



Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
República de Colombia

**Estructura archivo carga masiva  
Generar Órdenes de Pago No Presupuestal de  
Deducciones.**

Código: N/A

Fecha: 09-04-12

Versión: 2.0

Página: 1 de 13

# **ESTRUCTURA ARCHIVO CARGA MASIVA CREAR ÓRDENES DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE DEDUCCIONES**

**VERSION 1.0**

Revisado por:

Nombre: William Pardo

Cargo: Asesor

Fecha: 06-06-2012

Aprobado por:

Nombre: David Morales


Cargo: Administrador SIIF Nación

Fecha: 06-06-2012



## TABLA DE CONTENIDO

<b>1</b>	<b>OBJETIVOS</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DOCUMENTOS RELACIONADOS</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA</b> .....	<b>3</b>
3.1	CONSIDERACIONES PARA EL ARCHIVO DE DATOS: .....	3
3.2	CONSIDERACIONES GENERALES PARA REALIZAR EL PROCESO DE CARGA: .....	3
3.3	ARCHIVO MAESTRO .....	4
3.4	ARCHIVO DETALLE .....	8
<b>4</b>	<b>ANEXOS</b> .....	<b>10</b>
4.1	TIPO DOC. SOPORTE .....	11
4.2	EXPEDIDOR .....	12
4.3	FUENTE DE FINANCIACIÓN .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.4	RECURSO PRESUPUESTAL .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
4.5	SITUACIÓN .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

 <p>Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Libertad y Orden</p>	<b>Estructura archivo carga masiva</b> <b>Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto</b> <b>sin Instrucciones adicionales de pago.</b>	Código:	N/A
		Fecha:	09-04-12
		Versión:	2.0
		Página:	3 de 13

## 1 OBJETIVOS

Especificar la estructura del archivo plano a utilizar para la carga masiva que genera ordenes de pago NO presupuestales de deducciones.

DOCUMENTOS Relacionados

Manual para Cargas Masivas

## 2 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA

### 2.1 CONSIDERACIONES PARA EL ARCHIVO DE DATOS:

1. Separador de campo: Carácter especial barra vertical { | }
2. Cuando en un registro existan campos que no tengan información, se debe respetar este campo dejándolo en blanco y usando el separador de campo.
3. Si en la columna REQ de la definición de la estructura del archivo está la letra S, es Obligatorio que el archivo contenga información para ese campo.
4. Los Datos Administrativos son obligatorios para todos los registros donde son requeridos, los datos no requeridos pueden tener un valor si lo considera el usuario y no existe validación sobre su contenido.

### 2.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA REALIZAR EL PROCESO DE CARGA:

- Usar el botón “Examinar” para ubicar el archivo que contiene los datos a cargar  
Usar el botón “Cargar” para iniciar el proceso.
- Tenga en cuenta que una vez se inicia el proceso no se puede cancelar.
- Si el aplicativo al iniciar la carga del archivo genera mensaje de error indicando que la extensión del nombre del archivo no es válida y se requiere que el archivo esté firmado digitalmente, se debe seguir el procedimiento de [Firmar digitalmente archivos de carga masiva](#).
- Usar el botón “Ver log” para leer el resultado del proceso de carga. Dentro de esta pantalla de log se puede usar el botón “Guardar Log” si desea guardar un archivo con el log mostrado.

Se deben preparar tres (2) tipos de archivos diferentes: maestro, detalle.



**Estructura archivo carga masiva  
Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto  
sin Instrucciones adicionales de pago.**

Código: N/A

Fecha: 09-04-12

Versión: 2.0

Página: 4 de 13

### 2.3 ARCHIVO MAESTRO

Orden	Tipo	Requerido	Longitud	Descripción	Posibles Valores	Observaciones
1	Numérico	S	0	Consecutivo	Inicia en 1 hasta N	Número entero que identifica cada conjunto de datos
2	Varchar	S	30	codPci		Es la identificación de la PCI que realiza la carga. Debe ser igual a la PCI de conexión.
3	Varchar	S	30	codPciTesoreria		Es la identificación de la PCI identificada como tesorería que realizara el pago
4	Varchar	S	2	cod TipoNatJuridica TerceroBeneficiario		Tipo de Naturaleza jurídica del tercero beneficiario de la deducción.
5	Varchar	S	2	codTipoDocIdentidad Beneficiario		Tipo de identificación del tercero beneficiario de la deducción. .
6	Varchar	S	50	numDocIdentidad Beneficiario		Número de identificación del beneficiario de la deducción
7	Numérico	S	0	valorTotalaPagar		El valor total de la orden de pago, El separador decimal es la coma (.).
8	Date	S	10	fechaInicialMovimientos	yyyy-mm-dd	Fecha Inicial del rango de fecha donde



**Estructura archivo carga masiva  
Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto  
sin Instrucciones adicionales de pago.**

Código: N/A

Fecha: 09-04-12

Versión: 2.0

Página: 5 de 13

Orden	Tipo	Requerido	Longitud	Descripción	Posibles Valores	Observaciones
						están causados los movimiento a pagar
9	Date	S	10	fechaFinal Movimientos	yyyy-mm-dd	Fecha Final del rango de fecha donde están causados los movimiento a pagar
10	Date	S	10	fechaLimitePago	yyyy-mm-dd	Fecha límite del pago, corresponde a la fecha de pago de la orden de pago, fecha en la cual llegara el dinero a la cuenta bancaria dispuesta.
11	Varchar	S	1	codTipoBeneficiario	P ó B	Identifica si el destino del pago es  P= Pagaduría ( Traspaso a Pagaduría ) o  B= Beneficiario Final
12	Varchar	N	30	codPCITesorería		Identificación de la PCI dueña de la cuenta si el pago es traspaso a pagaduría.
13	Varchar	S	2	codMedioPago	AC ó CH ó GR ó TT ó EF	Identifica el medio de pago: Si es traspaso a pagaduría debe ser abono en



**Estructura archivo carga masiva  
Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto  
sin Instrucciones adicionales de pago.**

Código: N/A

Fecha: 09-04-12

Versión: 2.0

Página: 6 de 13

Orden	Tipo	Requerido	Longitud	Descripción	Posibles Valores	Observaciones
						cuenta AC, si es beneficiario final el medio de pago debe ser el que viene de la obligación. CH Cheque; GR Giro; EF Efectivo
14	Varchar	S	2	cod TipoNatJuridica TerceroBeneficiario		Tipo de Naturaleza jurídica del tercero beneficiario del pago; cuando el pago es a beneficiario final es el mismo de la deducción; cuando es traspaso a pagaduría es el tercero dueño de la cuenta bancaria donde llegaran los recursos
15	Varchar	S	2	codTipoDocIdentidad Beneficiario		Tipo de identificación del tercero beneficiario del pago; cuando el pago es a beneficiario final es el mismo de la deducción; cuando es traspaso a pagaduría es el tercero dueño de la cuenta bancaria donde llegaran



**Estructura archivo carga masiva  
Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto  
sin Instrucciones adicionales de pago.**

Código: N/A

Fecha: 09-04-12

Versión: 2.0

Página: 7 de 13

Orden	Tipo	Requerido	Longitud	Descripción	Posibles Valores	Observaciones
						los recursos. .
16	Varchar	S	50	numDocIdentidad Beneficiario		Número de identificación del beneficiario de del pago; cuando el pago es a beneficiario final es el mismo de la deducción; cuando es traspaso a pagaduría es el tercero dueño de la cuenta bancaria donde llegaran los recursos
17	Varchar	S	4	codTipoCuentaBancaria Beneficiario	“CRR” ó “AHR”	Identifica el tipo de cuenta. Únicamente si el medio de pago es abono en cuenta.
18	Varchar	S	30	numCuentaBancaria Beneficiario		Número de la cuenta bancaria del beneficiario de pago o de la Tesorería, únicamente si el medio de pago es abono en cuenta.
19	Varchar	N	30	Tipo documento Soporte		Dato Administrativo. Ver tabla de Tipo de documento soporte (se incluye el valor que exista en la columna código)



**Estructura archivo carga masiva  
Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto  
sin Instrucciones adicionales de pago.**

Código: N/A

Fecha: 09-04-12

Versión: 2.0

Página: 8 de 13

Orden	Tipo	Requerido	Longitud	Descripción	Posibles Valores	Observaciones
20	Numérico	N	0	Numero Soporte Documento		Dato Administrativo. Numero documento para datos administrativos
21	Date	N	0	Fecha soporte Documento	yyyy-mm-dd	Dato Administrativo, fecha de la solicitud
22	Numérico	N	30	Expedidor		Dato Administrativo. Ver tabla de Expedidores (se incluye el valor que exista en la columna código)
23	Varchar	N	220	Nombre funcionario		Dato Administrativo, nombre del funcionario
24	Varchar	N	220	Cargo Funcionario		Dato Administrativo, cargo del funcionario
25	Varchar	N	220	Notas		Dato Administrativo, notas adicionales de explicación ampliada

Ejemplo:

## 2.4 ARCHIVO DETALLE

Orden	Tipo	Requerido	Longitud	Descripción	Posibles Valores	Observaciones
-------	------	-----------	----------	-------------	------------------	---------------



**Estructura archivo carga masiva  
Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto  
sin Instrucciones adicionales de pago.**

Código: N/A

Fecha: 09-04-12

Versión: 2.0

Página: 9 de 13

Orden	Tipo	Requerido	Longitud	Descripción	Posibles Valores	Observaciones
1	Numérico	S	0	Consecutivo Maestro	Inicia en 1 hasta N	Enlaza los detalles con cada maestro, por eso debe ser el mismo que viene en el archivo maestro
2	Numérico	S	0	NumRegistro	Inicia en 1 hasta N	Cada registro debe llevar un consecutivo del detalle
3	Varchar	S	50	CodPosiciondePago NoPresupuestal		Código de la Posición de pago no presupuestal que tiene el movimiento causado
4	Varchar	S	30	CodigodeTransaccion queAfectoelMovimiento		Código de la transacción del sistema que afecto el movimiento que se esta cancelando:
5	Varchar	S	30	NumerodeTransaccion queAfectoelMovimiento		Numero de la orden de pago presupuestal, no presupuestal, cuenta por pagar etc que causa el movimiento que se esta cancelando
8	Numérico	S	0	Valor		Valor a pagar por movimiento, Sin separación de miles, y los decimales identificados mediante coma.

Ejemplo



## **IMPORTANTE**

**Para construir los archivos planos para la carga masiva puede utilizar la consulta de deducciones que esta ubicada en EPG/Consulta deducciones; con este archivo de Excel tiene todo el insumo que le permitirá fácilmente construir los archivos.**

## **3 ANEXOS**

### **3.1 TIPO NATURALEZA JURÍDICA**

COD	DESCRIPCIÓN
01	PERSONA JURIDICA NACIONAL
02	PERSONA JURIDICA EXTRANJERA
03	PERSONA NATURAL NACIONAL
04	PERSONA NATURAL EXTRANJERA
05	CONSORCIO
06	UNION TEMPORAL

### **3.2 TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD**


COD	DESCRIPCIÓN
01	NIT
02	OTRO
03	CÉDULA DE CIUDADANÍA
04	REGISTRO CIVIL
05	TARJETA DE IDENTIDAD
06	PASAPORTE
07	CÉDULA DE EXTRANJERIA

### **3.3 TIPO DE BENEFICIARIO**

COD	DESCRIPCIÓN
P	PAGADURIA ( Traslado a Pagaduría)
B	BENEFICIARIO FINAL

### **3.4 MEDIO DE PAGO**

COD	DESCRIPCIÓN
AC	ABONO A CUENTA
CH	CHEQUE
GR	GIRO
TT	TITULOS

 <b>Ministerio de Hacienda y Crédito Público</b> República de Colombia Libertad y Orden	<b>Estructura archivo carga masiva</b> <b>Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto</b> <b>sin Instrucciones adicionales de pago.</b>	Código:	N/A
		Fecha:	09-04-12
		Versión:	2.0
		Página:	11 de 13

COD	DESCRIPCIÓN
EF	EFFECTIVO

### 3.5 TIPO DE CUENTA

COD	DESCRIPCIÓN
AHR	AHORROS
CRR	CORRIENTE

### 3.6 TIPO DOC. SOPORTE

COD	DESCRIPCIÓN
1	ACTO ADMINISTRATIVO
2	RESOLUCION
3	LEY
4	DECRETO
5	DECRETO LEY
6	OFICIO
7	OTROS
8	CONSIGNACION
9	CONTRATO
10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
11	CUENTA DE COBRO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
14	DECLARACIONES TRIBUTARIAS
15	DIP
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
18	LOA - CARTA ACEPTACION
19	NOMINA
20	NOTA CREDITO
21	NOTA DEBITO
22	OTRAS AUTORIZACIONES ESPECIALES
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
24	PAGARE
25	POLIZA DE CUMPLIMIENTO
26	PUBLICACION DIARIO OFICIAL
27	RECEPCION DE SERVICIOS
28	RECIBOS OFICIALES DE PAGO
29	ACTA DE AVANCE DE OBRA



**Estructura archivo carga masiva  
Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto  
sin Instrucciones adicionales de pago.**

Código: N/A

Fecha: 09-04-12

Versión: 2.0

Página: 12 de 13

COD	DESCRIPCIÓN
30	SOLICITUD
31	ACTA
32	COMPROBANTE CONTABLE
33	CONTRATO DE CREDITO
34	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
35	CONTRATO DE CONSULTORIA
36	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
37	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
38	CONTRATO DE OBRA
39	CONTRATO DE FIDUCIA- ENCARGO FIDUCIARIO- ADMINISTRACION DE FONDOS
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

### 3.7 EXPEDIDOR

COD	DESCRIPCIÓN
1	CONGRESO
2	GOBIERNO NACIONAL
3	DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO NACIONAL - DGNP
4	CONFIS
5	DEPENDENCIA INTERNA
6	ÓRGANO JUDICIAL
7	DNP - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
8	DGPTN - DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO Y TESORO NACIONAL
9	GOBIERNO DISTRICTAL
10	GOBIERNO LOCAL
11	ENTIDAD
12	CGN - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
13	CGR - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
14	ÓRGANO RECTOR
15	USUARIO PERFIL GESTIÓN CONTABLE

### 3.8 CODIGO Y NOMBRE TRANSACCIONES QUE AFECTA DEDUCCIONES

COD	DESCRIPCIÓN
EPG052	Anular Cuenta Por Pagar.
EPG126	Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal
EPG127	Modifica deducciones cuenta por pagar
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones



**Estructura archivo carga masiva  
Generar Órdenes de Pago Presupuestal de Gasto  
sin Instrucciones adicionales de pago.**

Código: N/A

Fecha: 09-04-12

Versión: 2.0

Página: 13 de 13

COD	DESCRIPCIÓN
EPG133	Dejar en Estado "Anulada" una Orden de Pago No Presupuestal para Que Quede Inhabilitada para Cualquier Operación
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal
EPG137	Anular un Reintegro presupuestal de gasto
EPG138	Anular Reintegro no Presupuestal
EPG167	Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor
EPG168	Anulación de un Registro de Causación de Deducciones Practicadas por Caja Menor
ING077	Documento de Recaudo por Clasificar por Compensación de Deducciones
ING079	Anular Recaudo por Clasificar para la Compensación de Deducciones
PAG046	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago cheque
PAG047	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Abono en cuenta.
PAG048	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Títulos
PAG049	Pago de "ordenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Giro
PAG054	Asignar estado "pagado" a una "orden de pago" con "valor neto" igual a "cero"
PAG056	Registro de información de "Pagos no exitosos" de "ordenes de pago"
ING021	Reintegro orden de pago con deducciones
ING069	Anular reintegro orden de pago
ING030	Documento Recaudo
ING031	Anula documento de recaudo
ING032	Recaudo Por Clasificar
ING033	Anula documento de recaudo por clasificar
ING078	Reduce DRXC por compensación deducciones
FYC093	Recaudo Ingresos presupuestales