



Hacienda



**Guía Devolución de Mayores Valores Descontados en
Deducción Estampilla Pro – Universidad Nacional
dentro del Sistema de Cuenta Única Nacional**

Versión 2.0



02 de septiembre de 2024

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	2 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------

TABLA DE CONTENIDO

1	OBJETIVOS	3
2	PRECONDICIONES.....	4
3	RADICAR CUENTA POR PAGAR PARA PAGO NO PRESUPUESTAL (Devolución de Deducciones).	6
4	VERIFICACIÓN POSTERIOR.....	14
5	APROBACION DE LA CUENTA POR PAGAR.....	16
6	GENERAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE CUENTA POR PAGAR	20
7	AUTORIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE PAGO.....	22
8	VERIFICACIÓN POSTERIOR.....	25
9	DOCUMENTOS RELACIONADOS	27
10	BASE LEGAL.....	27
11	HISTORIAL DE CAMBIOS	27

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	3 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------

1 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
- Aplicar lo dispuesto en la Resolución 09662 del 17 de mayo de 2016 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	4 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------

2 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 por concepto de Estampilla Pro-Universidad Nacional.

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 por concepto de Estampilla Pro-Universidad Nacional, las condiciones 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, que para este caso es la posición 2-03-80-01, es decir, que haya valores causados que aún no se han pagado o compensado al Ministerio de Educación Nacional, tal como se ilustra a continuación:



Guía Devolución de Mayores Valores Descontados en Deducción Estampilla Pro - Universidad Nacional dentro del Sistema de Cuenta Única Nacional

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	5 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	281078415	Fecha Registro:	2015-09-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	1384815	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2015-09-15	Código de Referencia:	04500023900281078415		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	921.758.078,60	Valor Deducciones:	88.688.133,00		Valor Neto:	835.071.945,60	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	921.758.078,60	Valor Deducciones	88.688.133,00	Valor Neto	835.071.945,60	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Numeros		No Recaudo:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	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:	900582078	Razón Social:	Consortio Union Temporal Prueba 3080			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO									
Identificación:	830054539	Razón Social:	ADMINISTRACION CENTRAL ECONOMIA MIXTA Prueba 15124			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:	03198846892	Banco:	BANCO PRUEBA 172			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	0087	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2015-09-14
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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS / C-113-900-28 CONSERVACION MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL POR CONTRATO.												
	Nación	16	CSF	921.758.078,60	0,00	921.758.078,60				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES												
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA ESTABLECIMIENTO PUBLICO Prueba 19				2,000 %	18.322.408,00	18.322.408,00			
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA ESTABLECIMIENTO PUBLICO Prueba 19				15,000 %	845.650,00	845.650,00			
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	890801063	ADMINISTRACION CENTRAL Prueba 1587				0,370 %	3.389.648,00	3.389.648,00			
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	899999090	ADMINISTRACION CENTRAL Prueba 181				5,000 %	45.808.021,00	45.808.021,00			
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	ADMINISTRACION CENTRAL Prueba 190				2,000 %	18.322.408,00	18.322.408,00			
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO			
00 - GESTION GENERAL DE PAC			3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF			2015-09-15	921.758.078,60	05 NINGUNO	Pagada			

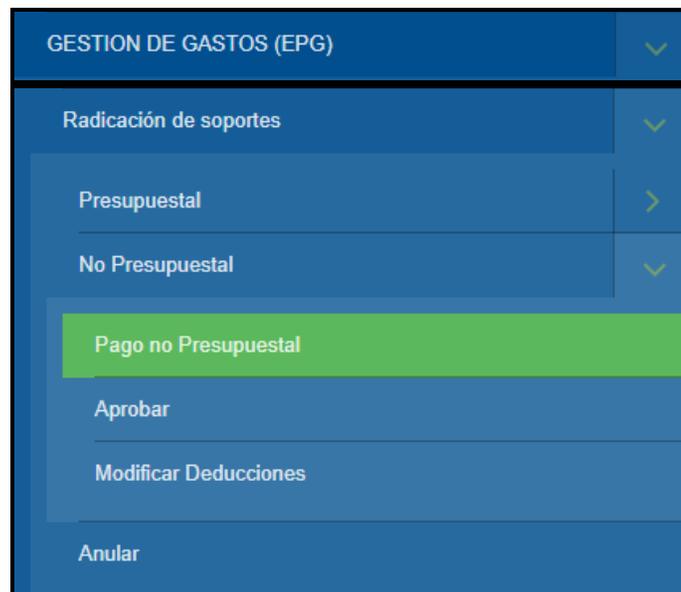
Los pasos para seguir para hacer la devolución son:

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	6 de 28
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	---------

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

PERFIL: Entidad - Gestión Contable

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:

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

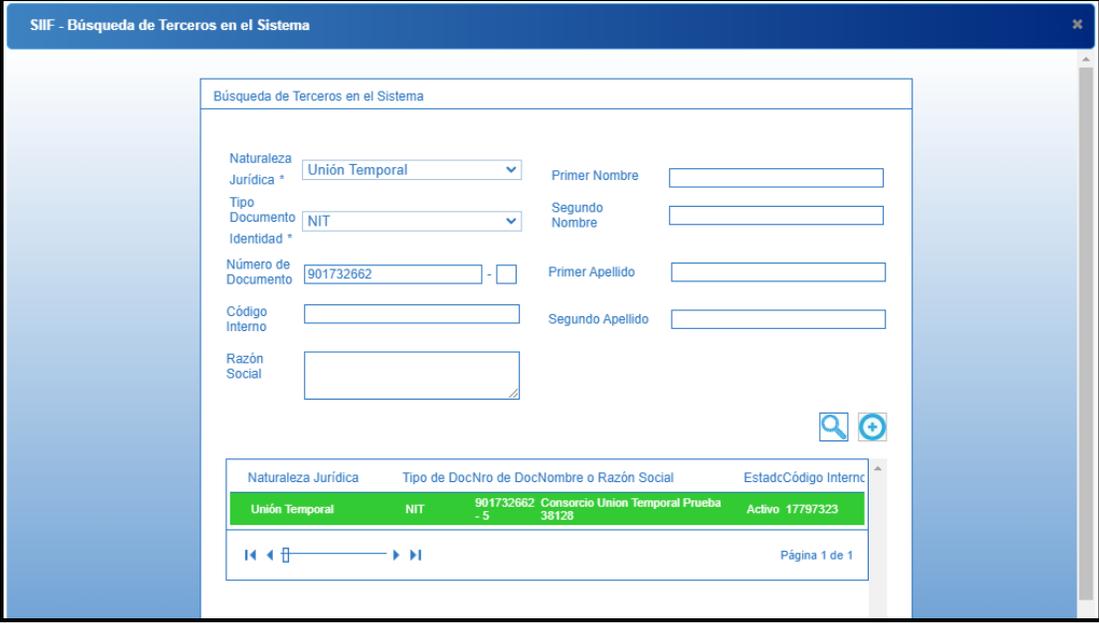
Fecha de Registro *

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	Estado	Código Interno
Unión Temporal	NIT	901732662-5	Consortio Union Temporal Prueba 38128	Activo	17797323

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 *

Tercero * 

Tipo de Cuenta por Pagar

Información General

Orden de Pago *

Id Orden de Pago	Fecha	Tipo Orden Pago	Definir Deducción
379327624	2024-10-10	OrdenPagoPresupuestal	Definir Deducción

Página 1 de 1

Hacer clic sobre **"Definir Deducciones"** para registrar la información de los descuentos a devolver o ajustar. El aplicativo presenta la ventana "Orden de Pago Deducciones Detalles" la información de cada uno de los descuentos practicados en la Orden de Pago seleccionada, así como el valor máximo a devolver o ajustar.

SIIF - Orden Pago Deducción Detalles

Orden Pago Deducción Detalles

Todos

Seleccione	Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Valor máximo para devolver	Base Gravable	Tar
<input type="checkbox"/>	2-01-04-01-04-01 RETEFUENT...	Entidad Publica Prueba 19	2.764.615,00	<input type="text" value="0,00"/>	4,000000
<input type="checkbox"/>	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - S...	Entidad Publica Prueba 19	1.969.788,00	<input type="text" value="0,00"/>	15,000000
<input type="checkbox"/>	2-01-05-01-01-03-05 RETENCI...	Entidad Publica Prueba 3141	667.655,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,966000
<input checked="" type="checkbox"/>	2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDA...	Entidad Publica Prueba 160	345.577,00	<input type="text" value="0,00"/>	0,500000

Marcar la casilla para seleccionar la posición de descuento sobre la cual se quiere hacer la devolución, en este caso la posición 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVESIDADES DE COLOMBIA y definir el valor a devolver por concepto de descuento. Hacer clic en **"Aceptar"**.

SIF - Orden Pago Deduccion Detalles

Orden Pago Deducción Detalles

Todos

Seleccione	Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Valor máximo para devolver	Base Gravable
<input type="checkbox"/>	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - P...	Entidad Publica Pru...	2.764.615,00	
<input type="checkbox"/>	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIME...	Entidad Publica Pru...	1.969.788,00	
<input type="checkbox"/>	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS ...	Entidad Publica Pru...	667.655,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSI...	Entidad Publica Pru...	345.577,00	

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 345.577 entonces se hace:

$$(345.577 * 100\%) / 5\% = 69.115.400$$

Código:

NA

Fecha:

02-09-2024

Versión:

2.0

Página:

10 de 28

SIIF - Orden Pago Deducción Detalles

Orden Pago Deducción Detalles

Todos

igo	Tercero Beneficiario de la Deducción	Valor máximo para devolver	Base Gravable	Tarifa	Valor en Pesos
RETEFUENT...	Entidad Publica Prueba 19	2.764.615,00	0,00	4,00000000	0,00
RETE IVA - S...	Entidad Publica Prueba 19	1.969.788,00	0,00	15,00000000	0,00
-05 RETENCI...	Entidad Publica Prueba 3141	667.655,00	0,00	0,96600000	0,00
UNIVERSIDA...	Entidad Publica Prueba 160	345.577,00	69.115.400,00	0,50000000	345.577,00

Página 1 de 1

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 de 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.

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

Fecha de Registro * 2024-10-21

Tercero * Consorcio Union Temporal Prueba 38128

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"/>	6	OFICIO
<input checked="" type="checkbox"/>	30	SOLICITUD

Página 1 de 1

Tipo de Beneficiario * Beneficiario final

Medio de Pago * Abono en cuenta

Abono en Cuenta

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	12 de 28
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	----------

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"/>	6	OFICIO
<input checked="" type="checkbox"/>	30	SOLICITUD

Página 1 de 1

Tipo de Beneficiario * ▼ Beneficiario final

Medio de Pago * ▼ Abono en cuenta

Abono en Cuenta 🔍

Nombre de la Cuenta Cuenta 3437764

Número de Cuenta 000554154

Entidad Financiera BANCO PRUEBA 169

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"**

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

Fecha de Registro * ▼ 2024-10-21

Tercero * 🔍

Tipo de Cuenta por Pagar Pago no presupuestal

Información General
Egresos
Ver Detalles

Ver Detalles

Orden Id	Fecha	Tipo Orden Pago
379327624	2024-10-10	OrdenPagoPresupuestal

Posiciones del Catálogo para pago no Presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Valor máximo para devolver	Valor en Pesos
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDA...	Entidad Publica Prueba 160	0,00	345.577,00

Página 1 de 1

Datos Administrativos
Guardar
Cancelar

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	13 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

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

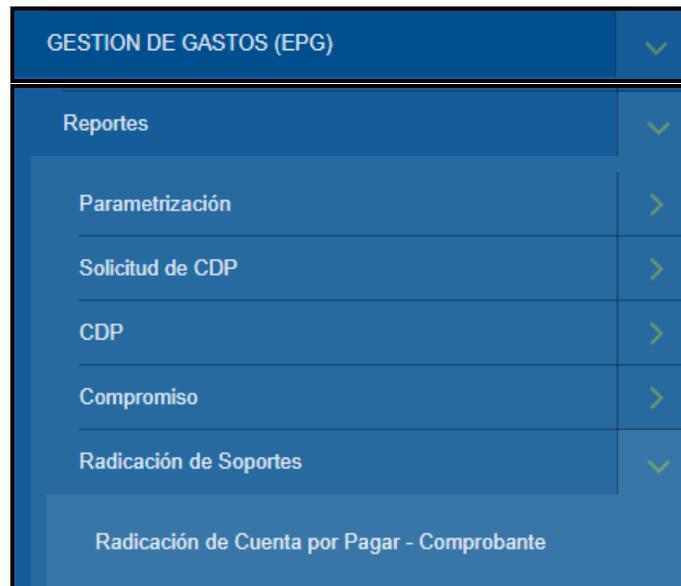


4 VERIFICACIÓN POSTERIOR

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

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:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	15 de 28
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	----------

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.



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: becastan becastan becastan
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-21-4:28 p. m.

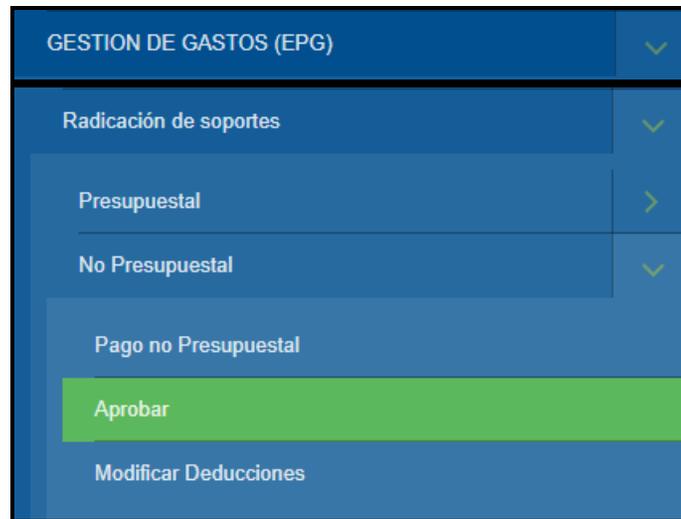
CUENTAS POR PAGAR							
Número:	447024	Fecha Registro:	2024-10-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta a Pagar:	Pago no Presupuestal	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	345.577.00	Valor Iva:	0.00	Valor Total:	345.577.00	Valor Total Moneda Original:	0.00
TERCERO							
Identificación:	901732882	Razón Social:	Consortorio Union Temporal Prueba 38128				
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS							
Número:	123	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2024-10-21		
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS							
CODIGO	DESCRIPCION						
11	CUENTA DE COBRO						
30	SOLICITUD						
Objeto:							
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)							

Página 1 de 1

5 APROBACION DE LA CUENTA POR PAGAR

PERFIL: Entidad - Gestión Contable

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**"

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	18 de 28
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	----------

Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal

Fecha de Registro *

Cuenta por Pagar no Presupuestal *

Pago no Presupuestal

Identificación	Descripción	Valor en Pesos
2-60-08	2-60-08 ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCI...	345.577,00

1 Página 1 de 1

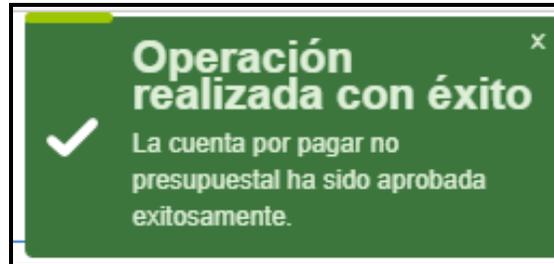
El sistema permite agregar deducciones, para más información puede consultar la guía "Guía Como devolver deducciones practicadas en exceso"

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**"

Valor Total	345.577
Valor Total de Deducciones	0
Valor Neto	345.577
Texto Justificado	<input type="text" value="DEVOLUCION DE DEDUCCIONES PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL"/>

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

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	19 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

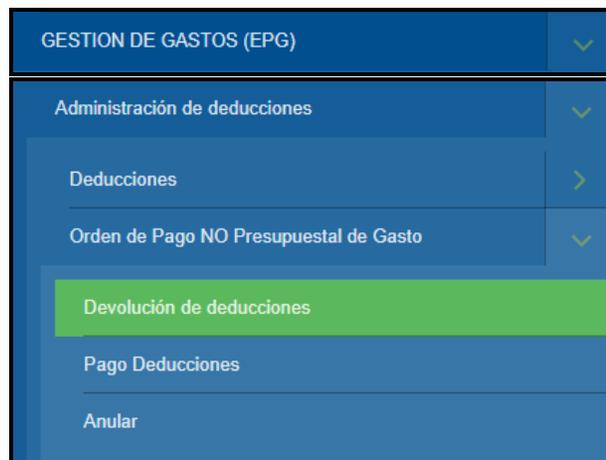


Cuando se guarda la aprobación de la cuenta por pagar, el sistema registra un valor negativo en la bolsa deducciones, con el código de transacción EPG126_ Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal, es decir, disminuye el valor de la devolución del saldo por pagar o compensar que tenga la entidad, causado a la fecha de aprobación de la cuenta por pagar.

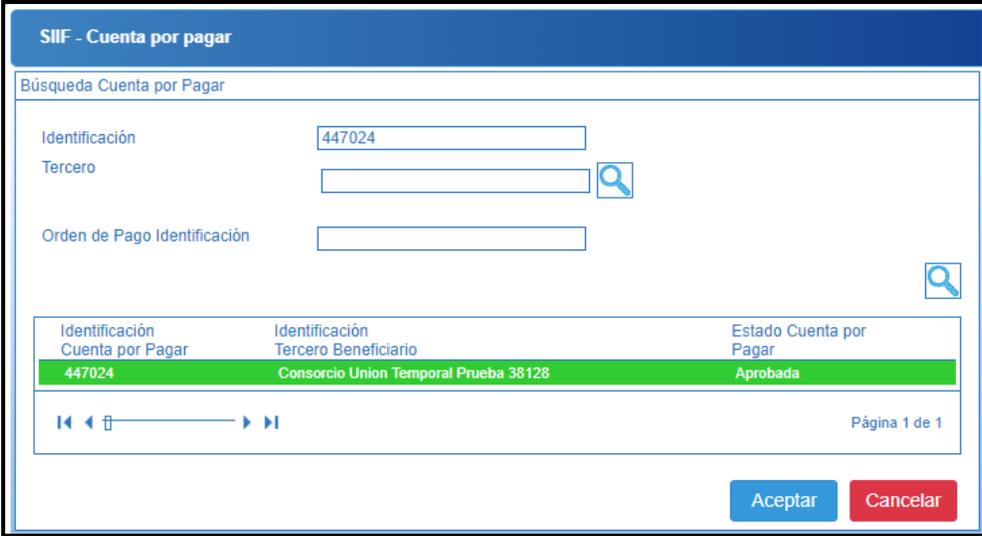
6 GENERAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE CUENTA POR PAGAR

PERFIL: Pagador Central o Regional

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



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



Identificación Cuenta por Pagar	Identificación Tercero Beneficiario	Estado Cuenta por Pagar
447024	Consortio Union Temporal Prueba 38128	Aprobada

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	21 de 28
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	----------

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: 2024-10-21

Cuenta por pagar aprobada *  

Fecha Límite de Pago	<input type="text" value="2024-10-23"/> ▼
Beneficiario	Consortio Union Temporal Prueba 38128
Tesorería	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo de Beneficiario	Beneficiario final
Medio de Pago	Abono en cuenta
Dependencia Pagos no Presupuestales	MHCP GESTION GENERAL

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

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

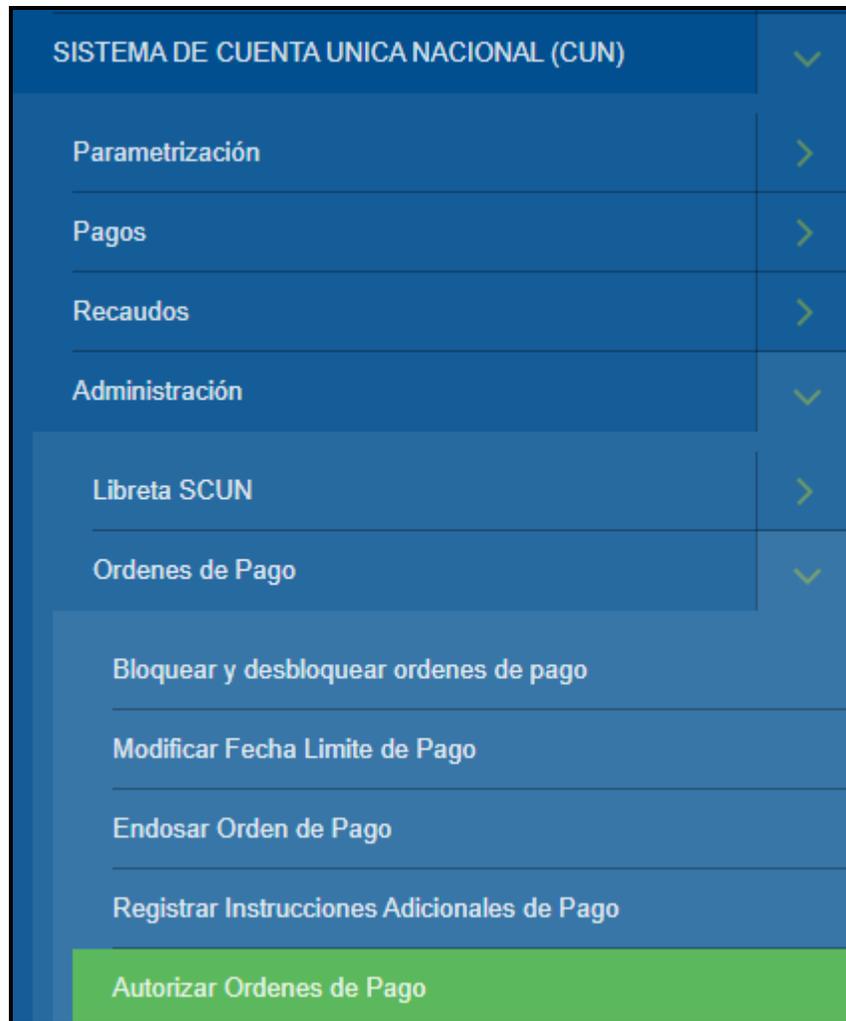


Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	22 de 28
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	----------

7 AUTORIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE PAGO

PERFIL: Pagador Central o Regional

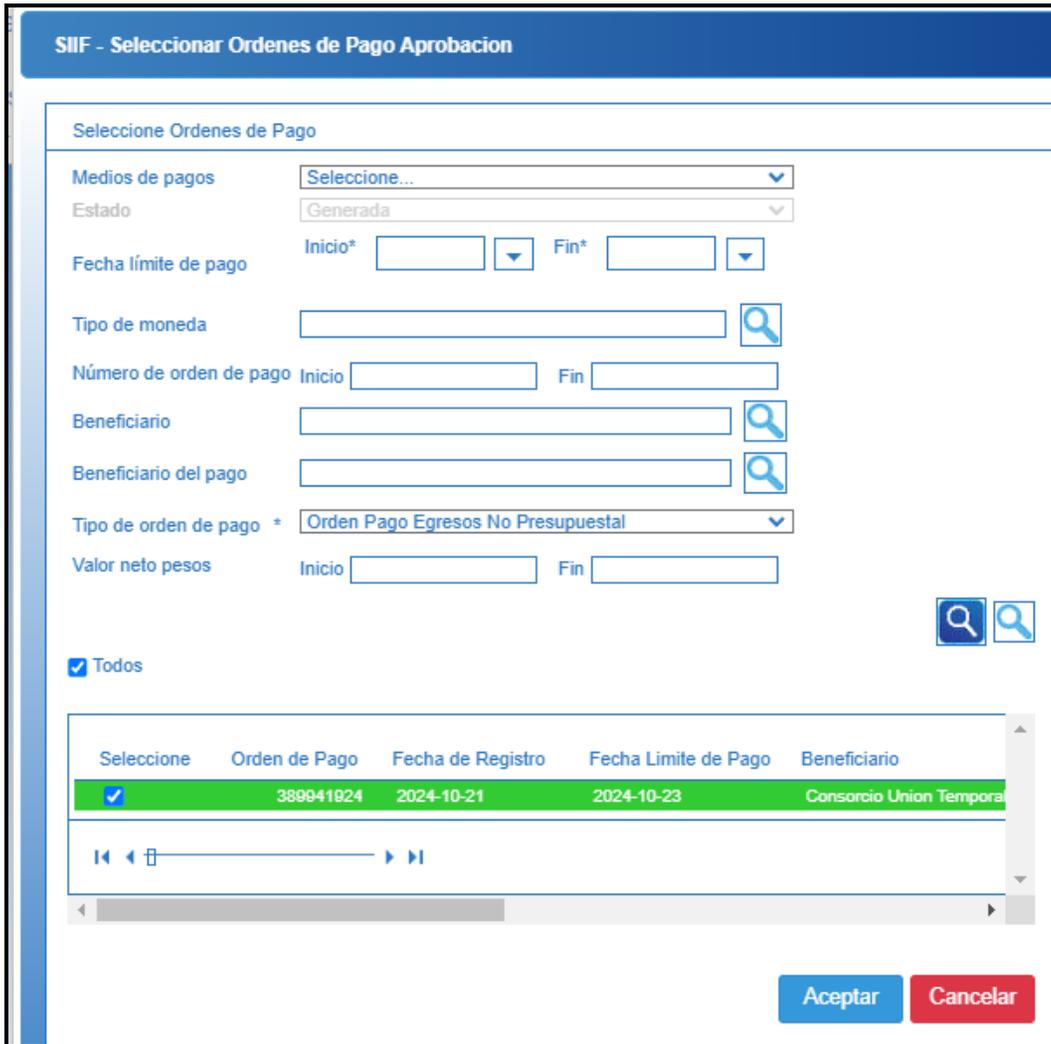
RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) / Administración / Ordenes de Pago / Autorizar Ordenes de Pago



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 

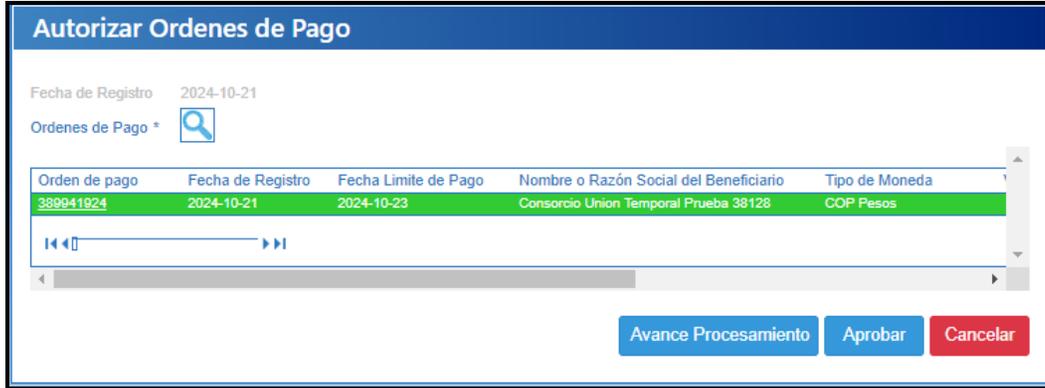
Seleccionar la orden de pago y hacer clic en "**Aceptar**".



Seleccione	Orden de Pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	389941924	2024-10-21	2024-10-23	Consortio Union Temporal

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

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	24 de 28
---------	----	--------	------------	----------	-----	---------	----------

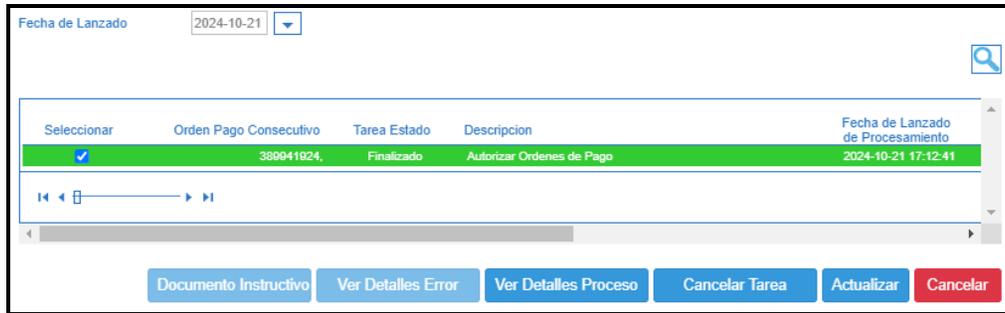


Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda
389941924	2024-10-21	2024-10-23	Consorcio Union Temporal Prueba 38128	COP Pesos

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

El Procesamiento se ha lanzado exitosamente con el(los) 15209449017

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



Seleccionar	Orden Pago Consecutivo	Tarea Estado	Descripción	Fecha de Lanzado de Procesamiento
<input checked="" type="checkbox"/>	389941924,	Finalizado	Autorizar Ordenes de Pago	2024-10-21 17:12:41

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 consignará los recursos a la cuenta bancaria.

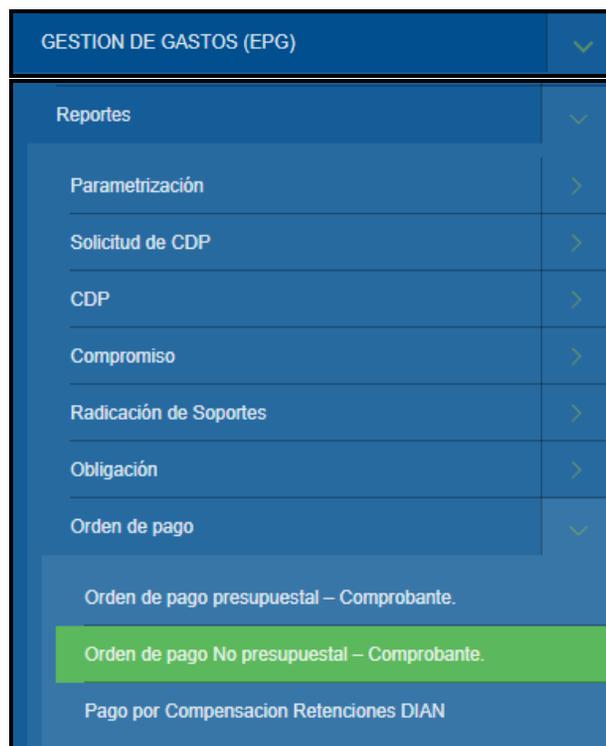
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	25 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

8 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"**

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	26 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

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:

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

	Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante:	becastan	becastan	becastan
			Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	
			Fecha y Hora Sistema:	2024-10-21-5:27 p. m.		
ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL						
Número:	389941924	Fecha de registro	21-10-2024	Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-000 - MHCP GESTION GENERAL	
Tipo Orden de Pago:	Devolución deducciones	Estado:	Autorizada	Tipo de Beneficiario :	01 - Beneficiario final	
Fecha máxima para realizar el pago	23-10-2024	CxP vinculada	447024	Causal de rechazo:		
Tesorería	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Posición no presupuestal:	2-80-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES		
TOTALES DEL DOCUMENTO						
Valor total:	345.577,00	Deducciones		0,00	Neto a pagar	345.577,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	901732662	Razón Social:	Consortio Union Temporal Prueba 38128		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Número:	000554154	Banco:	880002984-BANCO PRUEBA 189	Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
DEDUCCIONES OBJETO DE DEVOLUCIÓN						
ID Posicion Pago no Presupuestales	Descripción	Tercero		Base gravable	Tarifa	Valor
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001 - Entidad Publica Prueba 180		69.115.400,00	0,50000000	345.577,00
Firma Responsable						
Página 1 de 1						

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	27 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

9 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

10 BASE LEGAL

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

11 HISTORIAL DE CAMBIOS

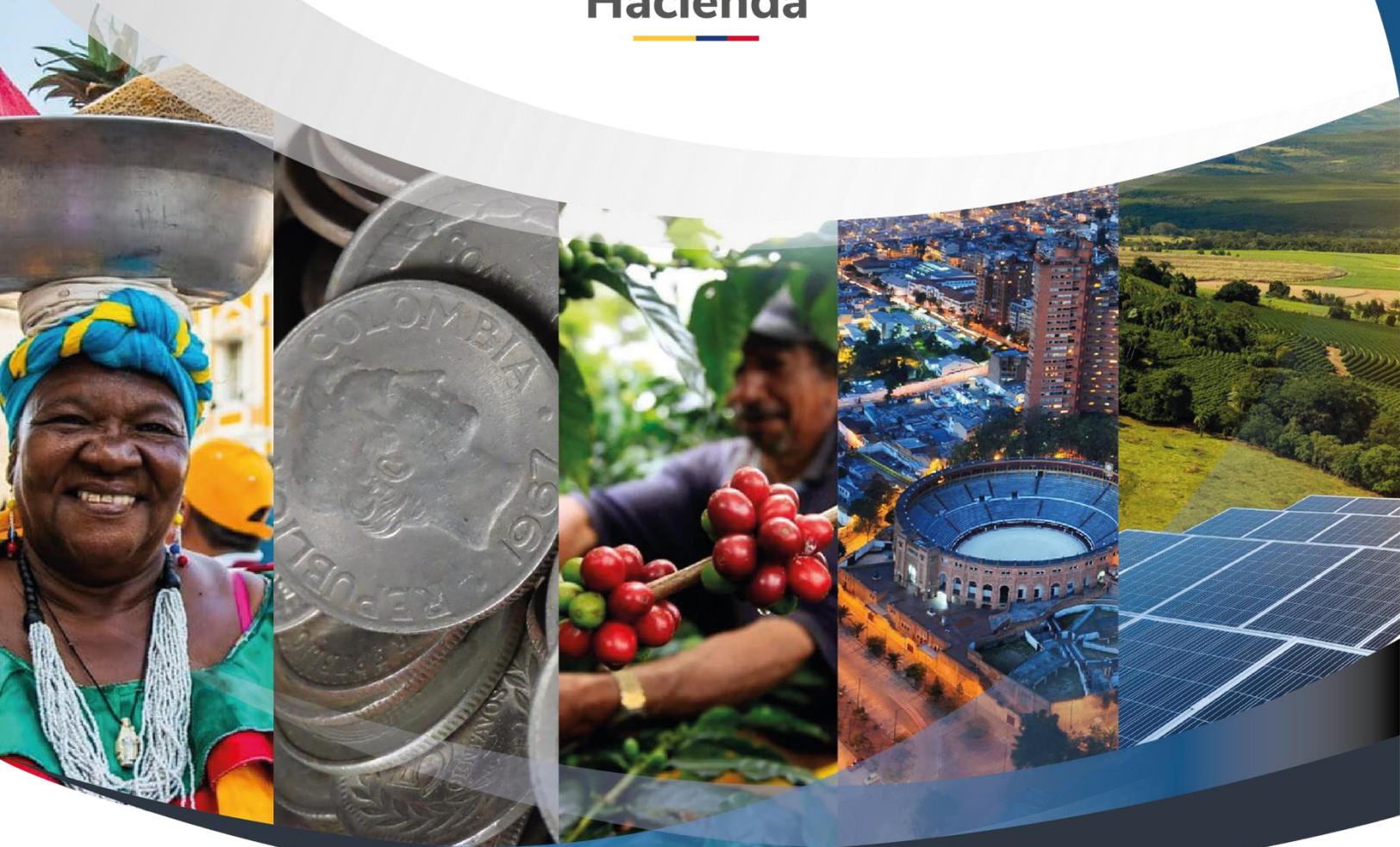
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
02-09-2024	2.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Esteban Quimbay

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

