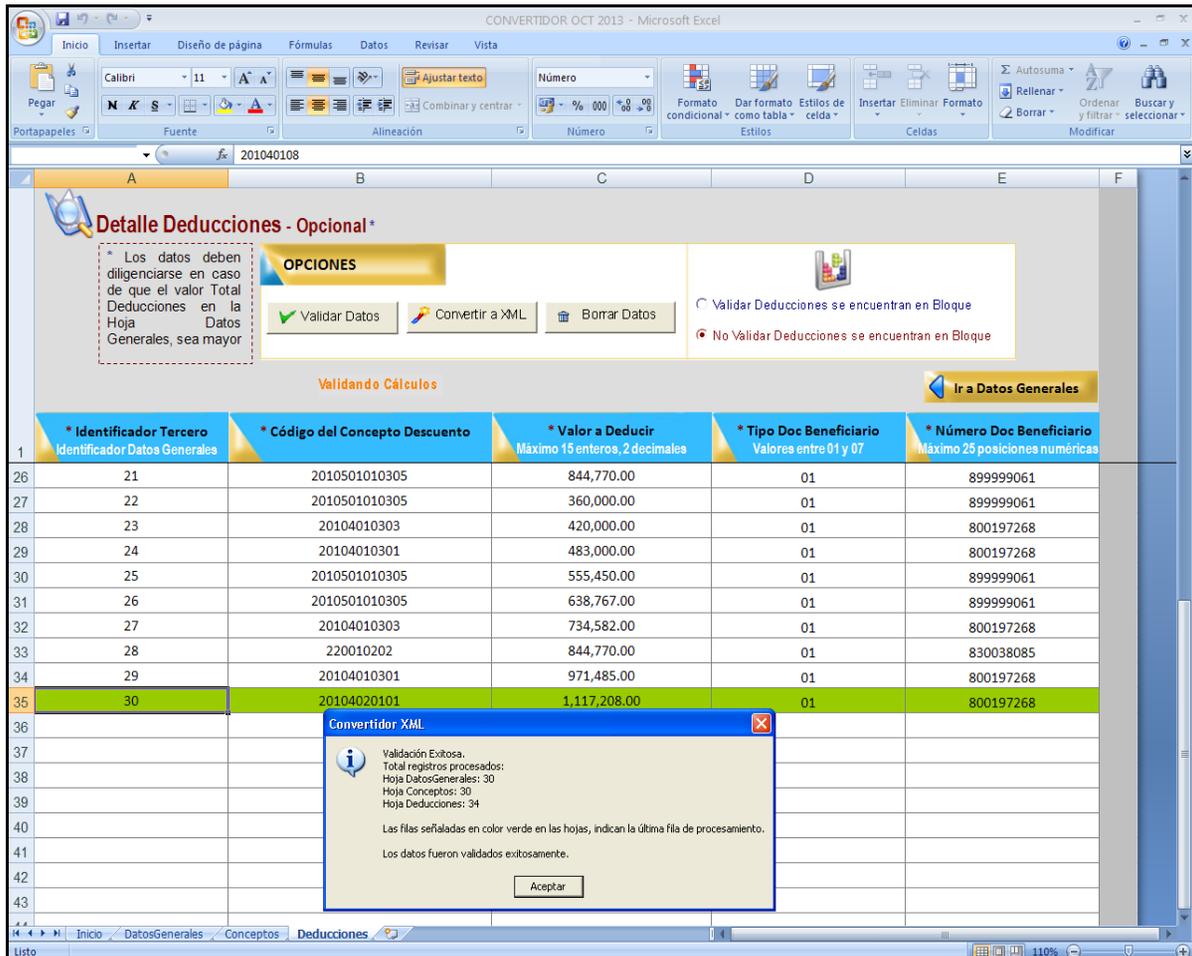
Validar Deducciones se encuentran en Bloque  
 No Validar Deducciones se encuentran en Bloque

[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
1					
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

### 5.3 “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.



The screenshot shows the Microsoft Excel interface with a spreadsheet titled 'CONVERTIDOR OCT 2013'. The spreadsheet contains a table with the following data:

* Identificador Tercero	* Código del Concepto Descuento	* Valor a Deducir	* Tipo Doc Beneficiario	* Número Doc Beneficiario	
Identificador Datos Generales		Máximo 15 enteros, 2 decimales	Valores entre 01 y 07	Máximo 25 posiciones numéricas	
26	21	2010501010305	844,770.00	01	899999061
27	22	2010501010305	360,000.00	01	899999061
28	23	20104010303	420,000.00	01	800197268
29	24	20104010301	483,000.00	01	800197268
30	25	2010501010305	555,450.00	01	899999061
31	26	2010501010305	638,767.00	01	899999061
32	27	20104010303	734,582.00	01	800197268
33	28	220010202	844,770.00	01	830038085
34	29	20104010301	971,485.00	01	800197268
35	30	20104020101	1,117,208.00	01	800197268

A dialog box titled 'Convertidor XML' is open, displaying the following information:

```

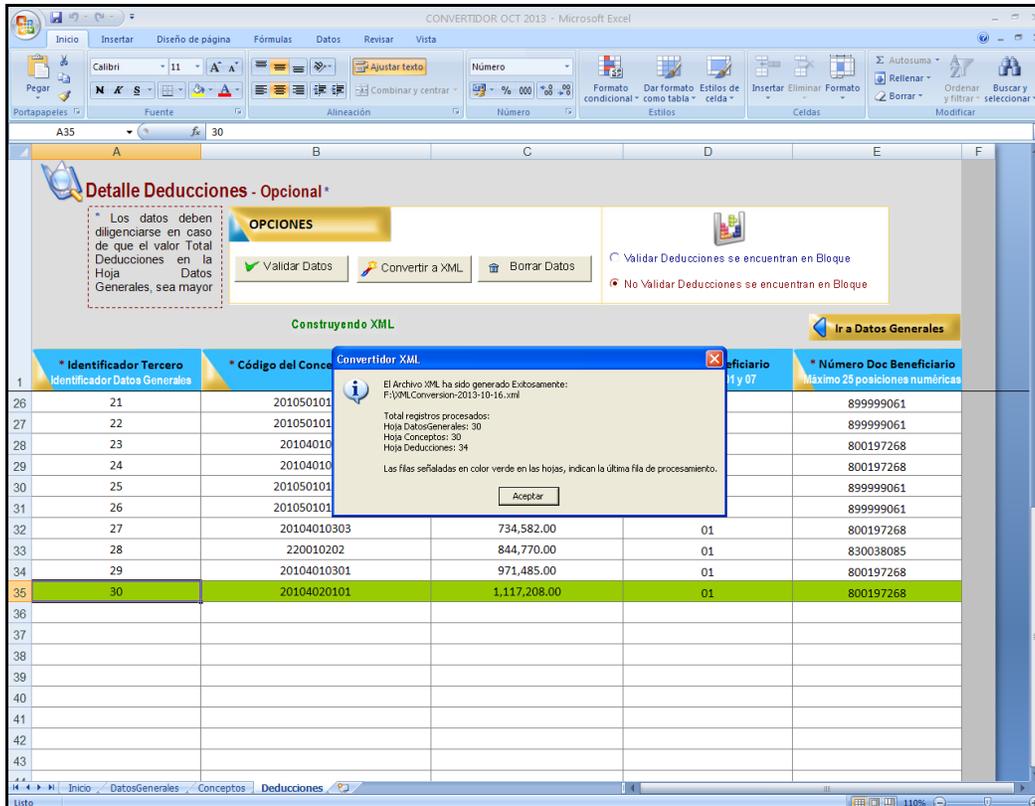
Validación Exitosa.
Total registros procesados:
Hoja DatosGenerales: 30
Hoja Conceptos: 30
Hoja Deducciones: 34

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

#### 5.4 Generar el archivo XML que será cargado al SIIF.

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

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<h1>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</h1>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	22 de 37



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.

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
 XMLConversion-2013-10-13	13/10/2013 02:27 ...	Archivo WinZip	3 KB

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	23 de 37

## TRANSACCIÓN DEL FLUJO PARA GENERAR PAGOS MASIVOS

### 6 Cargar el Archivo XMLs en SIIF Nación

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



#### 6.1 Proceso de Carga Pagos Masivos

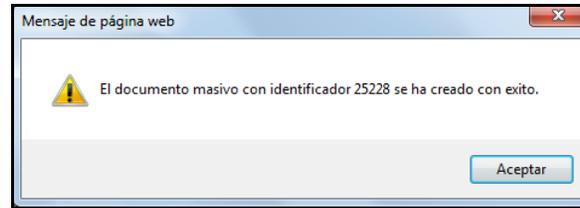
Seleccionar tipo de proceso masivo, consultar y seleccionar el archivo en ZIP a cargar en el aplicativo.

The screenshot shows the 'Proceso de Carga Pagos Masivos' form with the following fields:

- Fecha de registro: 2013-10-13
- Tipo de proceso masivo \*: 01 Nómina
- Selección de Archivo \*: Conversion-2013-10-13.zip
- Buttons: Examinar..., Guardar archivo

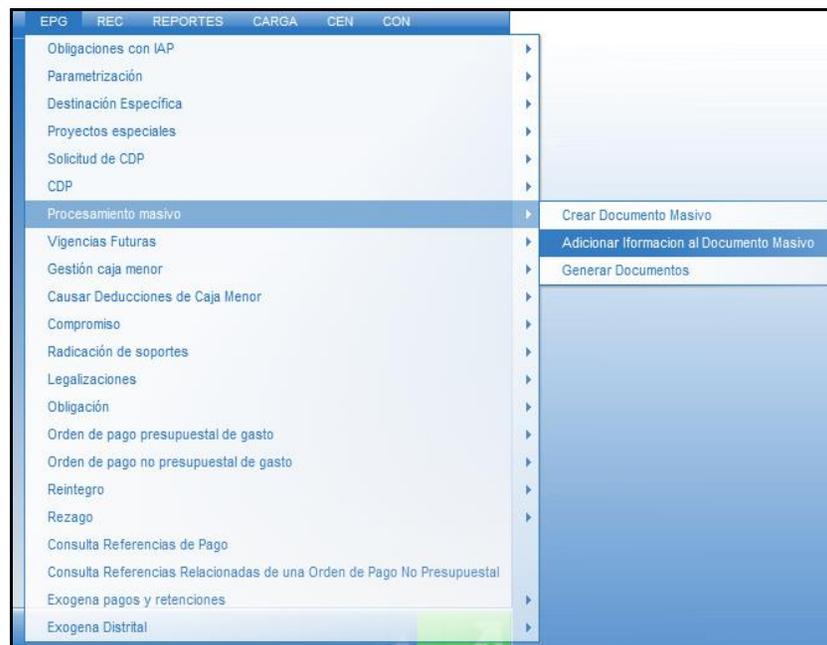
Guardar para registrar la información del archivo en el SIIF.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS          MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	24 de 37



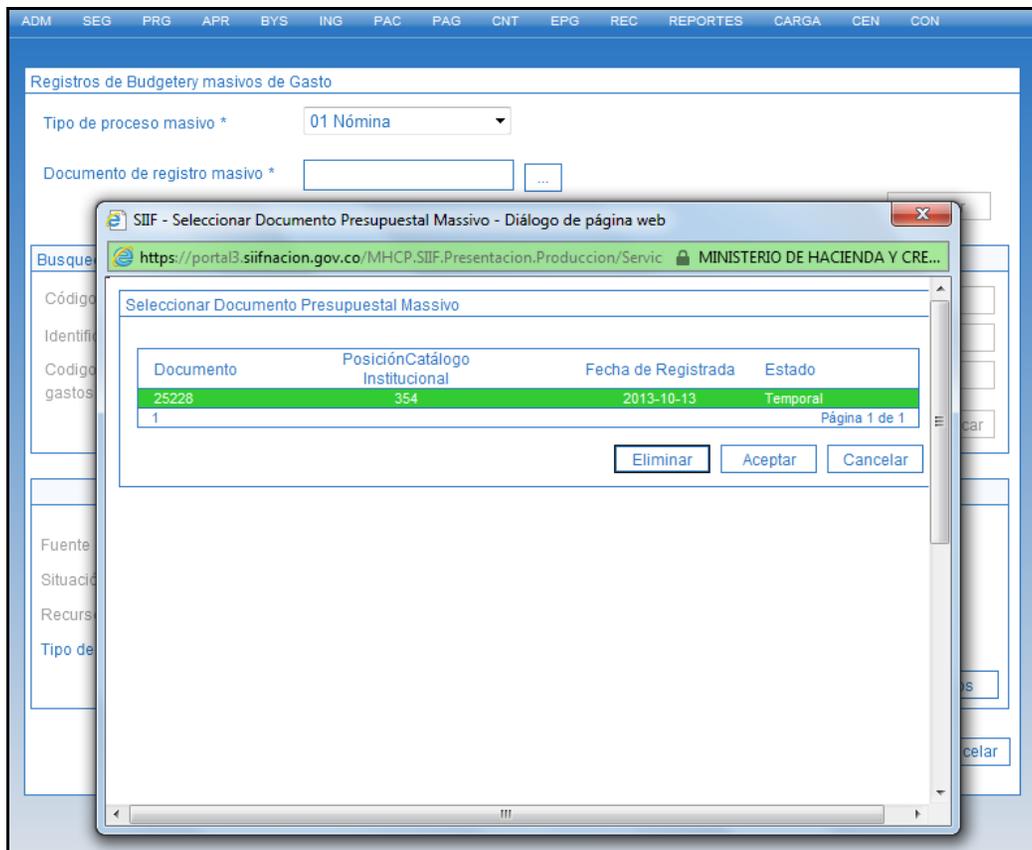
## 7 Adicionar Información al Documento Masivo

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



Seleccionar el mismo tipo de proceso definido en el punto 6.1, consultar y seleccionar el documento masivo generado.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<h2>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</h2>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	25 de 37



Dar clic en el botón Aceptar.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<h2>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</h2>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	26 de 37

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

**Registros de Budgetery masivos de Gasto**

Tipo de proceso masivo \*

Documento de registro masivo \*

---

**Busqueda de items de afectación**

Código de Concepto Origen	<input type="text"/>	Descripción del Concepto Origen	<input type="text"/>
Identificación del Rubro de Gasto	<input type="text"/>	Descripción del Rubro de Gasto	<input type="text"/>
Codigo dependencia afectación de gastos	<input type="text"/>	Descripción dependencia afectación de gastos	<input type="text"/>

Cantidad de items de afectacion 30 - cantidad de items asignados 0

---

Fuente de financiación \*

Situación de fondos \*

Recursos presupuestal \*

Tipo de Gasto \*

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.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	27 de 37

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

Aceptar

Busqueda de items de afectación

Código de Concepto Origen	<input type="text"/>	Descripción del Concepto Origen	<input type="text"/>
Identificación del Rubro de Gasto	<input type="text"/>	Descripción del Rubro de Gasto	<input type="text"/>
Código dependencia afectación de gastos	<input type="text"/>	Descripción dependencia afectación de gastos	<input type="text"/>

Buscar

Cantidad de items de afectacion 30 - cantidad de items asignados 30

---

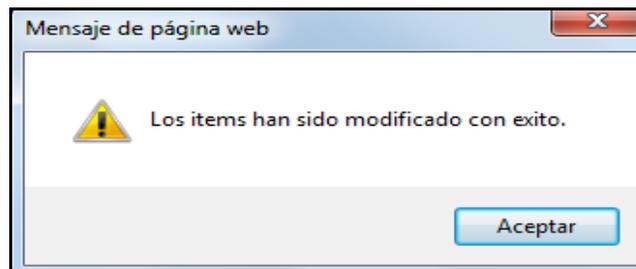
La cantidad de items de la busqueda es 30

Fuente de financiación *	01 Nación
Situación de fondos *	01 CSF
Recursos presupuestal *	10 - RECURSOS CORRIENTES
Tipo de Gasto *	1-Administrativo

Aplicar a todos

Guardar Cancelar

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



 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	28 de 37

## 8 Generar Documentos Masivamente

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



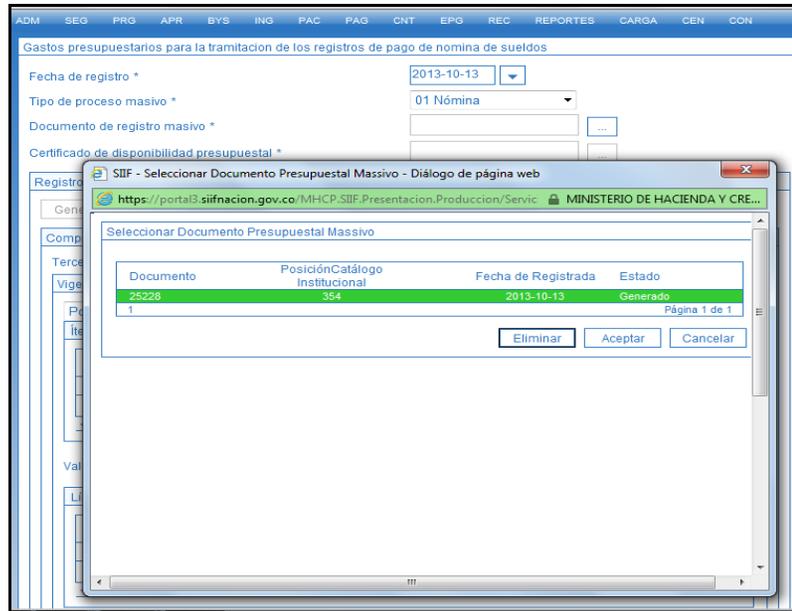
Definir:

- 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.

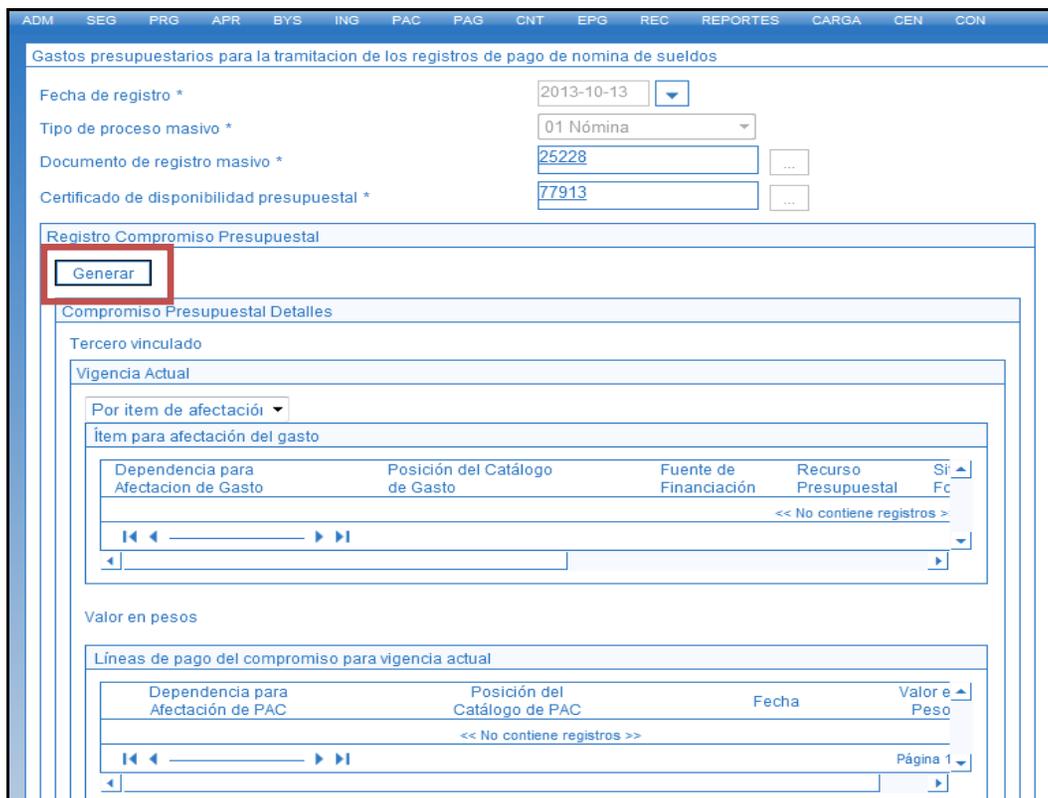


# GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS

<b>Código:</b>	
<b>Fecha:</b>	28/01/2014
<b>Versión:</b>	2.0
<b>Página:</b>	29 de 37



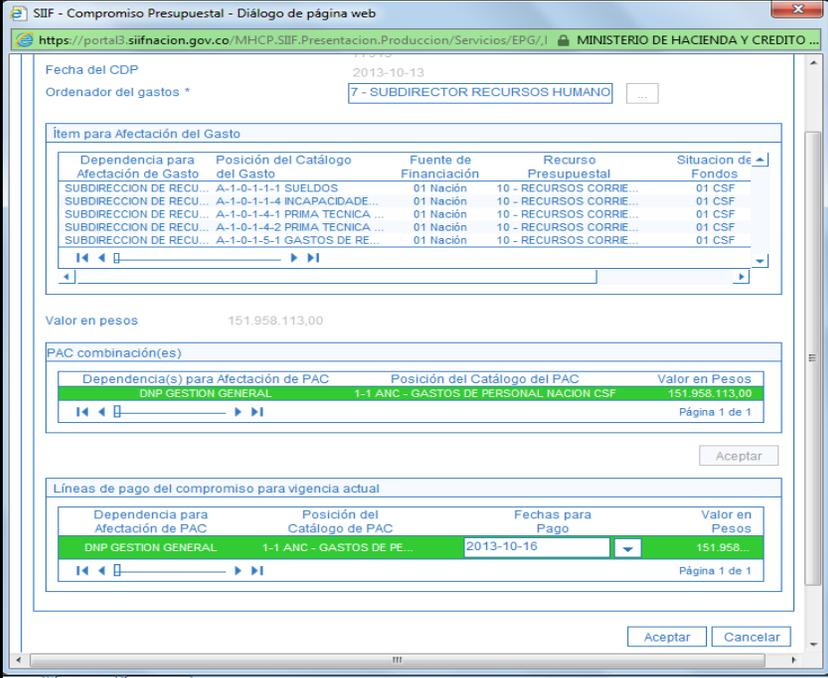
Consultar y seleccionar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal con cargo al cual se van a generar los documentos. Luego dar clic en el botón “Generar”.



 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS          MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	30 de 37

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.



Fecha del CDP: 2013-10-13  
 Ordenador de gastos: 7 - SUBDIRECTOR RECURSOS HUMANO

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del 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

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

Líneas de pago del compromiso para vigencia actual

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fechas para Pago	Valor en Pesos
DNP GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE PE...	2013-10-16	151.958...

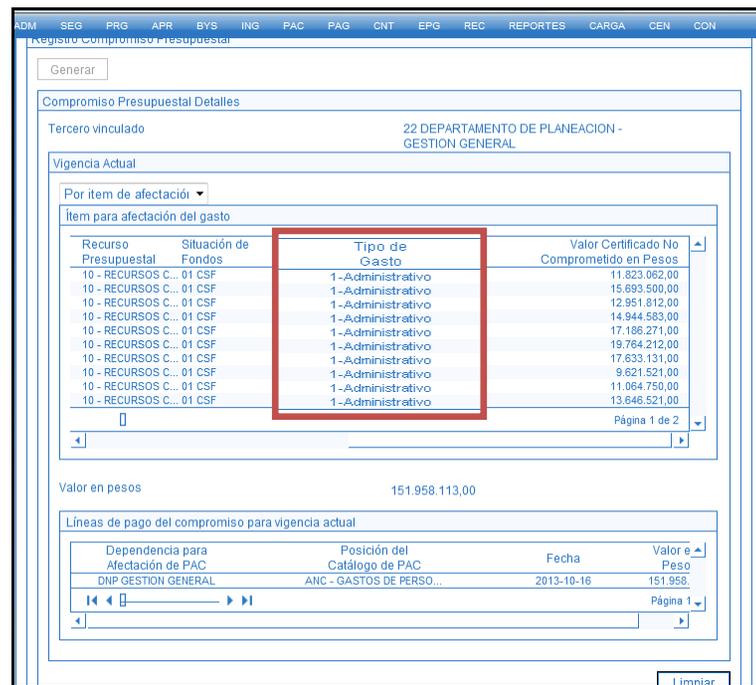
En la sección de compromiso presupuestal detalles, hay una columna que muestra el tipo de gasto contable seleccionado en la transacción de Adicionar información al documento masivo, esto con el fin de que el usuario tenga la posibilidad de modificar el tipo de gasto a uno o más de los rubros presupuestales que se consolidan en la transacción según la Parametrización contable que tenga vigente.

Lo anterior, en razón a que en algunos rubros de gastos de personal el tipo de gasto es diferente a Administrativo u Operativo, además, esta posibilidad de modificar el tipo de gasto a uno o más de los rubros presupuestales permite que la entidad envíe un solo proceso masivo independientemente del tipo de gasto que esté vigente para cada uno de los rubros presupuestales enviados para el procesamiento.

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS          MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	31 de 37

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.



Registro Compromiso Presupuestal

Generar

Compromiso Presupuestal Detalles

Tercero vinculado: 22 DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL

Vigencia Actual

Por ítem de afectación

Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Tipo de Gasto	Valor Certificado No Comprometido en Pesos
10 - RECURSOS C... 01 CSF		1-Administrativo	11.823.082,00
10 - RECURSOS C... 01 CSF		1-Administrativo	15.693.500,00
10 - RECURSOS C... 01 CSF		1-Administrativo	12.951.812,00
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		1-Administrativo	9.621.521,00
10 - RECURSOS C... 01 CSF		1-Administrativo	11.064.750,00
10 - RECURSOS C... 01 CSF		1-Administrativo	13.646.521,00

Valor en pesos: 151.958.113,00

Líneas de pago del compromiso para vigencia actual

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor e. Peso
DNP GESTION GENERAL	ANC - GASTOS DE PERSO...	2013-10-16	151.958.

Limpiar

Luego se ubica el rubro presupuestal al que se le desea cambiar el tipo de gasto y se selecciona; posteriormente en el combo de selección llamado "Por Ítem de afectación", se selecciona el tipo de gasto que se quiere aplicar, y así sucesivamente con cada uno de los rubros presupuestales.



# GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS

<b>Código:</b>	
<b>Fecha:</b>	28/01/2014
<b>Versión:</b>	2.0
<b>Página:</b>	32 de 37

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

Registro Compromiso Presupuestal

Generar

Compromiso Presupuestal Detalles

Tercero vinculado 22 DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL

Vigencia Actual

Por item de afectación

- 1-Administrativo
- 2-Operativo
- 3-Otros
- 4-Costos y Gastos por Distribuir - Para Bienes
- 5-Costos y Gastos por Distribuir - Para Servicios
- 6-Difendos
- 8-Prestaciones sociales provisionadas**
- 10-Devolución IVA Educación Superior

Catálogo	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Si
LDOS	01 Nación	10 - RECURSOS C...	01
PA...DADES Y LICEN...	01 Nación	10 - RECURSOS C...	01
A...CNICA SALARIAL	01 Nación	10 - RECURSOS C...	01
A...CNICA NO SALA...	01 Nación	10 - RECURSOS C...	01
TO...DE REPRESENTA...	01 Nación	10 - RECURSOS C...	01
8-Prestaciones sociales provisionadas	01 Nación	10 - RECURSOS C...	01
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMAN... A-1-0-1-5-14 PRIMA	01 Nación	10 - RECURSOS C...	01
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMAN... A-1-0-1-5-15 BRILLA	01 Nación	10 - RECURSOS C...	01
SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMAN... A-1-0-1-1-2 SUELDOS DE VACACIONES	01 Nación	10 - RECURSOS C...	01

Valor en pesos 151.958.113,00

Líneas de pago del compromiso para vigencia actual

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor e... Peso
DNP GESTION GENERAL	ANC - GASTOS DE PERSO...	2013-10-16	151.958.

Página 1

Limpiar

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

Registro Compromiso Presupuestal

Generar

Compromiso Presupuestal Detalles

Tercero vinculado 22 DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL

Vigencia Actual

Por item de afectación

Ítem para afectación del gasto

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	15.693.500,00
10 - RECURSOS C...	01 CSF	1-Administrativo	12.951.812,00
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	11.064.750,00
10 - RECURSOS C...	01 CSF	8-Prestaciones sociales provisionadas	13.646.521,00

Valor en pesos 151.958.113,00

Líneas de pago del compromiso para vigencia actual

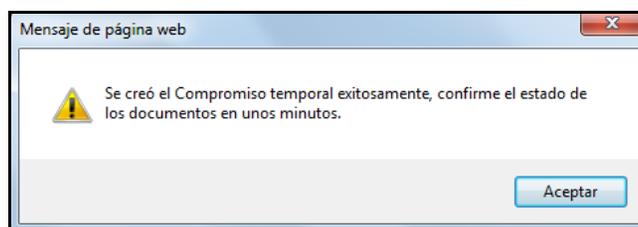
Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor e... Peso
DNP GESTION GENERAL	ANC - GASTOS DE PERSO...	2013-10-16	151.958.

Página 1

Limpiar

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	33 de 37

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



Luego de guardar se debe esperar 10 minutos, en los cuales el aplicativo procesa el archivo cargado y los atributos antes definidos. Pasado este tiempo se debe verificar el resultado del procesamiento tal cual se describe en el punto 9 de esta guía.

**IMPORTANTE:** El resultado del proceso masivo son (n) obligaciones y (n) órdenes de pago, según la cantidad de registros enviados, si el sistema por alguna validación no genera los documentos (un compromiso, obligaciones y órdenes de pago) el proceso será fallido.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que si a los ítems de afectación vinculados en el archivo de procesamiento masivo les aplica recursos Nación el único medio de pago que se deberá utilizar es ABONO EN CUENTA, en caso que la entidad utilice otro medio de pago, el sistema arrojará proceso fallido; para el caso de recursos propios, la entidad podrá vincular como medio de pago, los habilitados para la tesorería de esta.

## 9 Verificación Resultado Procesamiento

### 9.1 “Ver Batch”

- Ruta: EPG/Procesamiento Masivo/Generar Documentos

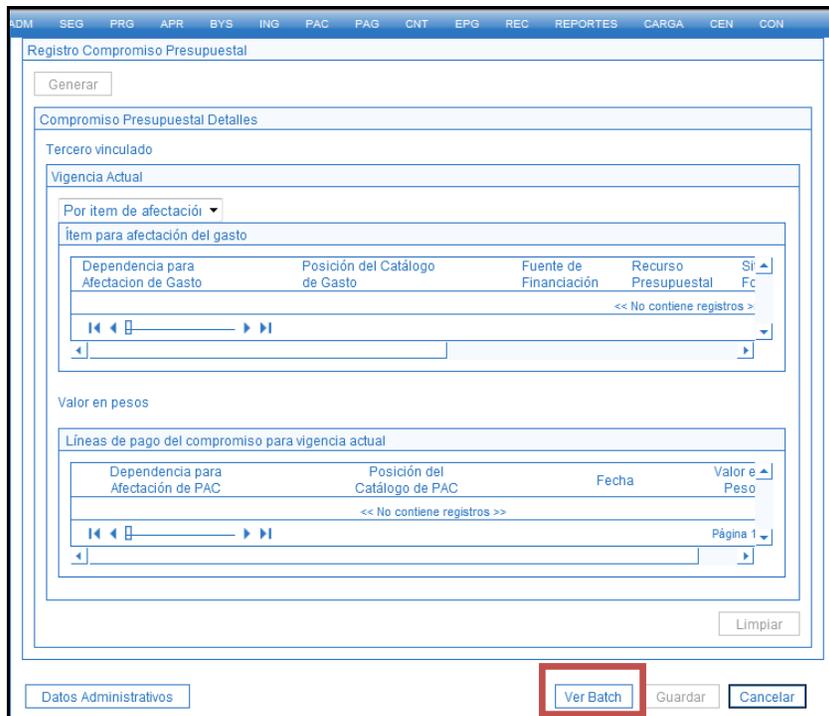


# GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS

<b>Código:</b>	
<b>Fecha:</b>	28/01/2014
<b>Versión:</b>	2.0
<b>Página:</b>	34 de 37

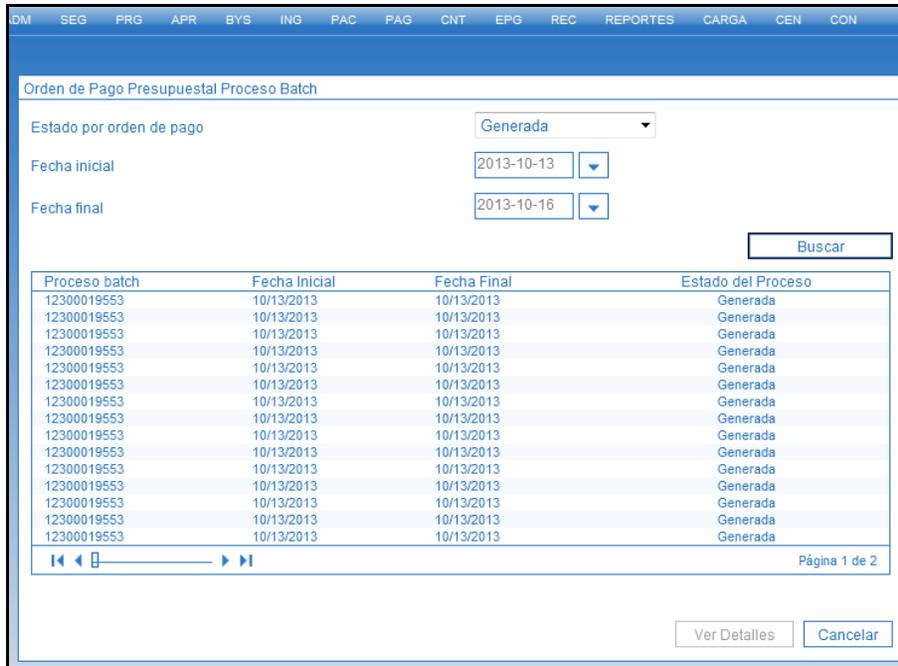


Dar clic en el botón “Ver Batch”.



 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<b>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</b>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	35 de 37

Realizar los filtros correspondientes a fecha inicial y fecha final en la que se realiza el procesamiento del documento masivo y dar clic en el botón “Buscar”, si el proceso fue exitoso se mostrará en Estado del Proceso “Generada”.



Proceso batch	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado del Proceso
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada
12300019553	10/13/2013	10/13/2013	Generada

## 9.2 Reporte de Compromisos

A través del reporte de Compromiso, se evidencia el cargue de la información. Se debe generar un compromiso que contenga la totalidad de rubros utilizados en la carga.



# GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS

<b>Código:</b>	
<b>Fecha:</b>	28/01/2014
<b>Versión:</b>	2.0
<b>Página:</b>	36 de 37

SIF - Sistema integrado de información financiera - Windows Internet Explorer  
[https://portal3.sifnacion.gov.co/MHCP.SIF.Presentacion.Reportes.Produccion/Reportes/Comun/DanaInfo.amiAwkz9-Kyu36u901zU811-PopupReporte.aspx?rpt=EPG/REP\\_EPG003\\_CombprobanteCompromiso](https://portal3.sifnacion.gov.co/MHCP.SIF.Presentacion.Reportes.Produccion/Reportes/Comun/DanaInfo.amiAwkz9-Kyu36u901zU811-PopupReporte.aspx?rpt=EPG/REP_EPG003_CombprobanteCompromiso) Identificado por VeriSign

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: wpardo      Nombre 1 96547 Nombre 2 96547 Apellido 1 96547 Apellido 2 96547  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000      DNP GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2013-10-13-05:50 p.m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 77913 de fecha 2013-10-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	129813	Fecha Registro:	2013-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	151.958.113,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	151.958.113,00
Taxa de Cambio:		Saldo x Obligar:			0,00

Identificación: 899999011      Razon Social: DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL      Medio de Pago: Abono en cuenta

Numero:      Banco:      CUENTA BANCARIA      Tipo:      Estado:

Identificación: 4504038      Nombre: Nombre 1 408747 Otros Nombres 408747 Apellido 1 408747      Cargo: SUBDIRECTOR RECURSOS HUMANOS

Identificación:      Fecha de Registro:      Numero:      Tipo:      Fecha:

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1306 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH	A-1-0-1-1-1 SUELDOS	Nación	10	CSF		11.823.082,00		11.823.082,00	0,00
<b>Total:</b>						11.823.082,00		11.823.082,00	0,00
1306 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH	A-1-0-1-1-4 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	Nación	10	CSF					
<b>Total:</b>									

SIF - Sistema integrado de información financiera - Windows Internet Explorer  
[https://portal3.sifnacion.gov.co/MHCP.SIF.Presentacion.Reportes.Produccion/Reportes/Comun/DanaInfo.amiAwkz9-Kyu36u901zU811-PopupReporte.aspx?rpt=EPG/REP\\_EPG003\\_Combprobante](https://portal3.sifnacion.gov.co/MHCP.SIF.Presentacion.Reportes.Produccion/Reportes/Comun/DanaInfo.amiAwkz9-Kyu36u901zU811-PopupReporte.aspx?rpt=EPG/REP_EPG003_Combprobante) MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC...

<b>Total:</b>						9.621.521,00		9.621.521,00	0,00
1306 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH	A-1-0-1-1-15 PRIMA DE VACACIONES	Nación	10	CSF		11.084.750,00		11.084.750,00	0,00
<b>Total:</b>						11.084.750,00		11.084.750,00	0,00
1306 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH	A-1-0-1-1-2 SUELDOS DE VACACIONES	Nación	10	CSF		13.646.521,00		13.646.521,00	0,00
<b>Total:</b>						13.646.521,00		13.646.521,00	0,00
1306 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH	A-1-0-1-1-16 PRIMA DE NAVIDAD	Nación	10	CSF		7.628.750,00		7.628.750,00	0,00
<b>Total:</b>						7.628.750,00		7.628.750,00	0,00

Objeto:

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	DNP GESTION GENERAL	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION	2013-10-16	151.958.113,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

 <b>MinHacienda</b> Ministerio de Hacienda y Crédito Público	<h2>GUIA COMO REALIZAR PAGOS MASIVOS</h2>	<b>Código:</b>	
		<b>Fecha:</b>	28/01/2014
		<b>Versión:</b>	2.0
		<b>Página:</b>	37 de 37

### 9.3 Reporte de Obligaciones

Se debe generar una obligación por cada registro.

SIF - Sistema integrado de información financiera - Windows Internet Explorer

https://portal3.sifnacion.gov.co/MHCP.SIF.Presentacion.Reportes.Produccion/Reportes/Comun/DanaInfo:amiAswkkzB-Kyu36u901zUB11+PopuReporte.aspx?rpt=EPG/REP\_EPG006\_Comprobar MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1 of 30

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: wparido Nombre 1 96547 Nombre 2 96547 Apellido 1 96547 Apellido 2 96547  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2013-10-13-05:51 p.m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Número:	392013	Fecha Registro:	2013-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdenePago	Requiere DIP:	No				
Valor Inicial:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual:	3.000.000,00				
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00				
Valor Deducciones:	300.000,00	Valor Neto:	2.840.000,00	Nro. Compromiso:	129813				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO				
<b>TERCERO</b> Identificación: 5220997 Razon Social: Nombre 1 990 Otros Nombres 990 Apellido 1 990 Apellido 2 990 Medio de Pago: Abono en cuenta									
<b>CUENTA BANCARIA</b> Número: 602011223 Banco: BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa									
<b>CUENTA X PAGAR</b> Número: Tipo: Identificación: Fecha de Registro:									
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b> Número: Tipo: Fecha:									
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORRECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1306 SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS - SRH	A-1-0-1-1-1 SUELDOS	Nación	10	CSF					
<b>Total:</b>						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

### 9.4 Reporte de Órdenes de Pago de Egresos Presupuestales

Se debe generar una Orden de Pago por cada registro.

SIF - Sistema integrado de información financiera - Windows Internet Explorer

https://portal3.sifnacion.gov.co/MHCP.SIF.Presentacion.Reportes.Produccion/Reportes/Comun/DanaInfo:amiAswkkzB-Kyu36u901zUB11+PopuReporte.aspx?rpt=EPG/REP\_EPG008\_Comprobar MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

1 of 30

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: wparido Nombre 1 96547 Nombre 2 96547 Apellido 1 96547 Apellido 2 96547  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2013-10-13-05:53 p.m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	254729013	Fecha Registro:	2013-10-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	392013
Fecha Máxima Pago:	2013-10-16	Código de Referencia:	04500035400254729013	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	3.000.000,00	Valor Deducciones:	300.000,00	Valor Neto:	2.840.000,00
<b>VALORES PAGADOS</b> TRM Pago Valor Bruto Valor Deducciones 0,00 Valor Neto Moneda Base Compra Valor MBC					
<b>REINTEGROS</b> Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,00 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Bruto Reintegrado Moneda: 0,00 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: 0,00					
<b>TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO</b> Identificación: 5220997 Razon Social: Nombre 1 990 Otros Nombres 990 Apellido 1 990 Apellido 2 990 Medio de Pago: Abono en cuenta					
<b>CUENTA BANCARIA</b> Número: 602011223 Banco: BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa					
<b>TESORERIA</b> 13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN Número: Tipo: Fecha:					
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b> Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>					
VALOR	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			