



**Hacienda**



**Guía Devolución de Mayores Valores  
Descontados en Deducciones**

**Versión 2.0**



02 de abril de 2025

## **TABLA DE CONTENIDO**

1	INTRODUCCIÓN .....	3
2	OBJETIVOS .....	4
3	PRECONDICIONES.....	5
4	RADICAR CUENTA POR PAGAR PARA PAGO NO PRESUPUESTAL (Devolución de Deducciones).....	7
5	VERIFICACIÓN POSTERIOR .....	15
6	APROBACION DE LA CUENTA POR PAGAR .....	17
7	GENERAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE CUENTA POR PAGAR	23
8	AUTORIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE PAGO .....	25
9	VERIFICACIÓN POSTERIOR .....	28
10	DOCUMENTOS RELACIONADOS .....	30
11	BASE LEGAL.....	30
12	HISTORIAL DE CAMBIOS.....	30

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	02-04-2025	<b>Versión:</b>	2.0	<b>Página:</b>	3 de 31
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------

## **1 INTRODUCCIÓN**

En el marco de la ejecución presupuestal, una vez realizado el pago correspondiente a una orden de pago, puede presentarse el caso en que el proveedor manifieste la aplicación de descuentos incorrectos o en exceso. Ante esta situación, se deberá gestionar la devolución de los valores descontados indebidamente. Para proceder con dicha devolución, es requisito indispensable que la orden de pago se encuentre en estado "Pagada".

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	02-04-2025	<b>Versión:</b>	2.0	<b>Página:</b>	4 de 31
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------

## 2 OBJETIVOS

- Definir los lineamientos generales para la devolución de deducciones a beneficiario final con cargo a **Recursos Nación CSF** y **Recursos Propios CSF** o **Nación SSF** cuando el pago lo atiene la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional dentro del Sistema de Cuenta Única Nacional.
- Presentar el flujo transaccional que deben realizar los usuarios para tramitar la devolución de deducciones a través del Sistema de Cuenta Única Nacional

Código:	NA	Fecha:	02-04-2025	Versión:	2.0	Página:	5 de 31
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	---------

### 3 PRECONDICIONES

Dentro del proceso de ejecución presupuestal una vez realizado el pago de una orden de pago presupuestal se puede presentar que se aplicó un mayor valor respecto a las deducciones practicadas.

Para este caso el tercero o proveedor debe manifestar a la entidad que práctico la retención que le fueron aplicados descuentos que no correspondían, caso en el cual se deberá realizar una devolución por esos mayores valores descontados.

Para aplicar la devolución de deducciones practicadas en exceso, la precondition es que exista una orden de pago en estado pagada y que exista saldo por pagar en la posición de pago no presupuestal de deducciones que se quiere devolver, es decir, que haya valores causados que aún no se han pagado o compensado; el saldo se puede ver en la consulta consolidada de deducciones.

	<b>Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante</b>	Usuario Solicitante: hdwbrice	hdwbrice hdwbrice	Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L6	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
		Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20-2:55 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	35273625	Fecha Registro:	2025-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE		
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-02-18	Código de Referencia:		04500052900035273625	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	100.996.941,90	Valor Deducciones:		6.584.287,00	Valor Neto:	94.412.674,90	Saldo x Pagar:
							0,00
							0,00
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	100.996.941,90	Valor Deducciones	6.584.287,00	Valor Neto	94.412.674,90
						Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS							
Numeros				No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Peso:		0,00	Reintegrado Deducciones Peso:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	79204832	Razón Social:	Nombre 1 14011 Otros Nombres 14011 Apellido 1 14011 Apellido 2 14011			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA												
Número:	356001008	Banco:	BANCO PRUEBA 177			Tipo:	Corriente					
						Estado:	Activa					
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	MTTO 18775	Tipo:	FACTURA					
						Fecha:	2025-02-10					
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final												
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESO\$	MONEDA	PESO\$	PESO\$	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)												
	Nación	16	SSF	100.996.941,90	0,00	100.996.941,90					Pesos	0,00
												0,00

## Guía Devolución de Mayores Valores Descontados en Deducciones

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	02-04-2025	<b>Versión:</b>	2.0	<b>Página:</b>	6 de 31
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	Entidad Publica Prueba 19	4,000 %	3.414.501,00	3.414.501,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	Entidad Publica Prueba 19	15,000 %	2.345.164,00	2.345.164,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	Entidad Publica Prueba 3141	0,966 %	824.602,00	824.602,00	

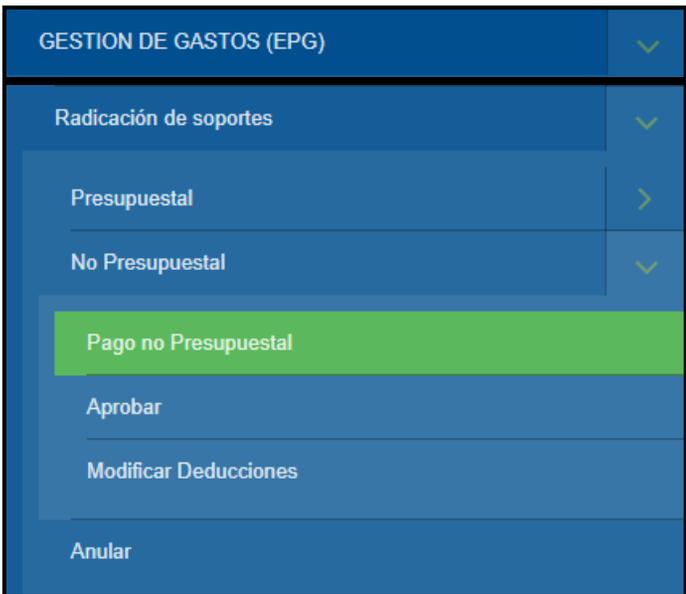
LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
L6 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-02-28	100.996.941,90	05 NINGUNO	Pagada	

El procedimiento para realizar la devolución es el siguiente:

**4 RADICAR CUENTA POR PAGAR PARA PAGO NO PRESUPUESTAL (Devolución de Deducciones).**

**PERFIL: Entidad - Gestión Contable , Entidad – Central de Cuentas por Pagar**

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Radicación de soportes / No Presupuestal / Pago No Presupuestal**



El sistema trae de forma automática la "Fecha de Registro". Hacer clic en la lupa  para habilitar la búsqueda de terceros:

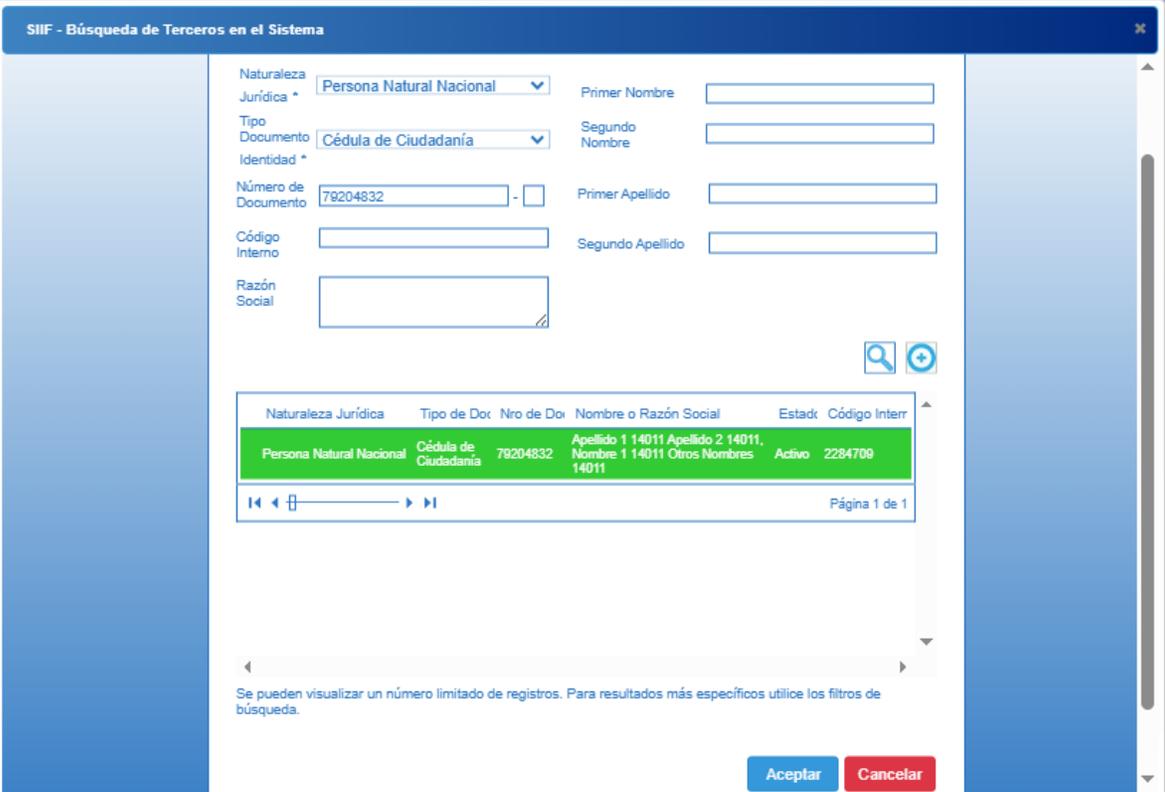
**Radiciar Soportes para un Pago no Presupuestal de Gasto (Deducción en Exceso)**

Fecha de Registro \*

Tercero \*  

Tipo de Cuenta por Pagar

El sistema presenta la ventana para búsqueda de terceros, seleccionar la "Naturaleza Jurídica" el "Tipo Documento Identidad" y registrar el "Número de Documento" del tercero al que se le va a realizar la devolución, hacer clic sobre la lupa de búsqueda , seleccionar el tercero y hacer clic en "**Aceptar**"



Naturaleza Jurídica	Tipo de Doc.	Nro de Doc.	Nombre o Razón Social	Estad.	Código Intern.
Persona Natural Nacional	Cédula de Ciudadanía	79204832	Apellido 1 14011 Apellido 2 14011. Nombre 1 14011 Otros Nombres 14011	Activo	2284709

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

En la pestaña "Información General" digitar el numero de la orden de pago con la cual se va a realizar la devolución y seguidamente presionar la tecla "**Enter**". El sistema cargará la orden de pago, la fecha, el tipo de orden de pago, y la opción "**Definir Deducción**"

### Radicar Soportes para un Pago no Presupuestal de Gasto (Deducción en Exceso)

Fecha de Registro \* 2025-03-20

Tercero \* Apellido 1 14011 Apellido 2 14011. Nombre 1 14011 Otr

Tipo de Cuenta por Pagar Pago no presupuestal

Información General Egresos Ver Detalles

Información General

Orden de Pago \* 35273625

Id Orden de Pago	Fecha	Tipo Orden Pago	Definir Deducción
35273625	2025-02-14	OrdenPagoPresupuestal	Definir Deducción

Limpiar

Hacer clic sobre **"Definir Deducción"** para registrar la información de los descuentos a devolver. El aplicativo presenta la ventana "Orden de Pago Deducción Detalles" la información de cada uno de los descuentos practicados en la Orden de Pago seleccionada, así como el valor máximo a devolver (corresponde al saldo de la deducción hasta por el cual se puede devolver)

### SIIF - Orden Pago Deducción Detalles

Orden Pago Deducción Detalles

Todos

Seccione	Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Valor máximo para devolver	Base Gravable	Tarifa
<input type="checkbox"/>	2-01-04-01-04-01 RETEFUENT...	Entidad Publica Prueba 19	0,00	0,00	4,00000000
<input type="checkbox"/>	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - S...	Entidad Publica Prueba 19	2.345.164,00	0,00	15,00000000
<input type="checkbox"/>	2-01-05-01-01-03-05 RETENCI...	Entidad Publica Prueba 3141	824.602,00	0,00	0,96600000

Aceptar Cancelar

Marcar la casilla para seleccionar la posición de descuento sobre la cual se quiere hacer la devolución, y definir el valor a devolver por concepto de descuento. Hacer clic en **"Aceptar"**.

Código: NA

Fecha: 02-04-2025

Versión: 2.0

Página: 10 de 31

SIIF - Orden Pago Deduccion Detalles

Orden Pago Deducción Detalles

Todos

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Dedución	Valor máximo para devolver	Base Gravable	Tarifa	Valor en Pesos
2-01-04-01-04-01 RETEFUENT...	Entidad Publica Pr...	0,00	0,00	4,00000000	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - S...	Entidad Publica Pr...	2.345.164,00	15.634.426,67	15,00000000	2.345.164,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCI...	Entidad Publica Pr...	824.602,00	0,00	0,96600000	0,00

Aceptar
Cancelar

En las deducciones que tienen definida base gravable, el Sistema habilita el campo "base gravable" para ser definido por el usuario y presenta la "tarifa" con base en la cual calcula el valor a devolver.

Para hallar la base a partir del valor que debe devolver se hace la siguiente operación:

$$\text{Valor a devolver} * 100\% / \text{Valor tarifa.}$$

Para este caso, el valor a devolver es de 2.345.164 entonces se hace:

$$(2.345.164 * 100\%) / 15\% = 15.634.426,67$$

SIIF - Orden Pago Deduccion Detalles

Orden Pago Deducción Detalles

Todos

Seleccione	Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Dedución	Valor máximo para devolver	Base Gravable	Tarifa
<input type="checkbox"/>	2-01-04-01-04-01 RETEFUENT...	Entidad Publica Pr...	0,00	0,00	4,00000000
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - S...	Entidad Publica Pr...	2.345.164,00	15.634.426,67	15,00000000
<input type="checkbox"/>	2-01-05-01-01-03-05 RETENCI...	Entidad Publica Pr...	824.602,00	0,00	0,96600000

Aceptar
Cancelar

Código:	NA	Fecha:	02-04-2025	Versión:	2.0	Página:	11 de 31
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	----------

Las deducciones para las cuales no se definió base gravable, el sistema habilita el campo "valor en pesos" para que el usuario registre el valor a devolver.

En ambos casos, el valor a devolver debe ser igual o inferior al "valor máximo a devolver" que presenta el sistema.

De regreso en la pantalla principal de la transacción, dirigirse a la pestaña "Egresos" en la cual debe seleccionar los documentos soporte de la devolución y definir el tipo de beneficiario y el medio de pago.



**Radical Soportes para un Pago no Presupuestal de Gasto (Deducción en Exceso)**

Fecha de Registro \* 2025-03-21

Tercero \* Apellido 1 14011 Apellido 2 14011, Nombre 1 14011

Tipo de Cuenta por Pagar Pago no presupuestal

Información General Egresos Ver Detalles

Cuenta por Pagar

Soporte Documento

Seleccione	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	ACTO ADMINISTRATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	11	CUENTA DE COBRO
<input type="checkbox"/>	8	OFICIO
<input type="checkbox"/>	30	SOLICITUD

Tipo de Beneficiario \* Beneficiario final

Medio de Pago \* Abono en cuenta

Abono en Cuenta

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Si se definió como medio de pago "**Abono en Cuenta**" se debe hacer clic sobre la lupa , para realizar la búsqueda de la cuenta bancaria a la cual se debe realizar el abono.

El sistema abre la ventana "Cuenta Bancaria" Hacer clic en la lupa  ubicada en la parte inferior derecha. (No es necesario hacer uso de los demás filtros).

El aplicativo presenta la información de las cuentas bancarias activas cuyo tercero cuentahabiente es el tercero beneficiario de la devolución de las deducciones, seleccionar la cuenta y hacer clic en **“Aceptar”**

Búsqueda de Cuentas Bancarias de Tesorería y Terceros

Entidad financiera

Tercero

Documento destinación específica

Esquema Banco Agente

Cuentas  Tipo moneda

Número de cuenta  Estado cuenta bancaria

Uso cuenta bancaria

Número	Nombre	Estado	Tipo de moneda	Entidad Financiera	Tercero
356001008	Cuenta 16305	Activa	Pesos	BANCO PRUEBA 177	

« ‹ | » › »

Página 1 de 1

El sistema carga en la parte inferior, la información relacionada con la cuenta bancaria. Verificar y avanzar a la pestaña “Ver Detalles”

Código:

NA

Fecha:

02-04-2025

Versión:

2.0

Página:

13 de 31

### Radicar Soportes para un Pago no Presupuestal de Gasto (Deducción en Exceso)

Fecha de Registro \* 2025-03-21

Tercero \* Apellido 1 14011 Apellido 2 14011, Nombre 1 14011 

Tipo de Cuenta por Pagar Pago no presupuestal

Información General Egresos Ver Detalles

Cuenta por Pagar

Seleccione	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	ACTO ADMINISTRATIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	11	CUENTA DE COBRO
<input type="checkbox"/>	6	OFICIO
<input type="checkbox"/>	30	SOLICITUD

« « | » » Página 1 de 1

Tipo de Beneficiario \* Beneficiario final

Medio de Pago \* Abono en cuenta

Abono en Cuenta 16305 

Nombre de la Cuenta Cuenta 16305

Número de Cuenta 358001008

Entidad Financiera BANCO PRUEBA 177

Datos Administrativos Guardar Cancelar

En la última carpeta se obtiene un resumen de la cuenta por pagar, puede hacer clic sobre el icono  para ver el detalle de la transacción. Verificar, registrar los "Datos Administrativos" y hacer clic en "**Guardar**"

Código:

NA

Fecha:

02-04-2025

Versión:

2.0

Página:

14 de 31

### Radicar Soportes para un Pago no Presupuestal de Gasto (Deducción en Exceso)

Fecha de Registro \* 2025-03-21

Tercero \* Apellido 1 14011 Apellido 2 14011, Nombre 1 14011 Oti

Tipo de Cuenta por Pagar Pago no presupuestal

Información General Egresos Ver Detalles

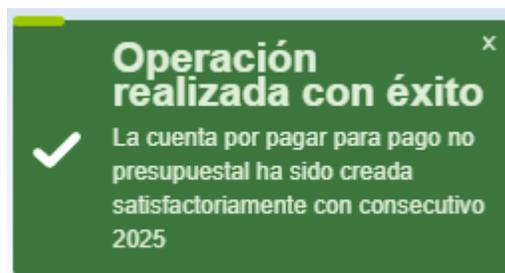
Ver Detalles

Orden Id	Fecha	Tipo Orden Pago
35273625	2025-02-14	OrdenPagoPresupuestal

Posiciones del Catálogo para pago no Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Valor máximo para devolver	Valor en Pesos
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - S...	Entidad Publica Prueba 19	0,00	2.345.164,00

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Cuando la transacción es exitosa, el sistema emite el siguiente mensaje informando el numero de consecutivo con el cual se ha creado la cuenta por pagar.

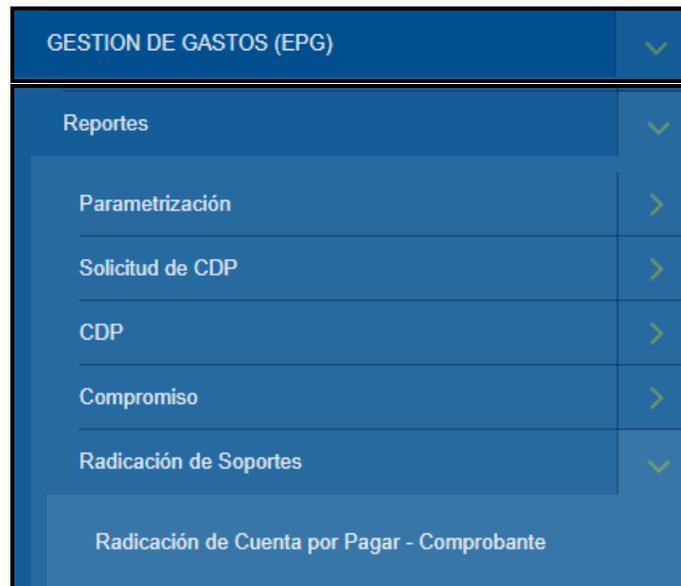


## 5 VERIFICACIÓN POSTERIOR

El aplicativo tiene disponible el reporte de cuentas por pagar, para verificar el resultado de la transacción de radicación de cuentas por pagar:

### PERFIL Entidad - Gestión Contable , Entidad Central Cuentas por Pagar

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Reportes/ Radicación de soportes / Radicación de Cuenta por Pagar – Comprobante**



Digitar el numero del consecutivo en el campo "Numero(s) de CXP" o utilizar los demás filtros de búsqueda y hacer clic en **"Ver Reporte"**

Código:	NA	Fecha:	02-04-2025	Versión:	2.0	Página:	16 de 31
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	----------

### Cuenta por pagar Comprobante

Número(s) de CxP:

Fecha(s) de la CxP: Fecha Inicio  Fecha Fin

Estado de cada CxP:

Tercero:

Tipo de Moneda:

Tipo de CxP:

El sistema abre en una ventana emergente el reporte de la cuenta por pagar.

1 de 1
Buscar | Siguiente

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: hdvbrice  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L6  
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-8:20 a. m.

hdvbrice hdvbrice  
DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	2025	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L6 DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Pago no Presupuestal	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.345.164,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	2.345.164,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	79204832	Razón Social:	Nombre 1 14011 Otros Nombres 14011 Apellido 1 14011 Apellido 2 14011				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	02	Tipo:	CUENTA DE COBRO
Fecha:	2025-03-25		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
11	CUENTA DE COBRO

Objeto:

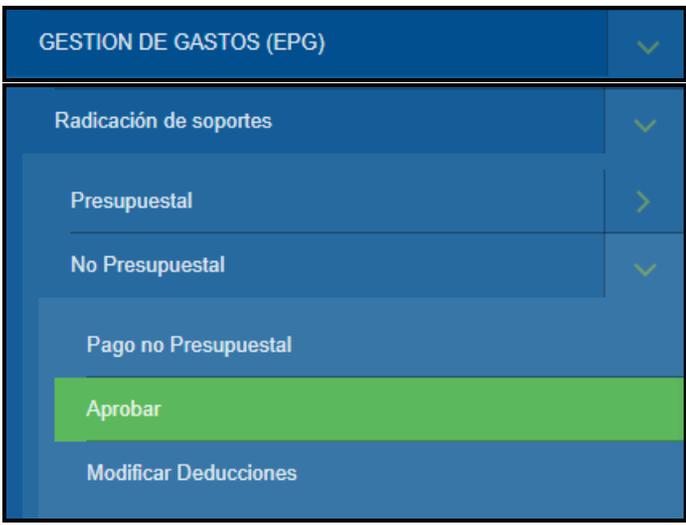
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 1 de 1

**6 APROBACION DE LA CUENTA POR PAGAR**

**PERFIL: Entidad - Gestión Contable y Entidad Central de Cuentas por Pagar.**

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Radicación de Soportes / No Presupuestal / Aprobar**



Definir como **"Fecha de Registro"** la fecha del sistema. Hacer clic en la lupa  para consultar la cuenta por pagar que fue radicada.

En la ventana cuenta por pagar, escribir el consecutivo de la cuenta por pagar o hacer uso de los demás filtros para identificar y seleccionar la cuenta por pagar correspondiente. Seguidamente hacer clic en **"Aceptar"**



Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal

Fecha de Registro \*  ▼

Cuenta por Pagar no Presupuestal \*  🔍

Pago no Presupuestal 🔍

Pago no Presupuestal

Identificación	Descripción	Valor en Pesos
2-60-08	2-60-08 ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCI...	2.345.164,00
1		Página 1 de 1

El sistema permite agregar deducciones.

**(Opcional).** Aplica para los casos en que se requiera realizar una devolución, pero a la vez se necesite aplicar alguna deducción que no se contempló al pagar la orden de pago principal.

Esta transacción no se utiliza para recomponer deducciones practicadas, SOLO es para devolver deducciones practicadas en exceso.

En el caso en que se requiera reclasificar deducciones practicadas en una orden de pago, se deberá ejecutar la transacción de "Reclasificación de deducciones".

**Definir Deducciones**

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir	Saldo Disponible para Ordenar Pago
<< No contiene registros >>					
					Page 1 of 0 (0 items)

- Seleccionar "Agregar" para consultar y seleccionar el descuento que aplica.

Código:

NA

Fecha:

02-04-2025

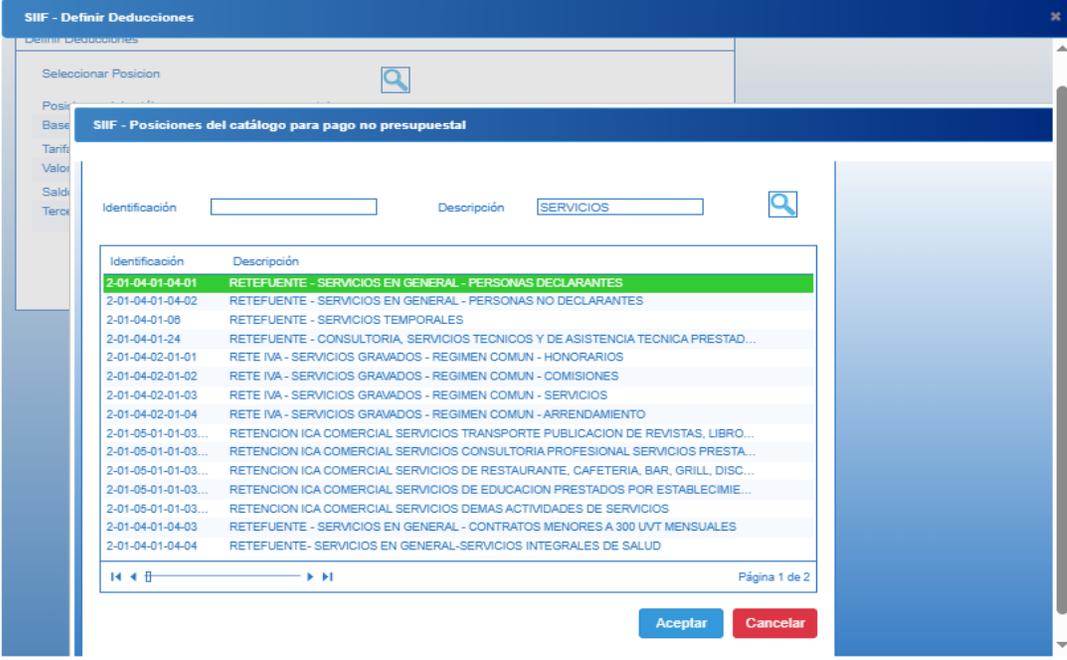
Versión:

2.0

Página:

20 de 31

- Hacer clic en la lupa  para consultar, seleccionar la deducción que se debió practicar (Ej. Servicios) y clic en Aceptar.



SIIF - Definir Deducciones

Seleccionar Posición 

SIIF - Posiciones del catálogo para pago no presupuestal

Identificación  Descripción  

Identificación	Descripción
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES
2-01-04-01-04-02	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS NO DECLARANTES
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIOS TEMPORALES
2-01-04-01-24	RETEFUENTE - CONSULTORIA, SERVICIOS TECNICOS Y DE ASISTENCIA TECNICA PRESTAD...
2-01-04-02-01-01	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - HONORARIOS
2-01-04-02-01-02	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - COMISIONES
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - ARRENDAMIENTO
2-01-05-01-01-03...	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE PUBLICACION DE REVISTAS, LIBRO...
2-01-05-01-01-03...	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL SERVICIOS PRESTA...
2-01-05-01-01-03...	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISC...
2-01-05-01-01-03...	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DE EDUCACION PRESTADOS POR ESTABLECIMIE...
2-01-05-01-01-03...	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
2-01-04-01-04-03	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS MENORES A 300 UVT MENSUALES
2-01-04-01-04-04	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD

« ‹ › » Página 1 de 2

- Definir los datos de la retención que se debió practicar:

### SIIF - Definir Deducciones

Definir Deducciones

Seleccionar Posición 

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal : 2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES

Base Gravable : 400.000,00

Tarifa : 4,000%

Valor a Deducir : 16.000,00

Saldo Disponible para Ordenar Pago : 16.000,00

Tercero Beneficiario de la Deducción : Entidad Publica Prueba 19

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Si se requiere, agregar otras deducciones, dando clic en el botón "agregar"

### Definir Deducciones

Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Base Gravable	Tarifa	Valor a Deducir	Saldo Disponible para Ordenar Pago
2-01-04-01-04-01 RETEFUENT...	Entidad Publica Prueba 19	400.000,00	4,000%	16.000,00	16.000,00

1 Page 1 of 1 (1 items)

 [Agregar](#)

En la parte inferior se puede verificar el valor total, valor total deducciones y el valor neto. Diligenciar el campo de "texto Justificativo" así como los "Datos Administrativos" y hacer clic en "**Guardar**"

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	02-04-2025	<b>Versión:</b>	2.0	<b>Página:</b>	22 de 31
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

Valor Total	2.345.164,00
Valor Total de Deducciones	16.000,00
Valor Neto	2.329.164,00
Texto Justificado	<input type="text" value="TEXTO LIBRE"/>

Cuando la transacción es exitosa, el sistema emite mensaje de éxito indicando que la cuenta por pagar ha sido aprobada.

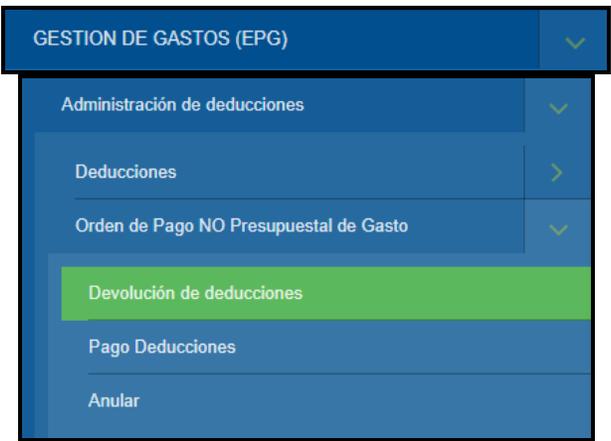


Al guardar la aprobación de la cuenta por pagar, el sistema registra un valor negativo en la bolsa de deducciones, utilizando el código de transacción *EPG126 - Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal*. Esto implica una disminución en el valor a pagar, correspondiente al monto que se está devolviendo del saldo causado en la posición de pago no presupuestal.

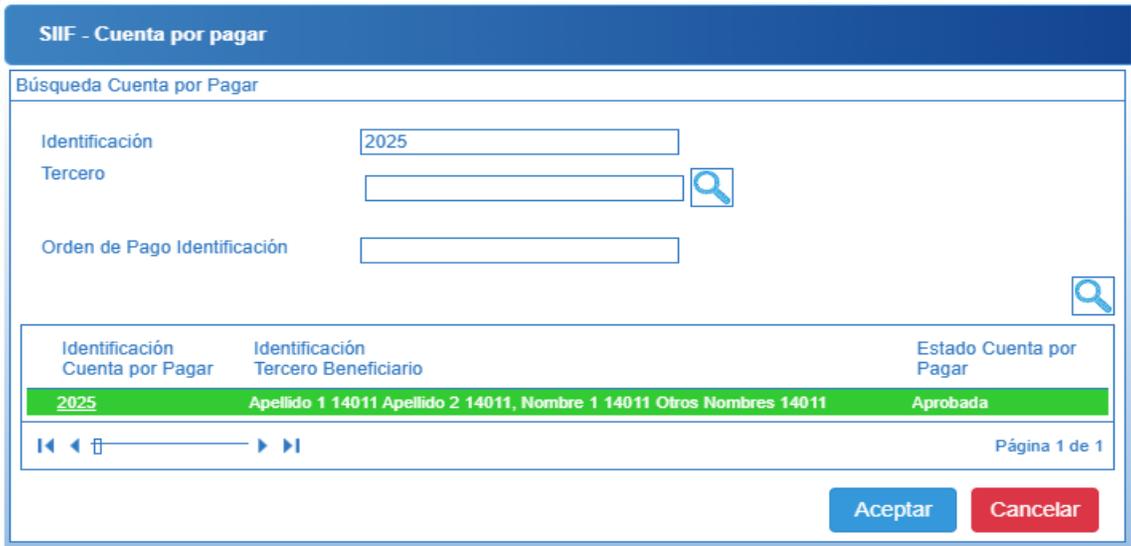
### 7 GENERAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE CUENTA POR PAGAR

**PERFIL: Pagador Central o Regional**

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Administración de deducciones / Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto / Devolución de deducciones**



Hacer clic en la lupa  para consultar y seleccionar la **“Cuenta por Pagar”** aprobada. Seguidamente hacer clic en **“Aceptar”**.



Hacer clic en el icono  y definir la **“Fecha Límite de Pago”**

### Registrar una Orden de Pago No Presupuestal de Gasto Proveniente de una Cuenta por Pagar en Estado Aprobada

Fecha de registro: 2025-03-25

Cuenta por pagar aprobada \*:   

Fecha Límite de Pago	<input type="text" value="2025-03-27"/> ▼
Beneficiario	Apellido 1 14011 Apellido 2 14011, Nombre 1 14011 Otros Nombres 14011
Tesorería	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo de Beneficiario	Beneficiario final
Medio de Pago	Abono en cuenta
Dependencia Pagos no Presupuestales	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTES

Registrar los “Datos administrativos y hacer clic en **“Guardar”**”.

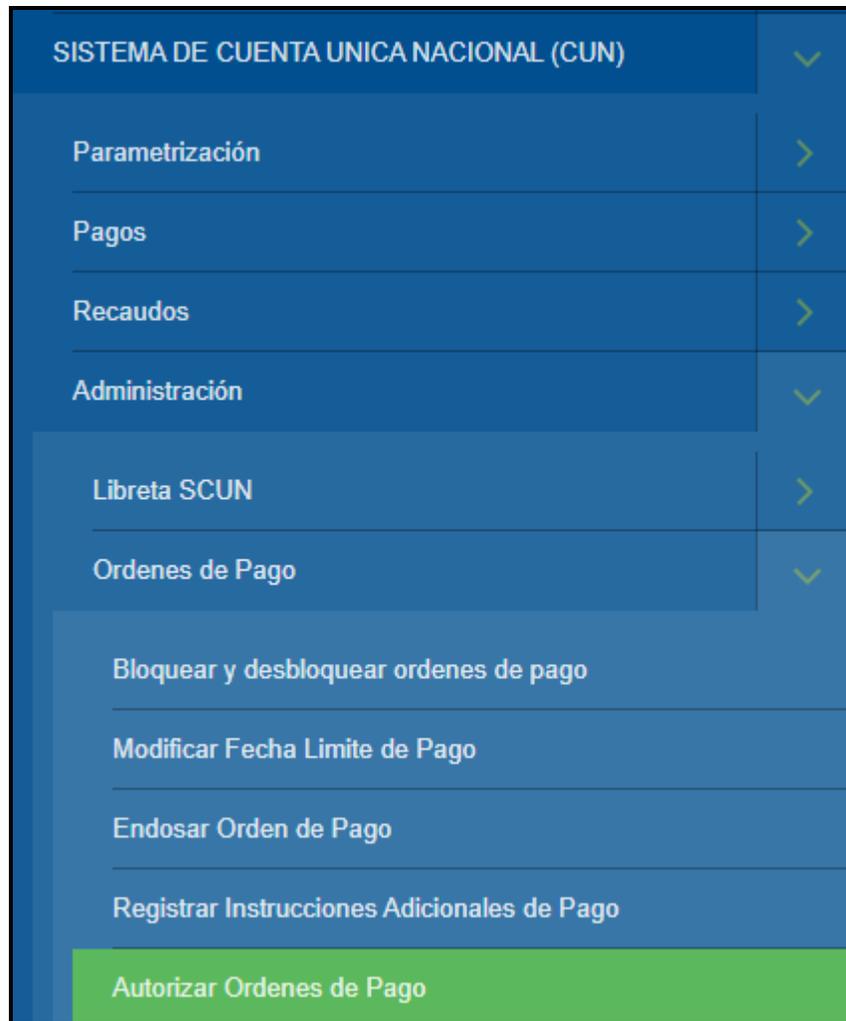
Cuando la transacción es exitosa, el sistema envía mensaje informando el numero de consecutivo de la orden de pago creada.



## 8 AUTORIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE PAGO

**PERFIL: Pagador Central o Regional**

**RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) /Administración / Ordenes de Pago / Autorizar Ordenes de Pago**



Hacer clic en la lupa  para consultar y seleccionar la Orden de Pago.

En la ventana "Seleccionar Ordenes de Pago Aprobación" en el campo "Tipo de Orden de Pago" seleccionar la opción "**Orden de Pago de Egresos No Presupuestales**" y hacer clic en la lupa 

Seleccionar la orden de pago y hacer clic en "**Aceptar**".

**SIIF - Seleccionar Ordenes de Pago Aprobacion**

Seleccione Ordenes de Pago

Medios de pagos: Seleccione... 

Estado: Generada 

Fecha límite de pago: Inicio\*   Fin\*  

Tipo de moneda:  

Número de orden de pago: Inicio  Fin

Beneficiario:  

Beneficiario del pago:  

Tipo de orden de pago \* **Orden Pago Egresos No Presupuestal** 

Valor neto pesos: Inicio  Fin

Todos

Seleccione	Orden de Pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	40077125	2025-03-25	2025-03-27	Apellido 1 14011 Apellido 2



El sistema carga la línea de la orden de pago. Verificar y hacer clic en "Aprobar" para generar el procesamiento de autorización

### Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro 2025-03-25

Ordenes de Pago \* 

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda
40077125	2025-03-25	2025-03-27	Nombre 1 14011 Apellido 1 14011 Apellido 2 1...	COP Pesos

Avance Procesamiento Aprobar Cancelar

Cuando la transacción es exitosa el sistema emite el mensaje con el numero de procesamiento.

**El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los) 15209707308**

**Pasados 5 minutos**, hacer clic en el botón "**Avance Procesamiento**" para verificar el resultado del proceso de autorización para pago de la Orden de Pago

Fecha de Lanzado 2025-03-25 



Seleccionar	Orden Pago Consecutivo	Tarea Estado	Descripcion	Fecha de Lanzado de Procesamiento
<input checked="" type="checkbox"/>	40077125,	Finalizado	Autorizar Ordenes de Pago	2025-03-25 09:39:03

Documento Instructivo Ver Detalles Error Ver Detalles Proceso Cancelar Tarea Actualizar Cancelar

**IMPORTANTE:** Una vez autorizada la orden de pago, queda disponible para que la tesorería responsable de su pago realice el respectivo proceso de pago.

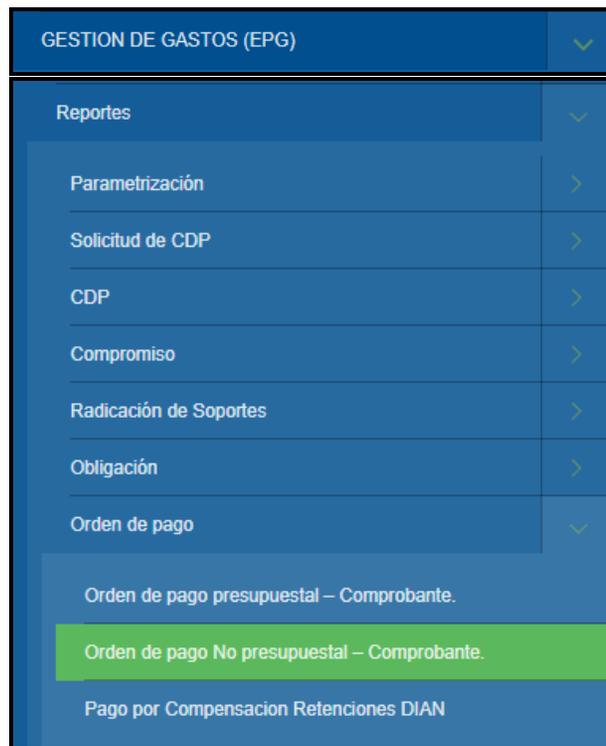
Si la orden de pago se registró a beneficiario final, el día definido como fecha límite de pago la Tesorería central depositara los recursos a la cuenta bancaria.

## 9 VERIFICACIÓN POSTERIOR

El aplicativo tiene disponible el reporte de Órdenes de Pago de Egresos No Presupuestales, para verificar el resultado de las transacciones relacionadas.

**PERFIL: Pagador Central o Regional**

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) /Reportes / Orden de Pago / Orden de Pago No Presupuestal – Comprobante**



Digitar el número del consecutivo en el campo “Numero(s) de orden de pago” o utilizar los demás filtros de búsqueda y hacer clic en **“Ver Reporte”**

## Guía Devolución de Mayores Valores Descontados en Deducciones

Código:	NA	Fecha:	02-04-2025	Versión:	2.0	Página:	29 de 31
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	----------

### Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante

Número(s) de orden de pago:

Fecha(s) de orden de pago: Fecha Inicio  Fecha 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:

Ver Reporte
Limpiar
Cancelar

El sistema abre en una ventana emergente el reporte de la orden de pago.

	<b>Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante</b>			Usuario Solicitante: hdwbrice    hdwbrice hdwbrice	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L6    DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
				Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25-9:43 a. m.	
ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL					
Número:	40077125	Fecha de registro	25-03-2025	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-L6 - DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Tipo Orden de Pago:	Devolución deducciones	Estado:	Autorizada	Tipo de Beneficiario :	01 - Beneficiario final
Fecha máxima para realizar el pago	27-03-2025	CxP vinculada	2025	Causal de rechazo:	
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Posición no presupuestal:	2-60-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES	
TOTALES DEL DOCUMENTO					
Valor total:	2.345.164,00	Deducciones	16.000,00	Neto a pagar	2.329.164,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	79204832	Razón Social:	Nombre 1 14011 Otros Nombres 14011 Apellido 1 14011 Apellido 2 14011		Medio de Pago:
CUENTA BANCARIA					
Número:	356001008	Banco:	860003020-BANCO PRUEBA 177	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
DEDUCCIONES OBJETO DE DEVOLUCIÓN					
ID Posicion Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero	Base gravable	Tarifa	Valor
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268 - Entidad Publica Prueba 19	15.634.426,67	15,00000000	2.345.164,00
DEDUCCIONES APLICADAS A LA CUENTA POR PAGAR					
ID Posicion Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero	Base gravable	Tarifa	Valor a deducir
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268 - Entidad Publica Prueba 19	400.000,00	4,00000000	16.000,00
Firma Responsable					

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	02-04-2025	<b>Versión:</b>	2.0	<b>Página:</b>	30 de 31
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

## 10 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

## 11 BASE LEGAL

- Decreto 1068 de 2015 parte 9. Mediante el cual se reglamenta el SIIF Nación.

## 12 HISTORIAL DE CAMBIOS

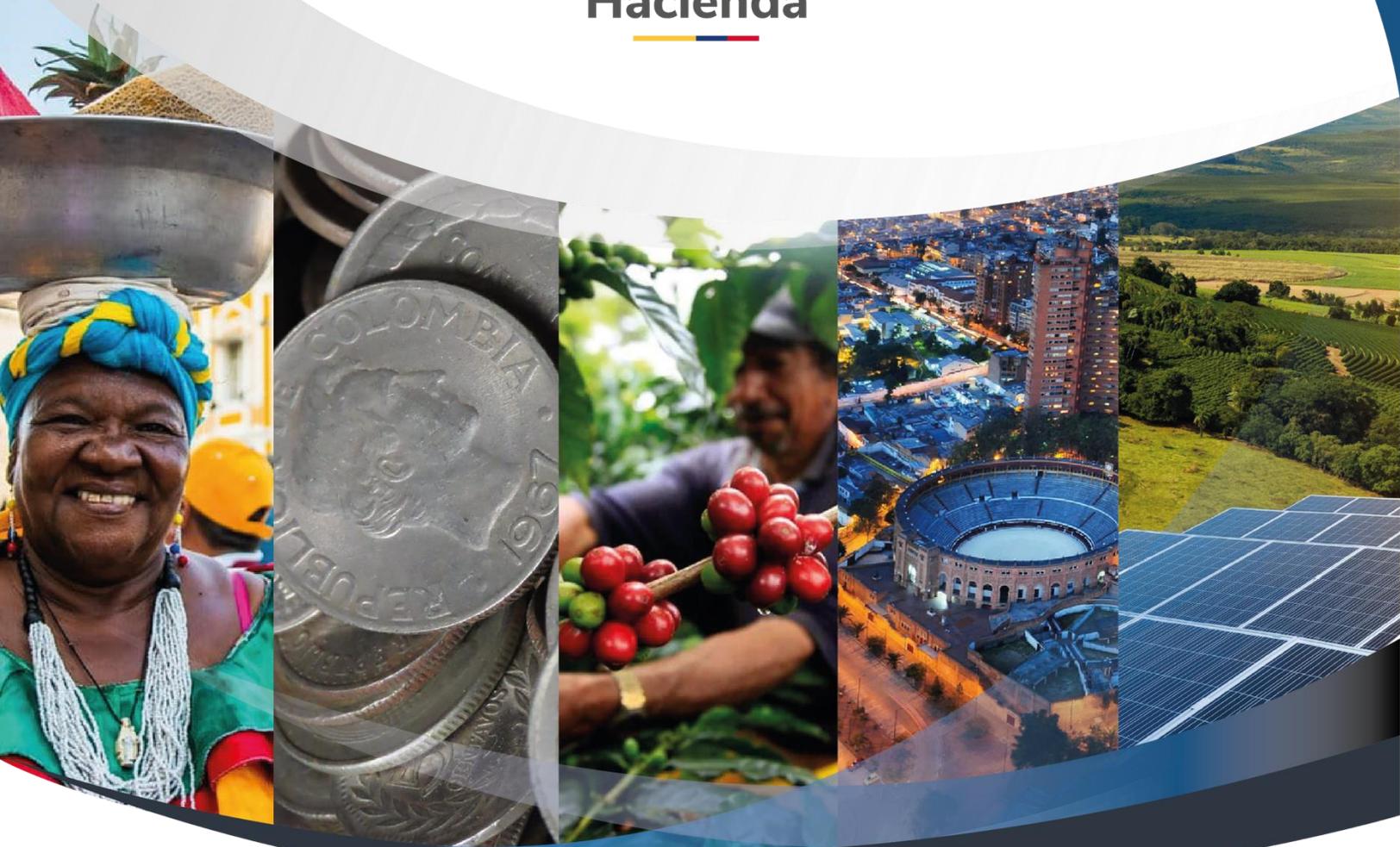
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
02-09-2024	2.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Esteban Quimbay

### **RECUERDE:**

***En caso de requerir soporte adicional sobre el uso del sistema debe comunicarse a la línea de soporte del SIIF Nación.***



# Hacienda



**Ministerio de Hacienda y Crédito Público**

Dirección: Carrera 8 No. 6C-38, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Correo: [relacionciudadano@minhacienda.gov.co](mailto:relacionciudadano@minhacienda.gov.co)

