

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	1 de 103

CONTENIDO

	Pág.
1 REGISTRAR SOLICITUD DE CDP	3
2 ADICIONAR SOLICITUD DE CDP	7
3 REDUCIR SOLICITUD DE CDP	10
4 ANULAR SOLICITUD DE CDP	13
5 REGISTRAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE GASTO (CDP)	15
6 ADICIONAR CDP DE GASTO	19
7 REDUCIR CDP DE GASTO	24
8 ANULAR CDP DE GASTO	28
9 REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	29
10 MODIFICAR PLAN DE PAGOS DE UN COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	36
11 MODIFICAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	39
12 ADICIONAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	42
13 REDUCIR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	46
14 ANULAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	50
15 RADICAR SOPORTES PARA PAGO_CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL	51
16 ANULAR CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL	56
17 REGISTRAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	57
18 ADICIONAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	66
19 REDUCIR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	71
20 ANULAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	76
21 MODIFICAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	78
22 REGISTRAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO	83
23 ANULAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO	87
24 REGISTRAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE GASTO PARA PAGO DE DEDUCCIONES 89	
25 GENERAR Y PAGAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE PAG EXTENSIVA	95
25.1 CONSULTA DE TRASLADOS PENDIENTES POR LEGALIZAR	96
25.2 CREAR ORDEN DE PAGO EXTENSIVA	98
25.3 AUTORIZAR ORDEN DE PAGO EXTENSIVA	100

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	2 de 103

25.4	GENERAR ORDEN BANCARIA.....	101
25.5	PAGO DE ORDEN BANCARIA.....	103

La Administración del SIIF Nación, establece a continuación el procedimiento para realizar registro de cadena básica presupuestal.

© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	3 de 103

1 REGISTRAR SOLICITUD DE CDP

RUTA: EPG/Solicitud de CDP/Crear/Sin Bienes y Servicios

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos o Entidad Gestión Administrativa



Requisitos para ejecutar la transacción:

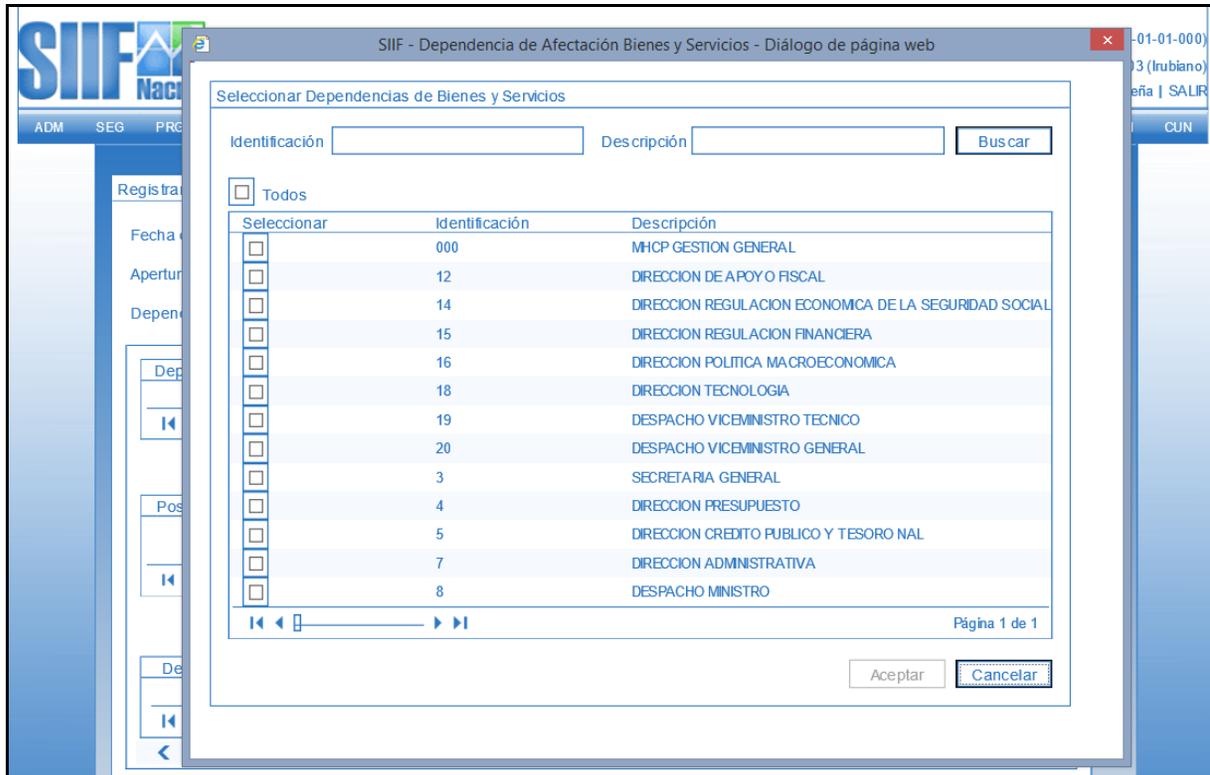
- Relación de Dependencias de Afectación de Gasto con Bienes y Servicios.
- Rubro presupuestal a nivel anexo de Decreto de Liquidación.

Acciones:

- Definir si el registro de la SCDP es para apertura de caja menor SI/NO.



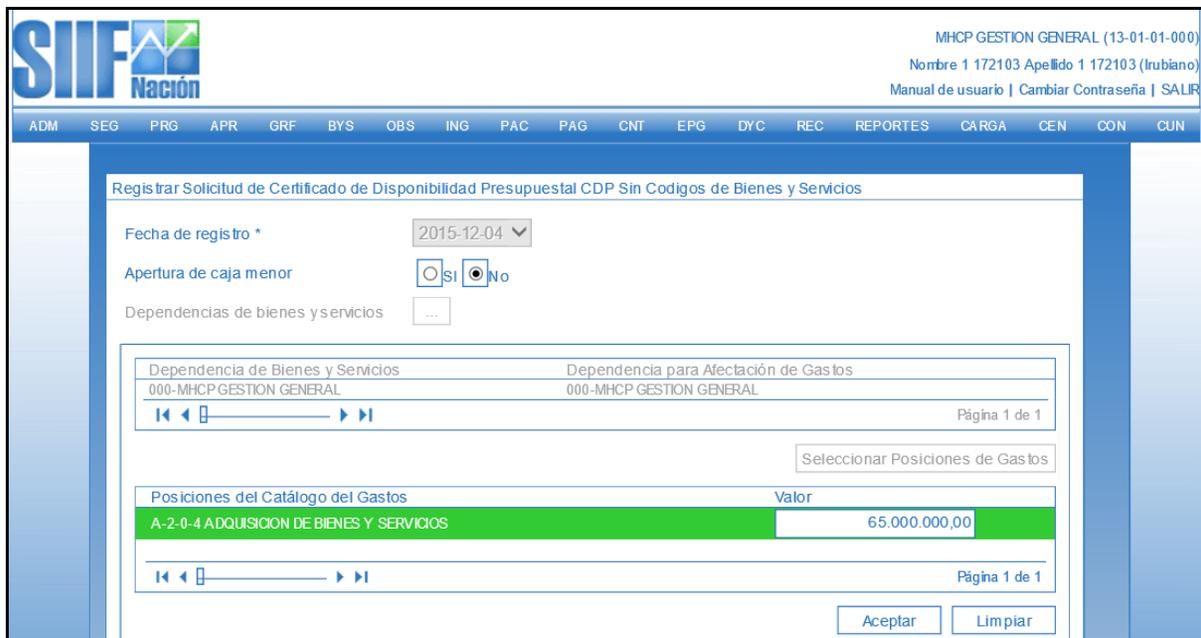
- Seleccionar la dependencia de bienes y servicios por medio del botón , al hacer clic en el botón se abrirá una ventana donde se desplegará el listado de las dependencias de ByS relacionadas con las dependencias de afectación de gasto.



- Hacer clic en el botón “Seleccionar posiciones de gasto” y escoger los rubros presupuestales que se requieren, la recomendación es que los rubros sean a nivel de decreto de liquidación o a nivel intermedio entre decreto y desagregado (se deben buscar en la ventana por el filtro de Identificación o Descripción).



- Registrar el valor a cada rubro seleccionado y hacer clic en “Aceptar”.



Para verificar los rubros y valores definidos en la transacción, se debe hacer clic en el ícono , para desplegar la lista de los registros realizados.

Dependencia para Afectación del Gasto

000-MHCP GESTION GENERAL

Página 1 de 1

Valor total solicitud de CDP	65.000.000,00
Observaciones	

Dependencia para Afectación del Gasto

000-MHCP GESTION GENERAL

Posiciones del Catálogo del Gasto	Valor
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC...	65.000.000,00

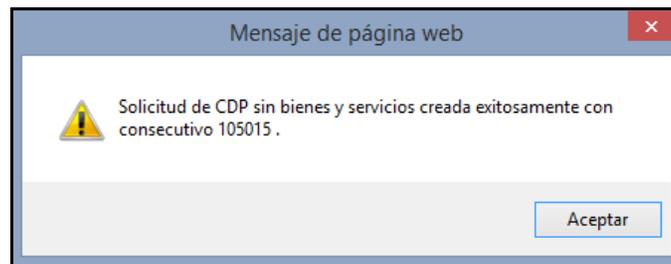
Página 1 de 1

Valor total solicitud de CDP	65.000.000,00
Observaciones	

Datos Administrativos Limpiar Imprimir Guardar Cancelar

- Diligenciar texto libre en el campo Observaciones.
- Registrar los datos correspondientes al botón "Datos administrativos".
- Hacer clic en "Guardar"

Sistema envía mensaje de creación de la SCDP con consecutivo automático, los dos últimos dígitos del consecutivo corresponden al año de registro del documento.



	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	7 de 103

2 ADICIONAR SOLICITUD DE CDP

RUTA: EPG/Solicitud de CDP/Adicionar/Sin Bienes y Servicios

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos o Entidad Gestión Administrativa

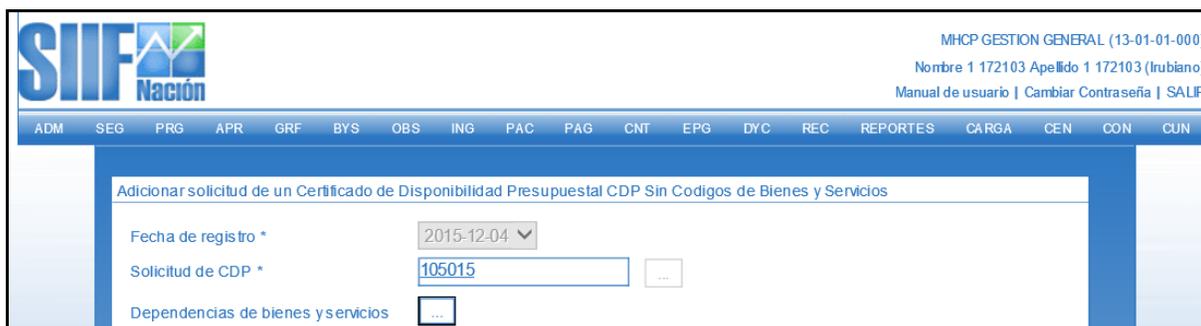


Requisitos para ejecutar la transacción:

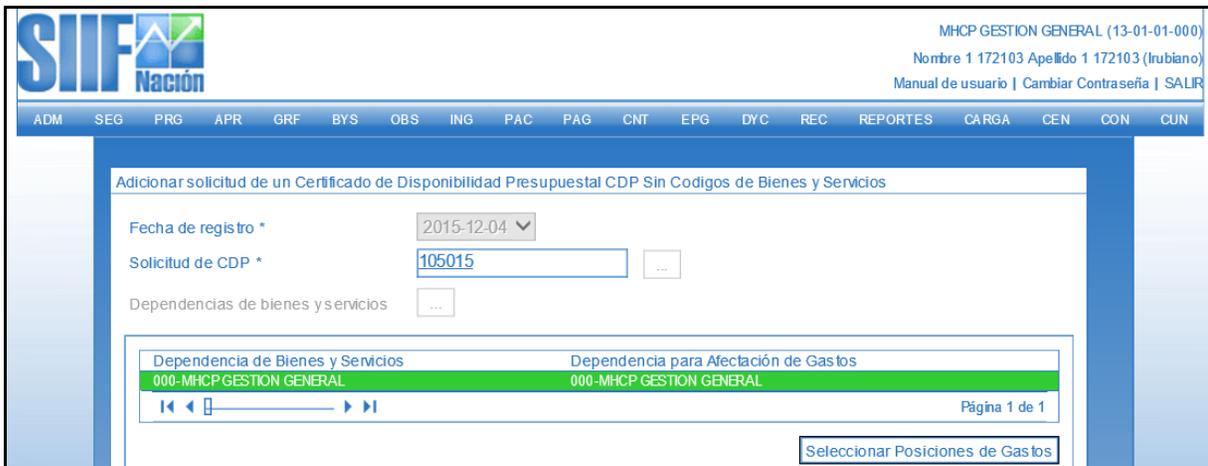
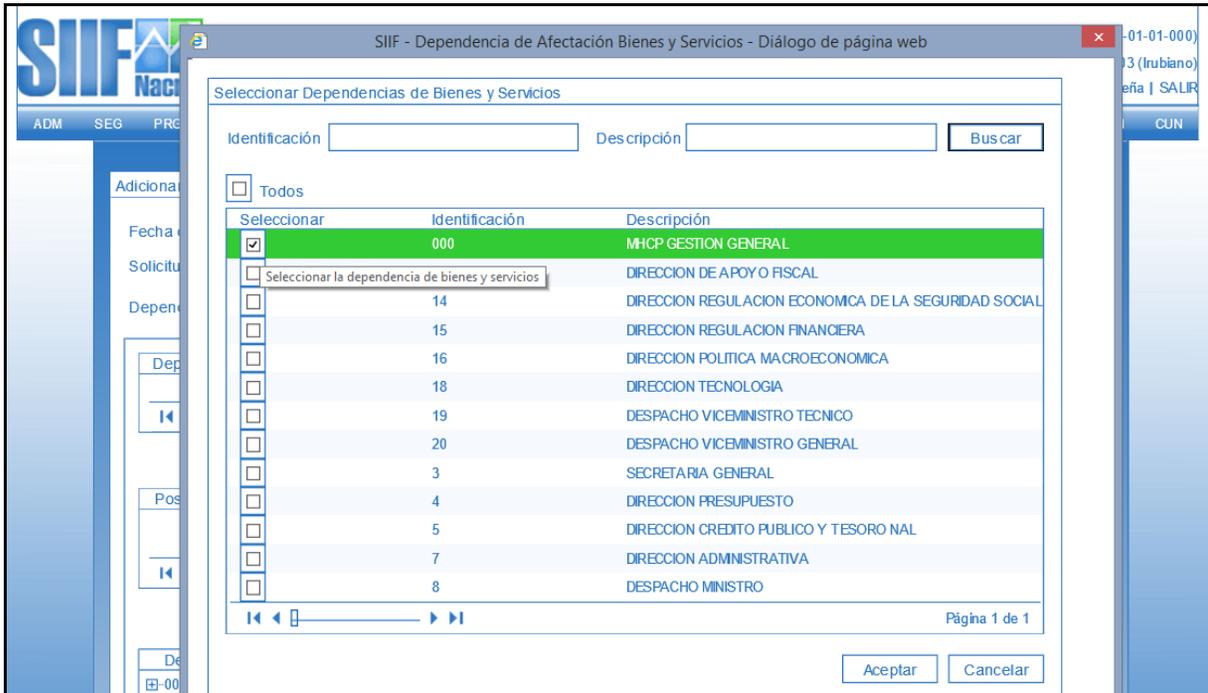
- SCDP en estado Generado o Certificada.

Acciones:

- Buscar la solicitud de CDP que se requiere adicionar, ya sea digitando el número consecutivo en la casilla o por medio del botón .



- Hacer clic en “Dependencias de bienes y servicios” y seleccionar la dependencia que se va adicionar.



- Hacer clic en el botón de posiciones de gastos y seleccionar los rubros presupuestales que se van a adicionar (Utilizar los filtros de búsqueda: Identificación o Descripción).
- Hacer clic en “Aceptar”.

Seleccionar	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

- Digitar Valor de adición y hacer clic en “Aceptar”.

Posiciones del Catálogo del Gastos	Valor
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1.000.000,00

Para verificar los rubros y valores adicionados en la transacción, se debe hacer clic en el ícono , para desplegar la lista de los registros realizados.

Dependencia para Afectación del Gasto

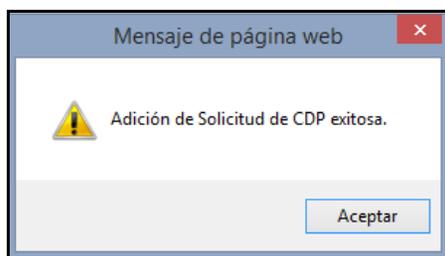
000-MHCP GESTION GENERAL

- Diligenciar texto libre en el campo Observaciones y hacer clic en “Guardar”.

Valor anterior solicitud de CDP	65.000.000,00
Valor adicionado solicitud de CDP	1.000.000,00
Valor total solicitud de CDP	66.000.000,00
Observaciones	Adición - Solicitud adquisición y mantenimiento de equipos de sistemas y com unicaciones

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	10 de 103

- El sistema envía mensaje de éxito de la adición Solicitud CDP.



NOTA: Si se requiere adicionar una solicitud de CDP que tiene saldo mayor a cero y que ya está vinculada a un CDP, primero se reduce la totalidad del saldo actual de la SCDP y después si se adiciona el valor.

3 REDUCIR SOLICITUD DE CDP

RUTA: EPG/Solicitud de CDP/Reducir/Sin Bienes y Servicios

PERFIL Entidad – Gestión Presupuesto Gastos o Entidad Gestión Administrativa



Requisitos para ejecutar la transacción:

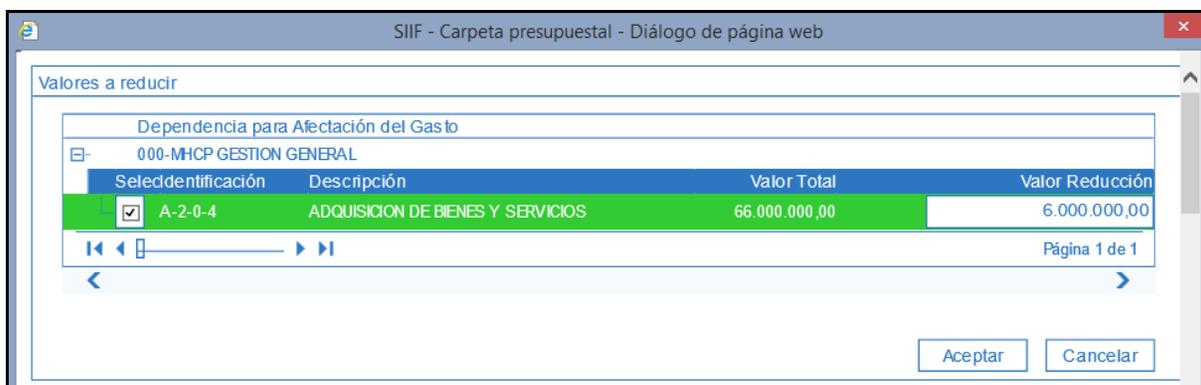
- SCDP en estado Generado o Certificada con saldo mayor a cero.

Acciones:

- Buscar la solicitud CDP que se requiere Reducir, ya sea digitando el número consecutivo en la casilla o por medio del botón .



- Hacer clic en el Botón “Reducir”, seleccionar el rubro que se requiere, registrar el valor a reducir y hacer clic en “Aceptar”.



Selecdentificación	Descripción	Valor Total	Valor Reducción
<input checked="" type="checkbox"/> A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	66.000.000,00	6.000.000,00

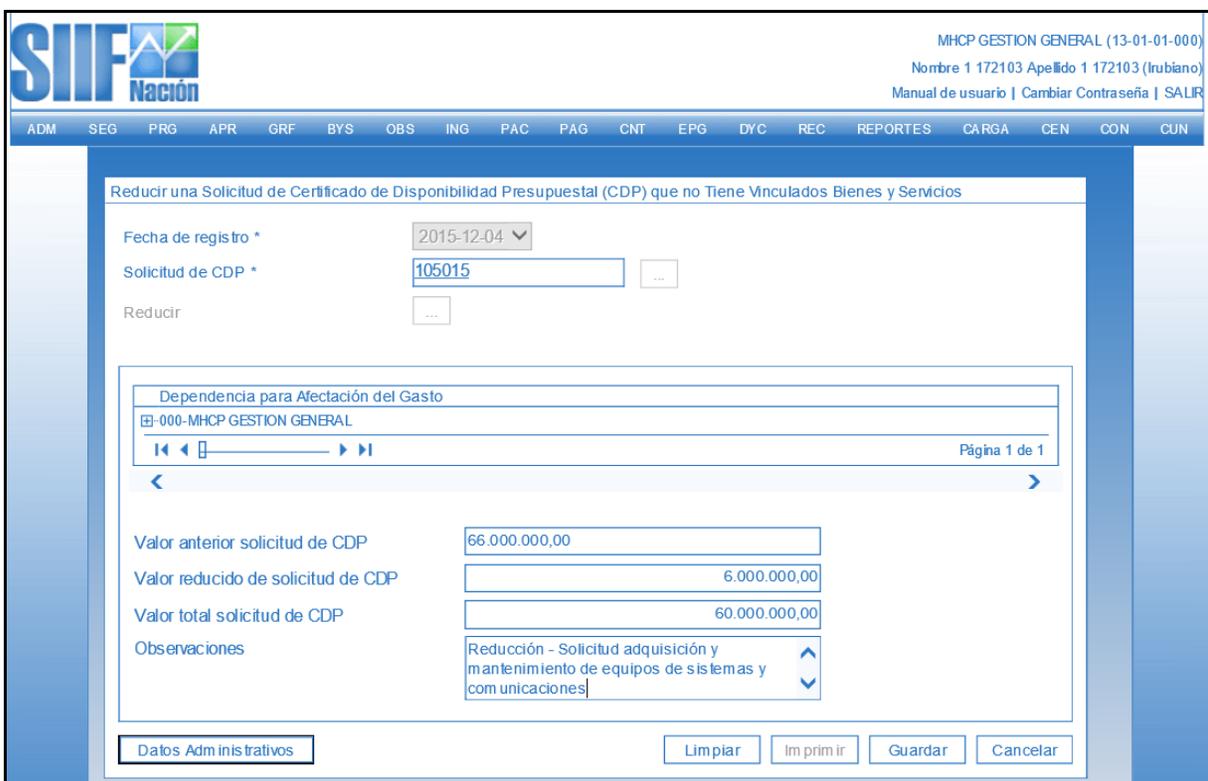
Para verificar los rubros y valores reducidos en la transacción, se debe hacer clic en el ícono , para desplegar la lista de los registros realizados.



Dependencia para Afectación del Gasto			
E-000-MHCP GESTION GENERAL			
Posiciones del Catálogo del Gasto	Valor Anterior	Valor Reducción	Nuevo Valor
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC...	66.000.000,00	6.000.000,00	60.000.000,00

Página 1 de 1

- Diligenciar texto libre en el campo Observaciones y hacer clic en “Guardar”.



MHCP GESTION GENERAL (13-01-01-000)
Nombre 1 172103 Apellido 1 172103 (Irubiano)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Reducir una Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que no Tiene Vinculados Bienes y Servicios

Fecha de registro * 2015-12-04

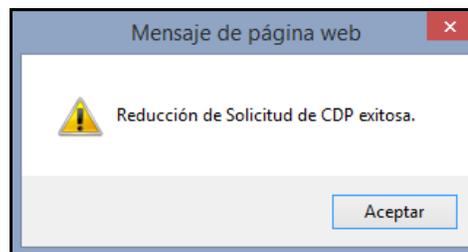
Solicitud de CDP * 105015

Reducir ...

Dependencia para Afectación del Gasto	
E-000-MHCP GESTION GENERAL	
Valor anterior solicitud de CDP	66.000.000,00
Valor reducido de solicitud de CDP	6.000.000,00
Valor total solicitud de CDP	60.000.000,00
Observaciones	Reducción - Solicitud adquisición y mantenimiento de equipos de sistemas y comunicaciones

Datos Administrativos Limpia Imprimir Guardar Cancelar

- Sistema envía mensaje de Reducción exitosa.



	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	13 de 103

NOTA: Si se requiere reducir una solicitud de CDP que tiene saldo mayor a cero y que ya está vinculada a un CDP, el sistema traerá de forma automática como valor total a reducir por rubro, el saldo que tenga a la fecha.

4 ANULAR SOLICITUD DE CDP

ruta: EPG/Solicitud de CDP/Anular

perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos o Entidad Gestión Administrativa



Requisitos para ejecutar la transacción:

- SCDP en estado Generado. Si tiene un CDP de gasto vinculado, éste debe estar en estado anulado.

Acciones:

- Registrar el número de Solicitud CDP en la casilla o hacer clic en el botón para ubicar la SCDP que se requiere anular.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	14 de 103



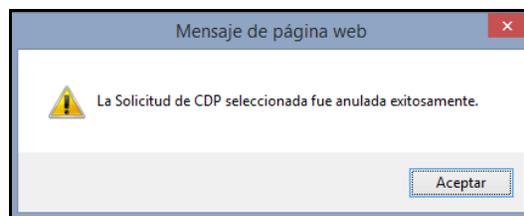
Screenshot of the SIF NACIÓN web application interface. The page title is "Anular solicitud CDP". The "Fecha de registro" field is set to "2015-12-04". The "Solicitud de CDP *" field contains the value "105015". Below the form, there are four buttons: "Datos Administrativos", "Anular", "Limpiar", and "Cancelar". The top navigation bar includes menu items like ADM, SEG, PRG, APR, GRF, etc.

Registrar datos administrativos y hacer clic en “Anular”.



Screenshot of the SIF NACIÓN web application interface, similar to the previous one. A confirmation message box is overlaid on the form, stating "Click para anular la solicitud de CDP seleccionada." The "Anular" button is highlighted, indicating it has been clicked.

- El Sistema envía mensaje de Anulación exitosa.



	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	15 de 103

5 REGISTRAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE GASTO (CDP)

RUTA: EPG/CDP/Gastos/Crear

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos



Requisitos para ejecutar la transacción:

- Solicitud de CDP en estado Generado.
- Rubro presupuestal a máximo nivel de desagregación.
- Apropriación disponible para el/los rubro(s) presupuestal(es) y asignado en la(s) Dependencia(s) de Afectación de Gasto.
- Valor del CDP igual a la Solicitud de CDP

Acciones:

- Digitar en la casilla en blanco el número de Solicitud CDP o hacer clic en el Botón , digitar el número de Solicitud CDP, Botón , seleccionar la solicitud y hacer clic en botón .



- Para verificar los rubros y valores definidos en la SCDP, se debe hacer clic en el icono , para desplegar la lista de las posiciones de gasto.



Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de registro * 2015-12-07

Vigencia pres upes tal Vigencia actual

Solicitud de CDP * 105115

Posición del Catálogo del Gasto	Valor solicitud de CDP	Valor Total CDP
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SE...	30.000.000,00	30.000.000,00

Página 1 de 1

- Seleccionar la posición de gasto y hacer clic en “Registrar”.



Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de registro * 2015-12-07

Vigencia pres upes tal Vigencia actual

Solicitud de CDP * 105115

Posición del Catálogo del Gasto	Valor solicitud de CDP	Valor Total CDP
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SE...	30.000.000,00	30.000.000,00

Página 1 de 1

Registrar

- Hacer clic en “Buscar”.
- Seleccionar el ítema para afectación de gasto que se requiere y registrar el valor a certificar.
- Hacer clic en “Aceptar”.

SIF - Item para Afectación del Gasto - Diálogo de página web

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem: Descripción ítem:

Identificación de Dependencia: Descripción de Dependencia:

Fuente de financiación: Situación de fondos:

Recursos presupuestales:

Valor total de la solicitud de CDP: 30.000.000,00

Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Apropiación Disponible
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SISTEMAS	200.000,00	230.509,00
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-26 EQUIPO DE COMUNICACI...	500.000,00	516.033,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETE...	0,00	34.511.830,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENE...	0,00	492,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENE...	0,00	167.872,00
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-5 MANTENIMIENTO EQUIPO ...	20.000.000,00	181.615.394,17
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-10 SERVICIO DE SEGURIDA...	0,00	734,20
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-11 ADMINISTRACION OPERA...	0,00	74.742,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTR...	0,00	263.461,00
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE SOF...	9.300.000,00	217.295.988,64
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE...	0,00	31.934.508,50
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-14 GASTOS JUDICIALES	0,00	3.709.393,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTA...	0,00	529.494,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-21-5 SERVICIOS DE CAPACT...	0,00	25.590.000,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR A...	0,00	160.241.053,52

- En la pantalla principal se cargan todos los ítems incluidos en la creación de CDP. Verificar y hacer clic en "Aceptar".

Items para afectación de gasto del CDP

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SISTEMAS	01 Nación	10 - RECURSOS COR
000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-26 EQUIPO DE COMUNICA...	01 Nación	10 - RECURSOS COR
000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-5 MANTENIMIENTO EQUIPO ...	01 Nación	10 - RECURSOS COR
000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE SOF...	01 Nación	10 - RECURSOS COR

Items para afectación de gasto del CDP

I Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor en Pesos
QUIPO DE SISTEMAS	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		200.000,00
EQUIPO DE COMUNICACI...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		500.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPO ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		20.000.000,00
MANTENIMIENTO DE SOF...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		9.300.000,00

Página 1 de 1

Aceptar

- Diligenciar el campo Texto Justificativo.
- Diligenciar datos administrativos

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

Registrar

Items para afectación de gasto del CDP

I Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor en Pesos
QUIPO DE SISTEMAS	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		200.000,00
EQUIPO DE COMUNICACI...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		500.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPO ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		20.000.000,00
MANTENIMIENTO DE SOF...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		9.300.000,00

Página 1 de 1

Aceptar

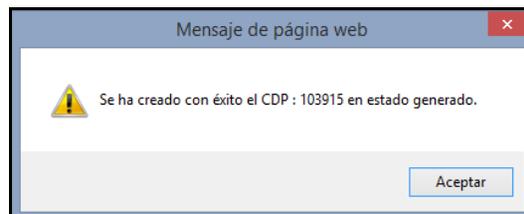
Valor total CDP 30.000.000,00

Texto justificativo * Solicitud adquisición y mantenimiento de equipos de sistemas y comunicaciones

Datos Administrativos Limpiar Imprimir Guardar Cancelar

- Hacer clic en "Guardar". El sistema envía mensaje de éxito de la transacción.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	19 de 103



6 ADICIONAR CDP DE GASTO

RUTA: EPG/CDP/Gastos/Adicionar

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos



Requisitos para ejecutar la transacción:

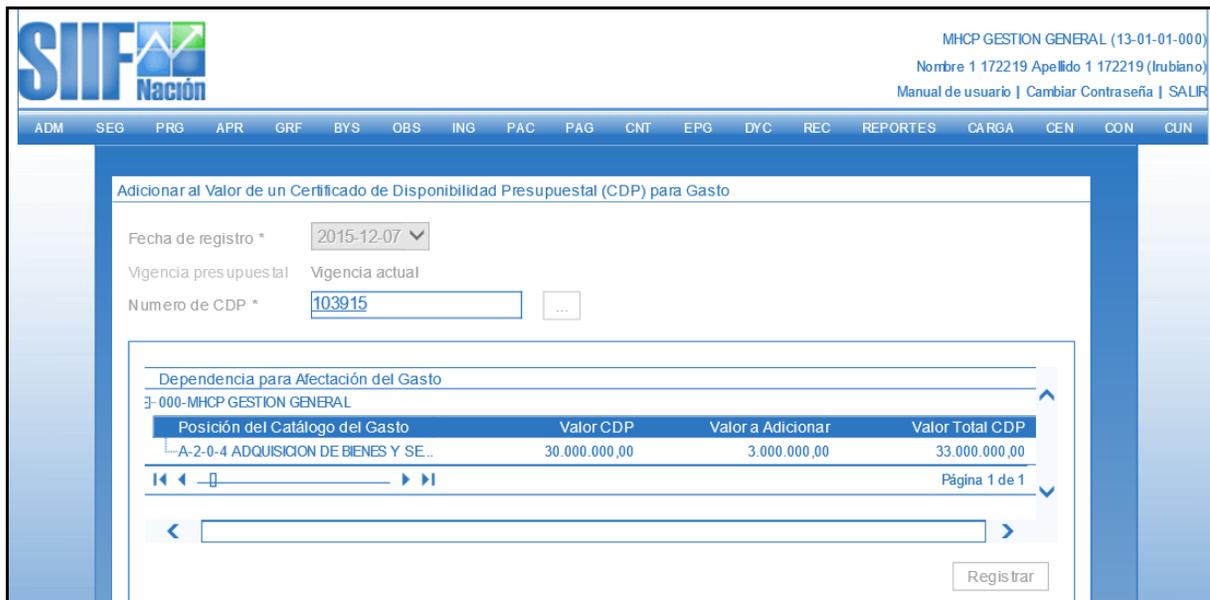
- SCDP con saldo solicitado no certificado.
- Rubro presupuestal a máximo nivel de desagregación.
- Apropriación disponible para el/los rubros(s) presupuestal(es) y asignados en la(s) Dependencia(s) de Afectación de Gasto.

Acciones:

- Digitar en la casilla en blanco el número de CDP o hacer clic en el botón , digitar el número de CDP, botón Buscar, Seleccionar el CDP y por último Botón .

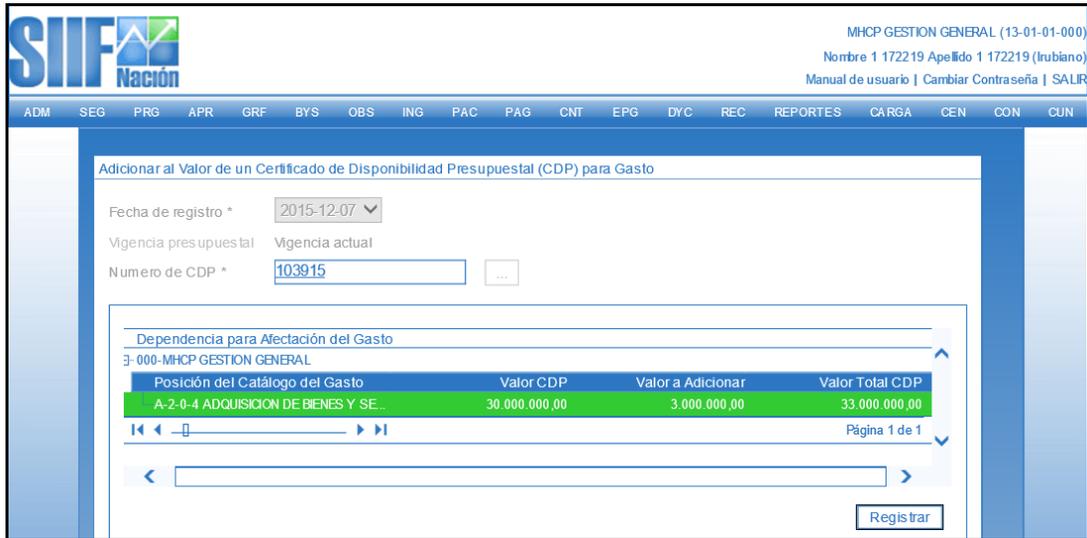


Para verificar los rubros y valores adicionados en la SCDP, se debe hacer clic en el ícono , para desplegar la lista de las posiciones de gasto.



Posición del Catálogo del Gasto	Valor CDP	Valor a Adicionar	Valor Total CDP
A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SE...	30.000.000,00	3.000.000,00	33.000.000,00

- Seleccionar el ítem para afectación de gasto y hacer clic en “Registrar”.



SIF Nación MHCP GESTION GENERAL (13-01-01-000)
 Nombre 1 172219 Apellido 1 172219 (Irubian) | Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

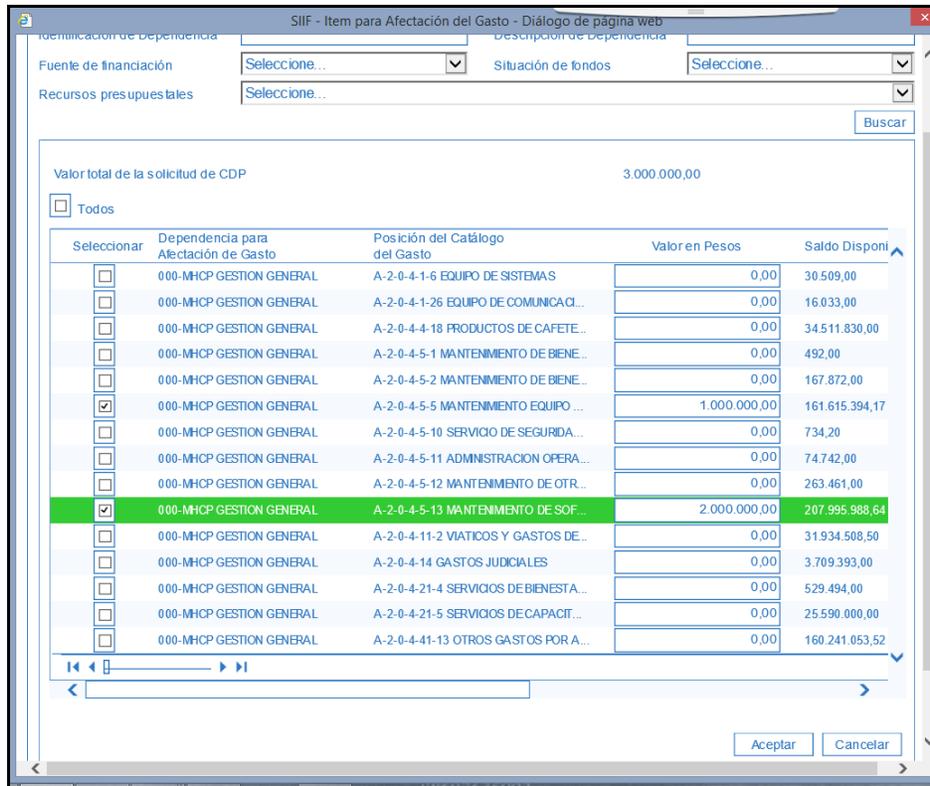
Adicionar al Valor de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de registro * 2015-12-07
 Vigencia presupuestal Vigencia actual
 Numero de CDP * 103915

Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor CDP	Valor a Adicionar	Valor Total CDP
000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4 ADQUISICION DE BIENES Y SE...	30.000.000,00	3.000.000,00	33.000.000,00

Registrar

- Seleccionar y definir el valor que se desean adicionar para el(os) rubro(s).
- Hacer clic en "Aceptar".



SIF - Item para Afectación del Gasto - Diálogo de página web

Identificación de Dependencia: Seleccione... Descripción de Dependencia: Seleccione...
 Fuente de financiación: Seleccione... Situación de fondos: Seleccione...
 Recursos presupuestales: Seleccione... Buscar

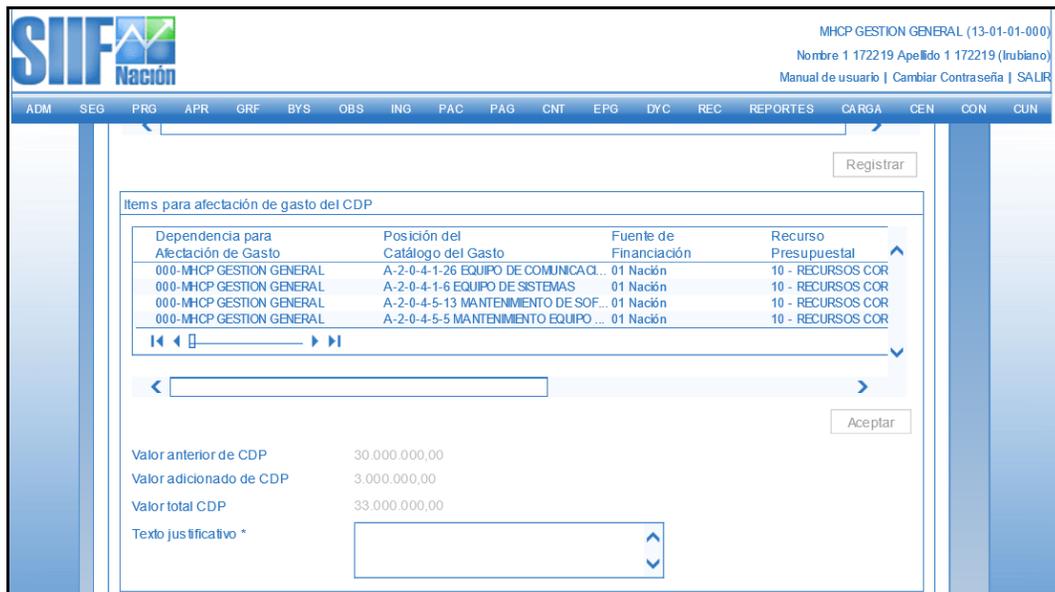
Valor total de la solicitud de CDP: 3.000.000,00

Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valore en Pesos	Saldo Disponi
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SISTEMAS	0,00	30.509,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-26 EQUIPO DE COMUNICACI...	0,00	16.033,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-4-18 PRODUCTOS DE CAFETE...	0,00	34.511.830,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-1 MANTENIMIENTO DE BIENE...	0,00	492,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-2 MANTENIMIENTO DE BIENE...	0,00	167.872,00
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-5 MANTENIMIENTO EQUIPO ...	1.000.000,00	161.615.394,17
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-10 SERVICIO DE SEGURIDA...	0,00	734,20
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-11 ADMINISTRACION OPERA...	0,00	74.742,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-12 MANTENIMIENTO DE OTR...	0,00	263.461,00
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE SOF...	2.000.000,00	207.995.988,64
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-11-2 VIATICOS Y GASTOS DE...	0,00	31.934.508,50
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-14 GASTOS JUDICIALES	0,00	3.709.393,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-21-4 SERVICIOS DE BIENESTA...	0,00	529.494,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-21-5 SERVICIOS DE CAPACIT...	0,00	25.590.000,00
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-41-13 OTROS GASTOS POR A...	0,00	160.241.053,52

Aceptar Cancelar

- En la pantalla principal se cargan los rubros incluidos en el CDP, se verifican los valores adicionados.



MHCP GESTION GENERAL (13-01-01-00)
Nombre 1 172219 Apellido 1 172219 (Irubiano)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

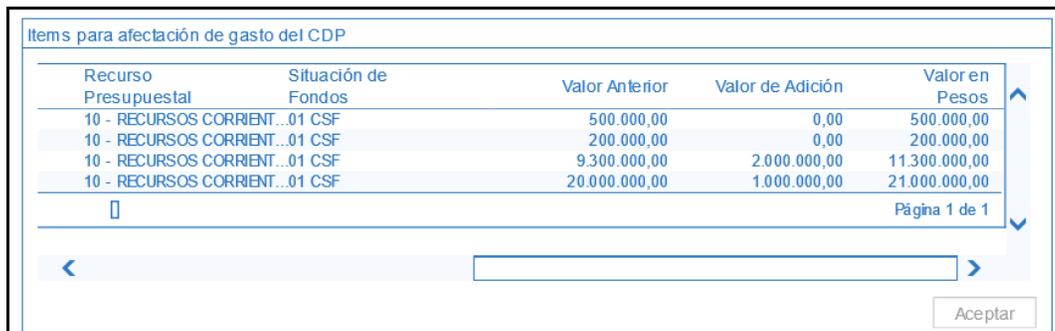
Registrar

Items para afectación de gasto del CDP

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-26 EQUIPO DE COMUNICACI...	01 Nación	10 - RECURSOS COR
000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SISTEMAS	01 Nación	10 - RECURSOS COR
000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE SOF...	01 Nación	10 - RECURSOS COR
000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-5 MANTENIMIENTO EQUIPO ...	01 Nación	10 - RECURSOS COR

Valor anterior de CDP 30.000.000,00
Valor adicionado de CDP 3.000.000,00
Valor total CDP 33.000.000,00
Texto justificativo *

Aceptar



Items para afectación de gasto del CDP

Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor Anterior	Valor de Adición	Valor en Pesos
10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		500.000,00	0,00	500.000,00
10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		200.000,00	0,00	200.000,00
10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		9.300.000,00	2.000.000,00	11.300.000,00
10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00

Página 1 de 1

Aceptar

- Diligenciar el campo texto justificativo, datos administrativos y guardar.

MHCP GESTION GENERAL (13-01-01-001)
Nombre 1 172219 Apellido 1 172219 (Irubian)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Registrar

Items para afectación de gasto del CDP

Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor Anterior	Valor de Adición	Valor en Pesos
10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		500.000,00	0,00	500.000,00
10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		200.000,00	0,00	200.000,00
10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		9.300.000,00	2.000.000,00	11.300.000,00
10 - RECURSOS CORRIENT...01 CSF		20.000.000,00	1.000.000,00	21.000.000,00

Página 1 de 1

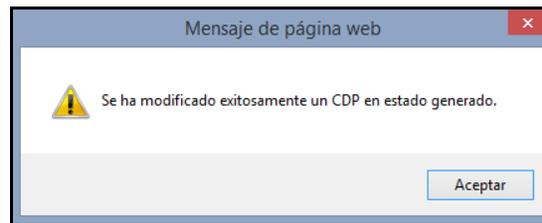
Aceptar

Valor anterior de CDP: 30.000.000,00
Valor adicionado de CDP: 3.000.000,00
Valor total CDP: 33.000.000,00

Texto justificativo *
Adición 1 - Solicitud adquisición y mantenimiento de equipos de sistemas y comunicaciones

Datos Administrativos Limpia Imprimir Guardar Cancelar

- El sistema envía mensaje de éxito de la transacción.



7 REDUCIR CDP DE GASTO

ruta: EPG/CDP/Gastos/Reducir

perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos



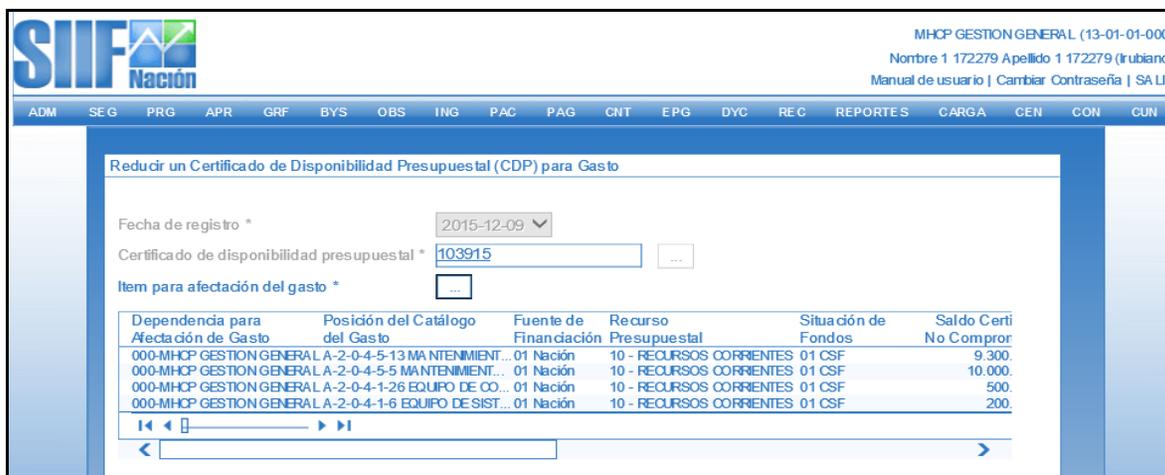
Requisitos para ejecutar la transacción:

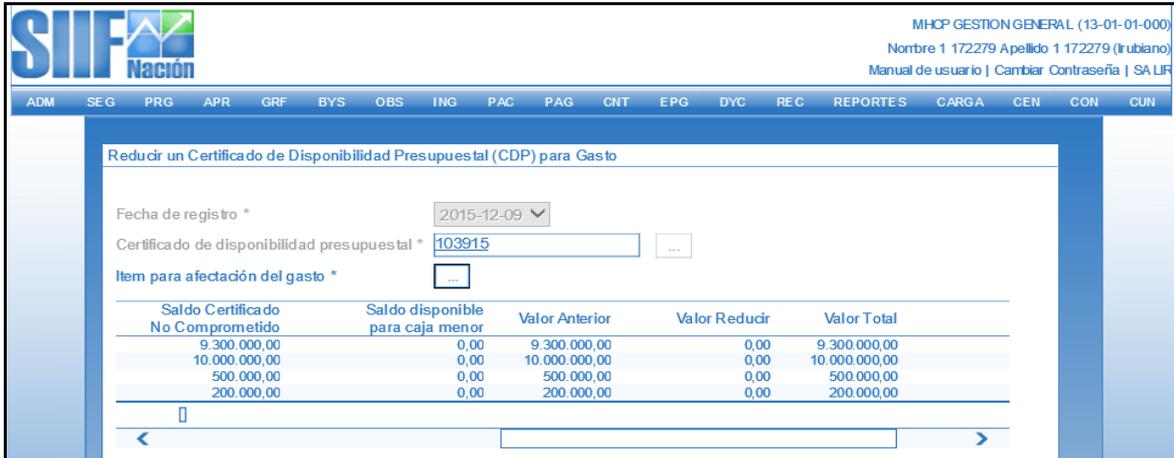
- CDP en estado Generado o Comprometido con saldo disponible para reducir.

Acciones:

- Digitar en la casilla en blanco el número de CDP o hacer clic en botón , digitar el número de CDP, botón Buscar, seleccionarlo y hacer clic en Aceptar.

El sistema carga en la pantalla principal la información completa de los ítems para afectación de gasto del CDP que se está vinculando.





MHCP GESTION GENERAL (13-01-01-000)
Nombre 1 172279 Apellido 1 172279 (Iribiano)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Reducir un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de registro * 2015-12-09

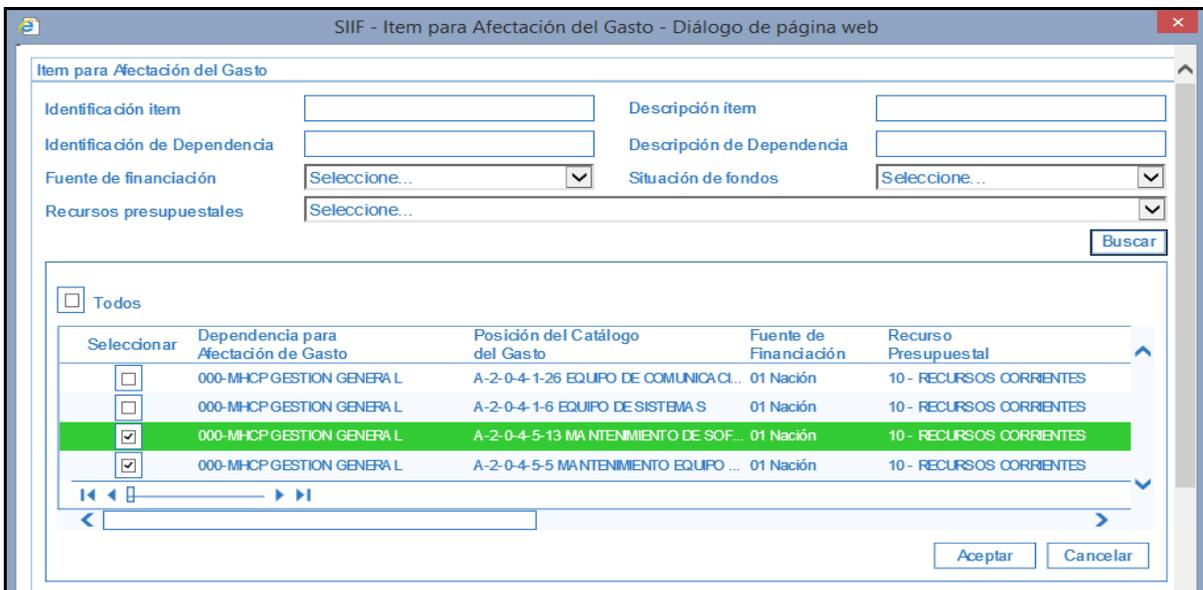
Certificado de disponibilidad presupuestal * 103915

Item para afectación del gasto *

Saldo Certificado No Comprometido	Saldo disponible para caja menor	Valor Anterior	Valor Reducir	Valor Total
9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

- Hacer clic en el botón de ítem para afectación de gasto.

El sistema abre una ventana en la que muestra los rubros que contiene el CDP, se debe seleccionar el o los rubros que se requieren, digitar el valor de reducción y hacer clic en "Aceptar".



SIIF - Item para Afectación del Gasto - Diálogo de página web

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem: Descripción ítem:

Identificación de Dependencia: Descripción de Dependencia:

Fuente de financiación: Situación de fondos:

Recursos presupuestales:

Buscar

Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-26 EQUIPO DE COMUNICACI...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SISTEMAS	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE SOF...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-5 MANTENIMIENTO EQUIPO ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES

Acceptar Cancelar

SIF - Item para Afectación del Gasto - Diálogo de página web

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem: Descripción ítem:

Identificación de Dependencia: Descripción de Dependencia:

Fuente de financiación: Selección... Situación de fondos: Selección...

Recursos presupuestales: Selección...

Buscar

Todos

Identificación Disponible	Valor Total	Valor certificado no comprometido	Valor en Pesos
0,00	500.000,00	500.000,00	<input type="text"/>
0,00	200.000,00	200.000,00	<input type="text"/>
5.988,64	9.300.000,00	9.300.000,00	300.000,00
5.394,17	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

El aplicativo carga el "Valor a reducir del CDP", el valor total que va a quedar en el CDP.

MHCP GESTION GENERAL (13-01-01-000)
Nombre 1 172279 Apellido 1 172279 (Irubian)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Reducir un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de registro * 2015-12-09

Certificado de disponibilidad presupuestal * 103915

Item para afectación del gasto *

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Saldo Certi No Compror
000-MHCP GESTION GENERAL A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENT...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF		9.000
000-MHCP GESTION GENERAL A-2-0-4-5-5 MANTENIMIENT...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF		7.000
000-MHCP GESTION GENERAL A-2-0-4-1-26 EQUIPO DE CO...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF		500
000-MHCP GESTION GENERAL A-2-0-4-1-6 EQUIPO DE SIST...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF		200

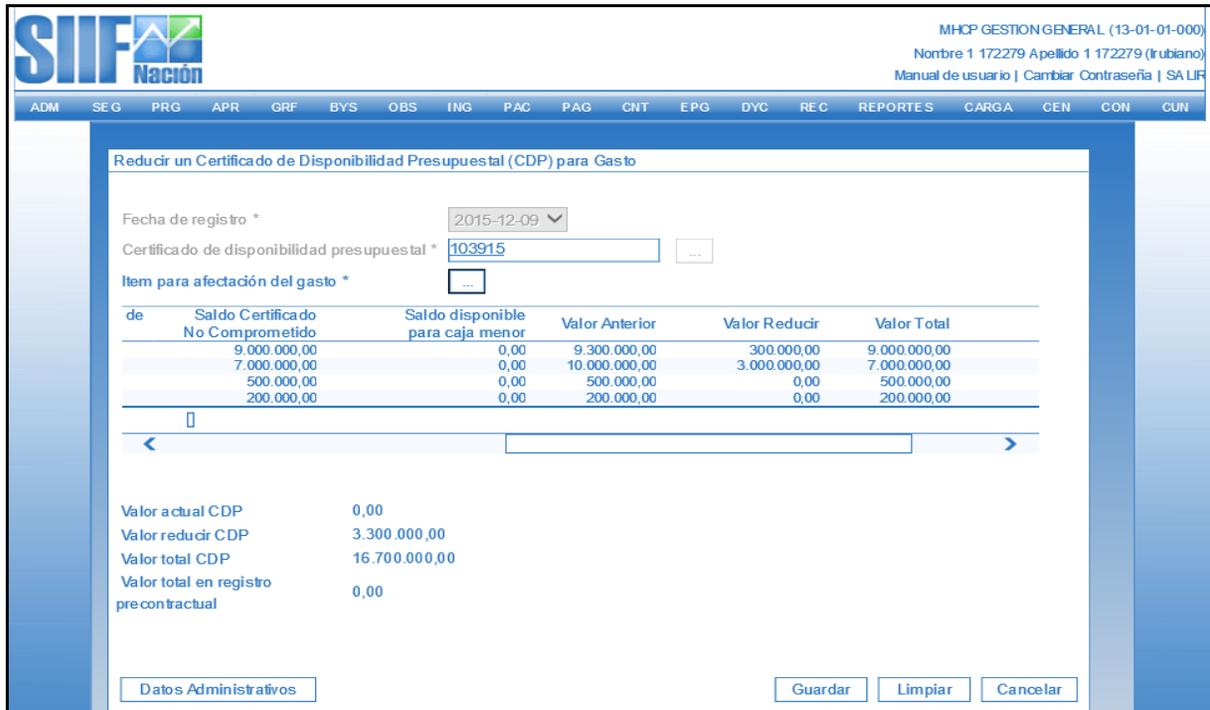
Valor actual CDP 0,00

Valor reducir CDP 3.300.000,00

Valor total CDP 16.700.000,00

Valor total en registro precontractual 0,00

Datos Administrativos Guardar Limpiar Cancelar



SIF Nación MHCPC GESTION GENERAL (13-01-01-000)
Nombre 1 172279 Apellido 1 172279 (Irubiano)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Reducir un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de registro * 2015-12-09

Certificado de disponibilidad presupuestal * 103915

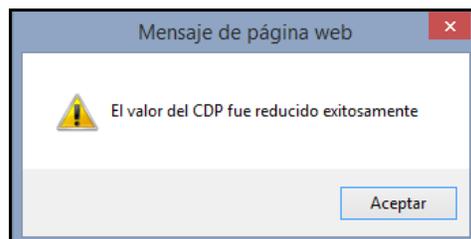
Item para afectación del gasto *

de	Saldo Certificado No Comprometido	Saldo disponible para caja menor	Valor Anterior	Valor Reducir	Valor Total
	9.000.000,00	0,00	9.300.000,00	300.000,00	9.000.000,00
	7.000.000,00	0,00	10.000.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00
	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Valor actual CDP 0,00
Valor reducir CDP 3.300.000,00
Valor total CDP 16.700.000,00
Valor total en registro precontractual 0,00

Datos Administrativos Guardar Limpiar Cancelar

- Diligenciar datos administrativos y hacer clic en "Guardar". El sistema envía mensaje de éxito:



	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	28 de 103

8 ANULAR CDP DE GASTO

RUTA: EPG/CDP/Anular

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

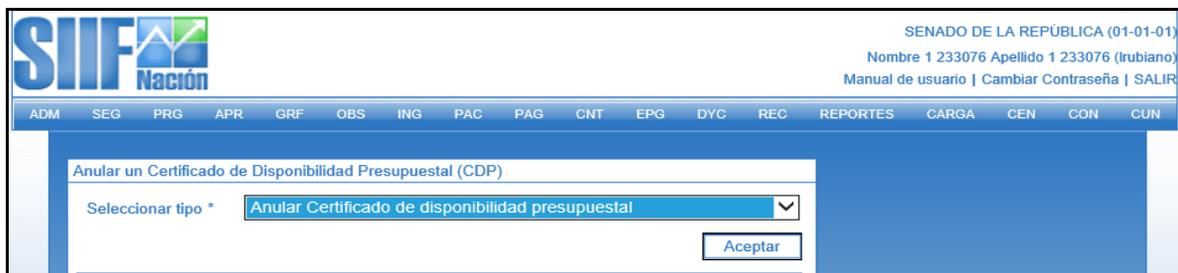


Requisitos para ejecutar la transacción:

- CDP en estado Generado. Si tiene compromisos vinculados, éstos deben estar en estado anulado.

Acciones:

Seleccionar el tipo de transacción a ejecutar = “Anular certificado de disponibilidad presupuestal” y clic en ACEPTAR



Registrar el número del CDP que se requiere anular, ya sea registrándolo en la casilla o en el pop up de búsqueda que abre el botón . Clic en ACEPTAR

SENADO DE LA REPUBLICA (01-01-01)
Nombre 1 233076 Apellido 1 233076 (Irubiano)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Anular un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)

Seleccionar tipo * Anular Certificado de disponibilidad presupuestal

Aceptar

CDP modificación

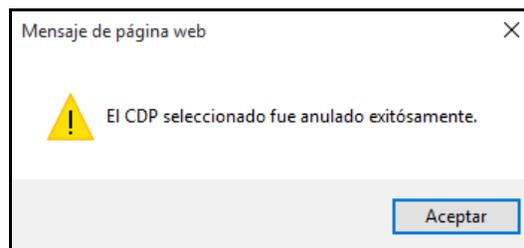
Fecha de registro * 2017-11-21

Certificado de disponibilidad presupuestal * 128317

Datos Administrativos

Anular Limpiar Cancelar

Clic en ANULAR, el aplicativo envía mensaje de éxito



9 REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: EPG/Compromiso/Vigencia Actual/Crear

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos

SENADO DE LA REPUBLICA (01-01-01)
Nombre 1 233076 Apellido 1 233076 (Irubiano)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Obligaciones con IAP

Parametrización

Destinación Específica

Proyectos especiales

Solicitud de CDP

CDP

Procesamiento masivo

Vigencias Futuras

Gestión caja menor

Causar Deduciones de Caja Menor

Compromiso

Radicación de soportes

Vigencia Actual

Vigencias Futuras

Crear

Modificar Plan de Pagos

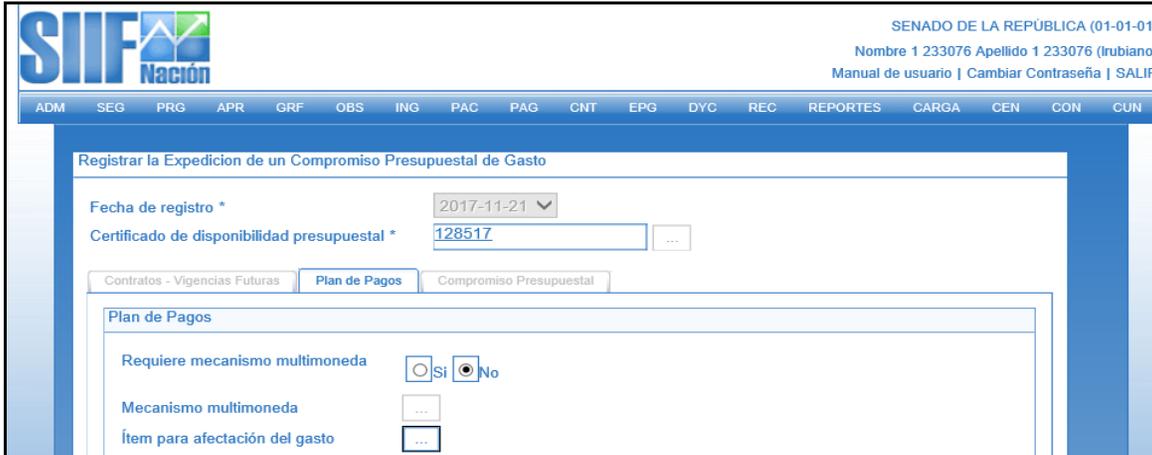
	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	30 de 103

Requisitos:

- Certificado de disponibilidad con saldo por comprometer.
- Tercero activo y cuenta bancaria en estado registro previo (como mínimo).
- Los ítems de gastos (o rubros presupuestales) deben tener vinculada una posición PAC (Nivel de Agrupación PAC).
- La posición de catálogo de PAC (Nivel de Agrupación) debe tener definida la Tesorería que debe realizar el pago.
- Calendario de pagos definido por la Tesorería (Para Recursos Propios y Recursos Nación SSF).
- Ordenador de Gasto activo (Persona Natural con delegación del gasto y cargo).

Acciones:

Digitar el número de CDP en la casilla o Buscar el CDP por medio del Botón , utilizando los filtros disponibles, el sistema muestra todos los CDPS creados con saldo por comprometer. Al dar clic sobre el número de CDP muestra los detalles de este. Después de seleccionar hacer clic en .



El sistema habilita la Carpeta de Plan de pagos:

Identificar SI/NO requiere mecanismo multimoneda, (Siempre NO)

El sistema habilita el Botón para seleccionar Ítem de afectación de gasto, definir el valor a comprometer y hacer clic en ACEPTAR.

SIIF - Item para Afectación del Gasto - Diálogo de página web

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem: Descripción ítem:

Identificación de Dependencia: Descripción de Dependencia:

Fuente de financiación: Situación de fondos:

Recursos presupuestales:

Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente de Financiación
<input checked="" type="checkbox"/>	000-HSR-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE S...	10.000.000,00	01 Nación

El sistema presenta la Dependencia de Afectación de PAC y el Nivel de Agrupación por el cual se afectará el Gasto.

Seleccionar la combinación de PAC, el sistema habilita el botón Plan de Pagos.

Combinación(es) de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor en Pesos
000-HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	10.000.000,00

Página 1 de 1

Definir la(s) fecha(s) posible(s) de pago, conforme se establece en el acto administrativo que soporta el compromiso. Las fechas a definir pueden corresponder a un mes de la vigencia actual o rezago año siguiente.

Definir el valor por cada línea de pagos que se establezca. La sumatoria del(os) valor(es) de la(s) línea(s) de pago debe ser igual al total del compromiso, botón Continuar y botón Aceptar para cargar el total de plan de pagos por posición de pac.

SIIF - Plan de Pagos - Diálogo de página web

Fecha de Pago * ▼

Valor en pesos *

Continuar

Fecha	Valor en Pesos
2017-11-30	2.000.000,00
2017-12-15	3.000.000,00
2017-12-31	5.000.000,00

Página 1 de 1

Aceptar **Cancelar**

Si el compromiso tiene asociados rubros de dos conceptos diferentes (ejm: gastos generales e inversión), se deben definir planes de pagos de acuerdo al tipo de gasto.

Una vez haya diligenciado la información anterior, el aplicativo carga la información en la pantalla principal, hacer clic en ACEPTAR.

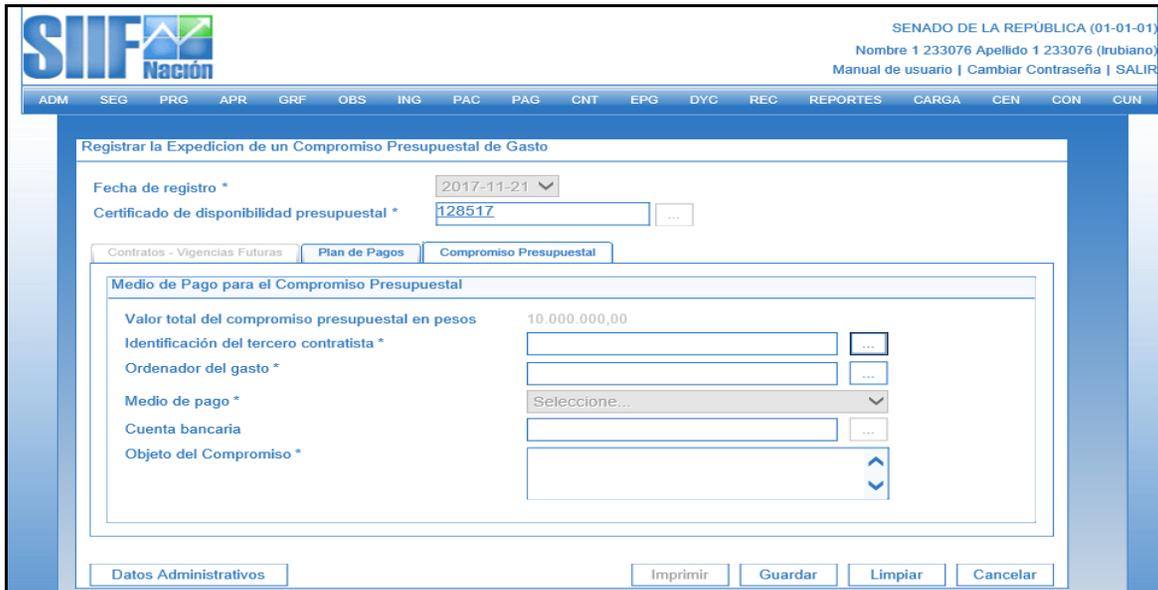
Plan de pagos por posición de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor en Pesos
000-HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-11-30	2.000.000,00
000-HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-12-15	3.000.000,00
000-HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-12-31	5.000.000,00

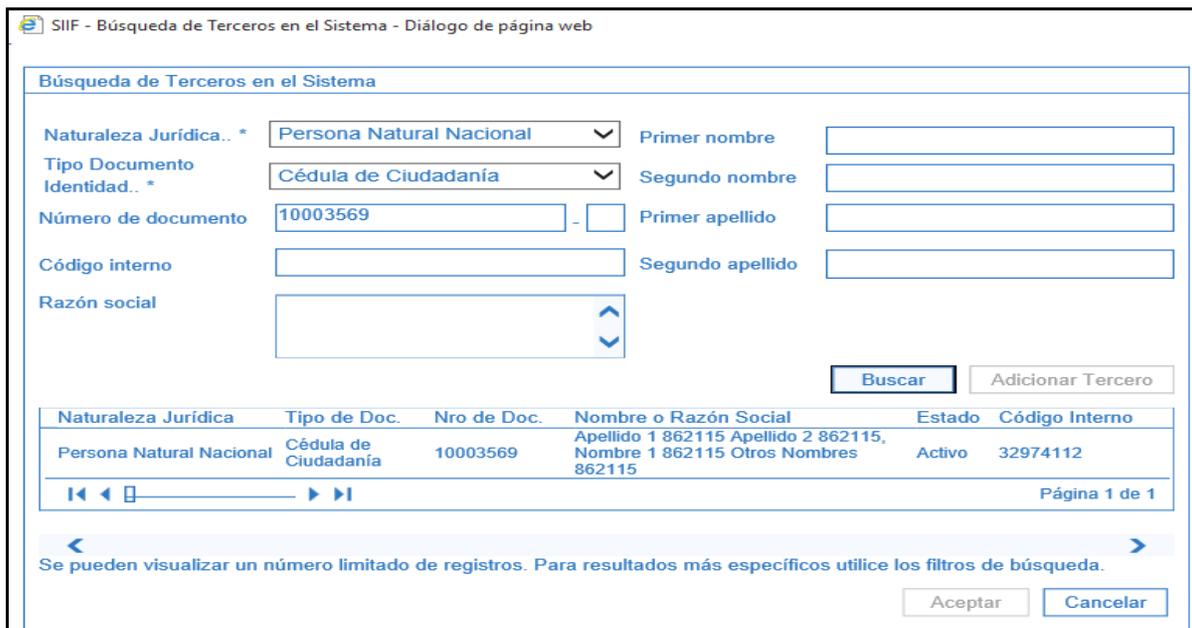
Página 1 de 1

Aceptar **Limpiar**

El sistema habilita la carpeta de Compromiso presupuestal y presenta el valor total del compromiso



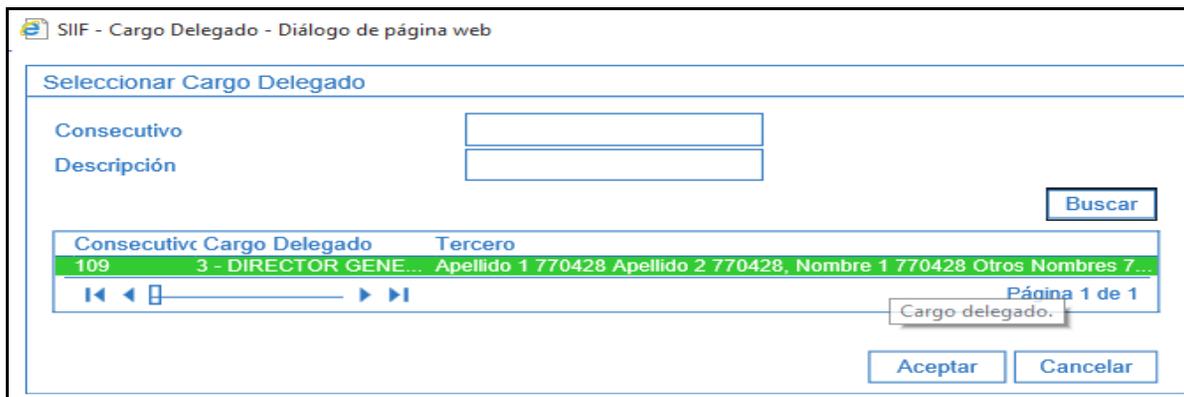
Definir el tercero del compromiso, que esté activo, haciendo clic en el botón  de identificación del tercero contratista



Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Natural Nacional	Cédula de Ciudadanía	10003569	Apellido 1 862115 Apellido 2 862115, Nombre 1 862115 Otros Nombres 862115	Activo	32974112

Definir el Ordenador de Gasto (Este debe tener definidos los atributos respecto de rubros autorizados, montos, etc, si se requiere.)

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha: 23/02/2018
		Versión: 2.0
		Página: 34 de 103



Definir los medios de Pago, el sistema presenta los siguientes medios de pago:

Abono en cuenta: Pago a beneficiario final en cuenta bancaria, el sistema permite seleccionar la cuenta bancaria mínimo en estado registro previo

Cheque: Se pacta con el contratista ese medio de pago.

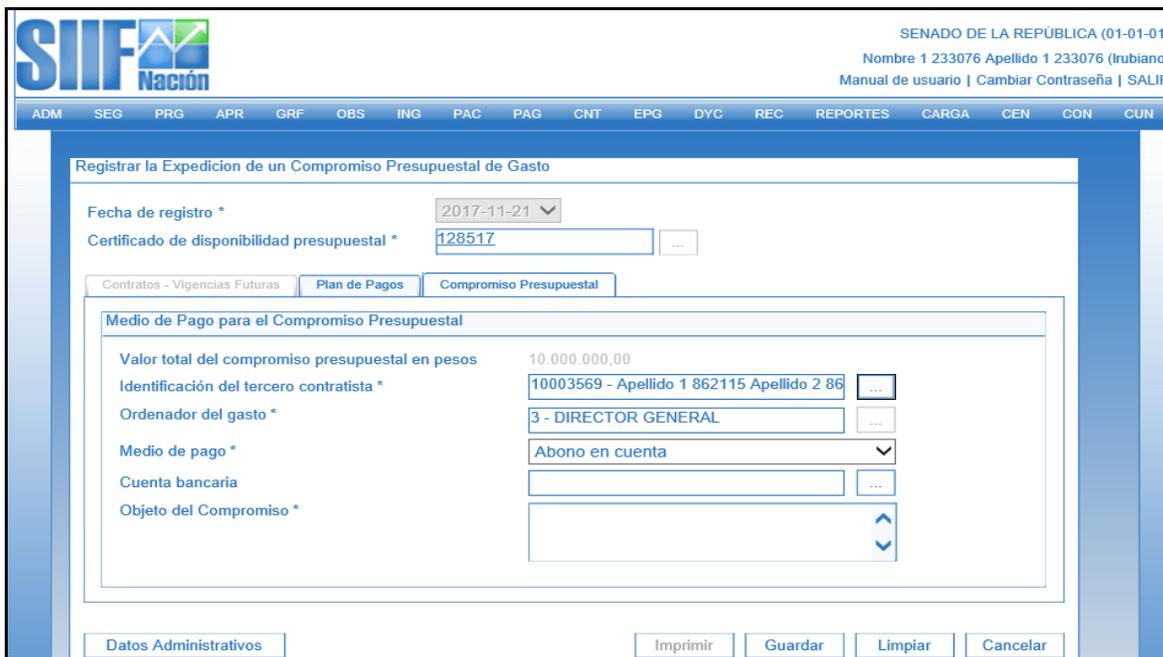
Giro: Este medio de pago se podrá elegir cuando se requiera pagarle por ventanilla a través de un banco o cuando la entidad envía una instrucción de giro para efectuarla a través del banco.

Títulos: Se utiliza para pagos DIAN o si se llega a dar una orden gubernamental.

NOTA: Si el medio de pago que se seleccionó es Abono en cuenta, el sistema habilita el campo de Cuenta Bancaria, para registrar la cuenta del tercero.

Si el medio de pago es cheque ó giro, el sistema no habilita el campo cuenta bancaria.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	35 de 103



SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)
Nombre 1 233076 Apellido 1 233076 (Irubiano)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * 2017-11-21

Certificado de disponibilidad presupuestal * 128517

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

Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal

Valor total del compromiso presupuestal en pesos 10.000.000,00

Identificación del tercero contratista * 10003569 - Apellido 1 862115 Apellido 2 86

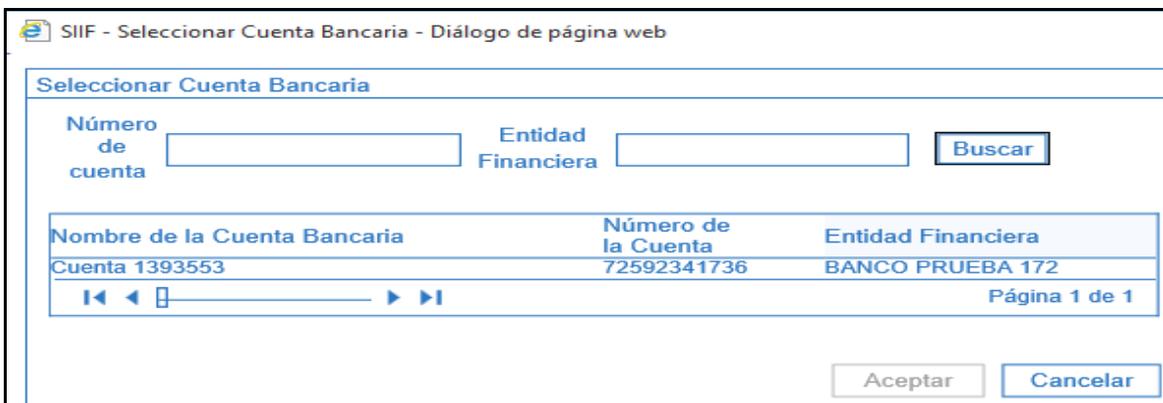
Ordenador del gasto * 3 - DIRECTOR GENERAL

Medio de pago * Abono en cuenta

Cuenta bancaria

Objeto del Compromiso *

Datos Administrativos Imprimir Guardar Limpiar Cancelar



SIF - Seleccionar Cuenta Bancaria - Diálogo de página web

Seleccionar Cuenta Bancaria

Número de cuenta Entidad Financiera Buscar

Nombre de la Cuenta Bancaria	Número de la Cuenta	Entidad Financiera
Cuenta 1393553	72592341736	BANCO PRUEBA 172

« « □ » »

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Al seleccionar la cuenta bancaria el aplicativo muestra la entidad Financiera, el nombre, número y estado de la cuenta.

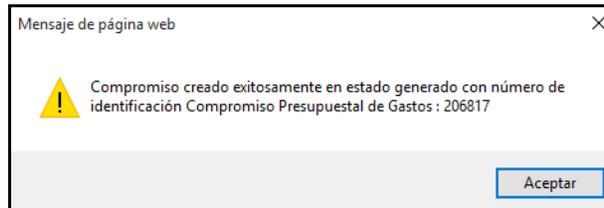
El medio de pago sólo se puede modificar en el compromiso, no en la obligación ni en la orden de pago.

Definir un texto libre en Objeto del compromiso.

Diligenciar la carpeta de Datos Administrativos: Debe contener la información referente al documento que soporta este registro (contrato, resolución, oficio, nómina, etc.), los datos de quien lo firma y la dependencia respectiva. Dar clic en botón ACEPTAR.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	36 de 103

Finalizar dando clic en botón GUARDAR.
El sistema emite el mensaje con el número de registro



10 MODIFICAR PLAN DE PAGOS DE UN COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

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

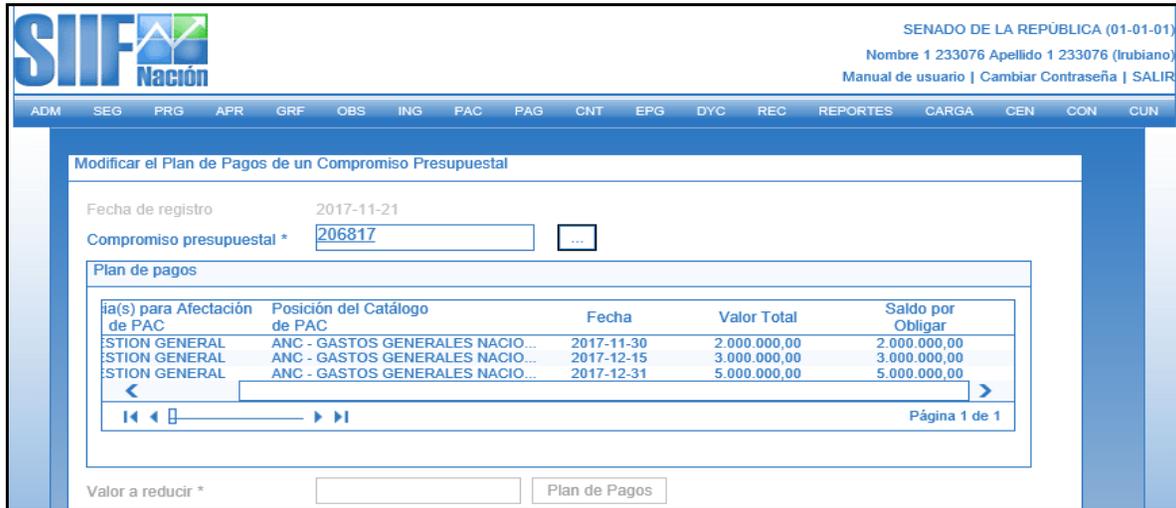
PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos



Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de compromiso al cual se le va a modificar el plan de pagos o hacer clic en el botón , buscar el Compromiso y botón ACEPTAR.

El aplicativo presenta la información de la Dependencia de afectación PAC, la posición del catálogo PAC, la fecha, el valor del plan de pagos y el saldo por obligar.



SENAO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)
 Nombre 1 233076 Apellido 1 233076 (Irubiano)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Modificar el Plan de Pagos de un Compromiso Presupuestal

Fecha de registro 2017-11-21

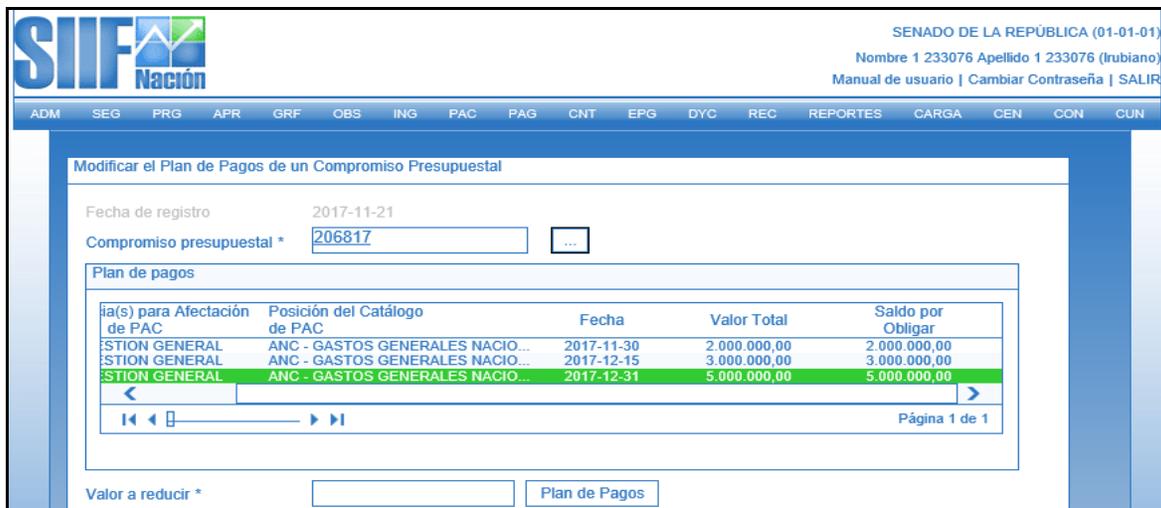
Compromiso presupuestal * 206817

Plan de pagos

Línea(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor Total	Saldo por Obligar
STION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-11-30	2.000.000,00	2.000.000,00
STION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-12-15	3.000.000,00	3.000.000,00
STION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-12-31	5.000.000,00	5.000.000,00

Valor a reducir * Plan de Pagos

Seleccionar la línea de plan de pagos que se quiere modificar, el aplicativo habilita el campo para definir el valor a Reducir de la línea de pago.



SENAO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)
 Nombre 1 233076 Apellido 1 233076 (Irubiano)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Modificar el Plan de Pagos de un Compromiso Presupuestal

Fecha de registro 2017-11-21

Compromiso presupuestal * 206817

Plan de pagos

Línea(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor Total	Saldo por Obligar
STION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-11-30	2.000.000,00	2.000.000,00
STION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-12-15	3.000.000,00	3.000.000,00
STION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-12-31	5.000.000,00	5.000.000,00

Valor a reducir * Plan de Pagos

Digitar el valor a reducir de esa línea de plan de pagos y hacer clic sobre el botón “Plan de Pagos”, el aplicativo presenta los campos para definir una nueva fecha y valor, botón Continuar y después Botón ACEPTAR

SIF - Plan de Pagos - Diálogo de página web

Plan de Pagos

Fecha de Pago * ▼

Valor en pesos *

Continuar

Fecha	Valor en Pesos
2017-12-23	2.500.000,00

Página 1 de 1

Aceptar **Cancelar**

Se obtiene la(s) nueva(s) línea(s) de pago para el compromiso con la combinación de Dependencia de afectación PAC, Posición PAC, fecha, valor anterior, valor a reducir, valor a adicionar, valor total y saldo por obligar.

Revisar y hacer clic en el botón GUARDAR

SIF Nación SENADO DE LA REPUBLICA (01-01-01)
 Nombre 1 233076 Apellido 1 233076 (Irubiano)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Modificar el Plan de Pagos de un Compromiso Presupuestal

Fecha de registro 2017-11-21

Compromiso presupuestal * ...

Plan de pagos

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor Total	Saldo
HSR-GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-11-30	2.000.000,00	2.000.000,00
HSR-GESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-12-15	3.000.000,00	3.000.000,00

Página 1 de 1

Valor a reducir * **Plan de Pagos**

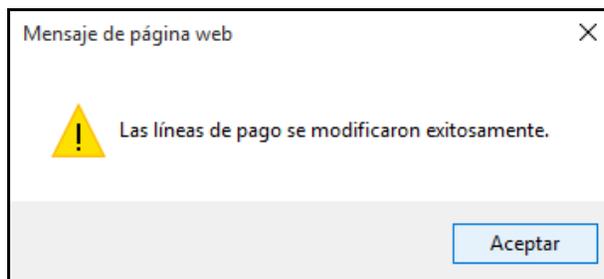
Plan de pagos por PAC

(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo de PAC	Fecha	Valor Anterior	Valor a Reducir	Valor Adicionar
TION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-11-30	2.000.000,00	0,00	0,00
TION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-12-15	3.000.000,00	0,00	0,00
TION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-12-31	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00
TION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIO...	2017-12-23	0,00	0,00	2.500.000,00

Página 1 de 1

Datos Administrativos **Guardar** **Limpiar** **Cancelar**

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	39 de 103



NOTAS:

La validación del cupo PAC no se efectuará en la instancia compromiso.

Para modificar un Plan de pagos, es necesario también tener en cuenta el calendario de pago del Tesoro o el definido por la entidad, cuando se trate de recursos Propios o Nación SSF.

El sistema permite modificar la(s) Línea(s) del Plan de Pago, para fechas del mes del registro, meses anteriores y meses posteriores de la vigencia actual o vigencia siguiente.

11 MODIFICAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: EPG/Compromiso/Modificar

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos



Esta funcionalidad permite modificar la información de un registro presupuestal sin afectar las cifras contenidas en él.

El aplicativo permite cambiar el medio de pago, el ordenador de gasto y/o el tercero del compromiso.

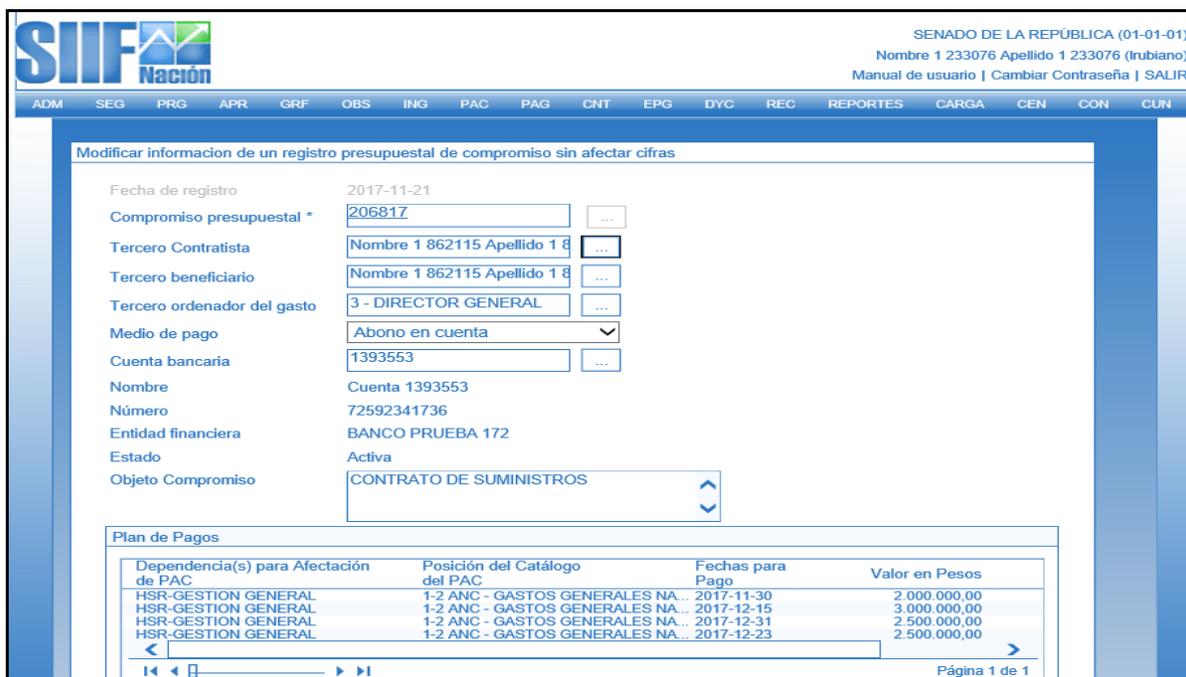
© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	40 de 103

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de compromiso que se va a modificar o hacer clic en el botón , buscar el Compromiso y botón ACEPTAR.

El aplicativo muestra la información de tercero contratista, tercero beneficiario, ordenador del gasto, medio de pago, cuenta bancaria (entidad financiera, número y nombre de la cuenta), objeto del compromiso y la información del plan de pagos.



SENAO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)
Nombre 1 233076 Apellido 1 233076 (Irubiano)
Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

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

Modificar información de un registro presupuestal de compromiso sin afectar cifras

Fecha de registro: 2017-11-21

Compromiso presupuestal *:

Tercero Contratista:

Tercero beneficiario:

Tercero ordenador del gasto:

Medio de pago:

Cuenta bancaria:

Nombre: Cuenta 1393553

Número: 72592341736

Entidad financiera: BANCO PRUEBA 172

Estado: Activa

Objeto Compromiso:

Plan de Pagos

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor en Pesos
HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-11-30	2.000.000,00
HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-12-15	3.000.000,00
HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-12-31	2.500.000,00
HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-12-23	2.500.000,00

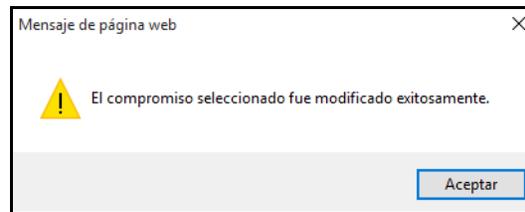
Página 1 de 1

El usuario determinará qué tipo de modificación requiere hacerle al compromiso presupuestal:

- Desvincular la cuenta bancaria que tiene el compromiso: Ésta acción procede siempre y cuando el compromiso no tenga vinculada(s) cuenta(s) por pagar en estado radicada.

Se selecciona el nuevo medio de pago, se modifican datos administrativos si se requiere y se hace clic en **GUARDAR**.

Código Afectación	Posición del Catálogo	Fechas para Pago	Valor en Pesos	Saldo por Obligar
NERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-11-30	2.000.000,00	2.000.000,00
NERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-12-15	3.000.000,00	3.000.000,00
NERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-12-31	2.500.000,00	2.500.000,00
NERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2017-12-23	2.500.000,00	2.500.000,00



- Vincular cuenta bancaria: Si el medio de pago seleccionado es Abono en Cuenta es obligatorio seleccionar una cuenta bancaria.

Se selecciona el nuevo medio de pago, se modifican datos administrativos si se requiere y se hace clic en GUARDAR.

Cuando se crea un compromiso el dato de Tercero Contratista y Tercero Beneficiario son iguales.

El campo de Tercero Contratista se puede modificar si el saldo por comprometer es igual al valor actual del compromiso, es decir si no ha tenido obligaciones.

El campo Tercero Beneficiario se puede modificar si el compromiso no tiene vinculadas cuentas por pagar en estado radicadas y/o aprobadas. Este cambio de tercero aplica cuando se tiene un compromiso de reserva presupuestal y el contrato que lo soporta fue cedido a otra persona.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha: 23/02/2018
		Versión: 2.0
		Página: 42 de 103

Cuando se cede un compromiso de vigencia actual, lo correcto es reducir el compromiso original y crear otro por el saldo por obligar con el acto administrativo de cesion.

Se selecciona el nuevo tercero, el medio de pago, se modifican datos administrativos si se requiere y se hace clic en GUARDAR.

12 ADICIONAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

ruta: EPG/Compromiso/Adicionar

perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos



Requisitos:

- CDP vinculado al compromiso con saldo por comprometer igual o superior al valor a adicionar por rubro.

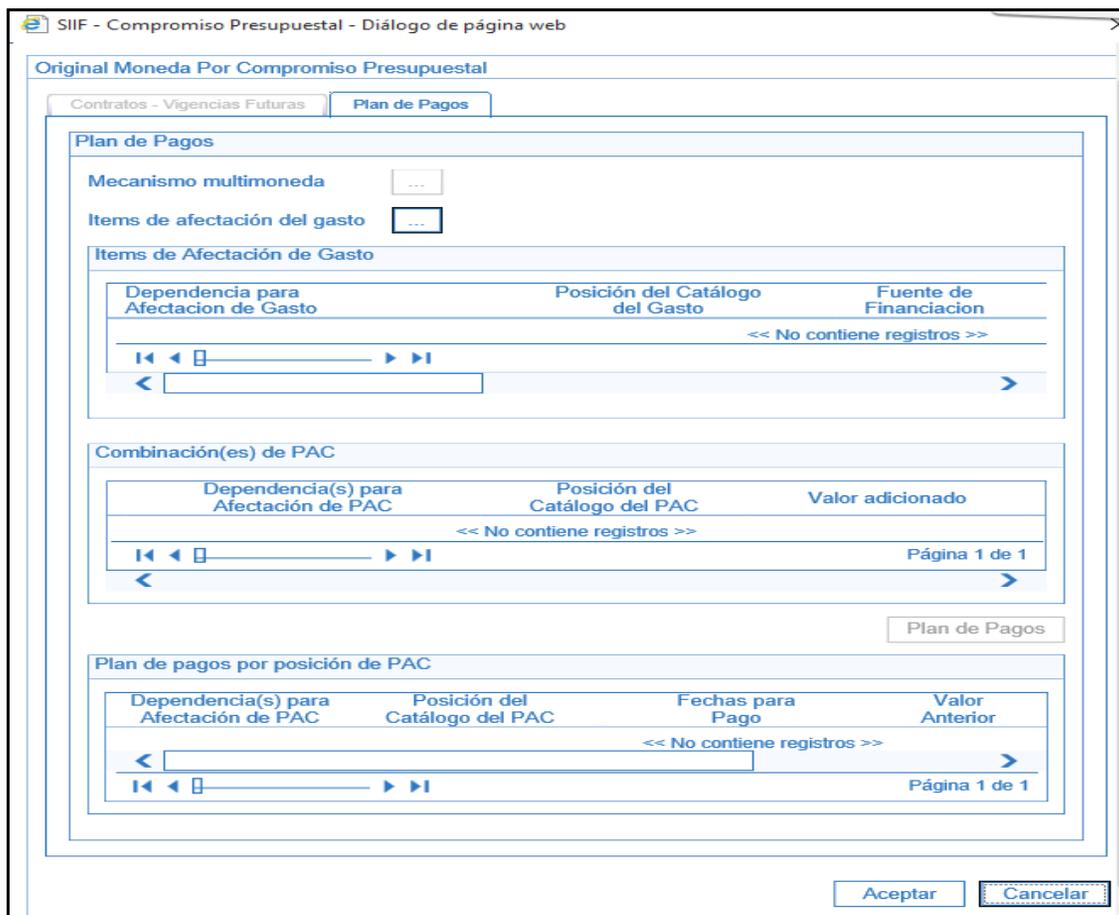
Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de compromiso que se va a modificar o hacer clic en el botón , buscar el Compromiso y botón ACEPTAR.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha: 23/02/2018
		Versión: 2.0
		Página: 43 de 103



Hacer clic en REGISTRAR, el aplicativo muestra la carpeta de plan de pagos del compromiso



Hacer clic en el botón de Ítems de afectación del gasto, clic en BUSCAR, seleccionar el ítem que se va a adicionar, registra valor y hacer clic en ACEPTAR

SIIF - Item para Afectación del Gasto - Diálogo de página web

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem: Descripción ítem:

Identificación de Dependencia: Descripción de Dependencia:

Fuente de financiación: Situación de fondos:

Recursos presupuestales:

Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente de Financiación
<input checked="" type="checkbox"/>	000-HSR-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE S...	24.000,00	01 Nación

El aplicativo carga la información en la ventana de plan de pagos, seleccionar la posición PAC requerida y diligenciar el plan de pagos por el valor adicionado

SIIF - Compromiso Presupuestal - Diálogo de página web

Original Moneda Por Compromiso Presupuestal

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

Plan de Pagos

Mecanismo multimonedado:

Items de afectación del gasto:

Items de Afectación de Gasto

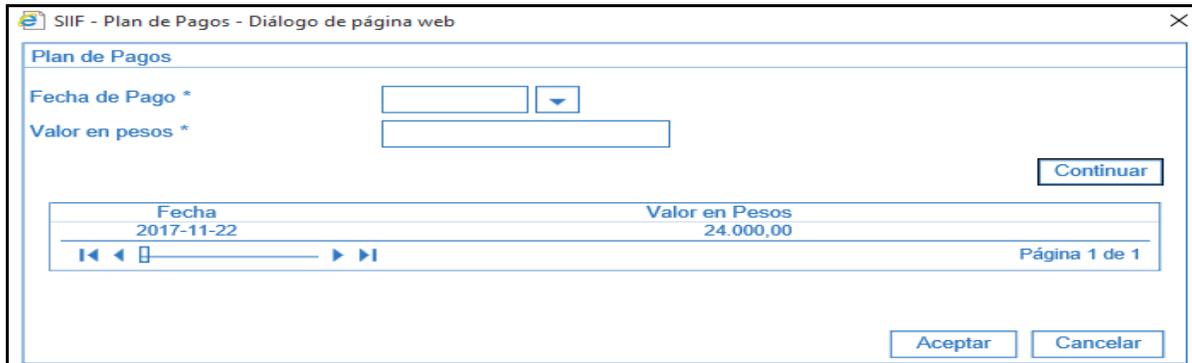
Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación
000-HSR-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE S...	01 Nación

Combinación(es) de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor adicionado
000-HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENER...	24.000,00

Plan de pagos por posición de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor Anterior
HSR-GESTION GENE...1-2 ANC - GASTOS GENER...	1-2 ANC - GASTOS GENER...	2017-11-30	2.000.000,00
HSR-GESTION GENE...1-2 ANC - GASTOS GENER...	1-2 ANC - GASTOS GENER...	2017-12-15	3.000.000,00
HSR-GESTION GENE...1-2 ANC - GASTOS GENER...	1-2 ANC - GASTOS GENER...	2017-12-31	2.500.000,00
HSR-GESTION GENE...1-2 ANC - GASTOS GENER...	1-2 ANC - GASTOS GENER...	2017-12-23	2.500.000,00

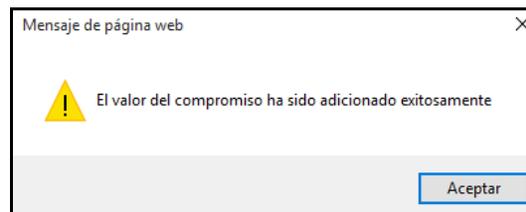


Fecha	Valor en Pesos
2017-11-22	24.000,00

Clic en ACEPTAR

Modificar Datos Administrativos (Si se requiere)

Clic en GUARDAR



	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	46 de 103

13 REDUCIR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: EPG/Compromiso/Reducir

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos



Requisitos:

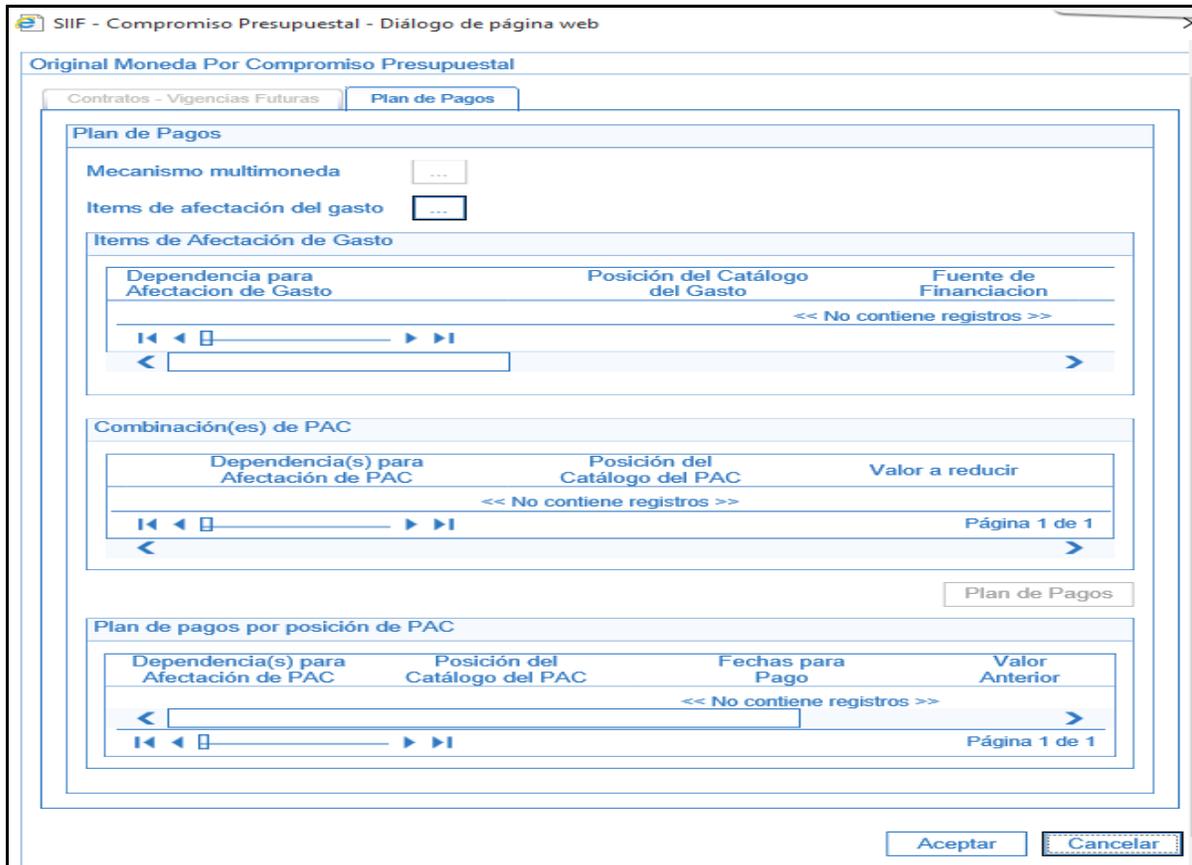
Compromiso con saldo por obligar mayor a cero.

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de compromiso que se va a reducir o hacer clic en el botón , buscar el Compromiso y botón ACEPTAR.



Hacer clic en REGISTRAR, el aplicativo abre la pestaña de PLAN DE PAGOS de la ventana “Compromiso Presupuestal”



Original Moneda Por Compromiso Presupuestal

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

Plan de Pagos

Mecanismo multimonedada

Items de afectación del gasto

Items de Afectación de Gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación
<< No contiene registros >>		

Combinación(es) de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor a reducir
<< No contiene registros >>		

Página 1 de 1

Plan de pagos por posición de PAC

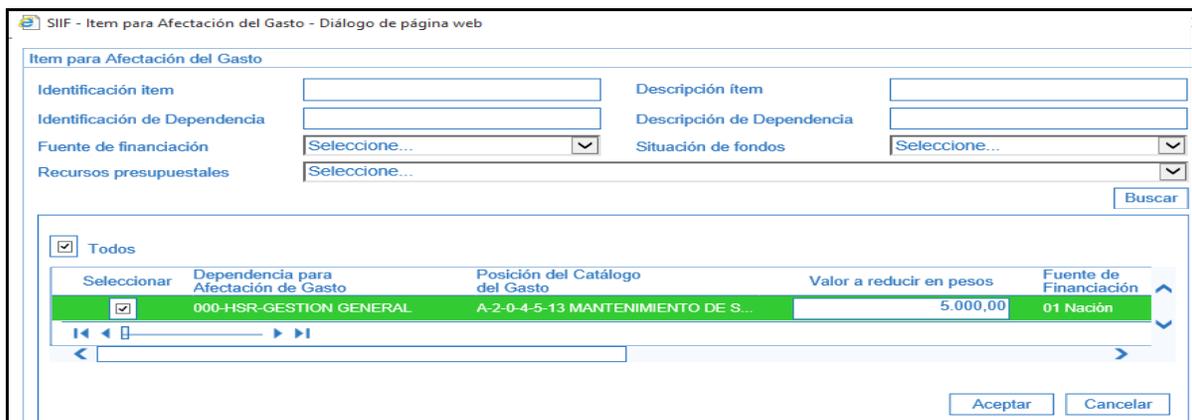
Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor Anterior
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Plan de Pagos

Aceptar Cancelar

Hacer clic en el botón de Ítems de afectación del gasto, clic en BUSCAR, seleccionar el ítem que se va a reducir, registra valor y hacer clic en **ACEPTAR**



SIIF - Item para Afectación del Gasto - Diálogo de página web

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem Descripción ítem

Identificación de Dependencia Descripción de Dependencia

Fuente de financiación Situación de fondos

Recursos presupuestales

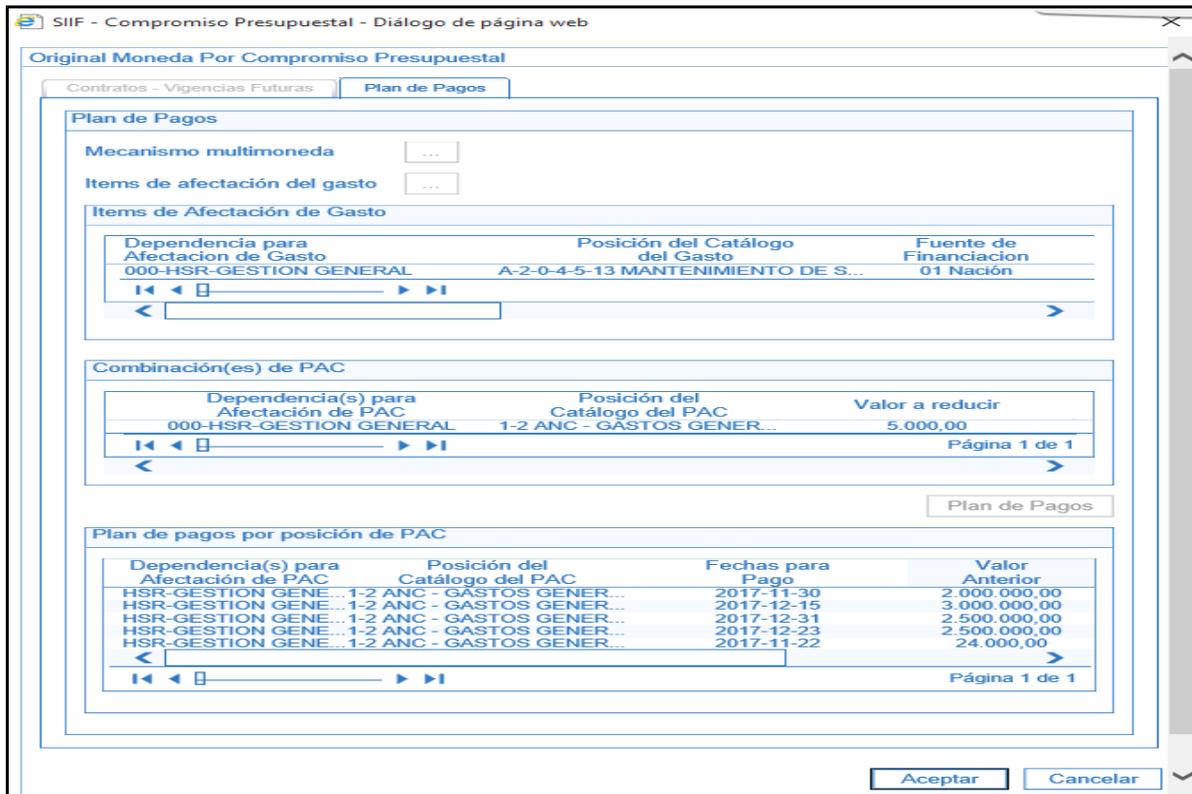
Buscar

Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor a reducir en pesos	Fuente de Financiación
<input checked="" type="checkbox"/>	000-HSR-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE S...	5.000,00	01 Nación

Aceptar Cancelar

El aplicativo carga la información en la ventana de plan de pagos, seleccionar la posición PAC requerida y diligenciar el valor a reducir en el plan de pagos



Original Moneda Por Compromiso Presupuestal

Contratos - Vigencias Futuras | Plan de Pagos

Plan de Pagos

Mecanismo multimonedado: ...

Items de afectación del gasto: ...

Items de Afectación de Gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación
000-HSR-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE S...	01 Nación

Combinación(es) de PAC

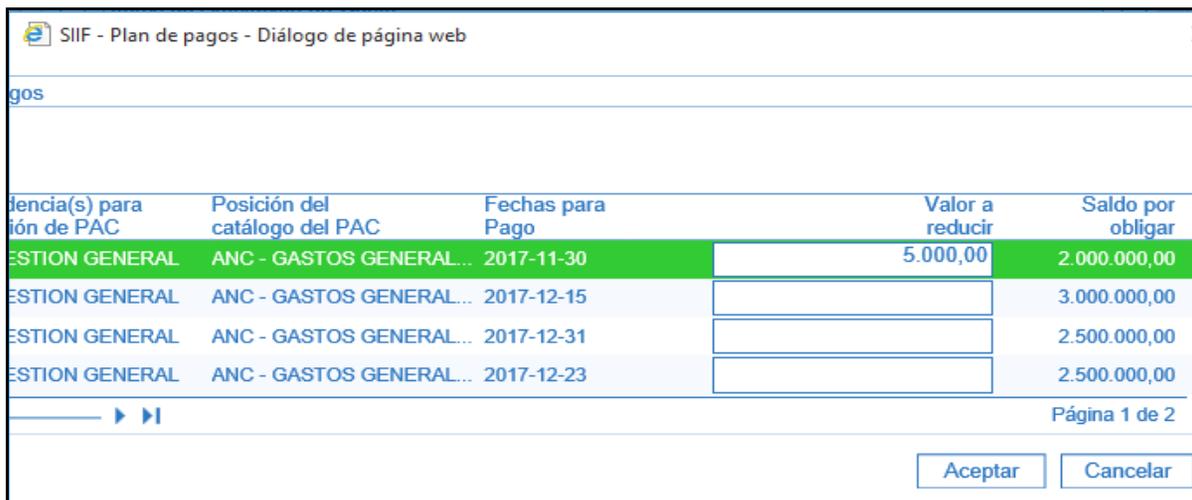
Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor a reducir
000-HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENER...	5,000.00

Plan de Pagos

Plan de pagos por posición de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor Anterior
HSR-GESTION GENE... 1-2 ANC - GASTOS GENER...	1-2 ANC - GASTOS GENER...	2017-11-30	2,000,000.00
HSR-GESTION GENE... 1-2 ANC - GASTOS GENER...	1-2 ANC - GASTOS GENER...	2017-12-15	3,000,000.00
HSR-GESTION GENE... 1-2 ANC - GASTOS GENER...	1-2 ANC - GASTOS GENER...	2017-12-31	2,500,000.00
HSR-GESTION GENE... 1-2 ANC - GASTOS GENER...	1-2 ANC - GASTOS GENER...	2017-12-23	2,500,000.00
HSR-GESTION GENE... 1-2 ANC - GASTOS GENER...	1-2 ANC - GASTOS GENER...	2017-11-22	24,000.00

Aceptar | Cancelar



SIIF - Plan de pagos - Diálogo de página web

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor a reducir	Saldo por obligar
ESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERAL...	2017-11-30	5,000.00	2,000,000.00
ESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERAL...	2017-12-15		3,000,000.00
ESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERAL...	2017-12-31		2,500,000.00
ESTION GENERAL	ANC - GASTOS GENERAL...	2017-12-23		2,500,000.00

Página 1 de 2

Aceptar | Cancelar

Clic en **ACEPTAR**

Modificar Datos Administrativos (Si se requiere)

Clic en **GUARDAR**

SIIF - Compromiso Presupuestal - Diálogo de página web

Original Moneda Por Compromiso Presupuestal

Contratos - Vigencias Futuras **Plan de Pagos**

Plan de Pagos

Mecanismo multimonedado

Items de afectación del gasto

Items de Afectación de Gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación
000-HSR-GESTION GENERAL	A-2-0-4-5-13 MANTENIMIENTO DE S...	01 Nación

Combinación(es) de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor a reducir
000-HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENER...	5.000,00

Página 1 de 1

Plan de pagos por posición de PAC

n del del PAC	Fechas para Pago	Valor Anterior	Valor Reducir	Valor Total
OS GENER...	2017-11-30	2.000.000,00	5.000,00	1.995.000,00
OS GENER...	2017-12-15	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
OS GENER...	2017-12-31	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
OS GENER...	2017-12-23	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
OS GENER...	2017-11-22	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Página 1 de 1

Aceptar **Cancelar**

Mensaje de página web

 El valor del compromiso ha sido reducido exitosamente

Aceptar

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	50 de 103

14 ANULAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

RUTA: EPG/Compromiso/Anular

PERFIL: Entidad – Gestión Presupuesto Gastos



Requisitos:

Compromiso sin obligaciones o Compromisos con obligaciones en estado Anulada.

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de compromiso que se va a reducir o hacer clic en el botón , buscar el Compromiso y botón ACEPTAR.

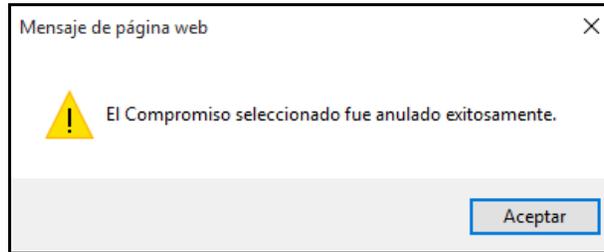
Anular un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * ▼

Compromiso presupuestal *

Hacer clic en **ANULAR**

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	51 de 103



15 RADICAR SOPORTES PARA PAGO_CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL

RUTA: EPG/Radicación de soportes/Radicar/Radicar

PERFIL: Entidad – Gestión Contable o Entidad Gestión Cuentas por Pagar

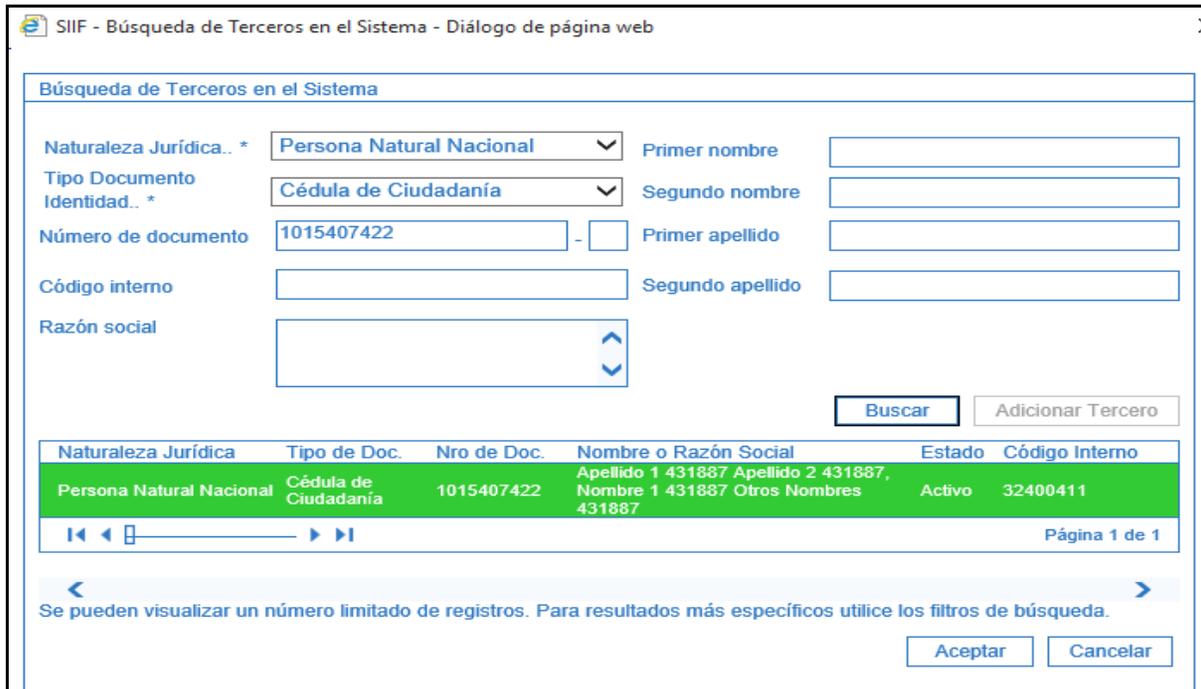


Requisitos:

Compromiso con saldo por obligar mayor a cero para un tercero en estado ACTIVO.
Relación Tipos de Cuenta por Pagar.

Acciones:

Seleccionar tercero al cual corresponde la cuenta por pagar (debe ser el mismo del compromiso), haciendo clic en el botón de tercero beneficiario e identificando naturaleza jurídica, tipo de documento, número de documento.

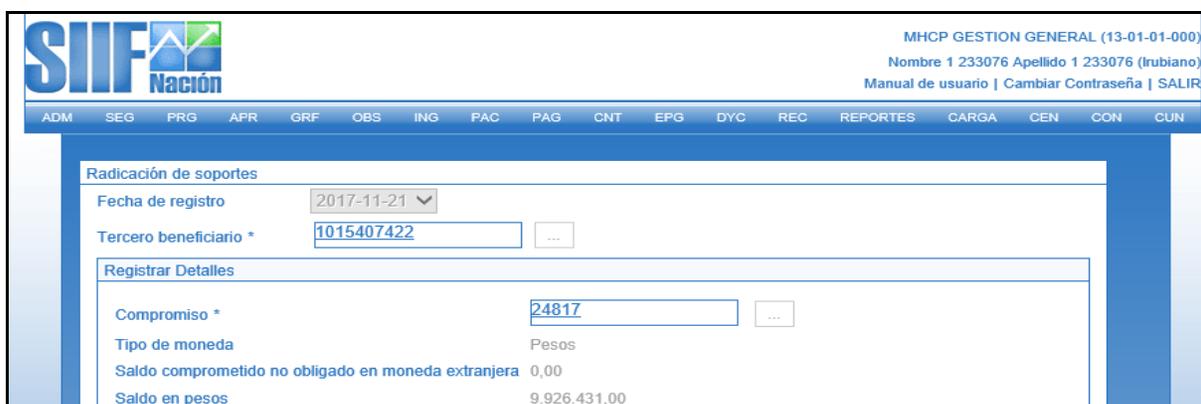



Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Natural Nacional	Cédula de Ciudadanía	1015407422	Apellido 1 431887 Apellido 2 431887, Nombre 1 431887 Otros Nombres 431887	Activo	32400411

Página 1 de 1

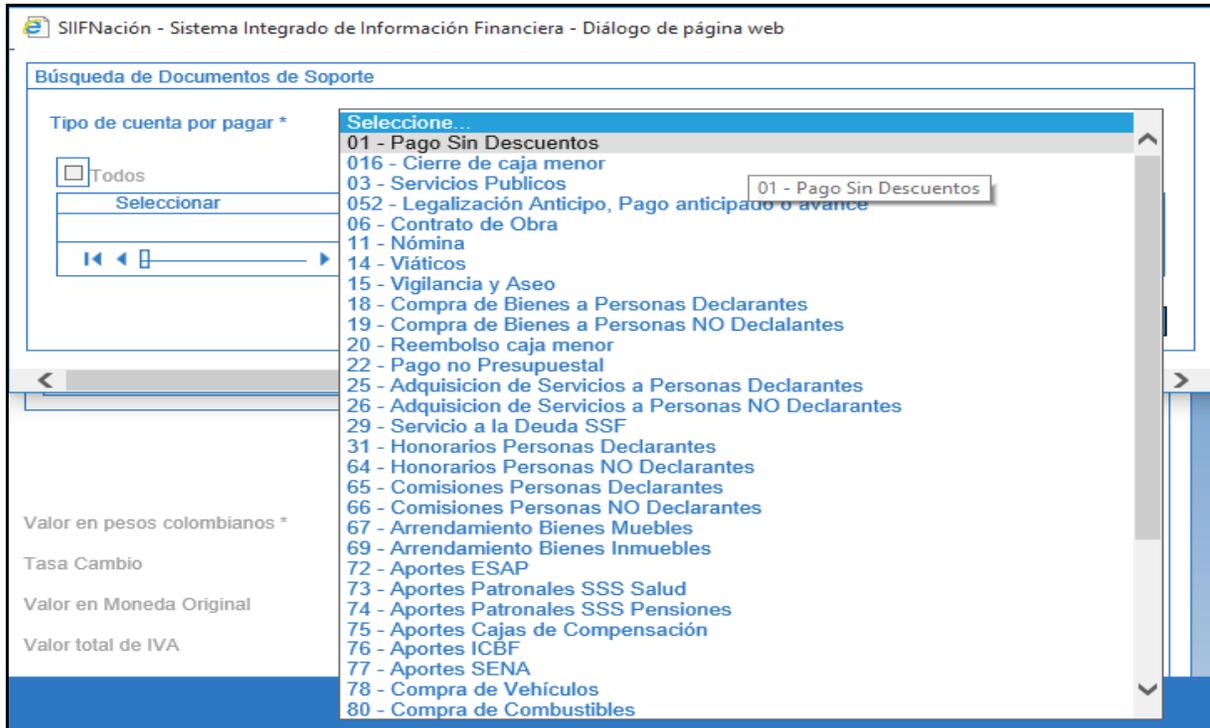
Se pueden visualizar un número limitado de registros. Para resultados más específicos utilice los filtros de búsqueda.

Si el tercero tiene más de un compromiso vinculado digitar el consecutivo que se requiere, de lo contrario el aplicativo cargará automáticamente el compromiso, el tipo de moneda, saldo en pesos.



Seleccionar el tipo de cuenta por pagar haciendo clic en el botón

El aplicativo muestra la ventana “Búsqueda de documentos soporte”, escoger de la lista desplegable el tipo de cuenta por pagar que se requiere



Seleccionar el documento soporte y clic en ACEPTAR

SIIFNación - Sistema Integrado de Información Financiera - Diálogo de página web

Búsqueda de Documentos de Soporte

Tipo de cuenta por pagar *

Todos

Seleccionar	Identificar	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	1	ACTO ADMINISTRATIVO
<input type="checkbox"/>	2	RESOLUCION
<input type="checkbox"/>	6	OFICIO
<input type="checkbox"/>	7	OTROS
<input type="checkbox"/>	9	CONTRATO
<input type="checkbox"/>	10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
<input type="checkbox"/>	11	CUENTA DE COBRO
<input type="checkbox"/>	15	DIP
<input type="checkbox"/>	17	FACTURA
<input type="checkbox"/>	22	OTRAS AUTORIZACIONES ESPECIALES
<input type="checkbox"/>	23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
<input type="checkbox"/>	30	SOLICITUD
<input type="checkbox"/>	31	ACTA

« ‹ › » Página 1 de 1

Registrar el valor en pesos colombianos (no mayor al saldo por obligar del compromiso), el valor total de IVA, el sistema calcula y refleja en el Campo "Valor antes de IVA" la diferencia entre el total de la cuenta por pagar y el valor de IVA y hacer clic en ACEPTAR.

Radicación de soportes

Fecha de registro: 2017-11-21

Tercero beneficiario *: 1015407422

Registrar Detalles

Compromiso *: 24817

Tipo de moneda: Pesos

Saldo comprometido no obligado en moneda extranjera: 0,00

Saldo en pesos: 9.926.431,00

Detalle Cuenta por pagar | Contrato

Cuenta por pagar

Tipo cuenta por pagar *: 01 - Pago Sin Descuentos

Documentos soporte

Identificación	Descripción
1	ACTO ADMINISTRATIVO

Página 1 de 1

Valor en pesos colombianos *: 926.431,00

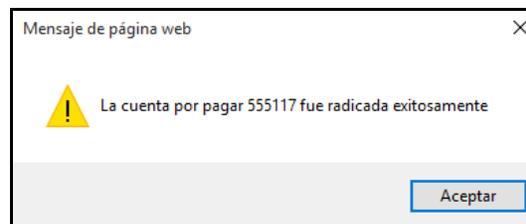
Tasa Cambio:

Valor en Moneda Original:

Valor total de IVA: 0,00

Valor antes de IVA: 926.431,00

Registrar una nota de texto libre, registrar Datos Administrativos y hacer clic en GUARDAR



NOTA: En el registro de la Cuenta por pagar es importante definir correctamente el Tipo de Cuenta por pagar, por cuanto el sistema calcula las retenciones sobre el concepto que se hayadefinido.

En la radicación de la cuenta por pagar no se hace ninguna afectación de saldos : el control del saldo de la cuenta por pagar está en la obligación.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	56 de 103

La fecha de registro siempre va a ser la fecha del sistema y servirá para llevar un record del orden en que se están radicando las cuentas por pagar, y en el mismo sentido llevar el control en su trámite de pago.

16 ANULAR CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL

RUTA: EPG/Radicación de soportes/Radicar/Radicar

PERFIL: Entidad – Gestión Contable o Entidad Gestión Cuentas por Pagar



Requisitos:

Cuenta por pagar sin obligación vinculada o con obligación vinculada en estado Anulada.

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de la cuenta por pagar que se va a anular o hacer clic en el botón , buscar el consecutivo y botón ACEPTAR.

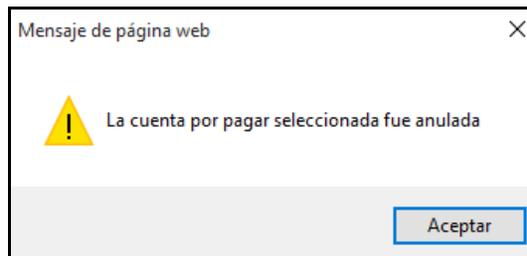
Anulada Cuenta por Pagar

Fecha de registro ▼

Cuenta por pagar

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	57 de 103

El aplicativo pregunta si el usuario está seguro en anular, se hace clic en SI después de revisar que es la cuenta por pagar correcta. El aplicativo envía mensaje éxito:



17 REGISTRAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

RUTA: EPG/Obligación/Crear

PERFIL: Entidad – Gestión Contable



Requisitos:

- Compromiso con saldo por Obligar
- Cuenta por pagar radicada
- Cuenta bancaria del tercero activa (si el medio de Pago es Abono en Cuenta)
- Para la fecha de pago Cupo PAC Disponible (Puede ser Vigencia Actual o en Rezago Año Siguiente)

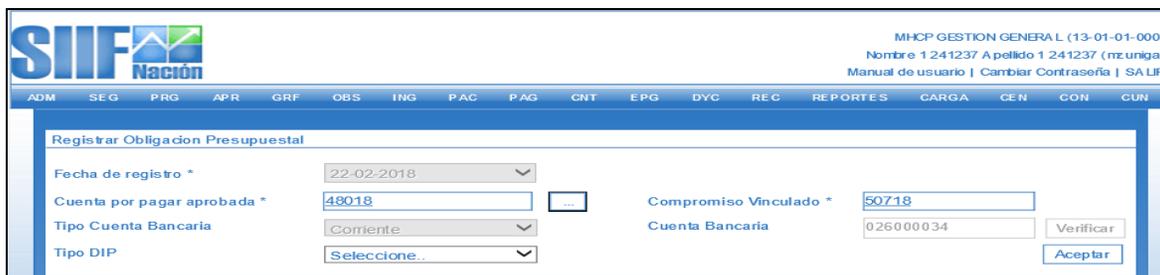
	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha: 23/02/2018
		Versión: 2.0
		Página: 58 de 103

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de la cuenta por pagar con la que se va registrar la obligación o hacer clic en el botón , buscar el consecutivo y botón ACEPTAR.

El sistema automáticamente presenta el compromiso vinculado a la cuenta por pagar.

Seleccionar el tipo de cuenta bancaria (Ahorro, Corriente, Depósito Electrónico) y digitar el número de la cuenta bancaria del tercero beneficiario de pago de la obligación (siempre y cuando el medio de pago sea abono en cuenta), hacer clic en VERIFICAR.



Seleccionar el tipo de DIP si se requiere obligar en moneda diferente a pesos (Deuda pública externa, Deuda pública interna, Proveedores Exterior, Nómina Exterior, Organismos Internacionales, Otros pagos CUD). Si no se requiere un tipo de DIP no se selecciona nada de la lista desplegable y clic en ACEPTAR.

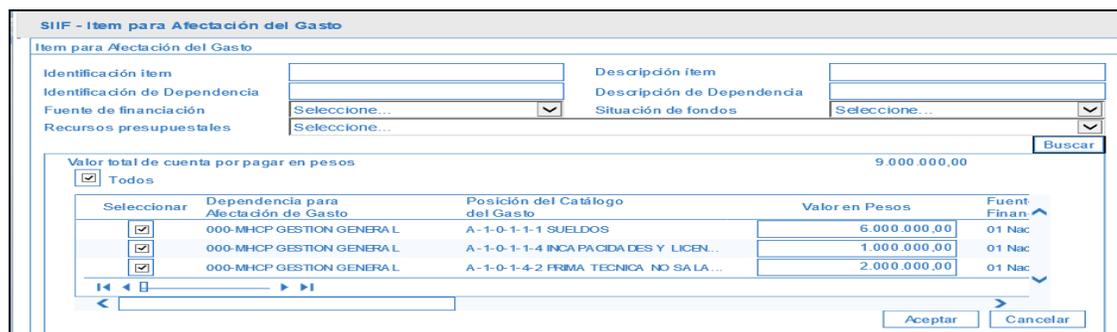


Seleccionar el tipo de gasto que corresponde al rubro presupuestal de acuerdo a la matriz contable de gasto (TCON07) parametrizada por la Contaduría General de la Nación.

Seleccionar el atributo contable, teniendo en cuenta el tipo de pago que se va a realizar, es necesario revisar la tabla contable TCON012 para verificar que la combinación utilizada no tenga inconveniente al momento del pago.



Seleccionar el botón “Ítem para afectación del gasto” y seleccionar el o los rubros presupuestales que se requieren definiendo el valor para cada uno, la sumatoria total debe ser igual al valor total de la cuenta por pagar. Clic en ACEPTAR.



Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente Financ.
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-1 SUELDOS	6.000.000,00	01 Nac
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-4 INCA PACIDADES Y LICEN...	1.000.000,00	01 Nac
<input checked="" type="checkbox"/>	000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-4-2 PRIMA TECNICA NO SALA...	2.000.000,00	01 Nac

El campo Documento Destinación Específica, se activa cuando los rubros presupuestales están incluidos en un DDE, son de recurso 14 CSF o 15 CSF.

El aplicativo carga la información en la pantalla principal, clic en **ACEPTAR**.



Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-1 SUELDOS	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-4 INCA PACIDADES Y LICEN...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-4-2 PRIMA TECNICA NO SALA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	60 de 103

El aplicativo muestra listado de líneas de plan de pagos vinculadas al compromiso con saldo por obligar mayor a cero, para que el usuario escoja la que corresponde.

Plan de pagos del compromiso					
Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar	
MHCP GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE P.	2018-02-22	NINGUNO	9.000.000,00	

Página 1 de 1

Registrar fecha de pago y clic en ACEPTAR.

SIIF - Plan de Pagos de la Obligación

Plan de Pagos de la Obligación

Dependencia para afectación PAC: MHCP GESTION GENERAL

Posición del Catálogo PAC: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF

Saldo por Obligar: 9.000.000,00

Fecha: 2018-02-22

Plan de Pagos de la Obligación

Fecha de pago *

Valor a pagar en pesos *

Aceptar fecha y valor registrados.

Dependencia para afectación PAC	Posición del Catálogo PAC	Fecha de pago	Valor a pagar en pesos
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

El aplicativo carga la línea de plan de pago de la obligación. Sólo debe existir una línea de pago por obligación. Clic en ACEPTAR.

La fecha que se registra es la fecha probable de pago, para el mes de esta fecha debe existir cupo pac disponible.

La validación de esta fecha con respecto a la del compromiso es solo con el valor del saldo por obligar de la línea de pago del compromiso, es decir, lo importante es que el valor de la obligación no supere un valor de línea de pago del compromiso.

Líneas de pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
MHCP GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE P.	2018-02-22	9.000.000,00	9.000.000,00

Página 1 de 1

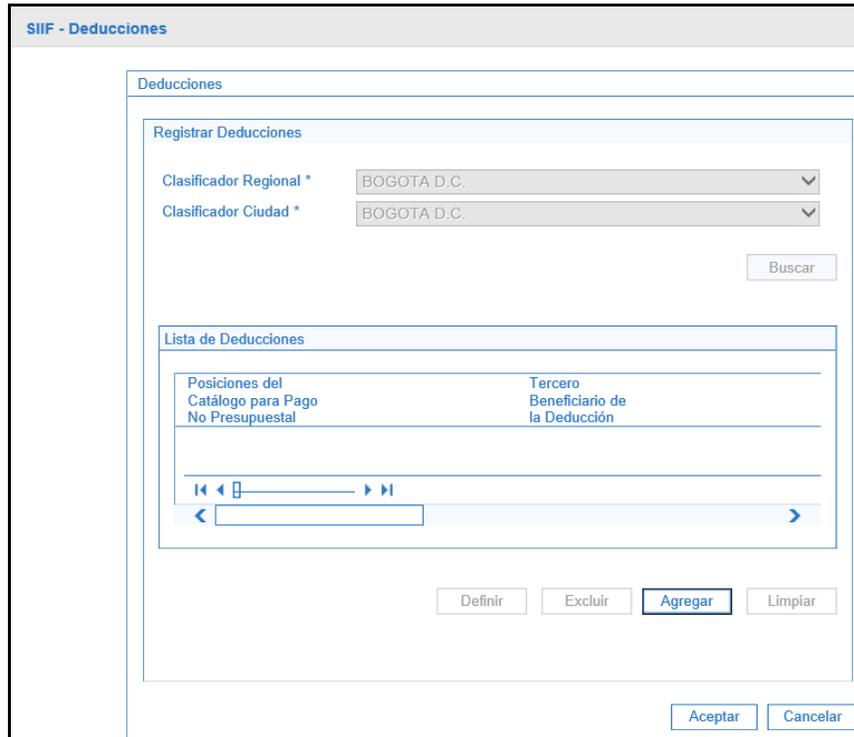
Deducciones

Datos de la Obligación

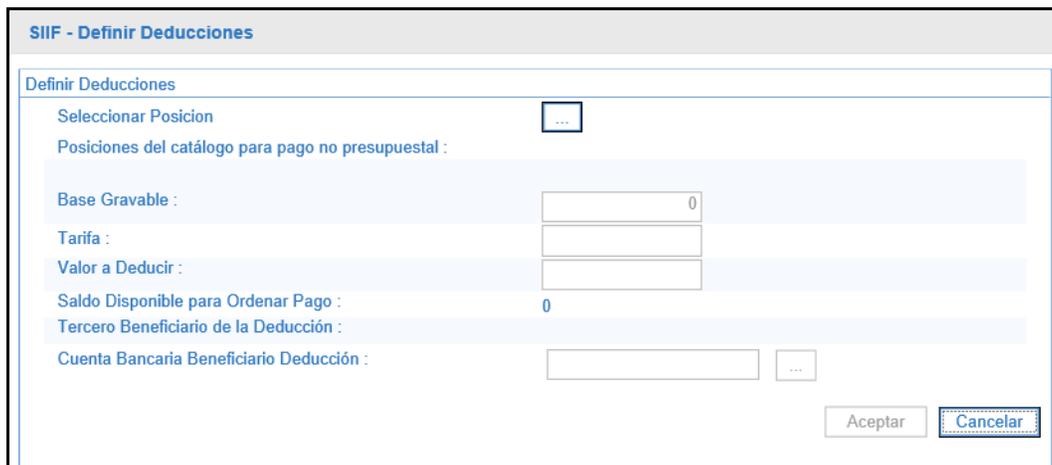
Valor Total Valor Deducciones Valor neto a pagar

Si se requiere definir deducciones, el aplicativo habilita el botón DEDUCCIONES, para que el usuario las incluya de esta manera:

Seleccionar clasificar Regional y Ciudad hacer clic en BUSCAR en la ventana Deducciones.

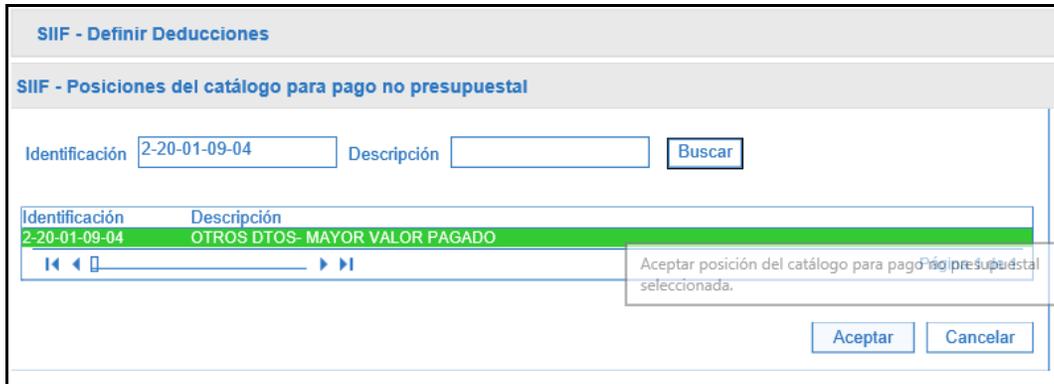


Clic en el botón AGREGAR



Clic el botón de "Seleccionar Posición"

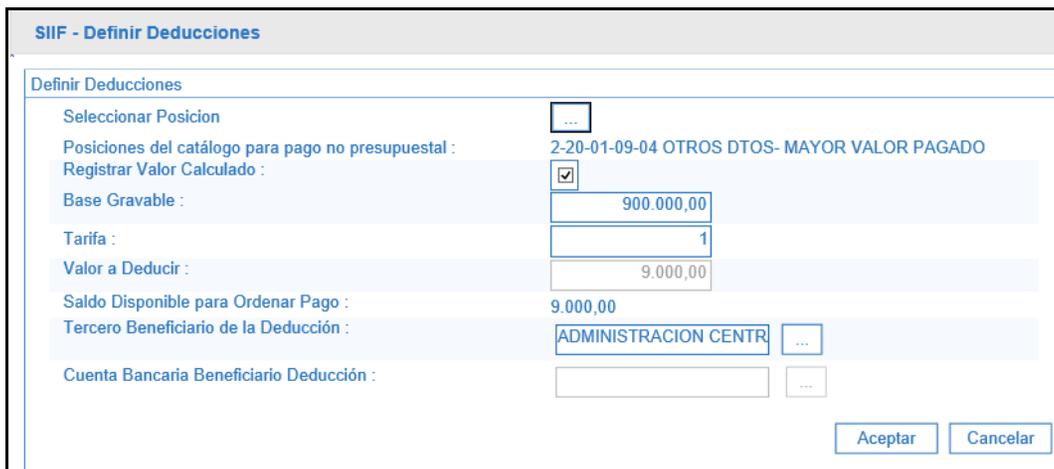
Digitar la descripción o la identificación de la deducción que se requiere y hacer clic en BUSCAR



Seleccionar la posición y hacer clic en ACEPTAR.

Clic en check “Registrar valor calculado” para digitar base gravable y tarifa, si la tarifa está parametrizada en el aplicativo, el sistema mostrará únicamente el campo base gravable para diligenciar. Si sólo se requiere digitar el valor a deducir no se debe hacer clic en el Check “Registrar valor calculado”.

Seleccionar el tercero beneficiario de la deducción.



Hacer clic en ACEPTAR, clic en AGREGAR si se requieren vincular más deducciones y clic en ACEPTAR.

Plan de pagos del compromiso

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
MHCP GESTION GENERAL	1-1 A NC - GASTOS DE P...	2018-02-22	NINGUNO	0,00

Página 1 de 1

Líneas de pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
MHCP GESTION GENERAL	1-1 A NC - GASTOS DE P...	2018-02-22	9.000.000,00	9.000.000,00

Página 1 de 1

Datos de la Obligación

Valor Total	9.000.000,00	Valor Deducciones	9.000,00	Valor neto a pagar	8.991.000,00
-------------	--------------	-------------------	----------	--------------------	--------------

El botón DATOS CONTABLES se diligencia cuando dentro de la obligación que se esta registrando se tiene mas de un rubro con TIPO DE GASTO distinto o cuando en las acciones anteriores el rubro contendino requiere USOS CONTABLES, para este ultimo caso el usuario debe seleccionar el tipo de Operación y cuenta contable que aplique y Boton Aceptar.

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-1 SUELDOS	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-4 INCAPACIDADES Y LICEN...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-4-2 PRIMA TECNICA NO SALA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Plan de pagos del compromiso

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
MHCP GESTION GENERAL	1-1 A NC - GASTOS DE P...	2018-02-22	NINGUNO	0,00

Página 1 de 1

Líneas de pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
MHCP GESTION GENERAL	1-1 A NC - GASTOS DE P...	2018-02-22	9.000.000,00	9.000.000,00

Página 1 de 1

SIIF Nación - Datos Contables

Item de afectación del gasto.

Dependencia: 000-MHCP GESTION GENERAL
 Posición de Gastos: A-1-0-1-1-1 SUELDOS
 Fuente Financiación: 01 Nación
 Recurso Presupuestal: 10 10 - RECURSOS CORRIENTES
 Situación de Fondos: 01 CSF
 Valor pesos: 6.000.000,00
 Valor modificado: 0,00

IVA Descontable

Valor base gravable Valor IVA descontable

Datos Contables

Tipo de Operación Tipo de Gasto
 Atributo Contable 05-NINGUNO

Item para afectación del gasto con compromiso

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-1 SUELDOS	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-4 INCAPACIDADES Y LICEN...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-4-2 PRIMA TECNICA NO SALA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Plan de pagos del compromiso

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
MHCP GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE P...	2018-02-22	NINGUNO	0,00

Página 1 de 1

Líneas de pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
MHCP GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE P...	2018-02-22	9.000.000,00	9.000.000,00

Página 1 de 1

SIIF Nación - Datos Contables

Item de afectación del gasto.

Dependencia: 000-MHCP GESTION GENERAL
 Posición de Gastos: A-1-0-1-1-4 INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD
 Fuente Financiación: 01 Nación
 Recurso Presupuestal: 10 10 - RECURSOS CORRIENTES
 Situación de Fondos: 01 CSF
 Valor pesos: 1.000.000,00
 Valor modificado: 0,00

IVA Descontable

Valor base gravable Valor IVA descontable

Datos Contables

Tipo de Operación Tipo de Gasto
 Atributo Contable 05-NINGUNO

Item para afectación del gasto con compromiso

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-1-1 SUELDOS	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-4-2 PRIMA TECNICA NO SALA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Aceptar

Plan de pagos del compromiso

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Linea de Pago	Saldo por Obligar
MHCP GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE P...	2018-02-22	NINGUNO	0,00

Página 1 de 1

Líneas de pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
MHCP GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE P...	2018-02-22	9.000.000,00	9.000.000,00

Página 1 de 1

Vincular datos contables.

Aceptar Limpiar

SIIF Nación - Datos Contables

Item de afectación del gasto.

Dependencia:	000-MHCP GESTION GENERAL
Posición de Gastos:	A-1-0-1-4-2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
Fuente Financiación:	01 Nación
Recurso Presupuestal:	10 10 - RECURSOS CORRIENTES
Situación de Fondos:	01 CSF
Valor pesos:	2.000.000,00
Valor modificado:	0,00

IVA Descontable

Valor base gravable	0,00	Valor IVA descontable	0,00
---------------------	------	-----------------------	------

Datos Contables

Tipo de Operación	86-Beneficios Emple	Tipo de Gasto	19-Gastos de admin
Atributo Contable		05-NINGUNO	

Aceptar Cancelar

Registrar DATOS ADMINISTRATIVOS y clic en GUARDAR

Mensaje de página web [X]

 La Obligación Presupuestal de Gasto fue creada exitosamente en estado generado con el número de identificación: 49218 PCI que genera el documento: 13-01-01-000

Aceptar

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	66 de 103

18 ADICIONAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

RUTA: EPG/Obligación/Adicionar

PERFIL: Entidad – Gestión Contable



Requisitos:

Cuenta por pagar en estado Aprobada.

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de la obligación que se va adicionar o hacer clic en el botón , buscar el consecutivo y botón ACEPTAR.

El aplicativo carga automáticamente el compromiso vinculado a la obligación.

Adicionar el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Compromiso vinculado *

Cuenta por pagar aprobada *

En el botón cuenta por pagar aprobada , buscar el consecutivo de la misma y botón ACEPTAR.

SIIF - Cuenta por pagar

Búsqueda Cuenta por Pagar

Identificación

Tercero

No. compromiso

No. contrato

Identificación	Identificación	Identificación	Estado Cuenta
Cuenta por Pagar	Compromiso	Tercero	Pagar
555917	24817	Apellido 1 431887 Apellido 2 431887, Nombre 1 431887 Otros Nombres 431...	Aprobada

Página 1 de

Clic en ACEPTAR

El aplicativo habilita la lista desplegable de Tipo de Gasto para que el usuario escoja uno, hacer clic en el botón ítem de afectación de gasto.

Adicionar el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Compromiso vinculado *

Cuenta por pagar aprobada *

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto

Ítem para afectación del gasto

Hacer clic en BUSCAR, seleccionar el rubro y digitar el valor a adicionar, clic en ACEPTAR

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación item Descripción item

Identificación de Dependencia Descripción de Dependencia

Fuente de financiación Situación de fondos

Recursos presupuestales

Valor total de cuenta por pagar en pesos 100.000,00

Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente de Financiación
<input checked="" type="checkbox"/>	20-DESPACHO VICEMINISTRO GEN...	A-1-0-2-12 HONORARIOS	100.000,00	01 Nación

El aplicativo carga la información en la pantalla principal, clic en ACEPTAR

Adicionar el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro *

Obligación presupuestal *

Compromiso vinculado *

Cuenta por pagar aprobada *

Item para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto Ítem para afectación del gasto

Item para afectación del gasto con compromiso

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo de Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal
20-DESPACHO VICEMINISTRO GEN...	A-1-0-2-12 HONORARIOS	01 Nación	10 - RECURSOS CORF

Valor total de la obligación en pesos 1.000.000,00

Valor adicionado en pesos 100.000,00

El sistema adiciona automáticamente la línea de plan de pagos de la obligación original

Adicionar el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2017-11-22

Obligación presupuestal * 597617

Compromiso vinculado * 24817

Cuenta por pagar aprobada * 555917

Aceptar

Ítem para Afectación del Gasto | **Líneas de Pago** | Deducciones | Registro Contrato | Ver Detalles Obligación Presupuestal | Cuenta por Pagar

Líneas de Pago

Combinaciones de posiciones del catalogo PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Saldo Disponible Ordenar Pag
MHCP GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	0,0

Consulta Saldos

Plan de pagos por posiciones del catalogo de PAC

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Oblige
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-02-10	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-03-10	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-04-10	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-05-10	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-06-12	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-07-10	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-08-10	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-09-11	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-10-10	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-11-10	NINGUNO	142.646,0

MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-10-10	NINGUNO	0,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-11-10	NINGUNO	142.646,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-12-11	NINGUNO	5.086.243,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2018-01-12	NINGUNO	2.434.498,0
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2018-01-20	NINGUNO	1.263.044,0

Líneas de pago de la Obligación

Líneas de pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar F
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-11-30	1.000.000,00	1.000,00

Valor total de la cuenta por pagar en pesos 100.000,00

Valor total de la adición en pesos 100.000,00

Aceptar Limpia

Clic en ACEPTAR

En la carpeta de DEDUCCIONES se permite adicionar deducciones a la obligación de la misma forma en que se incluyen deducciones en el registro de una obligación nueva.

Adicionar el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2017-11-22

Obligación presupuestal * 597617

Compromiso vinculado * 24817

Cuenta por pagar aprobada * 555917

Aceptar

Ítem para Afectación del Gasto | Líneas de Pago | Deducciones | Registro Contrato | Ver Detalles Obligación Presupuestal

Deducciones

Definir Deducciones

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a D
<< No se encontraron resultados para esta búsqueda >>				

Definir Excluir Agregar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

En la carpeta “Ver detalles Obligación Presupuestal” se muestra los valores adicionados

Ítem para Afectación del Gasto | Líneas de Pago | Deducciones | Registro Contrato | Ver Detalles Obligación Presupuestal

Ítems de afectación del Gasto

Ítems de afectación del gasto vinculados a Uso y BYS

Vincular obligación contrato

Ítem de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación
<< No contiene registros >>			

Datos de la Obligación

Tipo de Moneda :	N/A
Tasa de cambio :	0,00
Valor Total en Moneda Extranjera :	0,00
Valor Total en Pesos Colombianos :	100.000,00
Nuevo Valor Total de Deducciones en Moneda Extranjera :	0,00
Nuevo Valor Total de Deducciones en Pesos :	0,00
Nuevo Valor Neto a Pagar en Moneda Extranjera :	0,00
Nuevo Valor Neto a Pagar en Pesos Colombianos :	100.000,00

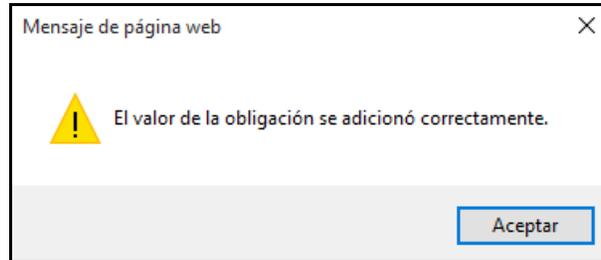
Datos Administrativos Guardar Cancelar

Registrar información de los datos administrativos

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	71 de 103

En la carpeta de ítem de afectación de gasto registrar los datos contables si el rubro presupuestal está parametrizado en la TCON012.

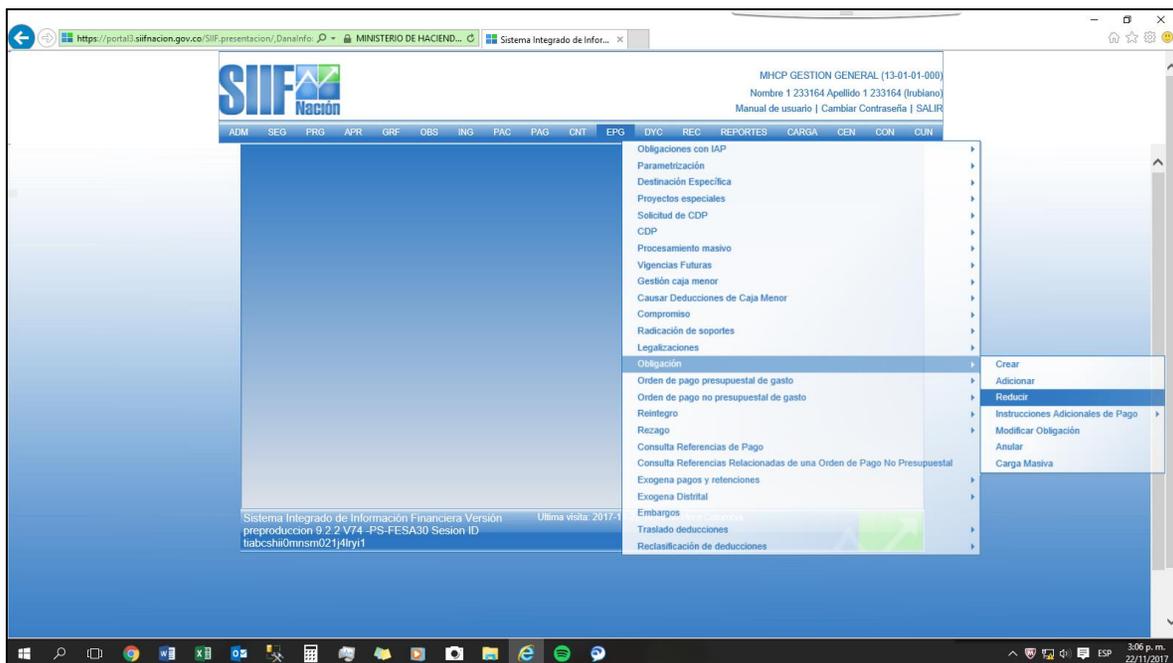
Hacer clic en GUARDAR.



19 REDUCIR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

RUTA: EPG/Obligación/Reducir

PERFIL: Entidad – Gestión Contable



Requisitos:

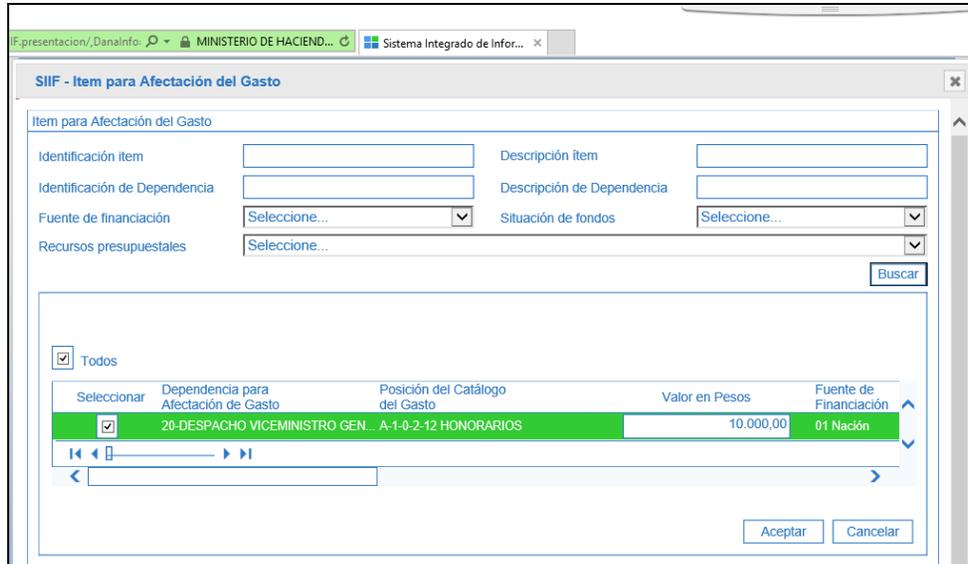
Obligaciones con saldo por ordenar mayor a cero

Acciones:

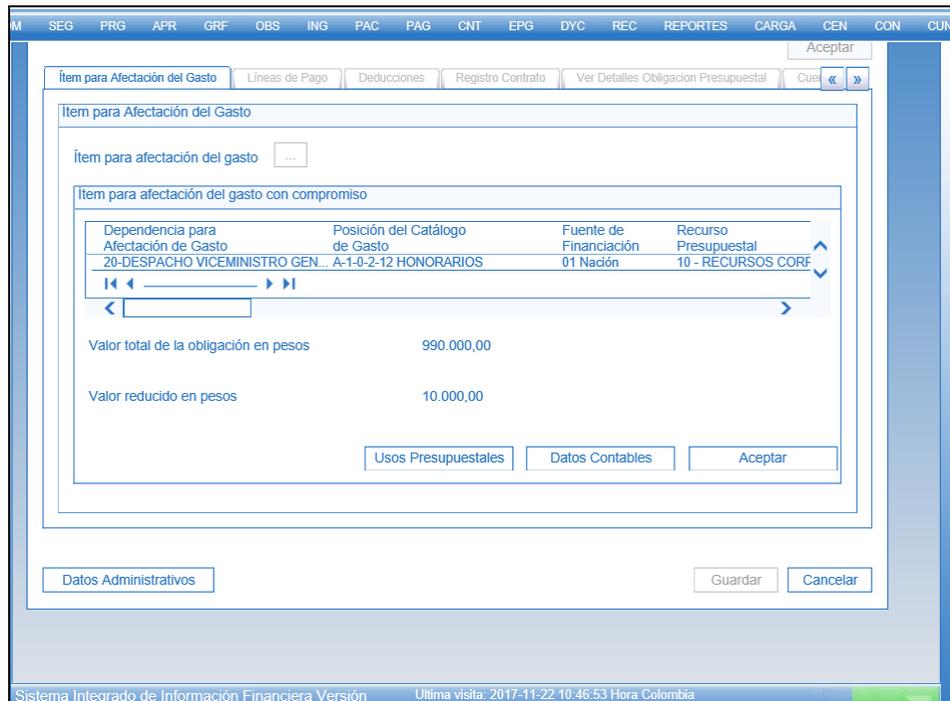
Digitar en la casilla en blanco el número de la obligación que se va reducir o hacer clic en el botón , buscar el consecutivo y botón ACEPTAR.

El aplicativo vincula automáticamente el consecutivo del compromiso en la pantalla principal, hacer clic en ACEPTAR

En el botón ítem para afectación del gasto buscar el rubro presupuestal y digitar el valor a reducir que no puede ser superior al saldo de la obligación.



El aplicativo carga la información en la pantalla principal , hacer clic en ACEPTAR



El sistema reduce automáticamente la línea de plan de pagos de la obligación

M SEG PRG APR GRF OBS ING PAC PAG CNT EPG DYC REC REPORTES CARGA CEN CO

Aceptar

Item para Afectación del Gasto Líneas de Pago Dedicaciones Registro Contrato Ver Detalles Obligación Presupuestal Cues << >>

Líneas de Pago

Combinaciones de posiciones del catalogo PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor Reduc
MHCP GESTION GENERAL	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	0,0

Página 1 de >

Aceptar

Plan de pagos de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo px Ordenar Pag
MHCP GESTION GENE...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-11-30	NINGUNO	990.000,0

Página 1 de >

Reducir Plan de Pagos de la Obligación

Líneas de Pago del Compromiso

Identificación línea de pago	Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo
1400000012	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-02-10	NINGUNO	
1400000012	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-03-10	NINGUNO	
1400000012	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-04-10	NINGUNO	
1400000012	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-05-10	NINGUNO	
1400000012	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-06-12	NINGUNO	
1400000012	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-07-10	NINGUNO	

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

Líneas de Pago del Compromiso

Identificación línea de pago	Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-02-10	NINGUNO	0,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-03-10	NINGUNO	0,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-04-10	NINGUNO	0,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-05-10	NINGUNO	0,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-06-12	NINGUNO	0,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-07-10	NINGUNO	0,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-08-10	NINGUNO	0,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-09-11	NINGUNO	0,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-10-10	NINGUNO	0,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-11-10	NINGUNO	142.646,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2017-12-11	NINGUNO	5.096.243,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2018-01-12	NINGUNO	2.434.498,00
I2	-MHCP GESTION GEN...	1-1 ANC - GASTOS DE ...	2018-01-20	NINGUNO	1.263.044,00

Página 1 de 1 >

Valor total de la reducción en pesos 10.000,00

Aceptar Limpiar

Guardar Cancelar

Datos Administrativos

Clic en **ACEPTAR**

Reducir el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2017-11-22

Obligación presupuestal * 597617

Compromiso vinculado * 24817

Aceptar

Item para Afectación del Gasto | Líneas de Pago | Deducciones | Registro Contrato | Ver Detalles Obligación Presupuestal | Cuel << >>

Deducciones

Definir Deducciones

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a De
2-20-01-09-04 OTROS DTOS-...	ADMINISTRACION CENTR...	0,00	1.00%	

Definir

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar

Verificar la información registrada en la carpeta “Ver detalles obligación presupuestal”

Reducir el valor de una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2017-11-22

Obligación presupuestal * 597617

Compromiso vinculado * 24817

Aceptar

Item para Afectación del Gasto | Líneas de Pago | Deducciones | Registro Contrato | Ver Detalles Obligación Presupuestal | Cuel << >>

Items de afectación del Gasto

Items de afectación del gasto vinculados a Uso y BYS

Vincular obligación contrato ... Vincular Items de BYS:

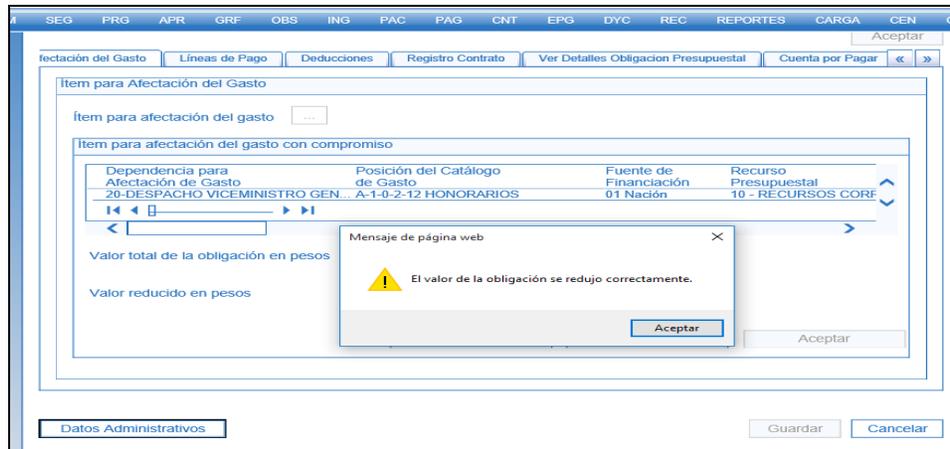
Item de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación del Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiacion
<< No contiene registros >>			

Datos de la Obligación

Tipo de Moneda :	N/A
Tasa de cambio :	0,00
Valor Reducción en Moneda Extranjera :	0,00
Valor Reducción en Pesos Colombianos :	10.000,00
Nuevo Valor Total de Deducciones en Moneda Extranjera :	0,00
Nuevo Valor Total de Deducciones en Pesos :	0,00
Nuevo Valor Neto en Moneda Extranjera :	0,00
Nuevo Valor Neto en Pesos Colombianos :	10.000,00

Si el rubro de la obligación contabiliza por usos contables, ir a la carpeta de “Ítems para afectación del gasto” y registrar la información de reducción en las cuentas contables que se muestran en el botón DATOS CONTABLES.

Registrar datos administrativos si se requiere, clic en GUARDAR.



20 ANULAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

ruta: EPG/Obligación/Anular

perfil: Entidad – Gestión Contable

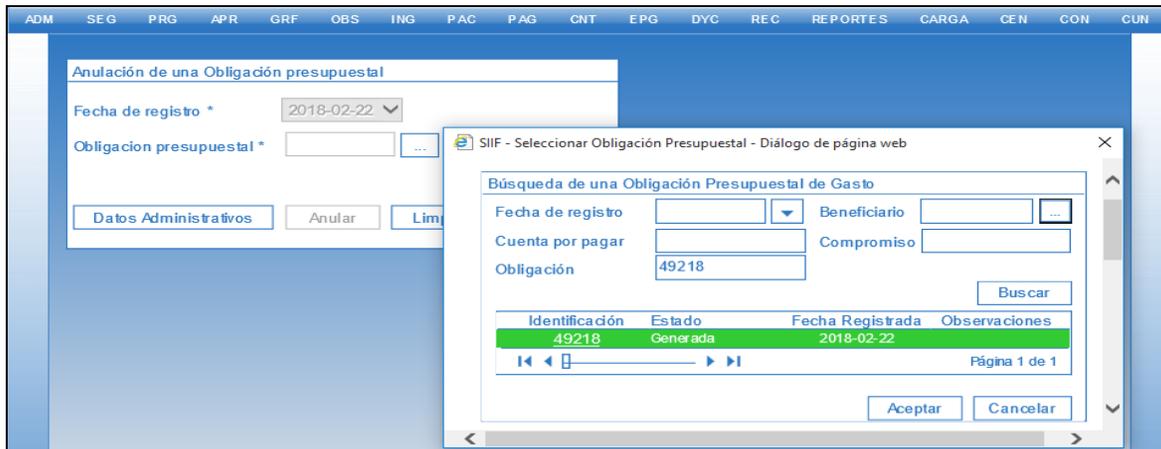


Requisitos:

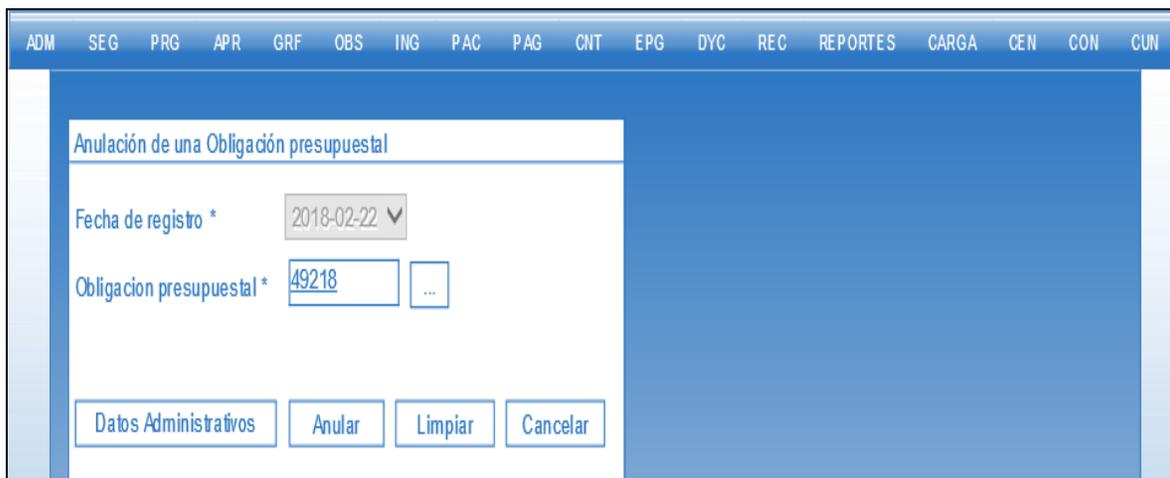
Obligación en estado Generada con saldo por ordenar mayor a cero

Acciones:

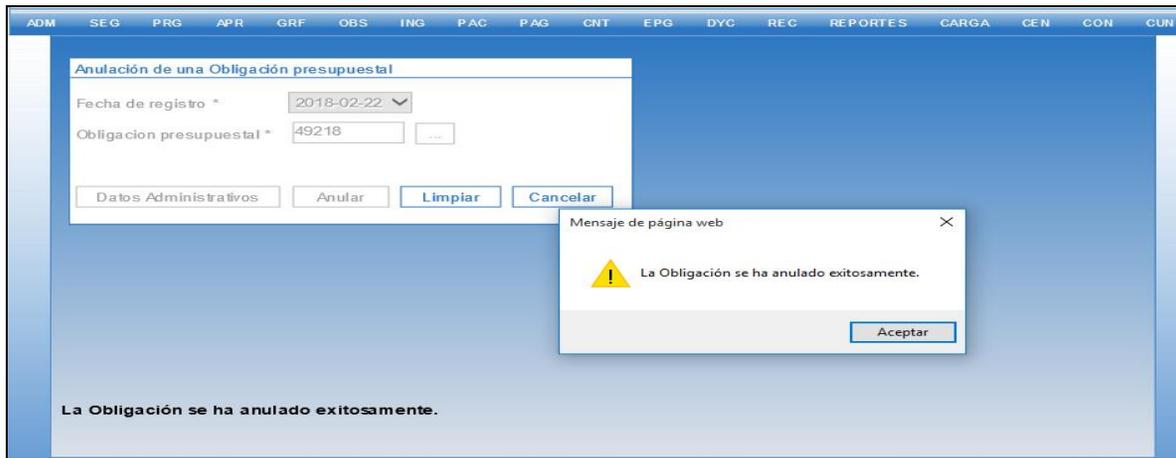
Hacer clic en el botón Obligación Presupuestal para buscar consecutivo, haciendo uso de los filtros, seleccionar la Obligación y Boton ACEPTAR.



El sistema carga el numero de la Obligacion en la casilla y posteriormente Boton Anular, con lo cual el sistema informara si fue anulado el documento exitosamente.



	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	78 de 103

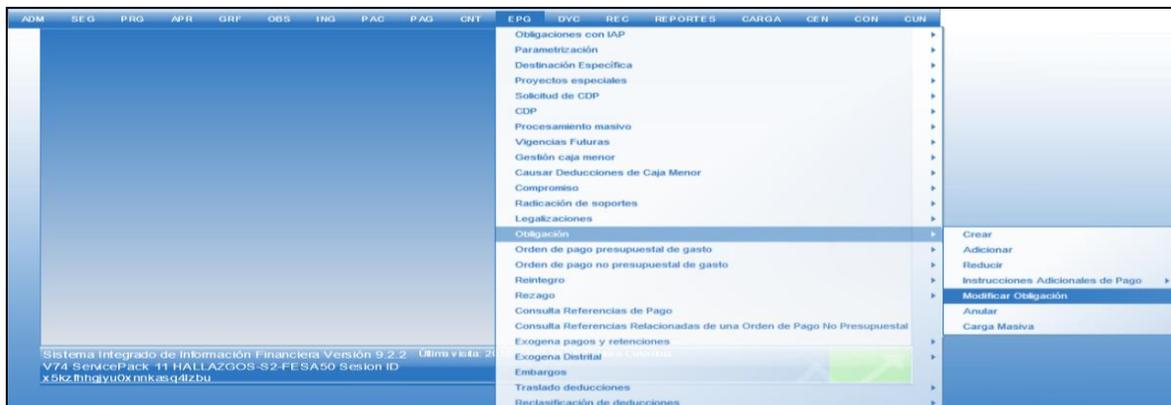


IMPORTANTE: Cuando se anula o reduce una obligación de vigencia cuentas por pagar el sistema automáticamente cancela la constitución de la cuenta por pagar.

21 MODIFICAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

RUTA: EPG/Obligación/Modificar Obligación

PERFIL: Entidad – Gestión Contable



Requisitos:

- Obligación en estado Generada con saldo por ordenar mayor a cero

Acciones:

- Se debe hacer clic en el botón  para buscar la Obligación a modificar, haciendo uso de los filtros propuestos.

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

Modificar Deducciones de Una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2018-02-22

Obligación presupuestal *

Tipo Modificación Deducciones Usos Pptales Atributo Contable 01-ANTICIPO ADQUISICION E

Definir deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Adicionar	Valor a Reducir	Valor a Deducir	Dis
<< No contiene registros >>							

<< >> Página 1 de 1

Definir Excluir Agregar

Datos de la obligación

Tipo de moneda
Tasa de cambio
Valor total en moneda extranjera
Valor total en pesos colombianos
Nuevo valor total de deducciones en moneda extranjera
Nuevo valor total de deducciones en pesos
Nuevo valor neto a pagar en moneda extranjera
Nuevo valor neto a pagar en pesos colombianos

Datos Administrativos Limpia Guardar Cancelar

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

Modificar Deducciones de Una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2018-02-23

Obligación presupuestal *

Tipo Modificación Deducciones Usos Pptales Atributo Contable 01-ANTICIPO ADQUISICION E

Definir deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Adicionar	Valor a Reducir	Valor a Deducir	Dis
<< No contiene registros >>							

<< >> Página 1 de 1

Definir Excluir Agregar

Datos de la obligación

Tipo de moneda
Tasa de cambio
Valor total en moneda extranjera
Valor total en pesos colombianos
Nuevo valor total de deducciones en moneda extranjera
Nuevo valor total de deducciones en pesos
Nuevo valor neto a pagar en moneda extranjera
Nuevo valor neto a pagar en pesos colombianos

Datos Administrativos Limpia Guardar Cancelar

SIIF - Seleccionar Obligación Presupuestal

Búsqueda de una Obligación Presupuestal de Gasto

Fecha de registro Beneficiario

Cuenta por pagar Compromiso

Obligación 49618

Buscar

Identificación	Estado	Fecha Registrada	Observaciones
49618	Generada	2018-02-22	

<< >> Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

- Después de seleccionar la Obligación presupuestal, clic en Boton ACEPTAR para que el sistema habilite en este caso las siguiente opciones: **Modificar Deducciones**, **Modificar Usos Presupuestales** o **Modificar Atributo Contable** según sea el caso.

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

Modificar Deducciones de Una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2018-02-23

Obligación presupuestal * 49618

Tipo Modificación Deducciones Usos Pptales Atributo Contable 01-ANTICIPO ADQUISICION E

Definir deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Adicionar	Valor a Reducir	Valor a Deducir	Dis C
2-01-04-02-01-01 RETE IVA ...	ADMINISTRACION DESCENT...	742.180,00	15.000%	0,00	0,00	111.327,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETEN...	ADMINISTRACION CENTRAL ...	3.906.210,00	0.966%	0,00	0,00	37.734,00	

Definir Excluir Agregar

Datos de la obligación

Tipo de moneda	N/A
Tasa de cambio	N/A
Valor total en moneda extranjera	0,00
Valor total en pesos colombianos	4.648.390,00
Nuevo valor total de deducciones en moneda extranjera	0,00
Nuevo valor total de deducciones en pesos	149.061,00
Nuevo valor neto a pagar en moneda extranjera	0,00
Nuevo valor neto a pagar en pesos colombianos	4.499.329,00

Datos Administrativos Limpia Guardar Cancelar

- En el caso de querer modificar las Deducciones Deducciones seleccionar el Check Deducciones, con lo cual el sistema habilita los Botones para **Definir** un cambio en las deducciones, **Excluir** deducciones o **Agregar** nuevas deducciones, clic en Aceptar y por ultimo Boton Guardar.

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

Modificar Deducciones de Una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2018-02-23

Obligación presupuestal * 49618

Tipo Modificación Deducciones Usos Pptales Atributo Contable 01-ANTICIPO ADQUISICION E

Definir deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Adicionar	Valor a Reducir	Valor a Deducir	Dis C
2-01-04-02-01-01 RETE IVA ...	ADMINISTRACION DESCENT...	742.180,00	15.000%	0,00	0,00	111.327,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETEN...	ADMINISTRACION CENTRAL ...	3.906.210,00	0.966%	0,00	0,00	37.734,00	

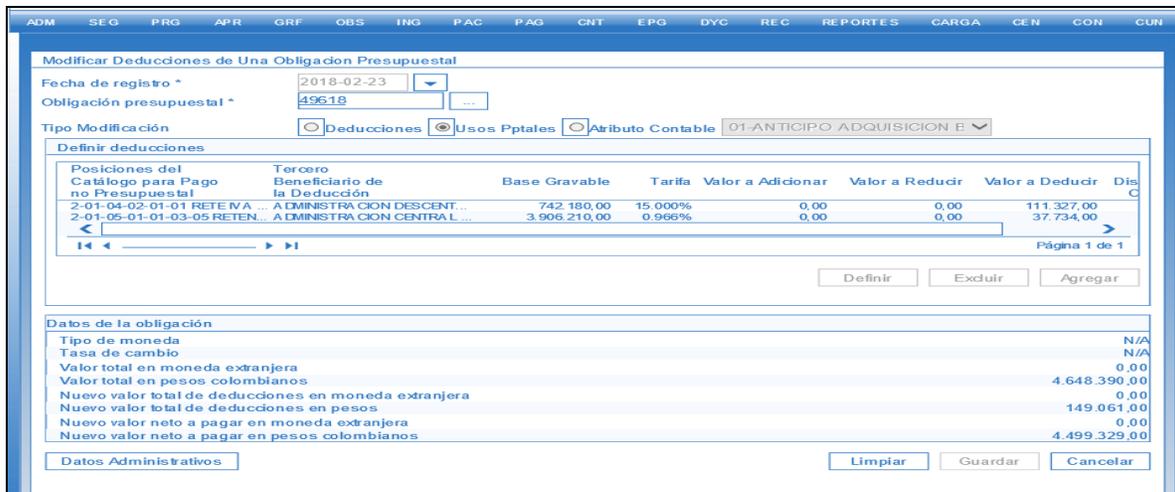
Definir Excluir Agregar

Datos de la obligación

Tipo de moneda	N/A
Tasa de cambio	N/A
Valor total en moneda extranjera	0,00
Valor total en pesos colombianos	4.648.390,00
Nuevo valor total de deducciones en moneda extranjera	0,00
Nuevo valor total de deducciones en pesos	149.061,00
Nuevo valor neto a pagar en moneda extranjera	0,00
Nuevo valor neto a pagar en pesos colombianos	4.499.329,00

Datos Administrativos Limpia Guardar Cancelar

- En el caso de querer modificar los Usos Presupeustales, seleccionamos el Check Deducciones Usos Pptales Atributo Contable 01-ANTICIPO ADQUISICION E y realizamos la modificacion respectiva ACEPTANDO el nuevo uso presupeustal y por ultimo Clic en Boton GUARDAR.



Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Adicionar	Valor a Reducir	Valor a Deducir	Dis
2-01-04-02-01-01 RETE IVA ...	ADMINISTRACION DESCENT...	742.180,00	15,000%	0,00	0,00	111.327,00	Dis
2-01-05-01-01-03-05 RETEN...	ADMINISTRACION CENTRAL...	3.906.210,00	0,966%	0,00	0,00	37.734,00	

- En el caso de querer modificar el Atributo Contable, seleccionar el Check Deducciones Usos Pptales Atributo Contable 01-ANTICIPO ADQUISICION E, aplicamos el cambio según parametro ACEPTANDO el nuevo Atributo Contable y por ultimo Clic en Boton GUARDAR.

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

Modificar Deducciones de Una Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 2018-02-23
Obligación presupuestal * 49618

Tipo Modificación Deducciones Usos Pptales Atributo Contable 01-ANTICIPO ADQUISICION E

Definir deducciones

Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Adicionar	Valor a Reducir	Valor a Deducir	Dis C
2-01-04-02-01-01 RETE IVA ...	ADMINISTRACION DESCENT...	742.180,00	15.000%	0,00	0,00	111.327,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETEN...	ADMINISTRACION CENTRAL...	3.906.210,00	0.966%	0,00	0,00	37.734,00	

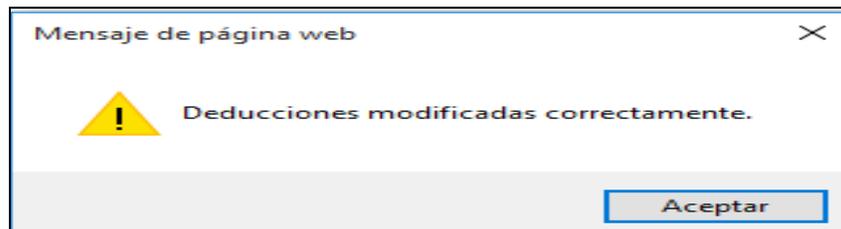
Definir Excluir Agregar

Datos de la obligación

Tipo de moneda	N/A
Tasa de cambio	N/A
Valor total en moneda extranjera	0,00
Valor total en pesos colombianos	4.648.390,00
Nuevo valor total de deducciones en moneda extranjera	0,00
Nuevo valor total de deducciones en pesos	149.061,00
Nuevo valor neto a pagar en moneda extranjera	0,00
Nuevo valor neto a pagar en pesos colombianos	4.499.329,00

Datos Administrativos Limpiar Guardar Cancelar

- Ya aplicada la modificación requerida en la obligación Clic en Boton GUARDAR, con lo cual el sistema mostrara el siguiente mensaje.



	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	83 de 103

22 REGISTRAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO

RUTA: EPG/Orden de Pago Presupuestal de Gasto/Crear/Sin Instrucciones Adicionales de Pago.

PERFIL: Entidad – Pagador Central o Regional



Requisitos:

- Obligación en estado Generada con saldo por ordenar mayor a cero.
- Cuenta bancaria en estado activa.

Acciones:

- Digitar en la casilla en blanco el número de la Obligación o hacer clic en el botón , buscar el consecutivo y ACEPTAR.
- El sistema automáticamente presenta la Obligación con todos los datos que tiene vinculados.

Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de registro * 2018-02-23

Obligación presupuestal * 49618

Valor bruto en pesos 4.648.390,00

Deducciones en pesos 0,00

Valor neto en pesos 4.648.390,00

Valor bruto en moneda extranjera 0,00

Deducciones en moneda extranjera 0,00

Valor neto en moneda extranjera 0,00

Línea de Pago Ítems de Afectación de Gasto Deducciones Información de Pago

Línea de pago

Dependencia afectación PAC	Posición catalogo PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Valor
000-MHCP GESTION GENERAL	1-1 A NC - GASTOS DE PERS...	2018-02-26	NINGUNO	4.648.390,00

Limpiar

Datos Administrativos Imprimir Guardar Cancelar

- Se debe diligenciar la información correspondiente al Tipo de Beneficiario
- **Beneficiario Final** para que la tesorería central atienda el pago directamente al beneficiario del compromiso.
- **Traspaso Pagaduría** para que la Tesorería central traslade los recursos a una cuenta autorizada de la entidad.

Línea de Pago Ítems de Afectación de Gasto Deducciones Información de Pago

Beneficiario

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

Tipo de beneficiario * Beneficiario final Traslado a pagaduría

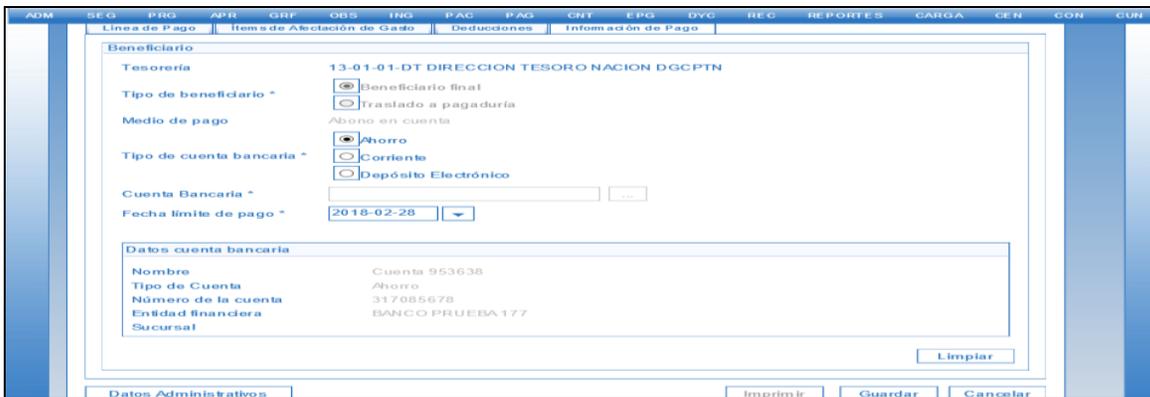
Medio de pago Abono en cuenta

Tipo de cuenta bancaria * Ahorro Corriente Depósito Electrónico

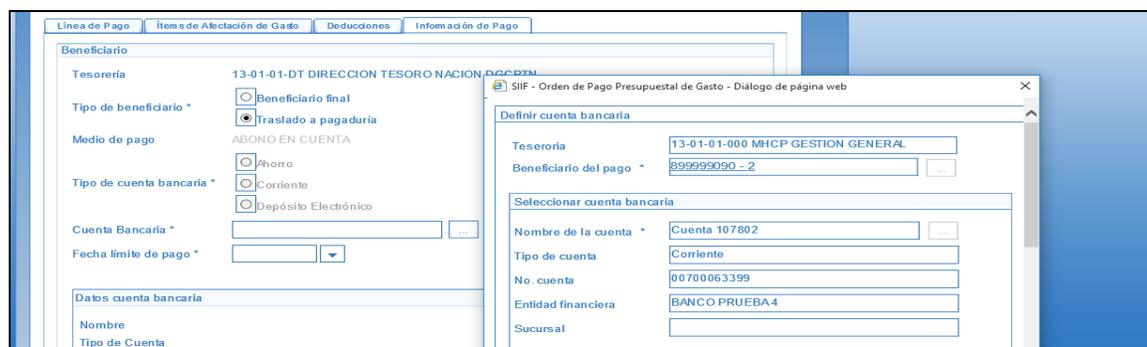
Cuenta Bancaria * 317085678

Fecha límite de pago *

- Para el caso en que el Tipo de Beneficiario sea Beneficiario Final se debe diligenciar la información que corresponde al **Tipo de Cuenta Bancaria, Numero de Cuenta Bancaria y fecha Limite de Pago**



- Para el caso en que el tipo de Beneficiario sea Traspaso Pagaduria, se debe diligenciar la información que corresponde al **Numero de Cuenta Bancaria** (que corresponde a la cuenta de Tesorería de la PCI de Conexión) y **Fecha Limite de Pago**.



	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	86 de 103

Línea de Pago
Ítems de Afectación de Gasto
Deducciones
Información de Pago

Beneficiario

Tesorería: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

Tipo de beneficiario *
 Beneficiario final
 Traslado a pagaduría

Medio de pago: ABONO EN CUENTA

Tipo de cuenta bancaria *
 Ahorro
 Corriente
 Depósito Electrónico

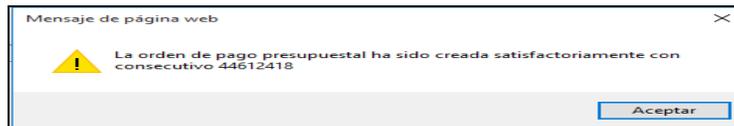
Cuenta Bancaria *: 00700063399 ...

Fecha límite de pago *: 2018-02-28 ▼

Datos cuenta bancaria

Nombre	Cuenta 107802
Tipo de Cuenta	Corriente
Número de la cuenta	00700063399
Entidad financiera	BANCO PRUEBA 4
Sucursal	0

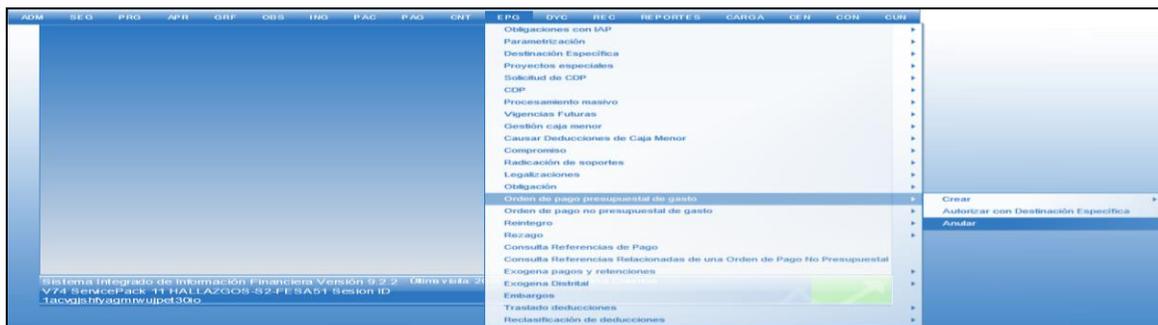
- Por ultimo se diligencian los **Datos Administrativos** y Boton **GUARDAR**, con lo cual el sistema enviara el mensaje indicando el numero de la orden de pago creada.



23 ANULAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO

RUTA: EPG/Orden de Pago Presupuestal de Gasto/Crear/Anular

PERFIL: Entidad – Pagador Central o Regional

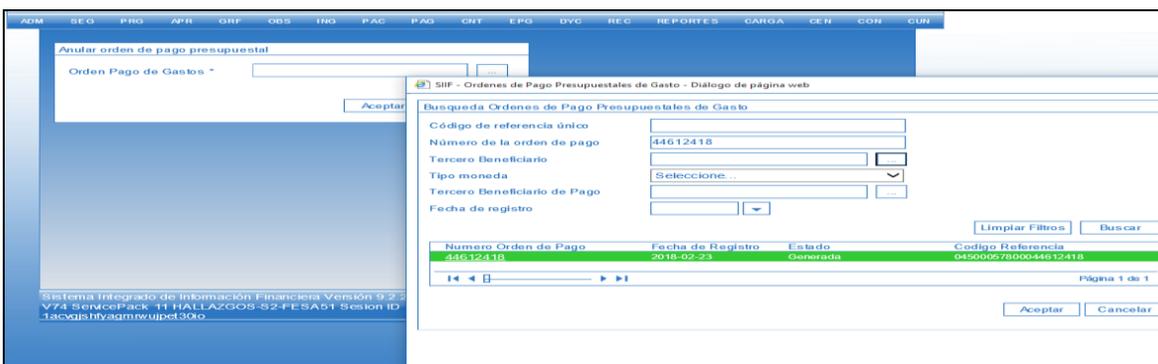
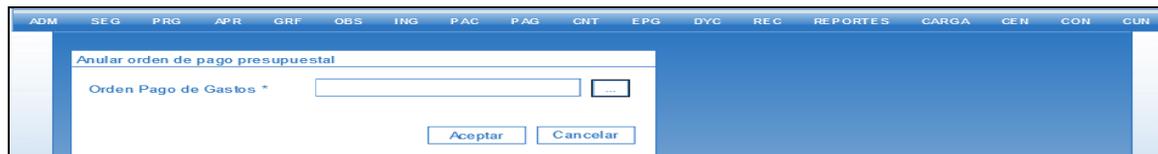


Requisitos para ejecutar la transacción:

- Orden de pago preupuestal de gasto en estado Generada.

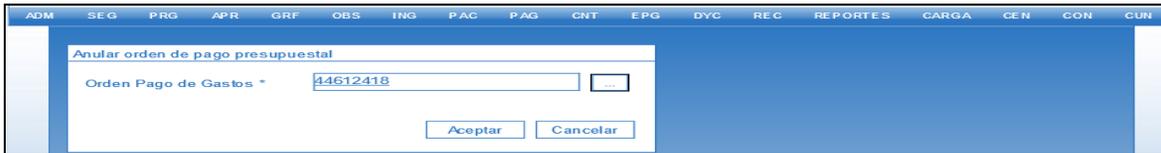
Acciones:

- Hacer clic en el botón  , para bucar por medio de los filtros la orden de pago presupuestal que se desea Anular, se selecciona y posteriormente botón ACEPTAR.



	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	88 de 103

- El sistema automáticamente presenta el consecutivo de la Orden de pago



- Clic en el Boton Aceptar para que el sistema muestre la informacion detallada de la Orden de pago en pantalla.



- Clic en el Boton ANULAR, con lo cual el sistema informara que la orden de pago fue anulada exitosamente.

-

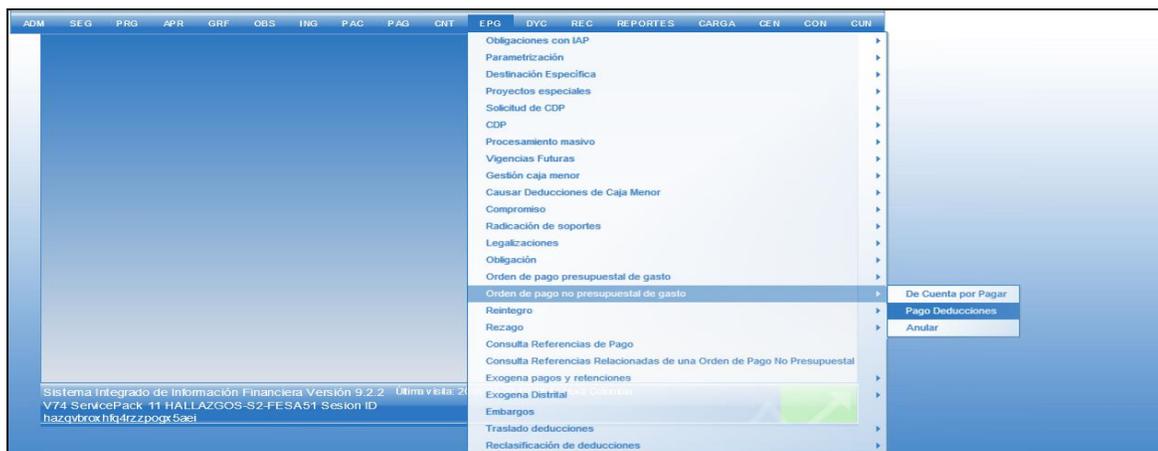


	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	89 de 103

24 REGISTRAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE GASTO PARA PAGO DE DEDUCCIONES

RUTA: EPG/Orden de Pago no presupuestal de Gasto/Pago Deduciones

PERFIL: Entidad – Pagador Central o Regional

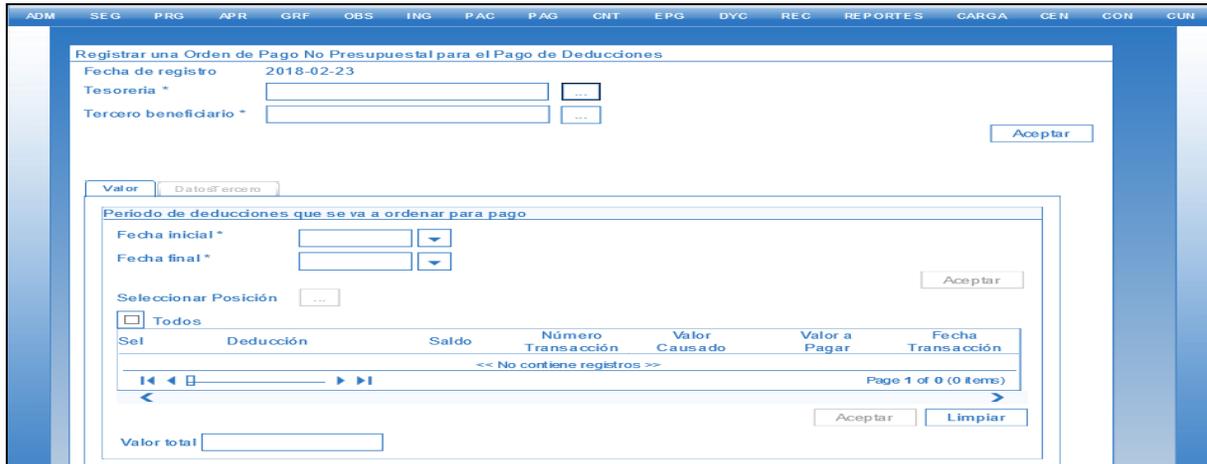


Requisitos para ejecutar la transacción:

- Posiciones no presupuestales con saldo disponible mayor a Cero en la Bolsa de Deduciones.

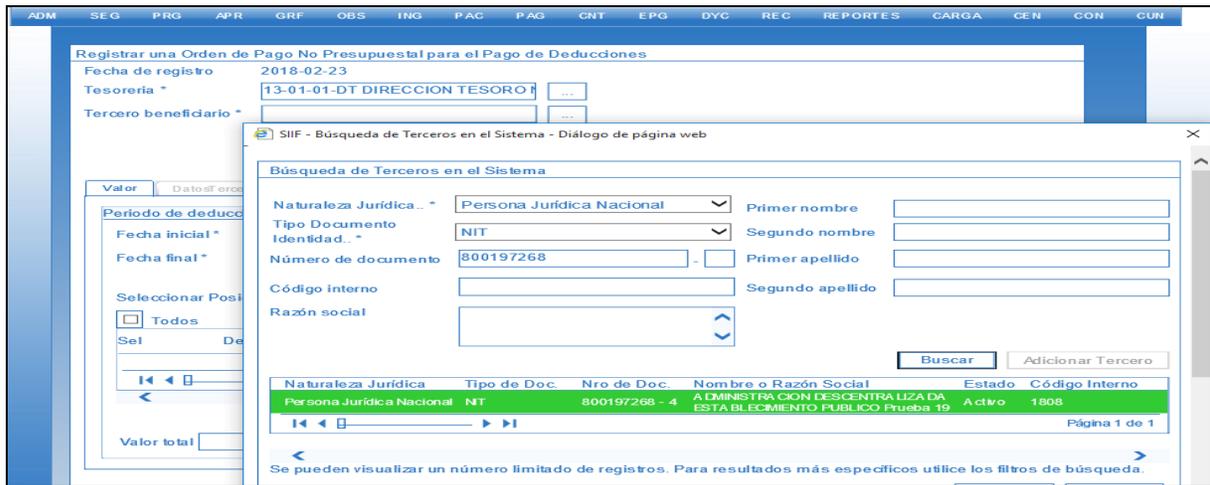
Acciones:

- Por medio del Botón  , Seleccionamos la **Tesorería** que realizara el pago y posteriormente botón ACEPTAR.



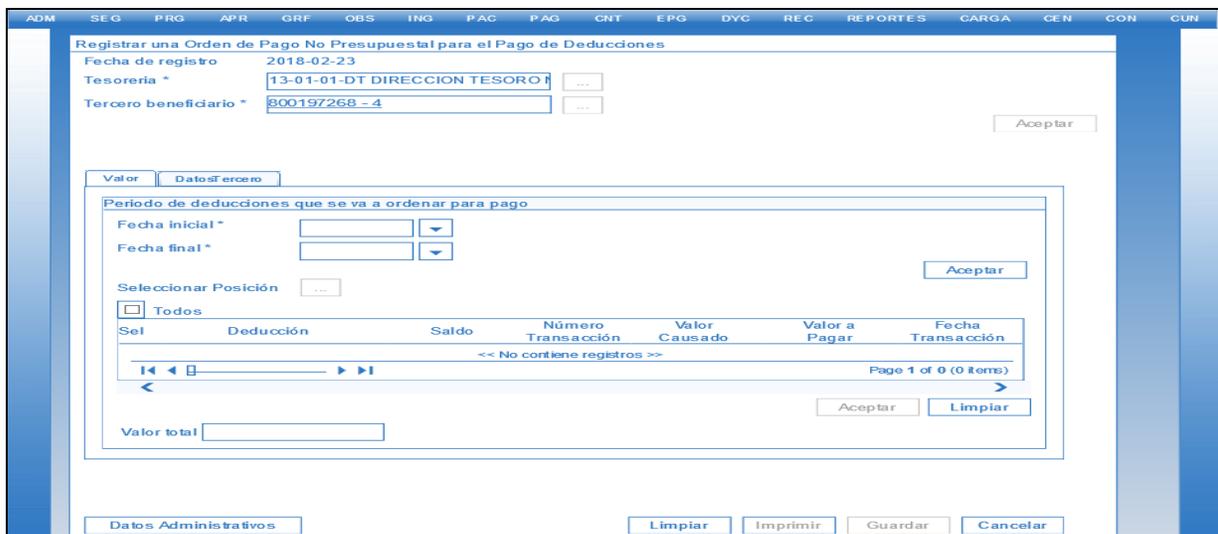
- Seleccionar por medio del Boton el **Tercero Beneficiario** de la deducción y **ACEPTAR**.





Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro. de Doc.	Nombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Jurídica Nacional	NT	800197268 - 4	ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA ESTABLECIMIENTO PUBLICO Prueba 19	Activo	1808

- En la pestaña **Valor**, seleccionamos la **fecha inicial** y **fecha final** en que fueron causadas las deducciones y clic en Boton **ACEPTAR**



Sel	Deducción	Saldo	Número Transacción	Valor Causado	Valor a Pagar	Fecha Transacción
<< No contiene registros >>						

- Luego seleccionar con el Boton la posición o las posiciones requeridas, haciendo uso de los filtros dispuestos por el sistema y ACEPTAR

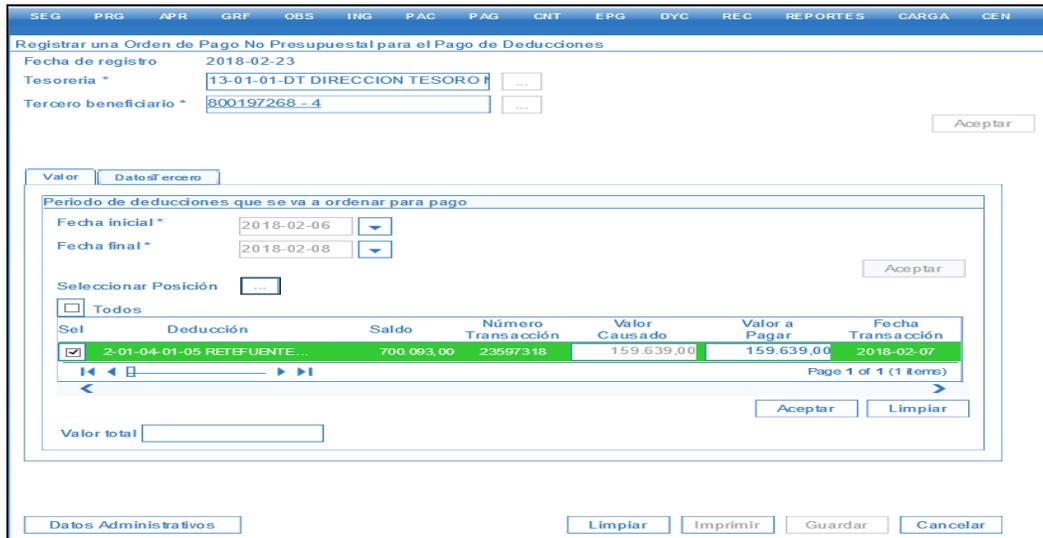
Selecto	Deducción	Saldo
<input type="checkbox"/>	2-01-04-01-03-01 RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	92.558.577,00
<input type="checkbox"/>	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	62.773.378,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-04-01-05 RETEFUENTE- SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	700.093,00
<input type="checkbox"/>	2-01-04-01-16 RETEFUENTE- RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	4.757,00
<input type="checkbox"/>	2-01-04-01-17 RETEFUENTE- COMBUSTIBLES	1.773,00

Marca Recursos DTN

SI: cuando los movimientos causados en la bolsa de deducciones son de ordenes de pago pagadas con libretas de la entidad en el SCUN (Sistema de Cuenta Unica Nacional) son Recursos Nacion SSF o Recursos Propios .

NO: cuando los movimientos causados en la bolsa de deducciones son de ordenes de pago pagadas con Recursos Nacion CSF.

El sistema muestra el detalle de las deducciones seleccionadas anteriormente, con el valor maximo a pagar por cada una de ellas, por medio del Check se seleccionan los movimientos a pagar, clic en el Boton ACEPTAR para que cargue el valor en la Casilla Valor Total.



Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones

Fecha de registro: 2018-02-23

Tesorería *: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO

Tercero beneficiario *: 800197268 -4

Valor | Datos Tercero

Periodo de deducciones que se va a ordenar para pago

Fecha inicial *: 2018-02-06

Fecha final *: 2018-02-08

Seleccionar Posición: ...

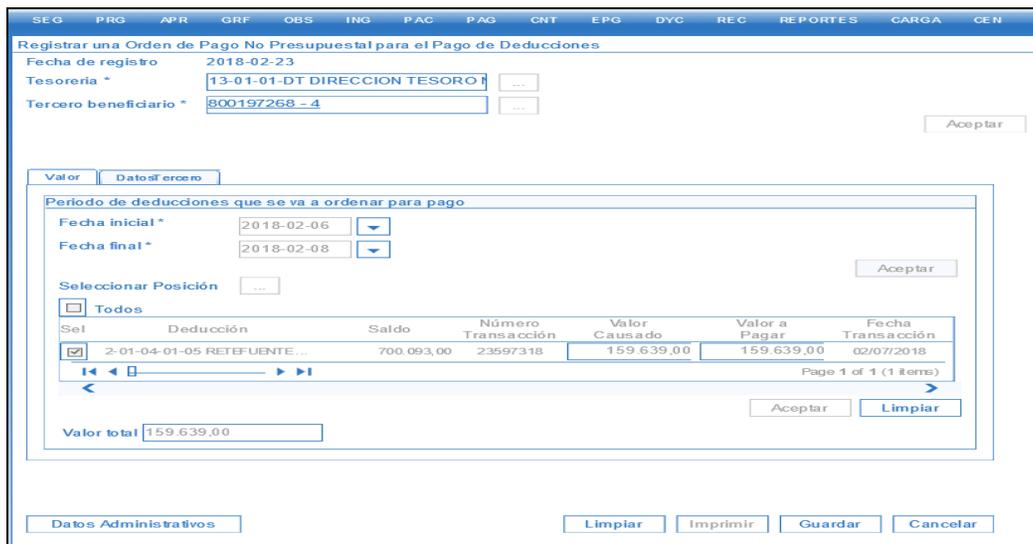
Todos

Sel	Deducción	Saldo	Número Transacción	Valor Causado	Valor a Pagar	Fecha Transacción
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-04-01-05 RETEFUENTE...	700.093,00	23597318	159.639,00	159.639,00	2018-02-07

Page 1 of 1 (1 items)

Valor total:

Datos Administrativos | Limpiar | Imprimir | Guardar | Cancelar



Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones

Fecha de registro: 2018-02-23

Tesorería *: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO

Tercero beneficiario *: 800197268 -4

Valor | Datos Tercero

Periodo de deducciones que se va a ordenar para pago

Fecha inicial *: 2018-02-06

Fecha final *: 2018-02-08

Seleccionar Posición: ...

Todos

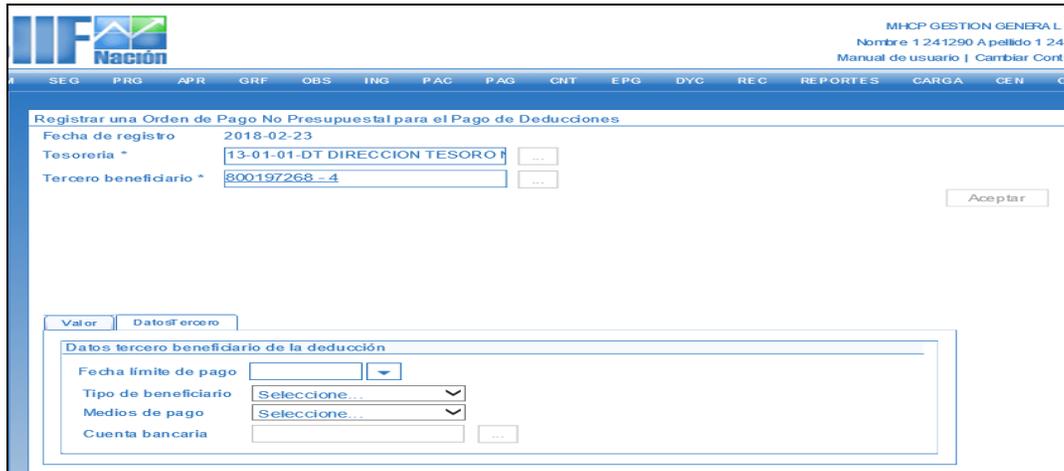
Sel	Deducción	Saldo	Número Transacción	Valor Causado	Valor a Pagar	Fecha Transacción
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-04-01-05 RETEFUENTE...	700.093,00	23597318	159.639,00	159.639,00	02/07/2018

Page 1 of 1 (1 items)

Valor total: 159.639,00

Datos Administrativos | Limpiar | Imprimir | Guardar | Cancelar

Luego se diligencia la información que corresponde a la pestaña **Datos Terceros** en la cual defino la **fecha limite de pago**, **Tipo de Beneficiario** (Beneficiario Final o Traspaso Pagaduria), **Medio de Pago** (Abono Cuenta, Giro o Titulo) y **Cuenta Bancaria** para el caso en que se seleccione el medio de pago Abono Cuenta.



MHCP GESTION GENERAL (C)
Nombre 1 241290 Apellido 1 241
Manual de usuario | Cambiar Contraseña

SEG PRG APR GRF OBS ING PAC PAG CNT EPG DYC REC REPORTES CARGA CEN C...

Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones

Fecha de registro 2018-02-23

Tesorería * 13-01-01-DT DIRECCION TESORO

Tercero beneficiario * 800197268 - 4

Aceptar

Valor Datos tercero

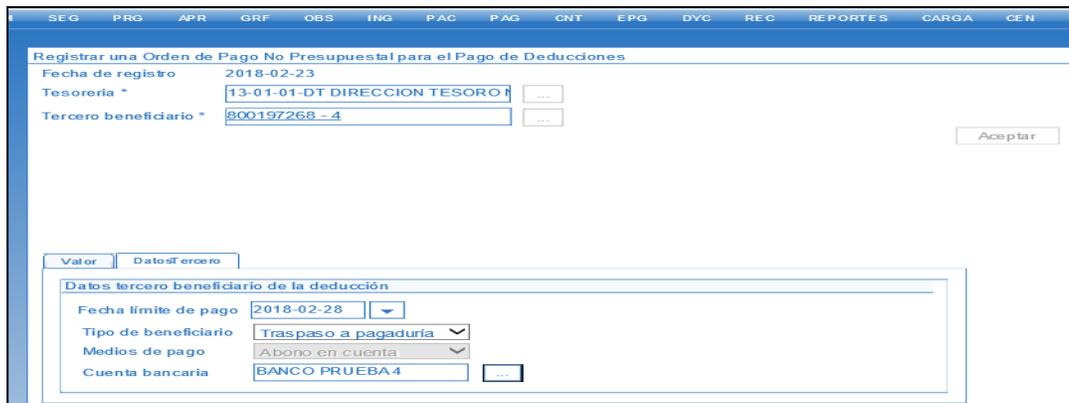
Datos tercero beneficiario de la deducción

Fecha límite de pago

Tipo de beneficiario Seleccione...

Medios de pago Seleccione...

Cuenta bancaria



SEG PRG APR GRF OBS ING PAC PAG CNT EPG DYC REC REPORTES CARGA CEN C...

Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones

Fecha de registro 2018-02-23

Tesorería * 13-01-01-DT DIRECCION TESORO

Tercero beneficiario * 800197268 - 4

Aceptar

Valor Datos tercero

Datos tercero beneficiario de la deducción

Fecha límite de pago 2018-02-28

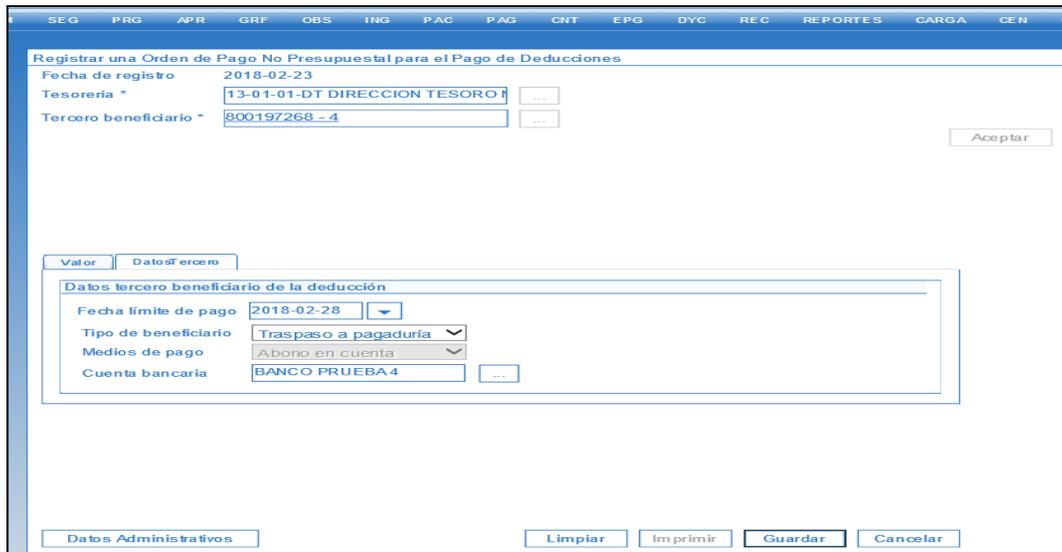
Tipo de beneficiario Traspaso a pagaduría

Medios de pago Abono en cuenta

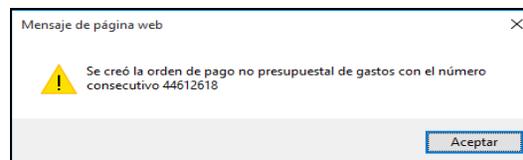
Cuenta bancaria BANCO PRUEBA 4

Por ultimo se diligencian los **Datos administrativos** y GUARDAR

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	95 de 103



El sistema indica por medio de un mensaje el numero consecutivo con que fue creada la Orden de pago no presupuestal de deducciones.



25 GENERAR Y PAGAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE PAG EXTENSIVA.

Quando se genera una orden de pago presupuestal o no presupuestal de EPG con traslado a pagaduría, cuando la ODP quede en estado PAGADA y la tesorería recibe el dinero, el usuario del perfil pagador central o regional debe generar y pagar la orden de pago no pptal de PAG (Extensiva) el día en que efectivamente realizan el giro al tercero beneficiario.

Quando se genera la orden de pago no presupuestal de PAG el medio de pago a seleccionar debe ser medio de pago GIRO; si se ordena al banco pago por medios virtuales, o CHEQUE; si efectivamente se genera cheque para entregar al tercero.

Con este proceso se da por terminado el ciclo de pago y se refleja la contabilización automática del hecho económico reconocido.

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	96 de 103

De esta manera se evita que el contador realice registros contables manuales para reflejar estos hechos económicos que deberían ser comprobantes automáticos generados por el sistema.

El procedimiento a seguir es:

25.1 CONSULTA DE TRASLADOS PENDIENTES POR LEGALIZAR.

Mediante la presente consulta, el funcionario con el perfil **ENTIDAD – PAGADOR**, puede identificar cual o cuales de los traspasos a Pagaduría se encuentran pendientes por legalizar, **RUTA:** CEN / PAG / Consulta Traslados Pendientes por Legalizar:

Consulta Traslados Pendientes Por Legalizar

Posición del Catálogo Institucional beneficiaria del traslado

Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)

Identificación	Descripción
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Página 1 de 1

Tipo de Orden de Pago *

Número de Orden de Pago

Fecha de Traslado

Inicio*

Fin*

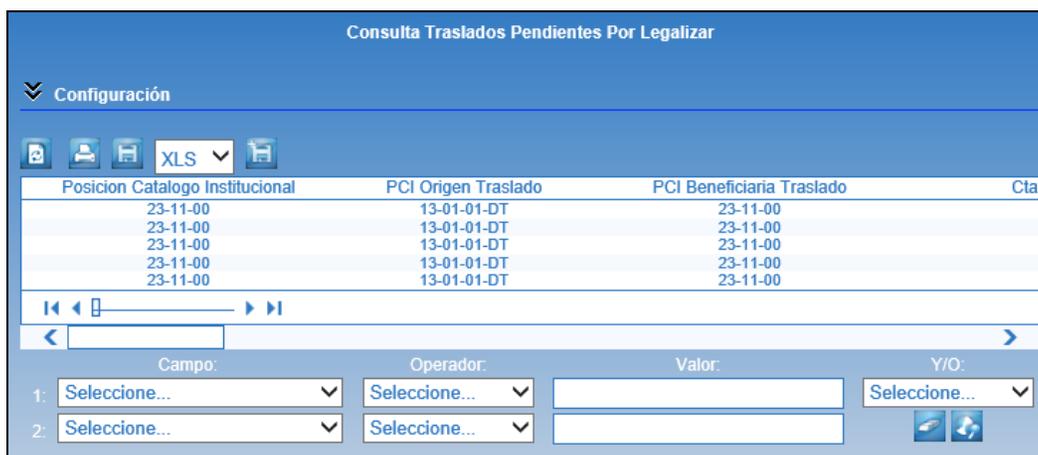
Estado de la Orden de Pago No Presupuestal *

Cuenta Bancaria de Tesorería beneficiaria del traslado

Realizar las siguientes acciones:

- **Tipo de Orden de Pago:** Seleccionar Presupuestal o de Deducciones según sea el caso.
- **Fecha de Traslado:** Registrar el periodo en el cual se realizó el traslado a Pagaduría.

- **Estado de la Orden de Pago Presupuestal:** Seleccionar “Sin OP Extensiva”, y hacer clic en el botón “Ver Consulta”



Automáticamente el sistema presenta la información de los traslados a Pagaduría que aún no han sido legalizados, dicha información puede ser exportada a Excel, seleccionando como tipo de archivo XLS y haciendo clic en el botón “**Exportar**”

Cuenta Tesorería Destino	Tipo OP Origen	Cod. Moneda OP	Tipo Moneda OP	Numero OP Origen	Fecha Traslado	Valor Neto Tipo Moneda	Tasa Rep. Mercado
Cuenta 1709636	Presupuestal	COP	Pesos	30012918	2018-02-13	0,00	0,00
Cuenta 1709636	Presupuestal	COP	Pesos	30017018	2018-02-13	0,00	0,00
Cuenta 1709636	Presupuestal	COP	Pesos	30020018	2018-02-13	0,00	0,00
Cuenta 1709636	Presupuestal	COP	Pesos	30022618	2018-02-13	0,00	0,00
Cuenta 1709636	Presupuestal	COP	Pesos	30025818	2018-02-13	0,00	0,00

En la columna “Número OP Origen”, se listan los números de los trasposos a Pagaduría, a partir de dicho número se deberán realizar las siguientes acciones:

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	98 de 103

25.2 CREAR ORDEN DE PAGO EXTENSIVA.

El funcionario con el perfil **ENTIDAD – PAGADOR** debe ingresar por la **RUTA:** PAG / Pagos No Presupuestales / Ordenes de Pago no Presupuestal / Crear Orden de Pago No Presupuestal:

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2018-02-16

Tipo de documento origen * Orden de pago presupuestal y no presupuestal de deducciones ▼

Datos Administrativos
Aceptar
Cancelar

Realizar las siguientes acciones:

- **Tipo de Orden de Pago:** Seleccionar Presupuestal o de Deducciones según sea el caso, y hacer clic en el botón **“Aceptar”**

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2018-02-16

Tipo de orden de pago * Orden Pago Egresos Presupuestal ▼

Orden de pago presupuestal * 30012918 Buscar

Datos Administrativos
Cancelar

- **Orden de Pago Presupuestal:** Registrar el número de la orden de pago obtenida en la acción 3.1 y hacer clic en el botón **“Buscar”**

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2018-02-16

Tipo de orden de pago *

Orden de pago presupuestal *

Estado de la orden de pago presupuestal Pagada

Fecha de asignación de estado pagada 2018-02-13

Tipo de moneda de pago COP Pesos

Valor neto pagado en pesos 101.347.653,00

Valor neto pagado en moneda extranjera

Identificación de tesorería que tramitó el pago

Identificación de pagaduría 23-11-00 - COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Fecha límite de pago *

Beneficiario

Tipo de beneficiario BeneficiarioFinal

Medios de pagos *

Beneficiario

Número interno tercero beneficiario

Tipo de identificación NIT

Número de identificación 800170043

Naturaleza jurídica Persona Jurídica Nacional

Nombre o razon social Tercero Jurídico Prueba 36258

- **Fecha límite de Pago:** Seleccionar del calendario la fecha estimada en la cual se realizará el pago al beneficiario final.
- **Medios de Pago:** Seleccionar “Giro” e ir a la carpeta “Ítems de Afectación”

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2018-02-16

Tipo de orden de pago *

Orden de pago presupuestal *

Estado de la orden de pago presupuestal Pagada

Fecha de asignación de estado pagada 2018-02-13

Tipo de moneda de pago COP Pesos

Valor neto pagado en pesos 101.347.653,00

Valor neto pagado en moneda extranjera

Identificación de tesorería que tramitó el pago

Identificación de pagaduría 23-11-00 - COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Fecha límite de pago *

Beneficiario Items de Afectación Valor Total

Items de Afectación

Dependencia de afectación de pagos no presupuestales 23-11-00-COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Seleccionar posiciones catálogo de pagos no presupuestales

Items de Afectación de Pagos no Presupuestales

Item de Afectación de Pagos no Presupuestales	Valor en Pesos	Valor Multimoneda No Vinculado OP	Val No Vinc.
2-60-04 CANCELACION DE PASIVOS...	101.347.653,00	0,00	

- **Seleccionar posiciones de catálogo de pagos no presupuestales:** Buscar y seleccionar el concepto “2-60-04” Cancelación de Pasivos Originados en Traspasos a Pagaduria.

Hacer clic en el botón de “**Datos Administrativos**” y registrar allí los datos soportes de la operación.

25.3 AUTORIZAR ORDEN DE PAGO EXTENSIVA.

El funcionario con el perfil **ENTIDAD – PAGADOR** debe ingresar por la **RUTA:** PAG / Administrar Ordenes de Pago / Autorizar debe realizar las siguientes acciones:

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro 2018-02-16

Ordenes de Pago *

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
<< No co			

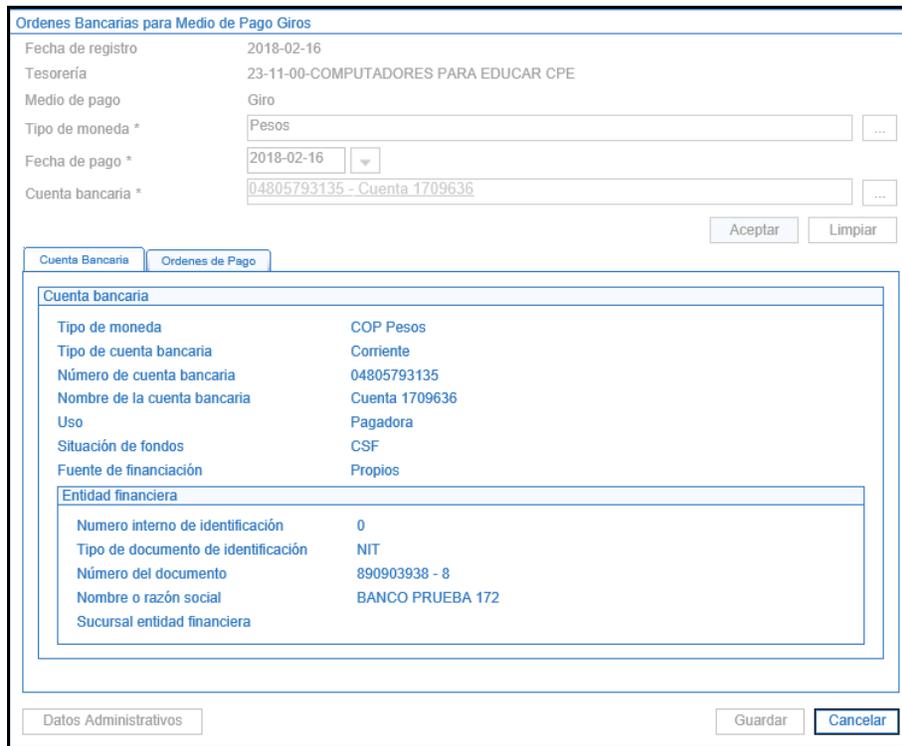
	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	101 de 103

- **Órdenes de Pago:** Hacer clic en el botón de búsqueda (...) y seleccionar la orden de pago creada en el numeral anterior.

El sistema presenta la orden de pago seleccionada, hacer clic en el botón **“Aprobar”**

25.4 GENERAR ORDEN BANCARIA.

El funcionario con el perfil **ENTIDAD – PAGADOR** debe ingresar por la **RUTA:** PAG / Orden Bancaria / Giro debe realizar las siguientes acciones:



- **Tipo de moneda:** Seleccionar **“Pesos”**
- **Fecha de pago:** Seleccionar la fecha en que se va a realizar el pago, esta debe coincidir con la fecha de pago establecida en la orden de pago.
- **Cuenta Bancaria:** Seleccionar la cuenta bancaria desde la cual se va a realizar el pago; hacer clic en el botón **“Aceptar”** e ir a la carpeta **“Ordenes de Pago”**

Medios de pagos: Giro

Estado: Aprobada

Fecha límite de pago: Inicio* [] Fin* []

Tipo de moneda: Pesos

Número de orden de pago: Inicio [35267018] Fin [35267018]

Beneficiario: []

Beneficiario del pago: []

Tipo de orden de pago * Orden Pago No Presupuestal

Valor neto pesos: Inicio [] Fin []

Búsqueda Avanzada Buscar

Todos

Seleccione	Orden de Pago	Fecha Limite de Pago	Beneficiario	Tipo de moneda
<input checked="" type="checkbox"/>	35267018	2018-02-16	Tercero Jurídico Prueba 36258	COP Pesos

Acceptar Cancelar

- **Tipo de orden de pago:** Seleccionar “Orden de Pago No Presupuestal” y hacer clic en el botón “Buscar”.

Si el usuario lo desea puede registrar en el campo “Numero de Orden de Pago” el número que requiere buscar.

Una vez el sistema presente la Orden de Pago y hacer clic en el botón “**Aceptar**”

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros

Fecha de registro: 2018-02-16

Tesorería: 23-11-00-COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE

Medio de pago: Giro

Tipo de moneda *: Pesos

Fecha de pago *: 2018-02-16

Cuenta bancaria *: 04805793135 - Cuenta 1709636

Acceptar Limpiar

Cuenta Bancaria Ordenes de Pago

Documentos orden de pago

Ordenes de pago: []

Número de la Orden de Pago	Fecha de Generación	Fecha Limite de Pago	Tipo de la Orden de Pago	Tipo de
35267018	2018-02-16	2018-02-16	Orden de Pago no Presupuestal	COP

Valor total en pesos: 101.347.653,00

Datos Administrativos Guardar Cancelar

	GUIA GESTION CADENA BASICA EPG	Fecha:	23/02/2018
		Versión:	2.0
		Página:	103 de 103

Se presenta el detalle de las Orden Bancaria a genera, hacer clic en el botón “**Guardar**”

25.5 PAGO DE ORDEN BANCARIA.

El funcionario con el perfil **ENTIDAD – PAGADOR** debe ingresar por la **RUTA**: PAG / Pago Orden Bancaria / Medio de Pago Giro debe realizar las siguientes acciones:

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

Fecha del sistema 2018-02-16

Ordenes Bancarias *

Sel.	Numero de la Orden Bancaria	Fecha de Generación	Fecha de Pago	Tipo de Moneda	Valor total orden bancaria en tipo moneda	Valor total orden bancaria en pesos	Estado	Documento Instructivo
<input type="checkbox"/>	5618	2018-02-16	2018-02-16	Pesos	0,00	101.347.653,00	Generada	5618

Página 1 de 1

- **Orden Bancaria:** Seleccionar la Orden Bancaria creada en el numeral anterior y hacer clic en el botón “**Guardar**”.