



Hacienda



Guía Gestión Cadena Básica EPG Universidades

Versión 2.0

02 de septiembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

1	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	3
2	REGISTRAR SOLICITUD DE CDP	6
3	REGISTRAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE GASTO (CDP).....	10
4	REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO	14
5	RADICAR SOPORTES PARA PAGO CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL.	21
6	REGISTRAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL	26
7	REGISTRAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO	31
8	AUTORIZAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO	37
9	REPORTES CADENA BASICA	39
10	CONSULTA LISTADO DE COMPROMISOS.....	43
11	REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGREGADA.....	44
12	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	47
13	BASE LEGAL	47
14	HISTORIAL DE CAMBIOS	47

La Administración del SIIF Nación, establece a continuación el procedimiento para realizar registro de cadena básica presupuestal.

1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Menú: Consiste en una lista de opciones que puede desplegarse para mostrar más opciones o funciones y acceder así a las distintas herramientas de la aplicación.

Popup: El término denomina a las ventanas que emergen para obtener información adicional del proceso que se está realizando.

Scroll: Barras de desplazamiento que permiten desplazar el contenido del cuadro hacia un lado u otro. Las barras suelen aparecer o activarse cuando el recuadro no es lo suficientemente grande como para visualizar todo su contenido.

Tooltip: Elemento de la interfaz gráfica que se emplea junto con el cursor del mouse. Cuando un usuario ubica el cursor sobre un elemento (sin hacer clic sobre este) un pequeño rectángulo aparece para brindar información relacionada a ese elemento.

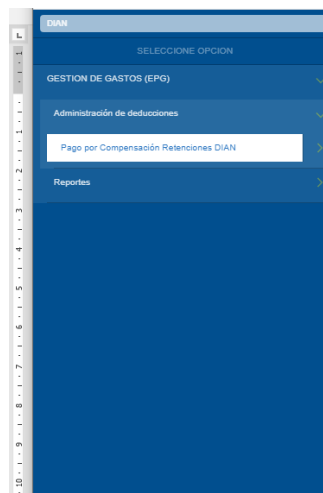
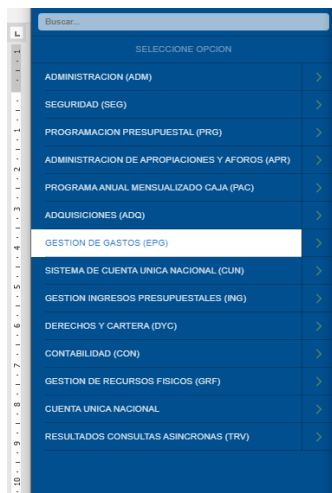
Cuando existen operaciones adicionales a la de buscar en la misma línea de la transacción, se deben utilizar los íconos así:

Acción	Icono
Insertar, Agregar, Crear, adicionar filtro	
Limpiar	
Quitar	
Detalle del documento	
Registro Masivo	
Elaborar / Verificar, Modificar	

Aprobar / Rechazar	
Visualizar	
Eliminar	
Aceptar	
Buscar	
Búsqueda Avanzada	

El menú es un componente libre, utilizado para navegar por todo SIIF Nación, desde el cual se podrá acceder a las diferentes Transacciones, Cargas Masivas, Consultas y Reportes

En la figura se observa el diseño definido para el menú que se utiliza en SIIF Nación, en la parte superior izquierda el usuario podrá digitar palabra o palabras claves para buscar una transacción así:

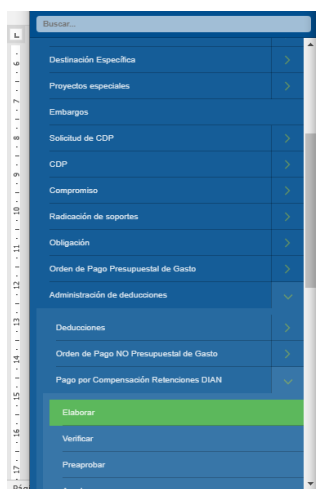


El menú se compone de varios niveles;

Primer nivel menú: En el primer nivel aparecen los macroprocesos EPG, CUN, ING etc. Al posicionar el puntero del ratón sobre el módulo, este se pondrá de

color blanco y desplegará las opciones que tiene el usuario dependiendo del perfil que tenga.

Subniveles: Los Subniveles se disponen dos formas para acceder a cada transacción. Con una flecha a la derecha se identifica cada Submenú, y sin flecha se identifica la opción para acceder a cada transacción; al dar clic sobre ella, quedará resaltada en color verde indicando que ha sido seleccionada la funcionalidad. Ejemplo



2 REGISTRAR SOLICITUD DE CDP

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) / Solicitud de CDP / Crear / Sin Bienes y Servicios

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Requisitos para ejecutar la transacción:

- Relación de Dependencias de Afectación de Gasto con Bienes y Servicios.
- Rubro presupuestal a nivel anexo de Decreto de Liquidación.

Acciones:

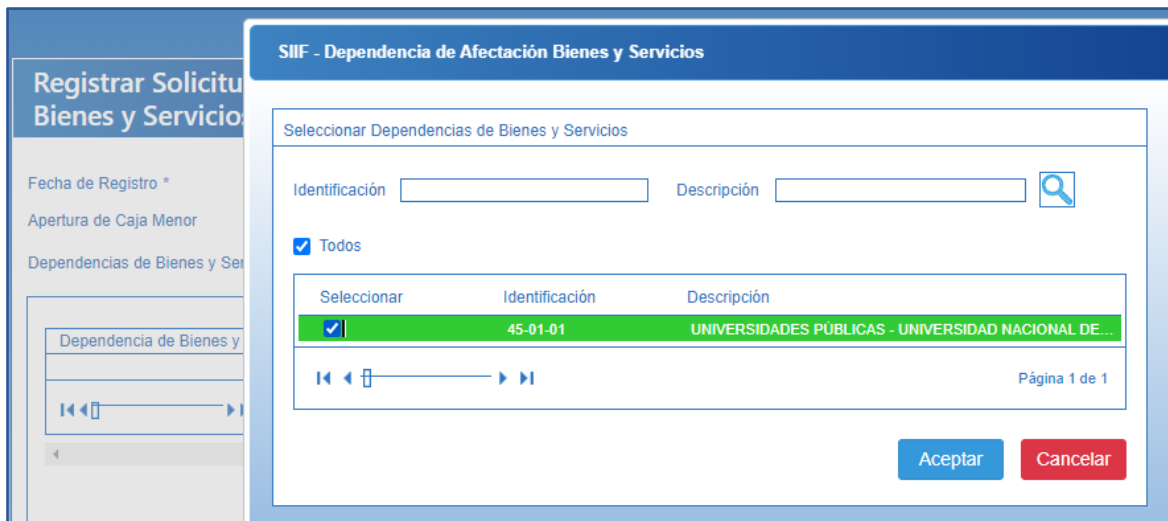
Definir si el registro de la SCDP es para apertura de caja menor SI/NO.

Registrar Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Sin Codigos de Bienes y Servicios

Fecha de Registro *	2022-10-19 ▼
Apertura de Caja Menor	☐ SI ☒ No
Dependencias de Bienes y Servicios	

Seleccionar la dependencia de bienes y servicios por medio de la lupa de búsqueda, al hacer clic en ella, se abrirá una ventana en la cual se desplegará el listado de las dependencias de ByS relacionadas con las dependencias de afectación de gasto.

Marca la casilla para seleccionar la dependencia que corresponda a la solicitud y hacer clic en el botón **"Aceptar"**.



SIIF - Dependencia de Afectación Bienes y Servicios

Seleccionar Dependencias de Bienes y Servicios

Identificación Descripción

☒ Todos

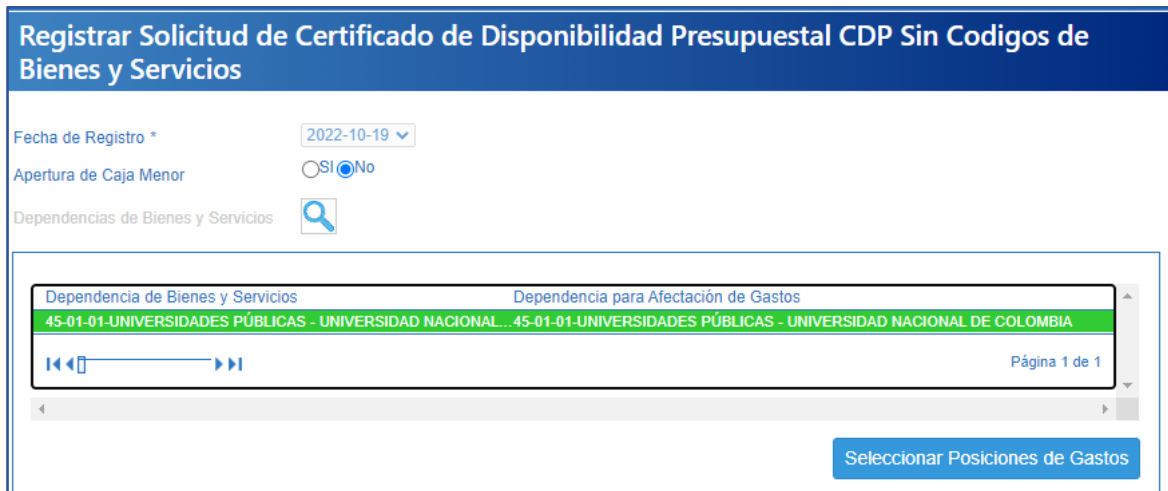
Seleccionar	Identificación	Descripción
☒	45-01-01	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE...

« « | » »

Página 1 de 1

Aceptar **Cancelar**

El sistema carga en pantalla la Dependencia de Bienes y Servicios seleccionada anteriormente con su respectiva Dependencia para Afectación de Gasto.



Registrar Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Sin Codigos de Bienes y Servicios

Fecha de Registro *

Apertura de Caja Menor ☒ SI ☐ No

Dependencias de Bienes y Servicios

Dependencia de Bienes y Servicios	Dependencia para Afectación de Gastos
45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL...	45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

« « | » »

Página 1 de 1

Seleccionar Posiciones de Gastos

Hacer clic en el botón **"Seleccionar Posiciones de Gastos"** y escoger los rubros presupuestales que se requieren, la recomendación es que los rubros sean a nivel de decreto de liquidación o a nivel intermedio entre decreto y desagregado (se debe(n) buscar en la ventana por el filtro de Identificación o Descripción, seleccionarlo(s) y hacer clic en **"Aceptar"**).



Registrar el valor a cada rubro seleccionado y hacer clic en **"Aceptar"**.



Para verificar los rubros y valores definidos en la transacción, se debe hacer clic en el ícono , para desplegar la lista de los registros realizados.

Diligenciar texto libre en el campo "Observaciones", registrar los datos correspondientes al botón **"Datos administrativos"** y hacer clic en **"Guardar"**.

Guía Gestión Cadena Básica EPG Universidades

Código:	NA
----------------	----

Fecha:	02-09-2024
---------------	------------

Versión:	2.0
-----------------	-----

Página:	9 de 48
----------------	---------

Dependencia para Afectación del Gasto	
45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	
««	»»
Página 1 de 1	

Valor total solicitud de CDP	1.000.000,00
Observaciones	PRUEBA GESTION UNIVERSIDADES

Datos Administrativos

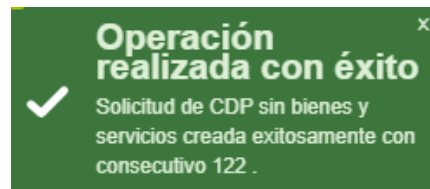
Limpiar

Imprimir

Guardar

Cancelar

El sistema envía mensaje de creación de la SCDP con consecutivo automático, los dos últimos dígitos del consecutivo corresponden al año de registro del documento.



3 REGISTRAR CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE GASTO (CDP)

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) / CDP / Gastos/ Crear

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Requisitos para ejecutar la transacción:

- Solicitud de CDP en estado "Generado".
- Rubro presupuestal desagregado con marca Afecta Apropiación.
- Apropiación disponible para el/los rubros(s) presupuestal(es) y asignado en la(s) Dependencia(s) de Afectación de Gasto.
- Valor del CDP igual a la Solicitud de CDP

Acciones:

Digitar en la casilla en blanco el número de Solicitud CDP o hacer clic en la lupa  para buscar y seleccionar la solicitud, una vez seleccionada, hacer clic en el botón **"Aceptar"**.

Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro *
 Vigencia Presupuestal
 Solicitud de CDP *

2022-10-19

Vigencia actual

122



Dependencia para Afectación del Gasto

<< No contiene registros >>







Página 1 de 1

Registrar

Para verificar los rubros y valores definidos en la SCDP, se debe hacer clic en el ícono  para desplegar la lista de las posiciones de gasto.

Seleccionar la posición de gasto y hacer clic en “Registrar”.

Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro *
 Vigencia Presupuestal
 Solicitud de CDP *

2022-10-19 ▼

Vigencia actual

122

Dependencia para Afectación del Gasto

45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Posición del Catálogo del Gasto	Valor solicitud de CDP
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00

Registrar

El sistema presenta la ventana “**Ítem para afectación del gasto**”, hacer clic en la lupa  para buscar y seleccionar el ítem para afectación de gasto que se requiere

Registrar el valor a certificar y hacer clic en “**Aceptar**”.

Hacer lo mismo con cada uno de los Ítems que contenga la SCDP.

Expedir Certificado

Fecha de Registro *

Vigencia Presupuestal

Solicitud de CDP *

Dependencia para Afectación de Gasto

Posición del Catálogo

A-03 TRANSFERENCIAS

Items para Afectación de Gasto

Dependencia para Afectación de Gasto

Valor Total CDP 0

Texto Justificativo *

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem

Identificación de Dependencia

Fuente de financiación

Recursos presupuestales

Descripción ítem

Descripción de Dependencia

Situación de fondos

Valor Total de la Solicitud de CDP 1.000.000,00

☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Apropiación Disponible
☒	45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS	A-03-03-04-008-025 LEY 30 DE 1992...	0,00	4.144.239

Aceptar Cancelar

En la pantalla principal se cargan todos los ítems incluidos en la creación de CDP.

Diligenciar el campo Texto Justificativo, los datos administrativos y hacer clic en **"Guardar"**. El sistema enviará mensaje indicando que el CDP fue creado de forma exitosa.

Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro * 2022-10-19

Vigencia Presupuestal Vigencia actual

Solicitud de CDP * 122
🔍

Dependencia para Afectación del Gasto

☐ 45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	
---	--

Posición del Catálogo del Gasto	Valor solicitud de CDP
A-03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00

⏮ ⏭

Registrar

Items para Afectación de Gasto del CDP

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS...	A-03-03-04-008-025 LEY 30 DE 1992,...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRI...	01 CSF

⏮ ⏭

Aceptar

Valor Total CDP
 1.000.000,00

Texto Justificativo * PRUEBA UNIVERSIDADES

Datos Administrativos

Lim
Cancelar

✓

Operación realizada con éxito
 Se ha creado con éxito el CDP : 122 en estado generado.

4 REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL DE GASTO

ruta: GESTION DE GASTOS (EPG) / Compromiso / Vigencia Actual / Crear

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Requisitos:

- Certificado de disponibilidad con saldo por comprometer.
- Tercero activo y cuenta bancaria en estado "Activa" o "Registro previo" (como mínimo).
- Los ítems de gastos (o rubros presupuestales) deben tener vinculada una posición PAC (Nivel de Agrupación PAC).
- La posición de catálogo de PAC (Nivel de Agrupación) debe tener definida la Tesorería que debe realizar el pago.
- Calendario de pagos definido por la Tesorería (Para Recursos Propios y Recursos Nación SSF).
- Ordenador de Gasto activo (Persona Natural con delegación del gasto y cargo).

Acciones:

Digitar el número de CDP en la casilla o buscar el CDP por medio de la lupa , utilizando los filtros disponibles, el sistema muestra todos los CDPS creados con saldo por comprometer. Después de seleccionar el CDP y hacer clic en botón **"Aceptar"**.

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * 2022-10-24 ▾

Certificado de disponibilidad presupuestal * 

Contratos - Vigencias Futuras
Plan de Pagos
Compromiso Presupuestal

Plan de Pagos

☐ Si ☒ No





El sistema habilita la Carpeta de “Plan de pagos”:

Identificar SI/NO requiere mecanismo multimonedas, (Siempre NO)

El sistema habilita la lupa  para seleccionar Ítem de afectación de gasto, definir el valor a comprometer y hacer clic en **“Aceptar”**.

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem

Identificación de Dependencia

Fuente de financiación Selecione... ▾

Recursos presupuestales Selecione... ▾

Descripción ítem

Descripción de Dependencia

Situación de fondos Selecione... ▾



☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente de Financiación
✓	45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS...	A-03-03-04-008-025 LEY 30 DE 1992,...	1.000.000,00	01 Nación

◀◀ ▶▶

El sistema presenta la Dependencia de Afectación de PAC y el Nivel de Agrupación por el cual se afectará el Gasto.

Seleccionar la combinación de PAC y el sistema habilita el botón **“Plan de Pagos”**.

Valor total en pesos	1.000.000
Valor total en la moneda original	0

Combinación(es) de PAC		
Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor en Pesos
45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACION...	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACI...	1.000

Página 1 de 1

Plan de Pagos

Definir la(s) fecha(s) posible(s) de pago, conforme se establece en el acto administrativo que soporta el compromiso. Las fechas a definir pueden corresponder a un mes de la vigencia actual o rezago año siguiente.

Definir el valor por cada línea de pagos que se establezca. La sumatoria del(os) valor(es) de la(s) línea(s) de pago debe ser igual al total del compromiso, hacer clic en el botón **"Continuar"** para cargar cada registro del plan de pagos y en el botón **"Aceptar"** para cargar el total de plan de pagos por posición de PAC.

SIIF - Plan de Pagos

Plan de Pagos

Fecha de Pago *

Valor en pesos *

Fecha	Valor en Pesos
2022-10-26	1.000.000,00

Página 1 de 1

Si el compromiso tiene asociados rubros de dos conceptos diferentes (ejemplo: gastos generales e inversión), se deben definir planes de pagos de acuerdo con el tipo de gasto.

Guía Gestión Cadena Básica EPG Universidades

Código:	NA
----------------	----

Fecha:	02-09-2024
---------------	------------

Versión:	2.0
-----------------	-----

Página:	17 de 48
----------------	----------

Una vez haya diligenciado la información anterior, el aplicativo carga la información en la pantalla principal. Hacer clic en el botón **"Aceptar"**.

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor en Pesos
45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICA...	1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES ...	2022-10-26	1.000.000

⏪
⏩
⏴
⏵
⏶
⏷
⏸
⏹
⏺
⏻
⏼
⏽
⏾
⏿

Página 1 de 1

El sistema habilita la carpeta "Compromiso presupuestal" y presenta el valor total del compromiso

Definir el tercero del compromiso, el cual debe estar activo, haciendo clic en la lupa 🔍 de identificación del tercero contratista

SIIF - Búsqueda de Terceros en el Sistema

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica *	Persona Jurídica Nacional	Primer Nombre	
Tipo Documento Identidad *	NIT	Segundo Nombre	
Número de Documento	899999063 - ☐	Primer Apellido	
Código Interno		Segundo Apellido	
Razón Social			




Naturaleza Jurídica	Tipo de DocNro de DocNombre o Razón Social	EstadoCódigo Intern
Persona Jurídica Nacional	NIT 899999063 - 3	Tercero Juridico Prueba 24570 Activo 2214909

⏪ ⏩ 🔍
Página 1 de 1

Definir el Ordenador de Gasto haciendo clic en la lupa  (Este debe tener definidos los atributos respecto de rubros autorizados, montos, etc., si se requiere.)

Seleccionar el ordenador de gasto y hacer clic en el botón **"Aceptar"**

SIIF - Cargo Delegado

Consecutivo

Descripción



Consecutivo	Cargo Delegado	Tercero
122	12 - RECTOR	GOMEZ RODRIGUEZ, CAMILO



Página 1 de 1

Aceptar

Cancelar

Definir el medios de Pago, el sistema presenta las siguientes opciones:

Abono en cuenta: Pago a beneficiario final en cuenta bancaria, el sistema permite seleccionar la cuenta bancaria (debe estar mínimo en estado registro previo).

Cheque: Medio de pago que se pacta con el contratista.

Giro: Este medio de pago se podrá elegir cuando se requiera pagarle por ventanilla a través de un banco o cuando la entidad envía una instrucción de giro para efectuarla a través del banco.

Títulos: Se utiliza para pagos DIAN o si se llega a dar una orden gubernamental.

NOTA: Si el medio de pago que se seleccionó es Abono en cuenta, el sistema habilita el campo de Cuenta Bancaria para buscarla mediante la lupa . El sistema muestra la(s) cuenta(s) bancaria(s) que tiene vinculado el tercero, seleccionar la cuenta que corresponde y hacer clic en **"Aceptar"**.

Si el medio de pago es giro, el sistema no habilita el campo cuenta bancaria, para las ejecuciones de universidades seleccionar medio de pago Giro.

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro *
2022-10-24

Certificado de disponibilidad presupuestal *
122

Contratos - Vigencias Futuras

Plan de Pagos

Compromiso Presupuestal

Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal

Valor total del compromiso presupuestal en pesos
1.000.000

Identificación del tercero contratista *
899999063 - Tercero Juridico Prueba 2457

Solicitud de Comisión

Ordenador del gasto *
12 - RECTOR

Medio de pago *
Abono en cuenta

Cuenta bancaria

Objeto del Compromiso *

Datos Administrativos

Imprimir

Guardar

Limpiar

Cancelar

Al seleccionar la cuenta bancaria el aplicativo muestra el Nombre de la Cuenta Bancaria, Número de Cuenta y Entidad Financiera.

El medio de pago sólo se puede modificar en el compromiso, no en la obligación ni en la orden de pago.

Definir un texto libre en "Objeto del compromiso" y diligenciar la carpeta de "Datos Administrativos": Debe contener la información referente al documento que soporta este registro (contrato, resolución, oficio, nómina, etc.), los datos de quien lo firma y la dependencia respectiva.

Para finalizar debe hacer clic en el botón **"Guardar"**.

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * 2022-10-24 ▼

Certificado de disponibilidad presupuestal * 🔍

Contratos - Vigencias Futuras
Plan de Pagos
Compromiso Presupuestal

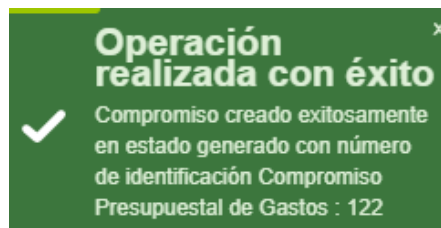
Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal

Valor total del compromiso presupuestal en pesos	1.000.000
Identificación del tercero contratista *	899999063 - Tercero Juridico Prueba 2457 🔍
Solicitud de Comisión	🔍
Ordenador del gasto *	12 - RECTOR 🔍
Medio de pago *	Giro ▼
Cuenta bancaria	🔍
Objeto del Compromiso *	AQUI SE REGISTRA EL OBJERO DEL COMPROMISO

Datos Administrativos

Imprimir
Guardar
Limpiar
Cancelar

El sistema emite el mensaje indicando que el compromiso fue creado exitosamente.



5 RADICAR SOPORTES PARA PAGO CUENTA POR PAGAR PRESUPUESTAL

ruta: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) / Radicación de soportes / Presupuestal / Radicar

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Requisitos:

- Compromiso con saldo por obligar mayor a cero para un tercero en estado "ACTIVO".
- Relación Tipos de Cuenta por Pagar.

Acciones:

Seleccionar tercero al cual corresponde la cuenta por pagar (debe ser el mismo del compromiso), haciendo clic en la lupa  de tercero beneficiario e identificando naturaleza jurídica, tipo de documento, número de documento podrá realizar la búsqueda correspondiente. Seleccionarlos y hacer clic en **"Aceptar"**.

Radicación de Soportes	
Fecha de Registro	2022-10-24 ▼
Tercero Beneficiario *	

SIIF - Búsqueda de Terceros en el Sistema

Búsqueda de Terceros en el Sistema

Naturaleza Jurídica * Primer Nombre

Tipo Documento Segundo Nombre

Identidad * Primer Apellido

Número de Documento Segundo Apellido

Código Interno

Razón Social

Naturaleza Jurídica	Tipo de DocNro de DocNombre o Razón Social	Estado	Código Interno
Persona Jurídica Nacional	NIT 899999063 - 3 Tercero Juridico Prueba 24570	Activo	2214909

« ‹ › »

Página 1 de 1

Si el tercero tiene más de un compromiso vinculado digitar o buscar el consecutivo que se requiere, de lo contrario el aplicativo cargará automáticamente el compromiso, el tipo de moneda y saldo en pesos.

Radicación de Soportes

Fecha de Registro

Tercero Beneficiario * 

Registrar Detalles

Compromiso * 

Tipo de Moneda

Saldo Comprometido no Obligado en Moneda Extranjera

Saldo en Pesos

Solicitud de Viatico



Seleccionar el tipo de cuenta por pagar haciendo clic en la lupa ; el aplicativo muestra la ventana "Búsqueda de documentos soporte", escoger de la lista desplegable el tipo de cuenta por pagar que se requiere, en este caso, seleccionar "Pago Sin Descuentos"

SIIFNación - Sistema Integrado de Información Financiera

Búsqueda de Documentos de Soporte

Tipo de cuenta por pagar *

☐ Todos

Seleccionar

Selecciones...

- 01 - Pago Sin Descuentos
- 016 - Cierre de caja menor
- 03 - Servicios Públicos
- 052 - Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance
- 06 - Contrato de Obra
- 07 - Viáticos Funcionarios
- 08 - Viáticos Contratistas
- 11 - Nómina
- 15 - Vigilancia y Aseo
- 16 - Adquisición de Servicios Técnicos con personas del Exterior
- 20 - Reembolso caja menor
- 21 - Gastos Pagados por Anticipo Servicios de Renta NO Laboral
- 22 - Pago no Presupuestal
- 24 - Gastos Pagados por Anticipo Compras
- 25 - Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
- 26 - Adquisición de Servicios a Personas NO Declarantes
- 29 - Servicio a la Deuda SSF
- 31 - Honorarios Personas Declarantes
- 48 - Sentencias y conciliaciones

Seleccionar el documento soporte y hacer clic en **"Aceptar"**.

SIIFNación - Sistema Integrado de Información Financiera

Tipo de cuenta por pagar * 01 - Pago Sin Descuentos

☐ Todos

Seleccionar	Identifica	Descripción
☐	1	ACTO ADMINISTRATIVO
☒	2	RESOLUCION
☒	6	OFICIO
☐	7	OTROS
☐	9	CONTRATO
☐	10	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
☐	11	CUENTA DE COBRO
☐	15	DIP
☐	17	FACTURA
☐	22	OTRAS AUTORIZACIONES ESPECIALES
☐	23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO
☐	30	SOLICITUD
☐	31	ACTA

Página 1 de 1

Aceptar **Cancelar**

Guía Gestión Cadena Básica EPG Universidades

Código:	NA
----------------	----

Fecha:	02-09-2024
---------------	------------

Versión:	2.0
-----------------	-----

Página:	24 de 48
----------------	----------

De regreso en la pantalla principal de la transacción, registrar el valor en pesos colombianos (no mayor al saldo por obligar del compromiso), el valor total de IVA, el sistema calcula y refleja en el campo “Valor antes de IVA” el cual consiste en la diferencia entre el total de la cuenta por pagar y el valor de IVA. Hacer clic en **“Aceptar”**.

Detalle Cuenta por Pagar		<u>Contrato</u>	
Cuenta por Pagar			
Tipo cuenta por pagar *	01 - Pago Sin Descuentos 		
Documentos Soporte			
Identificación	Descripción		
2	RESOLUCION		
6	OFICIO		
			Página 1 de 1
Convenio Interadministrativo			
Aplica Convenios Interadministrativos	☐ Si ☒ No 		
Valor en Pesos Colombianos *	1.000.000,00		
Tasa Cambio			
Valor en Moneda Original			
Valor Total de IVA	0,00		
Valor Antes de IVA	1.000.000,00		
Aceptar			

Registrar una nota de texto libre, registrar los datos administrativos y hacer clic en el botón **"Guardar"**.

El sistema emite mensaje indicando que la cuenta por pagar radicada fue exitosa.

Nota de Texto Libre

PRUEBA FLUJO

Datos Administrativos

Imprimir

Guardar

Cancelar

La cuenta por pagar 122 fue radicada exitosamente

NOTA: En el registro de la Cuenta por pagar es importante definir correctamente el Tipo de Cuenta por pagar, por cuanto el sistema calcula las retenciones sobre el concepto que se haya definido.

En la radicación de la cuenta por pagar no se hace ninguna afectación de saldos: el control del saldo de la cuenta por pagar está en la obligación.

La fecha de registro siempre va a ser la fecha del sistema y servirá para llevar un récord del orden en que se están radicando las cuentas por pagar, y en el mismo sentido llevar el control en su trámite de pago.

6 REGISTRAR OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL

ruta: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) / Obligación / Crear

PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Requisitos:

- Compromiso con saldo por Obligar
- Cuenta por pagar radicada
- Cuenta bancaria del tercero activa (si el medio de pago es "Abono en Cuenta")
- Para la fecha de pago Cupo PAC Disponible (Puede ser Vigencia Actual o en Rezago Año Siguiente)
- Parametrización vigente de acuerdo con las Tablas de Eventos Contables definidas por la CGN
- Relaciones vigentes entre Rubros presupuestales con marca "Requiere Uso presupuestal" y sus usos presupuestales

Acciones:

Digitar en la casilla el número de la cuenta por pagar con la que se va a registrar la obligación o hacer clic en la lupa , buscar el consecutivo y seguidamente, hacer clic en el botón **"Aceptar"**.

El sistema automáticamente presenta el compromiso vinculado a la cuenta por pagar. Seleccionar el tipo de cuenta bancaria (Ahorro, Corriente, Depósito Electrónico) y digitar el número de la cuenta bancaria del tercero beneficiario de pago de la obligación (siempre y cuando el medio de pago sea abono en cuenta), hacer clic en **"Aceptar"**.

Como el medio de pago es Giro, el sistema no exigirá cuenta bancaria.

Seleccionar el tipo de DIP si se requiere obligar en moneda diferente a pesos (Deuda pública externa, Deuda pública interna, Proveedores Exterior, Nómina Exterior, Organismos Internacionales, Otros pagos CUD). Si no se requiere un tipo de DIP no se selecciona nada de la lista

Registrar Obligacion Presupuestal

Fecha de Registro *	26-10-2022		Compromiso Vinculado *	122
Cuenta por Pagar Aprobada *	122		Cuenta Bancaria	
Tipo Cuenta Bancaria				
Tipo DIP	Seleccione..			

Seleccionar el tipo de gasto que corresponde al rubro presupuestal de acuerdo con la matriz contable de gasto (TCON07) parametrizada por la Contaduría General de la Nación y escoger el atributo contable, teniendo en cuenta el tipo de pago que se va a realizar, es necesario revisar la tabla contable TCON012 y TCON09 para verificar que la combinación utilizada no tenga inconveniente al momento del pago.

Registrar Obligacion Presupuestal

Fecha de Registro *	26-10-2022		Compromiso Vinculado *	122
Cuenta por Pagar Aprobada *	122		Cuenta Bancaria	
Tipo Cuenta Bancaria				
Tipo DIP	Seleccione..			

Ítem para Afectación del Gasto

Tipo de Gasto	23-Transferencias NO condicione		Atributo Contable	05-NINGUNO
Documento Destinación Específica			Ítem para afectación del gasto	

Hacer clic en la lupa  del campo "Ítem para afectación del gasto" y seleccionar el o los rubros presupuestales que se requieren, definiendo el valor para cada uno, la sumatoria total debe ser igual al valor total de la cuenta por pagar.

Hacer clic en el botón **"Aceptar"**.

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem Descripción ítem

Identificación de Dependencia Descripción de Dependencia

Fuente de financiación Situación de fondos

Recursos presupuestales

Valor Total de Cuenta por Pagar en Pesos 1.000.000,00

☒ Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente de Financiación
☒	45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICA...	A-03-03-04-008-025 LEY 30 DE 1992,...	1.000.000,00	01 Nación

El aplicativo muestra el listado de líneas de plan de pagos vinculadas al compromiso con saldo por obligar mayor a cero, para que el usuario seleccione la que corresponda.

Plan de Pagos del Compromiso

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Saldo por Obligar
UNIVERSIDADES PÚBLICA...	1-3 ANC - TRANSFERE...	2022-10-26	NINGUNO	1.000.000,00

Página 1 de 1

El sistema carga el plan de pagos de la obligación, donde se debe seleccionar la fecha pago y hacer clic en el botón **"Aceptar"**.

SIIF - Plan de Pagos de la Obligación

Plan de Pagos de la Obligación

Dependencia para afectación PAC: UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Posición del Catálogo PAC: 1-3 ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF

Saldo por Obligar: 1.000.000,00

Fecha: 2022-10-26

Plan de Pagos de la Obligación

Fecha de pago *: 2022-10-26

Valor a pagar en pesos *: 1.000.000,00

Aceptar

Dependencia para afectación PAC	Posición del Catálogo PAC	Fecha de pago	Valor a pagar en pesos
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

Cancelar

El aplicativo carga la línea de plan de pago de la obligación en la pantalla principal, solo debe existir una línea de pago por obligación y posteriormente hacer clic en **"Aceptar"**.

La fecha que se registra es la fecha probable de pago, para el mes de esta fecha debe existir Cupo PAC disponible.

La validación de esta fecha con respecto a la del compromiso es solo con el valor del saldo por obligar de la línea de pago del compromiso, es decir, lo importante es que el valor de la obligación no supere un valor de línea de pago del compromiso.

Líneas de Pago de la Obligación

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible
UNIVERSIDADES PÚBL...	1-3 ANC - TRANSFERE...	2022-10-26	1.000.000,00	Ordenar Pago 1.000.000,00

Página 1 de 1

Aceptar **Limpiar**

Datos Contables **Deducciones** **Carga Deducciones** **Usos Presupuestales** **Facturas** **Beneficiario**

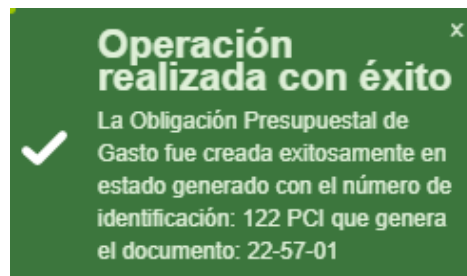
Datos de la Obligación

Valor Total: 1.000.000,00 Valor Deducciones: 0,00 Valor Neto a Pagar: 1.000.000,00

En la pantalla principal se podrá visualizar el Valor Total, Valor Deducciones y Valor Neto a pagar.

Diligenciar los “Datos Administrativos” y por último hacer clic en el botón **“Guardar”**.

El aplicativo envía mensaje éxito, indicando que la obligación presupuestal de gasto fue creada exitosamente.



7 REGISTRAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO

RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) / Orden de Pago Presupuestal de Gasto / Crear / Sin Instrucciones Adicionales de Pago.

Entidad-Gestión Pagador Universidades

Requisitos:

- Obligación en estado Generada con saldo por ordenar mayor a cero.
- Cuenta bancaria en estado activa.

Acciones:

Digitar en la casilla el número de la obligación o hacer clic en la lupa  , buscar el consecutivo y hacer clic en **"Aceptar"**.

El sistema automáticamente presenta la obligación con todos los datos que tiene vinculados. El sistema muestra las pestañas de Líneas de pago, Ítems de Afectación de Gastos, Deducciones e Información de pago.

Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de Registro *
2022-10-26

Obligación Presupuestal *
122

Valor Bruto en Pesos
1.000.000,00

Deducciones en Pesos
0,00

Valor Neto en Pesos
1.000.000,00

Valor Bruto en Moneda Extranjera

Deducciones en Moneda Extranjera

Valor Neto en Moneda Extranjera

Linea de Pago
Items de Afectación de Gasto
Deducciones
Información de Pago

Item para Afectación del Gasto

Tasa cambio *
Multimoneda

Items para Afectación de Gasto *

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
45-01-01-UNIVERSIDADES PÚBLICA...	A-03-03-04-008-025 LEY 30 DE 1992,...	01 Nación	10 10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Aceptar
Limpiar
Eliminar

Datos Administrativos
Imprimir
Guardar
Cancelar

Se selecciona la pestaña **Información de Pago**, se debe diligenciar la información correspondiente al Tipo de Beneficiario.

El tipo de beneficiario **Traspaso Pagaduría** se utiliza para que la tesorería central traslade los recursos a una cuenta autorizada de la entidad.

Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de Registro *
2022-10-26

Obligación Presupuestal *
122

Valor Bruto en Pesos
1.000.000,00

Deducciones en Pesos
0,00

Valor Neto en Pesos
1.000.000,00

Valor Bruto en Moneda Extranjera

Deducciones en Moneda Extranjera

Valor Neto en Moneda Extranjera

Línea de Pago

Ítems de Afectación de Gasto

Deducciones

Información de Pago

Beneficiario

Tesorería
13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

☐ Beneficiario Final

Tipo de Beneficiario *
☒ Traslado a Pagaduría

Medio de Pago
ABONO EN CUENTA

☐ Ahorro

Tipo de Cuenta Bancaria *
☐ Corriente

☐ Depósito Electrónico

Cuenta Bancaria *

Fecha Límite de Pago *

Datos Cuenta Bancaria

Nombre

Tipo de Cuenta

Número de la Cuenta

Entidad Financiera

Sucursal

Limpiar

Para el caso en que el Tipo de Beneficiario sea Traspaso Pagaduría, el sistema habilita la lupa , para que se seleccione la cuenta bancaria donde se recibirá el valor del pago (que corresponde a la cuenta de Tesorería de la PCI de Conexión).

Se debe definir la información que corresponde al Beneficiario del Pago y cuenta bancaria de tesorería, seguidamente hacer clic en el Botón **"Aceptar"**.

SIIF - Orden de Pago Presupuestal de Gasto

Definir cuenta bancaria

Tesorería 22-57-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVER

Beneficiario del pago * 899999063 - 3

Seleccionar cuenta bancaria

Nombre de la cuenta *

Tipo de cuenta

No. cuenta

Entidad financiera

Sucursal

Aceptar Cancelar

SIIF - Orden de Pago Presupuestal de Gasto

Definir cuenta bancaria

SIIF - Búsqueda de cuentas bancarias de tesorería y terceros

Esquema Banco Agente

Cuentas Tesorería Tipo moneda Pesos

Número de Cuenta Estado cuenta bancaria Activa

Uso cuenta bancaria Pagadora

Número	Nombre	Estado	Tipo de Moneda	Entidad Financie
123456789	Prueba U Nacional	Activa	Pesos	BANCO PRUEBA

Aceptar Cancelar

SIIF - Orden de Pago Presupuestal de Gasto

Definir cuenta bancaria

Tesorería: 22-57-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVER:

Beneficiario del pago *: 899999063 - 3

Seleccionar cuenta bancaria

Nombre de la cuenta *: Prueba U Nacional

Tipo de cuenta: Corriente

No. cuenta: 123456789

Entidad financiera: BANCO PRUEBA 4

Sucursal:

Aceptar Cancelar

El sistema carga los datos de la cuenta bancaria en la pantalla principal, seleccionar la fecha límite de pago (2 días después de la fecha de registro), diligenciar los "Datos Administrativos" y hacer clic en el botón **"Guardar"**.

Obligación Presupuestal *: 122

Valor Bruto en Pesos: 1.000.000,00

Deducciones en Pesos: 0,00

Valor Neto en Pesos: 1.000.000,00

Valor Bruto en Moneda Extranjera:

Deducciones en Moneda Extranjera:

Valor Neto en Moneda Extranjera:

Línea de Pago | Ítems de Afectación de Gasto | Deducciones | Información de Pago

Beneficiario

Tesorería: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPNT

Tipo de Beneficiario *: ☐ Beneficiario Final ☒ Traslado a Pagaduría

Medio de Pago: ☐ ABONO EN CUENTA ☐ Ahorro

Tipo de Cuenta Bancaria *: ☐ Corriente ☐ Depósito Electrónico

Cuenta Bancaria *: 123456789

Fecha Límite de Pago *: 2022-10-28

Datos Cuenta Bancaria

Nombre: Prueba U Nacional

Tipo de Cuenta: Corriente

Número de la Cuenta: 123456789

Entidad Financiera: BANCO PRUEBA 4

Sucursal: 0

Limpiar

Datos Administrativos Imprimir Guardar Cancelar

Código: NA**Fecha:** 02-09-2024**Versión:** 2.0**Página:** 36 de 48

El sistema enviará mensaje indicando que la orden de pago fue creada exitosamente.



8 AUTORIZAR ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL DE GASTO SIN INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO

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

Entidad-Gestión Pagador Universidades

Requisitos para ejecutar la transacción:

- Orden de pago presupuestal de gasto en estado "Generada".

Acciones:

Hacer clic en la lupa  , para buscar por medio de los filtros la orden de pago presupuestal que se desea autorizar, se selecciona y posteriormente se hace clic en el botón **"Aceptar"**.

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro
2022-10-26

Ordenes de Pago *


Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda
<< No contiene registros >>				

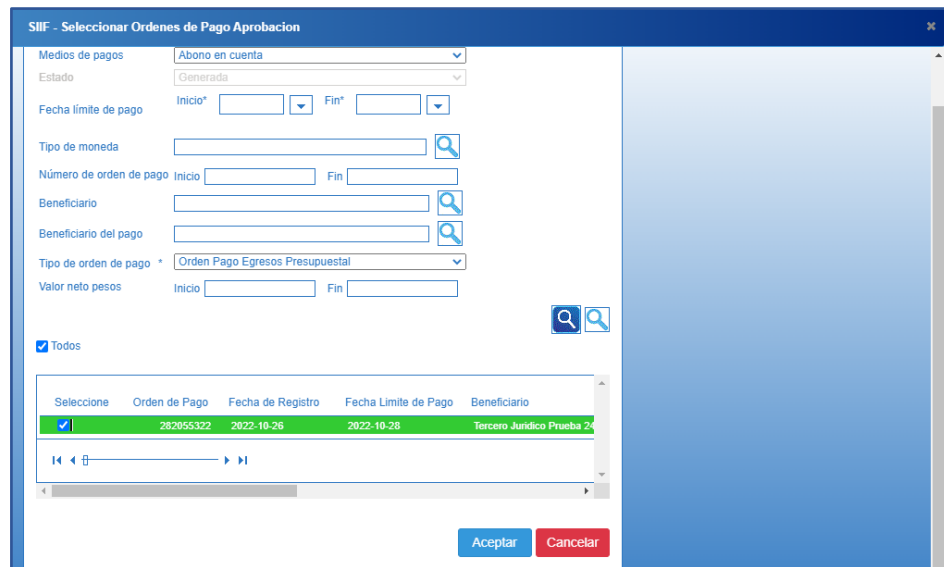
⏮

1
2
⏭

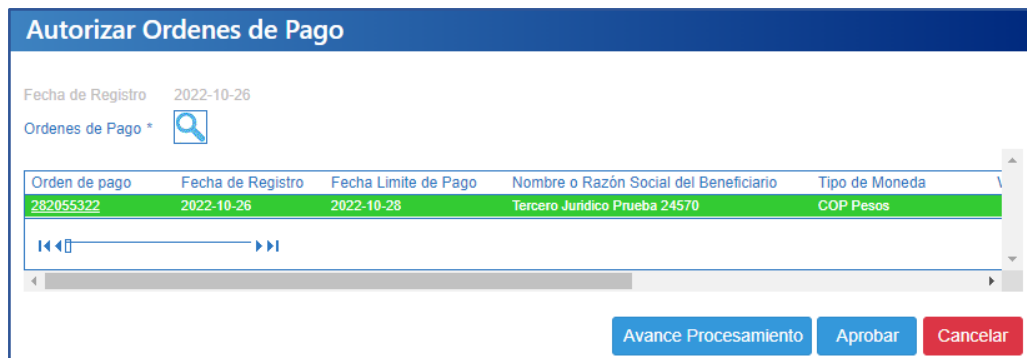
Avance Procesamiento

Aprobar

Cancelar



El sistema carga la información en la pantalla principal, hacer clic en el botón **"Aprobar"**



El sistema enviará mensaje indicando que la orden de pago se encuentra en proceso de autorización.



 Hacienda	Guía Gestión Cadena Básica EPG Universidades						
Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	39 de 48

9 REPORTES CADENA BASICA

**RUTA: GESTIÓN DE GASTOS (EPG) / Reportes
/ Solicitud de CDP / Solicitud de Certificado de Disponibilidad
Presupuestal – Comprobante**

/ CDP / Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

/ Compromiso / Compromiso presupuestal de Gasto – Comprobante

/ Obligación / Obligación Presupuestal – Comprobante

/ Orden de Pago / Orden de pago presupuestal – Comprobante

**PERFIL: Entidad-Gestión Presupuestal Universidades, Entidad-Gestión
Pagador Universidades**

Requisitos para ejecutar la transacción:

- Documentos en estado “Generados” (como mínimo).

Acciones:

Registrar alguno de los filtros que contiene la pantalla principal: Número de consecutivo, fecha(s) de registro etc. Hacer clic en **“Ver Reporte”**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Número de orden de pago:

Fecha(s) de orden de pago:

Fecha Inicio 2022-10-26

Fecha Fin 2022-10-26

Estado de cada orden de pago:

Todos

Vigencia presupuestal:

Todas

Tercero beneficiario orden de pago:

Tercero beneficiario pago:

Nro Obligación presupuestal vinculada:

Tipo de Moneda:

Todas

Ver Reporte

Limpiar

Cancelar

El aplicativo generará una ventana emergente en la que se visualizará el reporte correspondiente, en este caso reporte de la orden de pago:

SIIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome

portal3.siifnacion.gov.co/SIIF.Reportes/Reportes/Comun/.DanalInfo=ps-rptpre.mhpresiif.red+PopUpReporte.aspx?rpt=EPG/REP_EPG008_ComprobanteOrdenPago

1 de 1 100% Buscar | Siguiente



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: wpardo wpardo wpardo
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-57-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 Fecha y Hora Sistema: 2022-10-26-9:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL												
Número:	282055322	Fecha Registro:	2022-10-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	22-57-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Autorizada	Nro Obligación:	122	Comprobante Contable de la Generación:						
Fecha Máxima Pago:	2022-10-26	Código de Referencia:	04500747200282055322		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:					
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	1.000.000,00	Saldo x Pagar:					
VALORES PAGADOS												
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC							
REINTEGROS												
Números							No Recaudó:					
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:	899999053	Razón Social:	Tercero Jurídico Prueba 24570			Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA												
Número:	123456789	Banco:	BANCO PRUEBA 4		Tipo:	Corriente	Estado:					
TESORERÍA				DOCUMENTO SOPORTE								
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	20221026	Tipo:	OFICIO					
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría				Fecha: 2022-10-26								
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
45-01-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA / A-03-03-04-008-025 LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0,00					Pesos	0,00	0,00
LINEAS DE PAGO VINCULADA												
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE GASTOS	POSICION DEL CATALOGO DE GASTOS	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE		ESTADO						

El usuario podrá exportar cualquier reporte utilizando el botón de disquete de la parte superior en cualquiera de los formatos definidos:

Código: NA

Fecha: 02-09-2024

Versión: 2.0

Página: 42 de 48

SIIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome

portal3.siifnacion.gov.co/SIIF.Reportes/Reportes/Comun/DanaInfo=ps-rptpre.mhpresif.red+PopUpReporte.aspx?rpt=EPG/REP_EPG008_ComprobanteOrdenPago

1 de 1 100% Buscar | Siguiente



Orden de pago Presupuestal de gastos

Word wpardo 22-57-01 wpardo wpardo
Excel 2022-10-26-9:38 a. m.
PowerPoint
PDF 3IDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
TIFF file 122 Comprobante Contable de la Generación:
COP-Pesos 1.000.000,00 Tasa de Cambio: 0.00
MHTML (web archive) Moneda Base Compra Valor MBC
CSV (comma delimited) No Recauda: 0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00
XML file with report data 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00
Data Feed Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	282055322	Fecha Registro:	2022-10-26	U	N
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Autorizada	N	
Fecha Máxima Pago:	2022-10-26	Código de Referencia:			
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones:			
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	
Números					
Bruto Reintegrado Pesos:		0.00	Reintegrado Deducciones		
Bruto Reintegrado Moneda:		0.00	Reintegrado Deducciones		
Identificación:	999999003	Razón Social:	Tercero Jurídico Prueba 24570		

Número:	123456789	Banco:	BANCO PRUEBA 4	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN				Número:	20221026	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría				Fecha:	2022-10-26		

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
45-01-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA / A-03-03-04-008-025 LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0.00						
										Pesos	0.00
											0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE GASTOS	POSICION DEL CATALOGO DE GASTOS	FECHA	USO DE PROYECTO	ATRIBUTO LINEA DE	PESOS						

REP_EPG008_ComprobanteOrdenPago

1 / 2 100%



Orden de pago Presupuestal de gastos

Usuario Solicitante: wpardo 22-57-01 wpardo wpardo
Unidad a Subordinar: UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Fecha y Hora Sistema: 2022-10-26 9:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	282055322	Fecha Registro:	2022-10-26	Unidad a Subordinar:	22-57-01	Unidad a Subordinar:	22-57-01	Unidad a Subordinar:	22-57-01	Unidad a Subordinar:	22-57-01
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Autorizada	Código de Referencia:	122	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-10-26	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00				
Valor Bruto:	1.000.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.000.000,00	Saldo a Pagar:	1.000.000,00				
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		Valor MBC	
Números											
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:	999999003	Razón Social:	Tercero Jurídico Prueba 24570	Medio de Pago:	Abono en cuenta						

Número:	123456789	Banco:	BANCO PRUEBA 4	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DSCPTN				Número:	20221026	Tipo:	OFICIO
Tipo Beneficiario Pago 02 - Traspaso a pagaduría				Fecha:	2022-10-26		

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
45-01-01 UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA / A-03-03-04-008-025 LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	Nación	10	CSF	1.000.000,00	0.00						
										Pesos	0.00
											0.00

Página 1 de 2

10 CONSULTA LISTADO DE COMPROMISOS

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Consultas/ Listado de Compromisos

Seleccionar la fecha de registro inicial y la fecha de registro final de los compromisos que se requieren consultar

Listado de Compromisos

Fecha de Registro Inicial:

2022-10-01

▼

Fecha de Registro Final:

2022-10-26

▼

Tipo de Gasto:

Todos

▼

Rango:

Todos

▼

Vigencia:

Actual

▼

Ver Consulta

Limpiar

Cancelar

El aplicativo muestra la información en la pantalla principal

Listado de Compromisos

XLS

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Dependencia	Dependencia Descripcion	Rubro	Descripcion
122	2022-10-24 00:00:00	2022-10-24 11:06:51	Con Obligación	45-01-01	UNIVERSIDADES PÚBLICAS...	A-03-03-04-008-025	LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Campo:
Operador:
Valor:
Y/O:

1:

2:

La información puede ser exportada a Excel, seleccionando como tipo de archivo XLS y haciendo clic en el botón **"Exportar"**

11 REPORTE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGREGADA

Muestra la información de ejecución presupuestal en todas sus instancias Apropiación Inicial, Adiciones, Reducciones, Apropiación Vigente, Apropiación Bloqueada, Apropiación Disponible, CDP, COMPROMISOS, OBLIGACIONES, ORDENES DE PAGO, PAGOS, para una unidad o subunidad ejecutora a un periodo de tiempo definido.

RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG) / Reportes / Ejecución / Ejecución Presupuestal Agregada

Entidad-Gestión Presupuestal Universidades

Acciones:

Seleccionar el nivel institucional sobre el cual desea ver el reporte.

Ejecución Presupuestal Agregada

Nivel Institucional:
☒ Unidad Ejecutora
☐ SubUnidad Ejecutora

Selecione la(s) Unidad(es)

Identificación

Año:
Mes:
Tipo Reporte:
Vigencia presupuestal:
Nivel Normativo:
Posición del catálogo de g

Fuente de financiación:
Recursos Presupuestales:

SIIF - Buscar Posiciones Según la Función de Catálogo

Función de catálogo
Institucional

Catálogo
Selecione...

Identificación
22-57-01

Descripción

Seleccionar todo
☒

☒ 22-57-01_UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE C

Aceptar

Cancelar

Registrar la información de los siguientes filtros:

- Año: Seleccionar año requerido.
- Mes: Seleccionar mes requerido.

- Tipo: Acumulado, muestra la gestión acumulada al mes seleccionado.
- Específica muestra la ejecución realizada en el mes seleccionado.
- Nivel Normativo: Seleccionar Decreto de liquidación, desagregado, gerencial o todos.

Posición de catálogo de gastos: No seleccionar

Fuente de Financiación, Recursos presupuestales y Situación de Fondos: Todas

Ejecución Presupuestal Agregada

Nivel Institucional:

☒ Unidad Ejecutora
 ☐ SubUnidad Ejecutora

Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s) 

Identificación	Descripción
22-57-01	UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Página 1 de 1

[Eliminar](#)

Año: 2022

Mes: Octubre

Tipo Reporte: ☒ Acumulado ☐ Específico

Vigencia presupuestal: Vigencia Actual

Nivel Normativo: Decreto de Liquidación

Posición del catálogo de gastos: ...

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Fuente de financiación: Todas

Recursos Presupuestales: ☒ Todos

Seleccione	Descripción
☒	10 - RECURSOS CORRIENTES
☒	11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO
☒	12 - RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE...
☒	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIAUT...
☒	14 - PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

Página 1 de 5

Tipo de situación de fondos: Todas

[Ver Reporte](#)
[Limpiar](#)
[Cancelar](#)

12 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

13 BASE LEGAL

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

14 HISTORIAL DE CAMBIOS

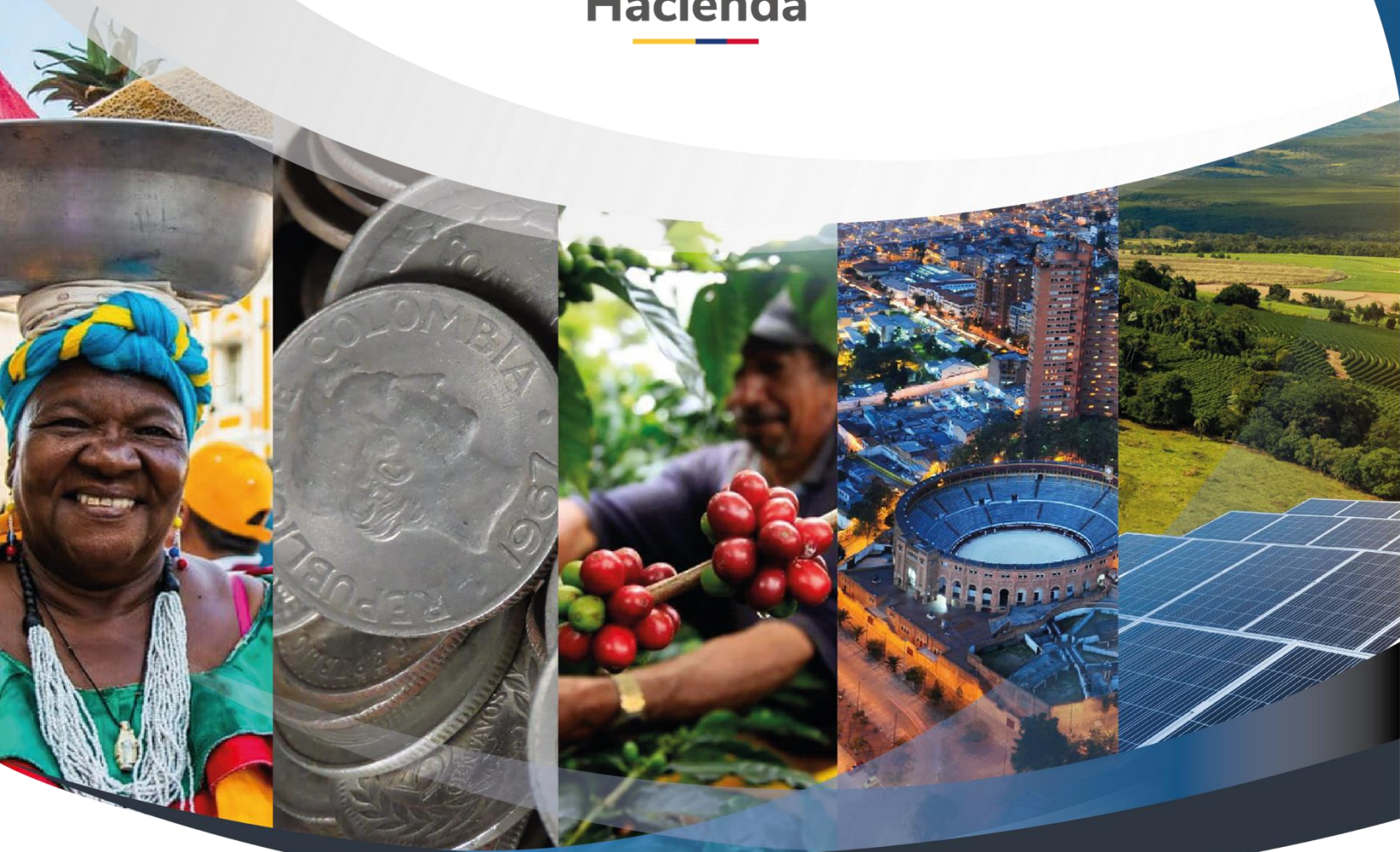
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
02-09-2024	2.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Esteban Quimbay

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