

**SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION
CIRCULAR EXTERNA 022**

2.0.0.1

Bogotá D. C., abril 23 de 2018

PARA: REPRESENTANTES LEGALES, SECRETARIOS GENERALES, ORDENADORES DEL GASTO, COORDINADORES SIIF Y USUARIOS DEL SIIF NACIÓN

ASUNTO: CAMBIOS Y MEJORAS EN ACTUALIZACION DE VERSION DEL SIIF NACION

Para conocimiento de todos los usuarios del SIIF NACION, a continuación, informamos las nuevas funcionalidades que encontrarán en el sistema.

MODULO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO (EPG)

1. Se modificó la transacción EPG/Obligación/Crear

Cuando el medio de pago del compromiso que se utilizara para registrar la obligación es abono en cuenta, el sistema exigirá que se registre al momento de crear la obligación para validación, el tipo y número de cuenta bancaria que el usuario del perfil gestión presupuesto gasto registro en el compromiso.

2. Se modificó la transacción EPG/Obligación/Crear

Se podrán registrar obligaciones con más de un atributo contable, siempre y cuando los rubros vinculados en la obligación tengan atributos diferentes a NINGUNO.

La forma de registrar la obligación que tendría los rubros que no contabilizan seria la siguiente:

Se registra la cuenta por pagar, el sistema carga el compromiso y se digitan los datos de cuenta bancaria para validar; se seleccionan los rubros de nómina que no contabilizan, de forma preliminar se selecciona un atributo contable, puede ser 34 PRIMA SE SERVICIOS, como se muestra a continuación:

Registrar Obligación Presupuestal

Fecha de registro * 28-02-2018

Cuenta por pagar aprobada * 62218 Compromiso Vinculado * 60918

Tipo Cuenta Bancaria Ahorro Cuenta Bancaria 324839 [Verificar]

Tipo DIP Seleccione... [Aceptar]

Item para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto Por item de afectación Atributo Contable 34-PRIMA DE SERVICIOS

Documento Destinación Especifica [] [] Item para afectación del gasto []

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-1-0-1-5-14 PRIMA DE SERVICIO	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-5-15 PRIMA DE VACACIONES	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-5-16 PRIMA DE NAVIDAD	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-5-2 BONIFICACION POR SERVICIO	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-5-5 BONIFICACION ESPECIAL	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-1-0-1-9-3 INDEMNIZACION POR VACACIONES	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

[Aceptar]

Plan de pagos del compromiso

Después de registrar la fecha de pago y las deducciones a que haya lugar, se selecciona el primer rubro de la sección Item para afectación del gasto con compromiso y se va a la pestaña de Datos Contables, para ir actualizando el atributo contable que haya definitivo la Contaduría para el rubro seleccionado.

Esta operación se repite para todos los rubros que tendrá la obligación.

SIIF Nación - Datos Contables

Dependencia: 000-MHCP GESTION GENERAL

Posición de Gastos: A-1-0-1-5-14 PRIMA DE SERVICIO

Fuente Financiación: 01 Nación

Recurso Presupuestal: 10 10 - RECURSOS CORRIENTES

Situación de Fondos: 01 CSF

Valor pesos: 3.000.000,00

Valor modificado: 0,00

IVA Descontable

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

Datos Contables

Tipo de Operación 82-Beneficios Emple

Atributo Contable 33-PRIMA DE VACACIONES

[Aceptar] [Cancelar]

SIIF Nación - Datos Contables

Dependencia:	000-MHCP GESTION GENERAL
Posición de Gastos:	A-1-0-1-5-15 PRIMA DE VACACIONES
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	<input type="text" value="0,00"/>	Valor IVA descontable	<input type="text" value="0,00"/>
---------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Datos Contables

Tipo de Operación	<input type="text" value="81-Beneficios Emple"/>	Atributo Contable	<input type="text" value="33-PRIMA DE VACACIONES"/>
-------------------	--	-------------------	---

SIIF Nación - Datos Contables

Dependencia:	000-MHCP GESTION GENERAL
Posición de Gastos:	A-1-0-1-5-16 PRIMA DE NAVDAD
Fuente Financiación:	01 Nación
Recurso Presupuestal:	10 10 - RECURSOS CORRIENTES
Situación de Fondos:	01 CSF
Valor pesos:	4.000.000,00
Valor modificado:	0,00

IVA Descontable

Valor base gravable	<input type="text" value="0,00"/>	Valor IVA descontable	<input type="text" value="0,00"/>
---------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Datos Contables

Tipo de Operación	<input type="text" value="83-Beneficios Emple"/>	Atributo Contable	<input type="text" value="45-OTROS BENEFICIOS A LOS"/>
-------------------	--	-------------------	--

The screenshot shows the SIF Nación web application interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: ADM, SEG, PRG, APR, GRF, OBS, ING, PAC, PAG, CNT, EPG, DYC, REC, REPORTES, CARGA, CEN, GON, CUN. The main content area is a form for a transaction. It includes fields for 'Tipo Cuenta Bancaria' (set to 'Ahorro'), 'Cuenta Bancaria' (324839), and 'Tipo DIP' (Seleccione...). Below this is the 'Item para Afectación del Gasto' section, where 'Tipo de Gasto' is set to 'Por item de afectación' and 'Atributo Contable' is set to '34-PRIMA DE SERVICIOS'. There is a table for 'Item para afectación del gasto con compromiso' with columns: Descontable, Tipo de operación, Tipo de gasto, Atributo contable, and Usos contables. The table lists several items with a 'Descontable' value of 0,00 and various 'Tipo de operación' and 'Atributo contable' values. At the bottom, there is a 'Plan de pagos del compromiso' table with columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo del PAC, Fecha, Atributos Línea de Pago, and Saldo por Obligar. The table shows a single entry for 'MHCP GESTION GENERAL' with a 'Fecha' of '2018-03-02' and a 'Saldo por Obligar' of '0,00'. The page number 'Página 1 de 1' is visible at the bottom right.

Cuando se actualizan todos los rubros, al final se debe verificar que cada rubro haya quedado con el atributo que le corresponde; como ésta obligación no contabiliza, el sistema no validará que los atributos seleccionados correspondan con los parametrizados por la Contaduría, y solo hasta el momento del pago la orden de pago se bloqueará si no se definieron bien los atributos contables.

3. Se modifica la transacción EPG/Procesamiento Masivo/Adicionar Información al Documento Masivo

Para las entidades que pagan la nómina uno a uno utilizando el proceso de pagos masivos, se modificó la transacción de Adicionar Información al Documento Masivo, para que se puedan generar documentos con más de un atributo contable, siempre y cuando los rubros vinculados en la obligación tengan atributos diferentes a NINGUNO.

En la transacción Adicionar Información al Documento Masivo de forma preliminar se asigna un tipo de gasto y un atributo contable a todos los rubros involucrados en el pago.

Registros de Budgetery masivos de Gasto

Tipo de proceso masivo * ▼

Documento de registro masivo * ...

Busqueda de items de afectación

Concepto Origen		Descripción del Concepto Origen	
del Rubro de Gasto		Descripción del Rubro de Gasto	
dependencia afectación de		Descripción dependencia afectación de gastos	

Cantidad de items de afectacion 75 - cantidad de items asignados 75

La cantidad de Items de la busqueda es 75

Fuente de financiación * ▼

Situación de fondos * ▼

Recursos presupuestal * ▼

Tipo de Gasto * ▼

Atributo Contable * ▼

Mensaje de página web ✕

Los items han sido modificado con éxito.

Luego en la transacción de Generar Documentos, se actualiza uno a uno los rubros con el atributo y tipo de gasto que le corresponde así:

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

Gastos presupuestarios para la tramitación de los registros de pago de nomina de sueldos

Fecha de registro * 2018-02-28

Tipo de proceso masivo * 01 Nómina

Documento de registro masivo * 102239

Certificado de disponibilidad presupuestal * 91918

Registro Compromiso Presupuestal

Generar

Compromiso Presupuestal Detalles

Tercero vinculado 31 ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA ESTABLECIMIENTO PUBLICO Prueba 31

Vigencia Actual

Ítem para afectación del gasto	Posición del Catálogo de Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Tij G
EN...	A-1-0-1-1-2 SUELDOS DE VACACION...	02 Propios	20 - INGRESOS ...	01 CSF	1-Cuotas p
EN...	A-1-0-1-5-2 BONIFICACION POR SE...	02 Propios	20 - INGRESOS ...	01 CSF	1-Cuotas p
EN...	A-1-0-1-5-5 BONIFICACION ESPECIA...	02 Propios	20 - INGRESOS ...	01 CSF	1-Cuotas p
EN...	A-1-0-1-5-15 PRIMA DE VACACIONES	02 Propios	20 - INGRESOS ...	01 CSF	1-Cuotas p
EN...	A-1-0-1-5-16 PRIMA DE NAVIDAD	02 Propios	20 - INGRESOS ...	01 CSF	1-Cuotas p

Valor en pesos 100.631.619,00

Líneas de pago del compromiso para vigencia actual

Dependencia para	Posición del	Fecha	Valor e
------------------	--------------	-------	---------

Gastos presupuestarios para la tramitación de los registros de pago de nomina de sueldos

Fecha de registro * 2018-02-28

Tipo de proceso masivo * 01 Nómina

Documento de registro masivo * 102239

Certificado de disponibilidad presupuestal * 91918

Registro Compromiso Presupuestal

Generar

Compromiso Presupuestal Detalles

Tercero vinculado 31 ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA ESTABLECIMIENTO PUBLICO Prueba 31

Vigencia Actual

Ítem para afectación del gasto	Tipo de Gasto	Atributo Contable	Valor Certificado No Comprometido en Pesos
1-Cuotas partes de px	32-VACACIONES		34.239.928,00
1-Cuotas partes de px	45-OTROS BENEFIC		38.729.672,00
1-Cuotas partes de px	45-OTROS BENEFIC		3.002.060,00
1-Cuotas partes de px	33-PRIMA DE VACAC		24.455.992,00
1-Cuotas partes de px	45-OTROS BENEFIC		203.967,00

Valor en pesos 100.631.619,00

Líneas de pago del compromiso para vigencia actual

Dependencia para	Posición del	Fecha	Valor e
------------------	--------------	-------	---------

Con este cambio las entidades que generan el pago de nómina funcionario por funcionario, deberán construir dos archivos para enviar dos procesos masivos, uno con todos los rubros que contabilizan y otro con todos los rubros que no contabilizan en la obligación, sino en el pago.

Los usuarios que tiene el perfil Gestión Contable, podrán consultar las parametrizaciones de los rubros que contabilizan en la tabla de eventos contables TCON07, para los rubros que no contabilizan, consultar la TCON12 para verificar el tipo de operación relacionado al rubro presupuestal y la TCON09 para consultar el atributo contable vinculado al tipo de operación.

4. Se modifica el REPORTE/EPG/Orden de Pago no Presupuestal de Gastos

Se modifica el reporte para mostrar el detalle de los movimientos de deducciones contenidas con una orden de pago no presupuestal de deducciones, adicionalmente cuando la orden de pago es de devolución de deducciones se detallan las deducciones que se están devolviendo.

The screenshot displays the 'WEB de Reportes' interface for 'SIF NACIÓN'. The page title is 'DAPRE-GESTION GENERAL' with user information 'Nombre 1 244123 Apellido 1 2' and 'Manual de'. A navigation bar contains menu items: ADM, SEG, PRG, EPG, DYC, PAC, PAG, BYS, ING, REC, OBS, CNT, APR. The main content area is titled 'Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante' and contains the following fields and controls:

- Número(s) de orden de pago:
- Fecha(s) de orden de pago: Inicio Fin
- Estado de cada orden de pago:
- Tercero beneficiario orden de pago:
- Tercero beneficiario pago:
- Tipo orden de pago:
- Tipo de vista:
- Cuenta por pagar vinculada: Desde: Hasta:
- Medio de pago:

At the bottom right, there is a button 'Ver o visualizar reporte' and three buttons: 'Ver Reporte', 'Cancelar', and 'Limpiar'.

SIF - Sistema integrado de información financiera - Internet Explorer
https://portal3.siifnacion.gov.co/SIF.Reportes/Reportes/Comun/DanalInfo=ps-rptpre.mhpresif.red+PopUpReporte.aspx?rpt=EPG/REP_EPG009_CombprobanteOrdenPagoNoPres

Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: epenagos Nombre 1 244123 Nombre 2 244123 Apellido 1 244123 Apellido 2 244123
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2018-04-20-3:58 p. m.

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL					
Número:	98092418	Fecha de registro	09-04-2018	Unidad / Subunidad ejecutora:	26-01-01 - CONTRALORIA GRAL. REPUBLICA - GESTION GENERAL
Tipo Orden de Pago:	Pago de deducciones	Estado:	Pagada	Tipo de Beneficiario :	01 - Beneficiario final
Fecha máxima para realizar el pago	11-04-2018	CxP vinculada		Causal de rechazo:	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Posición no presupuestal:			
TOTALES DEL DOCUMENTO					
Valor total:	29.634,00	Deducciones	0,00	Neto a pagar	29.634,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	70	Razón Social:	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	1728	Razón Social:	No Aplica Administración Central Prueba 1728	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	109711	Banco:	184-BANCO PRUEBA 184	Tipo:	Corriente
		Estado:			Activa
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES					
ID Posicion Deduccion	Descripción	Beneficiario Dedución			Valor a Deducir
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728			20.503,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728			9.131,00
Firma Responsable					

Página 1 de 1

● DETALLE ORDEN PAGO DEDUCCIONES

SIF - Sistema integrado de información financiera - Internet Explorer
https://portal3.siifnacion.gov.co/SIF.Reportes/Reportes/Comun/DanalInfo=ps-rptpre.mhpresif.red+PopUpReporte.aspx?rpt=EPG/REP_EPG009_CombprobanteOrdenPagoNoPres

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DETALLE

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DETALLE					
Número	98092418				
TOTALES DEL DOCUMENTO					
Valor total	20.503,00	Deducciones	0,00	Neto a pagar	29.634,00
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGOS NO PRESUPUESTALES					
ID Posicion Deduccion	Descripción	Beneficiario Dedución	Tipo Documento	No. Documento	Valor movimiento
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG047	72741318	20.503,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG047	72740218	1.825,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG047	81116918	3.596,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG054	89703718	200,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG054	89706318	1.070,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG054	89708618	300,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG054	89710618	150,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG054	89712618	375,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG054	89715218	1.275,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG054	89718718	200,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT : 1728 : No Aplica Administración Central Prueba 1728	PAG054	89894918	140,00

Página 2 de 2

• **ORDEN DE PAGO DE DEVOLUCION DE DEDUCCIONES**

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL					
Número:	33220318	Fecha de registro	14-02-2018	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Tipo Orden de Pago:	Devolución deducciones	Estado:	Pagada	Tipo de Beneficiario :	01 - Beneficiario final
Fecha máxima para realizar el pago	16-02-2018	CxP vinculada	24618	Causal de rechazo:	2-69-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Posición no presupuestal:	2-69-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES		
TOTALES DEL DOCUMENTO					
Valor total:	59.960.000,00	Deducciones	0,00	Neto a pagar	59.960.000,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	15033	Razón Social:	Tercero Juridico Prueba 15033	Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO					
Identificación:	12109	Razón Social:	Tercero Juridico Prueba 12109	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	1692387	Banco:	171-BANCO PRUEBA 171	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
DEDUCCIONES OBJETO DE DEVOLUCIÓN					
ID Posición Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero	Base gravable	Tarifa	Valor
2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	19 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	404.697.625,00	11,00000000	44.516.739,00
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	19 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	76.892.549,00	15,00000000	11.533.882,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	3141 - No Aplica Administración Central Prueba 3141	404.697.625,00	0,96600000	3.909.379,00

• **DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PARA RECLASIFICAR DEDUCCIONES**

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL					
Número:	99531018	Fecha de registro	13-04-2018	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 - DAPRE-GESTION GENERAL
Tipo Orden de Pago:	Devolución deducciones	Estado:	Bloqueada	Tipo de Beneficiario :	01 - Beneficiario final
Fecha máxima para realizar el pago	24-04-2018	CxP vinculada	96518	Causal de rechazo:	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Posición no presupuestal:	2-60-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES		
TOTALES DEL DOCUMENTO					
Valor total:	141.900,00	Deducciones	10.676,00	Neto a pagar	131.224,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	79	Razón Social:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Número:	110456	Banco:	170-BANCO PRUEBA 170	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
DEDUCCIONES OBJETO DE DEVOLUCIÓN					
ID Posición Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero	Base gravable	Tarifa	Valor
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN -	19 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0	13.000,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS	3141 - No Aplica Administración Central Prueba 3141	0,00	0	20.900,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	19 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,00	0	108.000,00
DEDUCCIONES APLICADAS A LA CUENTA POR PAGAR					
ID Posición Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero	Base gravable	Tarifa	Valor a deducir
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	19 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS	141.900,00	4,5678,00	4.5678,00
2-20-01-02-01	CUENTAS AFC	183 - Tercero Juridico Prueba 183	0,00	0,5000,00	0.5000,00
Firma Responsable					

5. Nueva funcionalidad de Viáticos

Se dispone de nueva funcionalidad que permiten hacer el registro y control de las comisiones de viáticos al interior del país para los funcionarios y contratistas de las entidades del ámbito del aplicativo.

Esta nueva funcionalidad permitirá hacer el registro de la solicitud de viáticos, su autorización y todo el proceso de pago masivo de las comisiones autorizadas para uno o varios terceros.

En el siguiente link encontraran, la guía que contiene paso a paso, las transacciones a ejecutar.

http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS%2FP_MHCP_WCC-102053%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

MODULO DE CONTABILIDAD (CON)

6. Administración de Documentos de Recaudo por Clasificar

La administración de documentos de recaudo por clasificar, drxc, que se realiza a través del macroproceso de recaudos (*REC / Recaudos por Clasificar / Administrar*) tendrá efectos contables relacionados con su creación. De tal manera que cuando el perfil tesorero realice la **reducción** del drxc ya no tendrá que informarle al perfil contable ya que el registro contable es automático.

7. Tabla paramétrica de Causación de Ingresos y Acreedores Varios (TCON010)

Se adiciona a la funcionalidad existente una nueva opción para la Contaduría General de la Nación pueda realizar parametrizaciones relacionadas con constitución acreedores varios utilizando "vigencia", ya sea actual o anterior.

8. Tabla paramétrica de Recaudo (TCON011)

Se adiciona a la funcionalidad existente una nueva opción para la Contaduría General de la Nación pueda realizar parametrizaciones relacionadas con el pago de acreedores varios utilizando "vigencia", ya sea actual o anterior.

9. Tabla paramétrica de Causación de Ingresos y Acreedores Varios (TCON)

Se adiciona a la funcionalidad existente una nueva opción para la Contaduría General de la Nación pueda realizar parametrizaciones relacionadas con de acreedores varios utilizando "vigencia", ya sea actual o anterior.

10. Funcionalidades relacionadas con convergencia

Se han realizado mejoras funcionales relacionadas con incidentes reportados por los usuarios relacionados con los comprobantes contables de convergencia y la consulta saldos pendientes de balance de apertura convergencia.

MODULO DE PAGOS (PAG)

11. Mejora del Proceso de Pagos

Se implementa mejora para los pagos en pesos en Colombia, que se realicen a través del Tesoro Nacional y que no tengan vinculadas instrucciones adicionales de pago de servicios públicos, la cual consiste en que

el beneficiario del pago se podrá consultar en cada extracto el NIT y la Razón social de la entidad que ordeno el pago.

MODULO DE INGRESOS (ING)

12. Acreedor de Ingresos

Se incluyó una actualización la cual permite que cuando en la devolución se afecten Recaudos de Ingresos de Vigencias Anteriores, la contabilización se realiza atendiendo la vigencia del recaudo.

Por lo anterior, se recomienda verificar en la tabla de eventos TCON 10 que el rubro de ingresos se encuentre parametrizado para la vigencia del recaudo sobre el cual se está realizando la devolución de recursos.

La transacción permite realizar devoluciones de ingresos a partir de Recaudos originados en Compensación de Deducciones, que no requieran reclasificación de Tercero.

Para este caso el sistema vincula automáticamente la Tesorería seleccionada en la generación del Documento de Recaudo por clasificar.

MODULO DE APROPIACIONES PRESUPUESTALES (APR)

13. Reporte Informe Situación de Apropriaciones de Gasto

Se realizaron modificaciones al reporte de Informe Situación de Apropriaciones de Gasto el cual incluye nuevas columnas así:

Valor Aplazado Disponible	Valor Aplazado Bloqueado
---------------------------	--------------------------

- "Valor Aplazado Disponible"
- "Valor Aplazado Bloqueado"

Corresponde al resultado de un Decreto de apropiaciones aplazada expedido por el Gobierno Nacional.

Cordial Saludo,



DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ

Administrador del SIIF Nación

Viceministerio General

APROBÓ: David Fernando Morales Domínguez

ELABORÓ: Asesores SIIF Nación

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co