

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Guía Gestión de Pagos No Presupuestales	Código:	
		Fecha:	03-01-2014
		Versión:	2
		Página:	1 de 8

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	2
2. FUNCIONALIDAD EN SIIF NACION.	2
2.1. Radicación de Cuenta por Pagar	2
2.2. Constitución de Acreedor de Pago No Presupuestal.....	4
2.3. Generación de Orden de Pago No Presupuestal	5
2.4. Autorización de Orden de Pago No Presupuestal.....	6
2.5. Autorización Orden de Pago Pendiente de Autorización	6
2.6. Generación de Orden Bancaria para Pago No Presupuestal.....	7
2.7. Pago de Orden Bancaria para Pago No Presupuestal.....	8

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Guía Gestión de Pagos No Presupuestales	Código:	
		Fecha:	03-01-2014
		Versión:	2
		Página:	2 de 8

1. OBJETIVOS

Presentar a las Unidades Ejecutoras el procedimiento para realizar una cadena de Pagos No Presupuestales.

2. FUNCIONALIDAD EN SIIF NACION.

2.1. Radicación de Cuenta por Pagar

El perfil **Gestión contable** debe ingresar por la **RUTA**: PAG / Pagos No Presupuestales / Radicar Cuenta por Pagar / Concepto de Pago No Presupuestales.

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

Datos Básicos | Datos del Beneficiario | Ítem de Afectación | Valor Total

Datos básicos

Fecha de registro: 2014-01-02

Tipo de cuenta por pagar *: 22 - Pago no Presupuestal

Tipo de moneda de pago *: COP Pesos

Requiere documento de recaudo por clasificar:

Tipo documento de Recaudo por clasificar: CNT

Seleccionar posición institucional tesorería pagadora *: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NAC

Documento de recaudo por clasificar: ...

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP
<input type="checkbox"/>	114	2014-01-02	Creado	800131648 - 6	FONDO DE COMUNICAC...	150.000.000.000,00

Eliminar

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar

Una vez dentro de la transacción diligenciar los siguientes campos en la carpeta “**Datos básicos**”.

- **Tipo de cuenta por pagar:** 22 – Pago no Presupuestal.
- **Tipo de moneda de pago:** COP - Pesos
- **Requiere documento de recaudo por clasificar:** Hacer en el campo de selección.
- **Tipo de documento de recaudo por clasificar:** CNT (Generado en Bancos)
- **Seleccionar posición institucional tesorería pagadora:** Seleccionar la misma Unidad de acceso.
- **Documento de recaudo por clasificar:** Hacer clic en el botón de búsqueda, y seleccionar el DRxC creado al momento de contabilizar los extractos bancarios.

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

Datos Básicos | Datos del Beneficiario | Ítem de Afectación | Valor Total

Datos del beneficiario

Tipo de beneficiario Beneficiario final

Detalles de Tercero

Número interno tercero beneficiario de pago * 808 ...

Tipo de identificación NIT

Número de identificación 800131648 - 6

Naturaleza jurídica Persona Jurídica Nacional

Nombre o razón social FONDO DE COMUNICACIONES

Medio de pago * Abono en cuenta

Abono en cuenta detalles

Número de cuenta bancaria * 230053241 ...

Tipo de cuenta Corriente

Nombre de cuenta Cuenta Pagadora

Tipo de moneda COP Pesos

Número de identificación de entidad financiera 890300279

Nombre entidad financiera BANCO DE OCCIDENTE

Sucursal de entidad financiera

Carpeta “Datos del beneficiario”.

- **Número interno tercero beneficiario del pago:** Seleccionar el tercero beneficiario del pago.
- **Medio de Pago:** Seleccionar “Abono en Cuenta”.
- **Número de cuenta bancaria:** Buscar y seleccionar la cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago.

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

Datos Básicos | Datos del Beneficiario | Ítem de Afectación | Valor Total

Ítem de afectación de pagos no presupuestales

Dependencia de afectación de pagos no presupuestales DT-DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

Mecanismo multimonedado ...

Posiciones de catálogo de pagos no presupuestales * ...

Creación de los ítems de afectación de pagos no presupuestales

Posición de pago no presupuestal	Valor en Pesos
2-80-01-01 Recursos administrados po...	150.000.000,00

« ‹ › »

Página 1 de 1

« ‹ › »

Datos Administrativos

Guardar Cancelar

Carpeta “Ítem de afectación”.

- **Posiciones de catálogo de pagos no presupuestales:** Seleccionar el concepto Recaudos en Favor de Terceros.

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Guía Gestión de Pagos No Presupuestales	Código:	
		Fecha:	03-01-2014
		Versión:	2
		Página:	4 de 8

- **Valor en pesos:** Registrar el valor en pesos a pagar, y hacer clic en el botón “Guardar”.

2.2. Constitución de Acreedor de Pago No Presupuestal

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

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

Fecha de registro: 2014-01-02

Documentos de cuenta por pagar * ...

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

Cuenta por Pagar				
Sel.	Fecha de Registro	Número de Documento	Estado	Beneficiario
<input type="checkbox"/>	2014-01-02	114	Radicada	FONDO DE COMUNICACIONES

Eliminador

Datos Administrativos | Guardar | Cancelar

Carpeta “Cuenta por Pagar”.

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

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

Fecha de registro: 2014-01-07

Documentos de cuenta por pagar * ...

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

Items de Afectación de Pagos no Presupuestales

Dependencia de afectación

Items de afectación de pagos no presupuestales		
Item de Afectación de Pagos no Presupuestales	Valor en Pesos	Valor en Pesos
2-80-01-01 Recursos administrados por la Direcci...	150.000.000,00	150.000.000,00

Selección de posiciones de catálogo ...

Deducciones

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

Página 1 de 1

Tercero

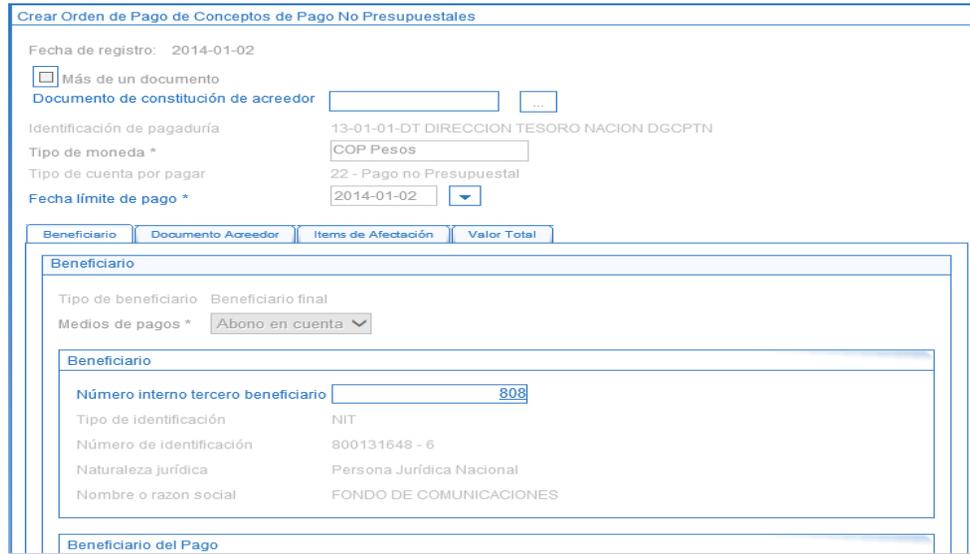
Carpeta “Ítem de afectación”.

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

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Guía Gestión de Pagos No Presupuestales	Código:	
		Fecha:	03-01-2014
		Versión:	2
		Página:	5 de 8

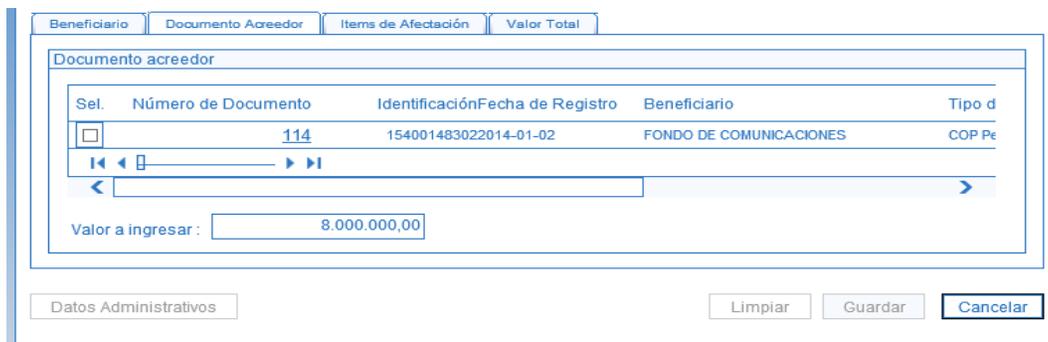
2.3. Generación de Orden de Pago No Presupuestal

El perfil **Pagador Nación** debe ingresar por la **RUTA: PAG / Pagos No Presupuestales / Orden de Pago No Presupuestal / Crear Orden de Pago No Presupuestal**, y realizar las siguientes acciones:



Carpeta “**Beneficiario**”.

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



Carpeta “**Documento Acreedor**”.

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

2.4. Autorización de Orden de Pago No Presupuestal

El perfil **Pagador Nación** debe ingresar por la **RUTA:** PAG / Administrar Ordenes Pago / Autorizar, y realizar las siguientes acciones:

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro 2014-01-02

Ordenes de Pago *

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario
359966214	2014-01-02	2014-01-02	FONDO DE COMUNICACIONES

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

2.5. Autorización Orden de Pago Pendiente de Autorización

El perfil **Autorizador Endosos** debe ingresar por la **RUTA:** PAG / Administrar Ordenes Pago / Autorizar Orden Pago Pendiente Autorización, y realizar las siguientes acciones:

Autorizar Orden de Pago en estado pendiente de autorización

Fecha del sistema 2014-01-02

Seleccionar operación * No Aprobar Aprobar

Orden de pagos *

Número de Orden de Pago	Fecha de Registro	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	Valor Total	Valc
359966214	2014-01-02	800131648 - 6 - FONDO DE COMUNICACIO...	COP Pesos	0,00	8,00

- **Seleccionar operación:** Hacer clic en el botón "Aprobar"
- **Orden de pago:** Hacer clic en el botón de búsqueda (...), buscar y seleccionar la Orden de Pago del numeral anterior, y hacer clic en el botón "Guardar".

2.6. Generación de Orden Bancaria para Pago No Presupuestal

El perfil **Pagador** debe ingresar por la **RUTA:** PAG / Orden Bancaria / Abono en Cuenta, y realizar las siguientes acciones:

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Abono de Cuenta

Fecha de registro: 2014-01-02
 Tesorería: 13-01-01-DT-DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
 Medio de pago: Abono en cuenta
 Tipo de moneda *: Pesos
 Fecha de pago *: 2014-01-02
 Esquema de banco agente *: 309 NACHAN PESOS CUENTA CAJERO 61010013

Aceptar Limpiar

Esquema de Banco Agente Detalles Ordenes de Pago

Esquema de Banco Agente Detalles

Tipo de cuenta	Corriente
Numero de cuenta	61010013
Tipo de moneda de la cuenta	Pesos
Estructura vigente de archivo	NACHAM - Banco República
Criterio de generación de archivos	Conjunto información específica
Situación de fondos	CSF
Fuente de financiación	Nación

Datos Administrativos Guardar Cancelar

- **Tipo de moneda:** Seleccionar "Pesos".
- **Fecha de pago:** Seleccionar la fecha del día que será realizado el giro efectivo de los recursos.
- **Cuenta Bancaria:** Seleccionar la cuenta bancaria de la cual serán girados los recursos

Ordenes Bancarias para Medio de Pago Giros

Fecha de registro: 2014-01-02
 Tesorería: 23-06-00-FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
 Medio de pago: Giro
 Tipo de moneda *: Pesos
 Fecha de pago *: 2014-01-02
 Cuenta bancaria *: 230053241 - Cuenta Pagadora

Aceptar Limpiar

Cuenta Bancaria Ordenes de Pago

Documentos orden de pago

Ordenes de pago: ...

Número de la Orden de Pago	Fecha de Generación	Fecha Limite de Pago	Tipo de la Orden de Pago	Tipo de
114	2014-01-02	2014-01-02	Orden de Pago no Presupuestal	COP

Valor total en pesos: 1.500.000.000,00

Datos Administrativos Guardar Cancelar

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Guía Gestión de Pagos No Presupuestales	Código:	
		Fecha:	03-01-2014
		Versión:	2
		Página:	8 de 8

Carpeta “Orden de Pago”.

- **Órdenes de Pago:** Seleccionar la Orden de Pago No Presupuestal creada y autorizada en los numerales anteriores. Hacer clic en el botón “Guardar”

2.7. Pago de Orden Bancaria para Pago No Presupuestal

El perfil **Pagador** debe ingresar por la **RUTA:** PAG / Orden Bancaria / Pago de Orden Bancaria con Medio de pago Abono en Cuenta, y realizar las siguientes acciones:

Pago de Orden Bancaria Con Medio de Pago Abono en Cuenta

Fecha del sistema: 2014-01-02

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
<input checked="" type="checkbox"/>	214	2014-01-02	2014-01-02	Pesos	0,00	8.000.000,00	Generada

Página 1 de 1

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