 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Guía para Vincular el Atributo de Autorizada a las Cuentas Bancarias de Tesorería	Código:	
		Fecha:	27-01-2014
		Versión:	2
		Página:	1 de 3

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS.....	2
2. FUNCIONALIDAD EN SIIF NACION.	2
2.1. Vincular el atributo de autorizada a las cuentas bancarias	2

1. OBJETIVOS

Presentar a las Unidades Ejecutoras el procedimiento para realizar la vinculación del Atributo de Autorizada a las Cuentas Bancarias de tesorería, creadas en el sistema con estado **ACTIVA**.

2. FUNCIONALIDAD EN SIIF NACION.

2.1. Vinculación del atributo de autorizada a las cuentas bancarias.

El funcionario con el Perfil Pagador Central o Regional en cada una de las unidades o subunidades identificadas como Tesorería, se debe ingresar por la siguiente **ruta**: REC/ Cuentas Bancarias/ Solicitudes de Autorización / Habilitación Atributo autorizada.

Solicitud autorización de habilitación del atributo de autorizada a las cuentas bancarias

Posición catálogo institucional * 13-01-01-DT_DIRECCION TESORO NACION DGCP TN

Cuenta bancaria tesorería * 310003264 || Recursos Propios

Datos de la Cuenta Bancaria Vincular Posiciones

Entidad Financiera

Naturaleza jurídica Persona Jurídica Nacional

Número 860003020 1

Código interno 177

Tipo de identificación NIT

Razón social BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA

Datos Comunes de la Cuenta Bancaria

Nombre de la cuenta Recursos Propios Sucursal

Número cuenta 310003264 Fecha de alta 2015-01-13

Moneda Pesos Tipo de cuenta Ahorro

Estado de cuenta Activa

Datos Específicos de la Cuenta Bancaria

Cuenta Bancaria Tesorería Cuenta Bancaria Tercero

Uso de la cuenta tesorería Pagadora

Fuente de financiación Propios Situación de fondos CSF

Utilizar código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo NO

Clase de cuenta bancaria


Delimitación de relaciones de conceptos de movimientos

Id	Concepto Entidad	Concepto SIIF	Tipo de Movimiento
64	NOTA CREDITO	CONSIGNACIONES	Crédito
65	NOTAS DEBITO	OTROS DEBITOS	Débito
71	CREDITO SIN AFECTACION	CR SIN AFECTACION	Crédito
73	CONSIGNACION	CONSIGNACIONES	Crédito
74	CORRECCION CREDITO	NC REVERSION NOTA DEBITO	Crédito
80	RECAUDO FACTURA	CONSIGNACIONES	Crédito
308	ABONO POR BBVACASH	CONSIGNACIONES	Crédito

Detalles de solicitud de autorización * Para transferencias CUN

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Dentro de esta pantalla se debe diligenciar la siguiente información:

 MinHacienda Ministerio de Hacienda y Crédito Público	Guía para Vincular el Atributo de Autorizada a las Cuentas Bancarias de Tesorería	Código:	
		Fecha:	27-01-2014
		Versión:	2
		Página:	3 de 3

- **Posición Catálogo Institucional:** Buscar y seleccionar 13-01-01-DT – DIRECCION DEL TESORO NACIONAL.
- **Cuenta bancaria tesorería:** Hacer clic en el botón de búsqueda de cuentas bancarias y seleccionar la cuenta bancaria que se requiere autorizar.
- **Detalles de la solicitud de autorización:** Registrar texto libre
- Hacer clic en la carpeta **“Vincular Posiciones”** :



- Seleccionar las posiciones de catálogo de PAC a vincular, haciendo clic en el botón de búsqueda (...)
- Guardar la transacción.