

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
2	PRECONDICIONES
3 de l	RADICAR CUENTA POR PAGAR PARA PAGO NO PRESUPUESTAL (Devolución Deducciones)
4	VERIFICACIÓN POSTERIOR14
5	APROBACION DE LA CUENTA POR PAGAR16
6	GENERAR ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL DE CUENTA POR PAGAR 20
7	AUTORIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE PAGO 22
8	VERIFICACIÓN POSTERIOR25
9	DOCUMENTOS RELACIONADOS
10	BASE LEGAL
11	HISTORIAL DE CAMBIOS

<sup>©</sup> Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.



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 Publico 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.

<sup>©</sup> Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.



#### 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:	4 de 28
oouigo.	IN/A	i cona.	02 03 2024	VCI 31011.	2.0	i agina.	4 UC 20

#### 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 precondiciones 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:

Página: 5 de 28

2.0

						orden de P/	AGO PRESU	JPUESTAL					
Número:	261078415	Fecha Regist	tro: 20	5-09-14		Unidad / Subunidad ejecutora: 24-02-00 INSTITUTO NACIO			XIONAL DE VIAS				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pa	jada		l ro Obligacio	in:	1384815	Comprobante Contable	de la Generación	i:		
Fecha Máxima Pago:	2015-09-15	Código de R	eferencia:			04500023	90026107841	<sup>5</sup> Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio	C.		0,00
Valor Bruto:	921.758.078,60	Valor Deduce	ciones:				86.686.133,0	0 Valor Neto:	835.071.945,60	Saldo x Pagar:			0,00
	VII ORES PAGADOS												
TRM Pago		Valor Bruto	92	.758.078,60	Valor Deducciones	86.686.133,00	Valor Neto	835.071.945,60	Moneda Base Compra		Valor MBC		
REINTEGROS													
Numeros									No Recaudo:				
Bruto Reintegrado Peso	5:	0,00 Reintegrado Deduccio				nes Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Peso	5:			0,00
Bruto Reintegrado Mon	:da:			.00 Reinte	grado Deduccio	nes Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:		la: 0		
						TERCERO D	E LA ORDEN	DE PAGO					
Identificación:	900562078	Razón Social	t: Co	nsorcio Unio	n Temporal Prueb	ba 3080				Medio de Pago:		Abono en cuenta	
						TERCERO BE	NEFICIARIO	DEL PAGO					
Identificación:	830054539	Razón Social	: AC	MINISTRAC	ION CENTRAL E	CONOMIA MIX	FA Prueba 151	124		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
						CUE	NTA BANCAR	NA				•	
Número:	03198645892	Banco:	BA	NCO PRUE	BA 172	_			Тіро:	Ahorro	Estado:	Activa	
	TE	SORERIA							DOCUMENTO SOPORT	E			
13-01-01-DT - DIRECCIO	N TESORO NACION I	DGCPTN				Número:		0067	Тіро:	FACTURA	Fecha:	2015-09-14	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final												_

ΙΤΕΜ ΡΑΡΑ ΑΓΕΓΤΑΓΙΟΝ ΡΕ ΓΑ ΥΤΟ Χ														
		-		-		TTEM PAR		EGASIUS			1			
				VALOR VALOR VALOR REINTEGRADO U					O DE PROYECTOS ESPECIALES					
DEPENDENCIA / POSICIO	N CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MON	eda Njera	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONE
322 SUBDIRECCION RED	NACIONAL DE CARRETEI	RAS / C-11	3-600-28	8 CONSE	RVACION MAN	TENIMIENTO	PERIODICO Y RUTI	NARIO DE LA RE	D VIAL NA	CIONAL I	POR CONTRATO.			
		Nación	16	CSF	921.758.078,6 0	0,	00 921.758.078,60					Pesos	0	00
							DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATAL	OGO PARA PAGO NO PRE	SUPUEST	ALES			TER	RCERO		TARIF	A	VALOR	VALOR AJ	U STADO 10	VALOR REINTEGR
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTI	RATOS DE	OBRA	800197268			ADMINISTRACION DE A ESTABLECIMIENTO 19	SCENTRALIZAD PUBLICO Prueba	2,0	00 %	18.322.408,00	18	.322.408,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIO RÉGIMEN COMÚN - SE	S GRAVAD	OS -	800197288		A A 1	ADMINISTRACION DE A ESTABLECIMIENTO 19	SCENTRALIZAD PUBLICO Prueba	15,0	00 %	845.650,00		845.650,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIU SERVICIOS	DADES-		890801053		A 1	ADMINISTRACION CE 597	NTRAL Prueba	0,3	70 %	3.389.646,00	3.389.646,00		
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CON PÚBLICA	TRATO OB	RA	8999990	90	A A 1	ADMINISTRACION CE ADMINISTRACION CE 161	NTRAL NTRAL Prueba	5,0	00 %	45.806.021,00	45	.806.021,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD N DEMAS UNIVERSIDAD DE COLOMBIA	ACIONAL ' DES ESTAT	Y ALES	8999990	01	A A 1	ADMINISTRACION CE ADMINISTRACION CE 160	NTRAL NTRAL Prueba	2,0	00 %	18.322.408,00	18	.322.408,00	
						LINEA	AS DE PAGO VINCI	JLADA						
DEPENDENCIA	PARA AFECTACION DE P	AC			PODICION DE	L CATALOG	O DE PAC	FECH	4		VALOR	ATRIBUTO L PAGO	INEA DE D	ESTADO
00 - GESTION GENERAL DE PAC 3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA				RDINARIA N	NACIÓN CSF	2015-09-	15		921.758.078,60	05 NING	UNO	Pagada		

Los pasos para seguir para hacer la devolución son:

<sup>©</sup> Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.



Còd	iao:	

NA

02-09-2024

Versión:

Página: 6 de 28

2.0

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

Fecha:

#### PERFIL: Entidad - Gestión Contable

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

GESTION DE GASTOS (EPG)							
Radicación de soportes	~						
Presupuestal							
No Presupuestal							
Pago no Presupuestal							
Aprobar							
Modificar Deducciones							
Anular							

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 (Deduccion en Exceso)										
Eacha da Dagistra *	2024 10 21									
Tino de Cuenta nor Pagar										
Información General Egresos	Ver Detalles									

El sistema presenta la ventana para búsqueda de terceros, seleccionar la "Naturaleza Jurídica" el "Tipo Documento Identidad" y registrar el "Número de

Hacienda	Guía Devol Estampill	ución de May a Pro - Unive Cu	vores Valore ersidad Nac enta Única	es Descontados ional dentro de Nacional	en Deducción Il Sistema de
	-				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página: 7 de 28

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"** 

SIIF - Búsqueda de Terc	eros en el Sistema X
	Naturaleza         Juridica *         Tipo         Documento         NIT         Identidad *         Número de         Documento         901732662         -         Primer Apellido         Código         Interno         Razón         Social
	Naturaleza Jurídica       Tipo de DocNro de DocNombre o Razón Social       EstadcCódigo Interno         Unión Temporal       NIT       901732662       Consorcio Union Temporal Prueba       Activo 17797323         I<

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"

Hacienda	Guía Devolució Estampilla Pr	on de May o - Unive Cue	vores Valoro ersidad Nac enta Única	es Descontados ional dentro de Nacional	s en Ded el Sistem	ucción a de
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión: 2.0	Página:	8 de 28

cha de Registro *	2024-10-21 🗸		
cero *	Consorcio Union Temporal Prueba 38128		
o de Cuenta por Pagar F	ago no presupuestal		
nformación General 📔 Egresos 📋	Ver Detalles		
nformación General			
Orden de Pago * 379327624			
Orden de Pago			
Id Orden de Pago Fech	a Tipo Orden Pago	Definir Deducción	
<u>379327624</u> 2024	-10-10 OrdenPagoPresupuestal	Definir Deducción	
		Pág	gina 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.

odos						
eleccione catá	siciones del álogo para pago presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Valor máximo para devolver	Base Gravable	Tar	
2-0	11-04-01-04-01 RETEFUENT	Entidad Publica Prueba 19	2.764.615,00	0,00	4,000000	
2-0	1-04-02-01-03 RETE IVA - S	Entidad Publica Prueba 19	1.969.788,00	0,00	15,000000	
2-0	1-05-01-01-03-05 RETENCI	Entidad Publica Prueba 3141	667.655,00	0,00	0,966000	
2-0	3-80-01 PRO-UNIVERSIDA	Entidad Publica Prueba 160	345.577,00	0,00	0,50000	

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".** 

() Hacienda	Guía Devolución de Mayores Valores Descontados en Deducció Estampilla Pro - Universidad Nacional dentro del Sistema de Cuenta Única Nacional	ucción a de					
					1	1	1
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	9 de 28

] Todos				
Seleccione	Posiciones del catálogo para pago no presupuestal	Tercero Beneficiario de la Deducción	Valor máximo para devolver	Base Gravable
	2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - P	Entidad Publica Pru	2.764.615,00	
	2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIME	Entidad Publica Pru	1.969.788,00	
	2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS	Entidad Publica Pru	667.655,00	
<b>~</b>	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:

Valor a devolver\* 100% / Valor tarifa.

Para este caso, el valor a devolver es de 345.577 entonces se hace:

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

Hacienda	Guía Devoluciór Estampilla Pro	n de May 5 - Unive Cu	yores Valore ersidad Nac enta Única	es Descontados ional dentro de Nacional	contados en Deducción entro del Sistema de al
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 2.0	<b>Página:</b> 10 de 28

rden Pago Ded	ucción Detalles				
Todos					
go	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	4,0000000	0,00
RETE IVA - S	Entidad Publica Prueba 19	1.969.788,00	0,00	15,0000000	0,00
05 RETENCI	Entidad Publica Prueba 3141	667.655,00	0,00	0,96600000	0,00
JNIVERSIDA	Entidad Publica Prueba 160	345.577,00	69.115.400,00	0,5000000	345.577,00

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 pa	ara un Pago no Presupuestal de Gasto (Deduccion en Exceso)	
Fecha de Registro * Tercero * Tipo de Cuenta por Pagar	2024-10-21 V Consorcio Union Temporal Prueba 38128 Pago no presupuestal	
Información General Egresos	Ver Detalles	
Soporte Documento		
Seleccione Identificación	Descripción	<b></b>
1	ACTO ADMINISTRATIVO	
11	CUENTA DE COBRO	
6	OFICIO	
30	SOLICITUD	- 11
I44 <u>0</u> >>>I	Página 1 de 1	-
4		
Tipo de Beneficiario *	neficiario final 🗸	
Medio de Pago * Ab	iono en cuenta 🗸 🗸	
Abono en Cuenta		
L		

Ŷ
Hacienda

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

Versión:

2.0

Página:

11 de 28

Código:	NA	Fect	าลา	02-09-2024	

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 Qubicada 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"** 

	ona y toronoo				
Entidad financiera					
Tercero	Consorcio Union Temporal	l Prueba 38128			
Documento destinación específica					
Esquema Banco Agente					
Cuentas	Terceros		Tipo Seleccione	~	
Número de cuenta			Estado cuenta Activa bancaria	~	
Uso cuenta bancaria	Seleccione			→ 🔍	
Número Nombre	Estado	Tipo de moneda	Entidad Financiera	Tercero	
000554154 Cuenta 3437764	Activa	Pesos	BANCO PRUEBA 169		

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

() Hacienda	Guía Devoluciór Estampilla Pro	n de May 5 - Unive Cue	ores Valore ersidad Naci enta Única I	es Descontados ional dentro de Nacional	en Deducción I Sistema de
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 2.0	<b>Página:</b> 12 de 28

Soporte Documen	ito				
Seleccione	Identificac	sión	Descripción		-
	1		ACTO ADMINISTRATIVO		]
	11		CUENTA DE COBRO		
	6		OFICIO		
	30		SOLICITUD		
•		4		Página 1 de 1 ▶	Ŧ
ïpo de Beneficiario Aedio de Pago *	0 *	Beneficiario final Abono en cuenta	<ul><li>✓</li><li>✓</li></ul>		
Abono en Cuenta		3437764			
Nombre de la Cuer	nta	Cuenta 3437764			
Número de Cuenta	3	000554154			
Entidad Financiera	1	BANCO PRUEBA 169			

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 pa	ara un Pago no Presupuesta	al de Gasto (Deduccior	ı en Exceso)
Fecha de Registro * Tercero * Tipo de Cuenta por Pagar	2024-10-21  Consorcio Union Temporal Prueba 38128 Pago no presupuestal Ver Detalles		
Ver Detalles			
Orden Id	Fecha	Tipo Orden Pago	
	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-UNIVER	SIDA Entidad Publica Prueba 160	0,00	345.577,00
I44[]			Página 1 de 1
Datos Administrativos			Guardar Cancelar

() Hacienda	Guía Devoluciór Estampilla Pro	n de May o - Unive Cu	yores Valoro ersidad Nac enta Única	es Descon ional dent Nacional	tados tro de	en Ded I Sistem	ucción la de	
Código:	NA	Fecha	02-09-2024	Versión	2.0	Página:	13 de 28	1

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.





ódigo: NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	14 de 28
-----------	--------	------------	----------	-----	---------	----------

#### 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**

GESTION DE GASTOS (EPG)	~
Reportes	~
Parametrización	
Solicitud de CDP	
CDP	
Compromiso	
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"** 

Hacienda	Guía Devolución Estampilla Pro	i de May - Unive Cue	ores Valore ersidad Naci enta Única N	s Descontados onal dentro de lacional	en Deducció I Sistema de	n
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 2.0	Página: 15 de	28

Cuenta por pagar Co	mprobante
Número(s) de CxP:	447024
Fecha(s) de la CxP:	Fecha Inicio 🗾 🔻 Fecha Fin 🗨
Estado de cada CxP:	Todos 🗸
Tercero:	
Tipo de Moneda:	Todas 🗸
Tipo de CxP:	Todas 🗸
	Ver Reporte Limpiar Cancelar

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

SIF	Nación	Cuenta por pa	gar Comp	probante	Usuario So Unidad ó S Ejecutora S Fecha y Ho	icitante: Ibunidad olicitante ra Sistem	becas 13-01- na: 2024-	tan bec -01-000 MH 10-21-4:28 p. m.	astan becastan CP GESTION GENERAL		
					CUENTAS POR PAG	AR					
Número:	447024	Fecha Registro:	2024-10-21		Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-01-01	-000 MHCP GES	TION GENERAL			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Pago no Pre	esupuestal	Nro. Con	mpromiso:		Nro. Cdp:		
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Regist	ro:			Tipo de l	Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Antes del Iva:	345.577,00	Valor Iva:			0,00	Valor Tot	tal:	345.57	7,00 Valor Total Moneda Original:		0,00
					TERCERO						
Identificación:	901732662	Razón Social:	Consorcio Ur	nion Tempora	il Prueba 38128						
						AUNICT	DATINGS				
Máranas	422	Tine		CUMENTO	S SUPURIE-DATUS AL	JWIINI STI	RATIVUS		Easter		2024 40 24
indifferen.	120	1100	0.1010						i cona.		202110-21
	DOC	UMENTOS SOPORTE	RECIBIDOS								
CODIGO	DESCRIPCION										
11	CUENTA DE COBRO										
30	SOLICITUD										
Objeto.:											
				F	FIRMA(S) RESPONSAB	E(S)					
									Página	1 de	1



#### **PERFIL: Entidad - Gestión Contable**

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

GESTION DE GASTOS (EPG)	~
Radicación de soportes	~
Presupuestal	
No Presupuestal	
Pago no Presupuestal	
Aprobar	
Modificar Deducciones	

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"** 

() Hacienda	Guía Devolución Estampilla Pro	n de May o - Unive Cue	ores Valore rsidad Naci enta Única I	es Descon ional dent Nacional	tados ro de	en Ded I Sistem	ucción a de
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	17 de 28

SIIF - Cuenta por pagar		
Búsqueda Cuenta por Pagar		
Identificación Tercero	447024	
Orden de Pago Identificació	on	
Identificación Cuenta por Pagar	Identificación Torcoro Ronoficiario	Estado Cuenta por
447024	Consorcio Union Temporal Prueba 38128	Radicada
I4 4 🗄	► H	Página 1 de 1
		Aceptar Cancelar

De regreso en la pantalla principal de la transacción, hacer clic en la lupa del campo "Pago no Presupuestal" para consultar y seleccionar el concepto de pago no presupuestal **2-60-08** "Ordenes de pago no presupuestales-Devolución de Deducciones". Hacer clic en **"Aceptar"** 

enta Por Pagar No I	Presupuestal Posicion No Presupuestal Detalles	
Identificación	Descripción	
2-60-06	ORDENES DE PAGO NO PRESPUESTALES - REINTEGROS VIGENCIA ACTUAL	
2-60-07	ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - REINTEGROS VIGENCIA ANTERIOR	
2-60-08	ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES	
2-60-09	PAGOS SENTENCIAS LEY 1955 DEL 2019	
2-60-10	PAGOS LAUDROS ARBITRALES LEY 1955 DEL 2019	
IK K		Página 17 de

Seleccionar el pago no presupuestal, verificar el valor y hacer clic en "Aceptar".

Hacienda	Guía Devo Estampil	lución de May la Pro - Unive Cu	/ores Valoro ersidad Nac enta Única	es Descon ional dent Nacional	tados tro de	s en Ded el Sistem	ucción 1a de
						1	
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	18 de 28

Aprobar una	Cuenta po	r Pagar para Pago No Presupuestal	
Fecha de Registro * Cuenta por Pagar no Pr Pago no Presupuestal Pago no Presupuestal	resupuestal *	2024-10-21 447024 Q	
Identificación 2-60-08	Descripción 2-60-08 ORDEN	ES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCI	Valor en Pesos * 345.577,00
1			Página 1 de 1 ►
			Limpiar Aceptar

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	DEVOLUCUION DE DEDUCCIONES PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL
Datos Administrativos	Guardar Limpiar Cancelar

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





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.



Código:

NA

9-2024 Versión:

Página: 20 de 28

2.0

#### 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** 

GESTION DE GASTOS (EPG)	<
Administración de deducciones	<
Deducciones	>
Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto	~
Devolución de deducciones	
Pago Deducciones	
Anular	

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

úsqueda Cuenta por Pagar		
Identificación	447024	
Tercero	Q	
Orden de Pago Identificació	on	C
Identificación Cuenta por Pagar	Identificación Tercero Reneficiario	Estado Cuenta por Pagar
447024	Consorcio Union Temporal Prueba 38128	Aprobada
I4 4 🗄	► H	Página 1 de 1

() Hacienda	Guía Devolu Estampilla	ución de May a Pro - Unive Cu	vores Valore ersidad Nac enta Única	es Descon ional dent Nacional	tados tro de	en Ded I Sistem	ucción 1a de
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión <sup>.</sup>	2.0	Página:	21 de 28

Hacer clic en el icono 🧭 y definir la "**Fecha Límite de Pago**"

Registrar una Orden de Pago No I por Pagar en Estado Aprobada	Presupuestal de Gasto Proveniente de una Cuenta
Fecha de registro     2024-10-21       Cuenta por pagar aprobada *     447024	
Fecha Límite de Pago	2024-10-23
Beneficiario	Consorcio 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
Datos Administrativos	Guardar Limpiar Cancelar

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.





Versión:

2.0

NA

02-09-2024

Página: 22 de 28

#### 7 AUTORIZAR EL PAGO DE LA ORDEN DE PAGO

#### **PERFIL: Pagador Central o Regional**

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

SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)	
Parametrización	
Pagos	
Recaudos	
Administración	
Libreta SCUN	
Ordenes de Pago	
Bloquear y desbloquear ordenes de pago	
Modificar Fecha Limite de Pago	
Endosar Orden de Pago	
Registrar Instrucciones Adicionales de Pago	
Autorizar Ordenes de Pago	

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

<sup>©</sup> Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

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

	Código:	NA	Fech	na:	02-09-2024		Versión:	2.0		Página:	23 de 28	
--	---------	----	------	-----	------------	--	----------	-----	--	---------	----------	--

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

SIIF - Seleccionar Ordenes de Pago Aprobacion Seleccione Ordenes de Pago Medios de pagos Seleccione. ~ Estado Inicio\* Fin\* -Fecha límite de pago Q Tipo de moneda Número de orden de pago Inicio Fin Beneficiario Beneficiario del pago Tipo de orden de pago \* Orden Pago Egresos No Presupuestal v Valor neto pesos Inicio Fin QQ Todos

Fecha de Registro

2024-10-21

**F FI** 

Fecha Limite de Pago

2024-10-23

Beneficiario

Aceptar

Consorcio Union Temp

Cancelar

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

Orden de Pago

389941924

Seleccione

I + + +

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

<sup>©</sup> Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.

Hacienda	Guía Devolución Estampilla Pro	de May - Unive Cue	ores Valores rsidad Nacio enta Única N	Descontados nal dentro del acional	en Ded Sistem	ucción a de
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	<b>Versión:</b> 2.0	Página:	24 de 28

Autorizar O	ordenes de Pa	go			
echa de Registro	2024-10-21				
rdenes de Pago *	Q				
Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda	1
389941924	2024-10-21	2024-10-23	Consorcio Union Temporal Prueba 38128	COP Pesos	
I4 4 🛛	►►I				-
¢					•
			Avance Procesamient	o Aprobar Car	ncelar

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



**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	2024-10-21					
						Q
Seleccionar	Orden Pago Consecutivo	Tarea Estado	Descripcion		Fecha de Lanzado de Procesamiento	A.
<b>~</b>	389941924,	Finalizado	Autorizar Ordenes de Pago		2024-10-21 17:12:41	
I4 4 <del>[]</del>						+
4						•
	Documento Instructivo	Ver Detalles Erro	or Ver Detalles Proceso	Cancelar Tarea	Actualizar	celar

**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 tesoreria central consignará los recursos a la cuenta bancaria.

<sup>©</sup> Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Distribución Gratuita.



Versión:

Código:	NA	Fecha:

02-09-2024

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

GESTION DE GASTOS (EPG)	~				
Reportes	~				
Parametrización	>				
Solicitud de CDP	$\rightarrow$				
CDP	$\rightarrow$				
Compromiso	>				
Radicación de Soportes	>				
Obligación	>				
Orden de pago	$\sim$				
Orden de pago presupuestal – Comprobante.					
Orden de pago No presupuestal – Comprobante.					
Pago por Compensacion Retenciones DIAN					

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"

Hacienda	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:	26 de 28	

Orden de pago no presupu	estal de gastos Comprobante
Número(s) de orden de pago: Fecha(s) de orden de pago: Estado de cada orden de pago: Tercero beneficiario orden de pago:	389941924       Fecha Inicio       ▼       Seleccione
Tercero beneficiario pago:	
Tipo orden de pago:	Seleccione
Tipo de vista:	Seleccione V
Cuenta por pagar vinculada:	Desde: Hasta:
Medio de pago:	Seleccione V
	Ver Reporte Limpiar Cancelar

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

	Orden de pago no presupuestal de gastos Comprobante				Usua Unida Ejecu Fecha	rio Solicitante: ad ó Subunidad itora Solicitante: a y Hora Sistema:	becastan 13-01-01-000 2024-10-21-5:2	becastan b MHCP GES 7 p. m.	ecastan TION GI	ENERAL		
				ORDE	N DE PAG	D NO PRESUPUES	STAL					
Número:	3	89941924		Fecha de registro		21-10-2024		Unidad / Subunidad ejecutora:	13-01-01-00	- MHCP GEST	ION GENE	RAL
Tipo Orden de Pago:	D	Devolución deduccione:	5	Estado:		Autorizada		Tipo de Beneficiario	01 - Benefic	ario final		
Fecha máxima para realizar el p	ago 2	3-10-2024		CxP vinculada		447024		Causal de rechazo:				
Tesorería	1	3-01-01-DT - DIRECC	ION TESOF	O NACION DGCPTI	N	Posición no presupue	estal:	2-60-08 - ORDENES DE PAGO NO PRESUPUESTALES - DEVOLUCION DE DEDUCCIONES			ION DE	
					TOTALES	DEL DOCUMENTO						
Valor total:			345.577,00	Deducciones	educciones			0,00 Neto a paga	0,00 Neto a pagar		345.577,00	
				т	ERCERO DE	LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	9	01732662		Razón Social:		Consorcio Union Tem	nporal Pr	rueba 38128	Medio de Pa	igo:	Abono en	cuenta
					CUEN	TA BANCARIA						
Número:	0	00554154	Banco:	880002984-BANCO 169	O PRUEBA	Tipo:		Ahorro	Estado:		Activa	
							,					
				DED	UCCIONES	BJETO DE DEVOLUCI	ÓN					
ID Posicion Pago no Presupuestales		Descr	ipción			Tercer	0		Base gravable	Tarifa		Valor
2-03-80-01	PRO-UNI ESTATAL	IVERSIDAD NACIONA ES DE COLOMBIA	L Y DEMAS	UNIVERSIDADES	899999001 -	Entidad Publica Prueba	160		69.115.400,0	0 0,500	00000	345.577,00
					Firma	Responsable						

Códiao:	NA

Fecha: 02-09-2024

24 Versión:

Página: 27 de 28

2.0

## 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.





## 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