



Hacienda



Guía Carga de Extractos Bancarios

Versión 2.0



21 de noviembre de 2013

CONTENIDO

OBJETIVOS.....	3
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CARGA DE EXTRACTOS	4
CARGA MANUAL DEL EXTRACTO BANCARIO	6
CARGA AUTOMATICA DEL EXTRACTO BANCARIO	9
DOCUMENTOS RELACIONADOS	15
BASE LEGAL.....	15
HISTORIAL DE CAMBIOS	15

OBJETIVOS

- Definir los lineamientos generales para la carga de extractos en el SIIF Nación.
- Presentar el procedimiento para la carga manual de extractos.
- Presentar el procedimiento de carga automática de extractos bancarios.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CARGA DE EXTRACTOS

Previo a la carga de extractos, la Unidad o Subunidad debe verificar que:

- La cuenta bancaria de la Tesorería en estado 'Activa'
- Los Conceptos banco estén homologados al Concepto SIIF.

Generar el reporte "Relacionar Conceptos de Movimiento", por la siguiente Ruta: Reportes / Recaudos / Extractos Bancarios / Relacionar Conceptos de Movimiento.

Se debe verificar que los conceptos que vienen relacionados en el extracto bancario que va a cargar en el sistema, por archivo plano o carga manual, se encuentren incluidos en el reporte mencionado para la Entidad Financiera a la cual pertenece la cuenta bancaria del extracto.

Si uno o alguno(s) de los conceptos banco, no aparece(n) en el reporte, la entidad debe comunicar a la línea soporte del SIIF Nación enviando la relación de los que faltan con código y descripción del concepto banco. Solo deben enviarse los conceptos banco que utiliza la Entidad.

Nota: La información que suministra este reporte corresponde a la homologación de los conceptos de banco a un concepto SIIF, por entidad financiera. Esta información solo puede ser registrada y/o modificada por la Administración del Sistema

- La marca 'Afecta Ingresos' en los conceptos banco homologados al concepto SIIF Consignación, esté correcta para cada uno de los movimientos crédito de la cuenta bancaria.

A través de la Ruta: REC / Cuentas Bancarias / Administrar / Modificar, el perfil pagador de la entidad si lo requiere puede verificar la parametrización de las cuentas bancarias de tesorería; si al crear la cuenta bancaria, se delimitó algún o algunos conceptos de Banco, se debe verificar y si es del caso, completar la información con la selección de todos los conceptos que contenga el extracto bancario que se va a cargar.

Modificar cuentas bancarias

Buscar cuenta bancaria

Datos de la Cuenta Bancaria Delimitar Relaciones de Conceptos de Movimiento

Buscar relaciones conceptos de movimiento

Id	Código	Concepto Bancario	Concepto Entidad	Concepto SIF	Marca Afecta Ingreso	Fecha Aplicabilidad
<input type="checkbox"/>	85	315	TRANSFERENCIA DE FONDOS SEBRA	ND TRASLADO DE FONDOS	<input type="checkbox"/>	2013-11-21
<input type="checkbox"/>	89	102015	CONSIGNACION LOCAL	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	90	102025	CONSIGNACION NACIONAL FUERA DE LINEA	CONSIGNACIONES	<input type="checkbox"/>	2009-01-05
<input type="checkbox"/>	98	803230	NOTAS DEBITO	OTROS DEBITOS	<input type="checkbox"/>	2013-11-21
<input type="checkbox"/>	817	103801010	NOTA DEBITO O DEVOLUCION	OTROS DEBITOS	<input type="checkbox"/>	2013-11-21
<input type="checkbox"/>	827	805102015	CONSIGNACION LOCAL	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	828	805704595	RECAUDO EN LINEA CTA CTE	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	830	1103801040	NOTA DEBITO	OTROS DEBITOS	<input type="checkbox"/>	2013-11-21
<input type="checkbox"/>	919	2001701145	NOTA CREDITO	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	1202	801040	ND	OTROS DEBITOS	<input type="checkbox"/>	2013-11-21
<input type="checkbox"/>	1203	804590	COMISION REC. CODIGO DE BARRAS	ND COMISIONES E IVA	<input type="checkbox"/>	2013-11-21
<input type="checkbox"/>	1204	702705	RECAUDO CODIGO DE BARRAS	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01
<input type="checkbox"/>	1206	704425	RECAUDO SERVICIO ESPECIAL	CONSIGNACIONES	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-01-01

Página 1 de 1

Eliminar

Datos Administrativos Guardar Cancelar

Se debe revisar para cada uno de los conceptos banco de movimientos crédito con marca 'Afecta Ingresos', si realmente deben generar un documento de 'Recaudo por Clasificar' que será utilizado en el sistema en cualquiera de los siguientes eventos:

- ✓ Aplicación de Reintegro presupuestal o no presupuestal (Módulos de Egresos / Pagos)
- ✓ Imputación de Ingresos (Módulo de Ingresos)
- ✓ Devoluciones no presupuestales (Módulo de Pagos)

Si los conceptos crédito del movimiento bancario, no deben generar documento de "Recaudo por Clasificar", se debe desmarcar la casilla de 'Afecta Ingresos'.

Nota: Cuando se han delimitado conceptos de movimiento de bancos, el sistema no permite cargar un extracto que contenga un movimiento diferente a los que previamente se han delimitado. De ahí la importancia de delimitar todos los conceptos que contenga el extracto.

Si al crear la cuenta bancaria, no se delimitó algún o algunos conceptos de Banco, o se requiere diligenciar la carpeta "Delimitar relaciones conceptos de movimiento", porque si la cuenta no tiene delimitados conceptos de movimiento, el sistema lee todos los conceptos bancos homologados de la entidad financiera.

CARGA MANUAL DEL EXTRACTO BANCARIO

- **RUTA:** REC / Extractos Bancarios / Carga Manual.
- **PERFIL:** Pagador Central o Pagador Regional

Carga manual de extractos bancarios

Seleccionar extractos bancarios

Sel.	Entidad financiera	Núm. cuenta	Fecha desde	Fecha hasta	Saldo inicial	Saldo final
<< No contiene registros >>						

Página 1 de 1

Si se requiere consultar un extracto bancario ya cargado, se busca mediante el botón de consulta "Seleccionar extractos bancarios", de lo contrario para crear un nuevo extracto se da clic en el botón **"Adicionar"** y el sistema presenta la siguiente pantalla:

Carga manual de extractos bancarios

Seleccione la cuenta bancaria

Entidad financiera

Tipo identificación	<input type="text" value="NIT"/>	Identificación	<input type="text" value="860003020"/>
Cod. interno	<input type="text" value="177"/>	Cod. compensación	<input type="text" value="13"/>
Razón social	<input type="text" value="BANCO PRUEBA 177"/>		
Sucursal	<input type="text"/>		

Cuenta bancaria

Tipo cuenta bancaria	<input type="text" value="Corriente"/>	Tipo de moneda	<input type="text" value="Pesos"/>
Identificación	<input type="text" value="310003538"/>	Estado	<input type="text" value="Activa"/>
Descripción	<input type="text" value="fondos internos"/>		

Extracto bancario

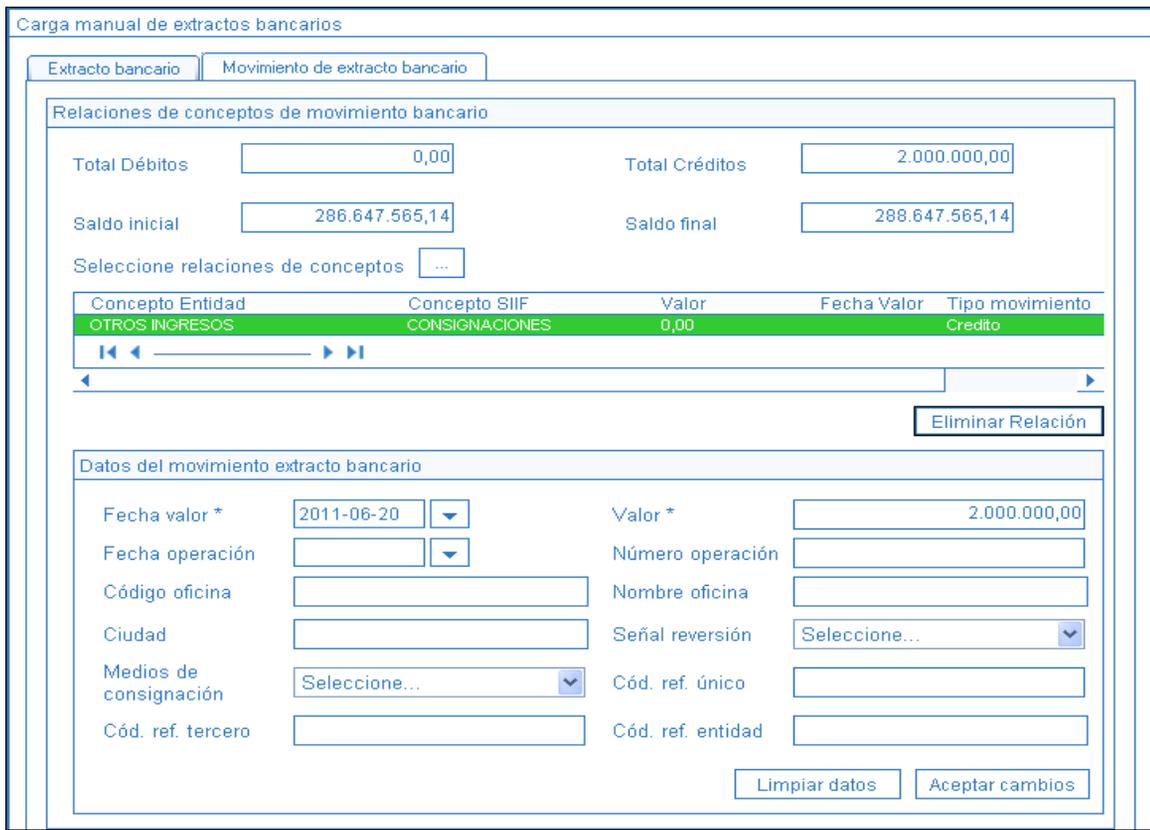
Fecha de extracto

Inicio *	<input type="text" value="2011-06-20"/>	Fin *	<input type="text" value="2011-06-20"/>
----------	---	-------	---

Nombre del extracto - - -

En la **Carpeta Extracto Bancario**, se debe **seleccionar la cuenta bancaria** a la cual corresponde el extracto bancario.

En el campo **Fecha de extracto Inicio y Fin** seleccionar la fecha del extracto bancario. Los demás campos son automáticamente diligenciados por el sistema. Pasar la siguiente carpeta.



La **Carpeta Movimiento de Extracto Bancario** permite registrar los cada uno de los movimientos reportados en el extracto, y se encuentra dividida en tres ventanas básicas;

La primera ubicada en la parte superior, permite digitar en los totales de control (Total Débitos, Total Créditos, y Saldo Final), dicha información debe ser igual a la remitida por el banco. El saldo Inicial es presentado automáticamente por el sistema, tomando como el saldo final del último extracto bancario.

La segunda ventana, se utiliza para seleccionar los conceptos bancarios que fueron reportados en el extracto, y la tercera ventana permite registrar el detalle de cada uno de los movimientos previamente seleccionado.

Así pues, después de registrar los "Totales de Control" se debe hacer clic en el botón "Seleccione relaciones de conceptos" con el fin de traer a la pantalla principal uno a uno los conceptos que presenta el extracto bancario.

El usuario debe seleccionar cada uno de los movimientos con el fin de que se activen los campos inferiores.

y registrar allí como mínimo la "Fecha Valor" y el "Valor" que son los campos de obligatorio diligenciamiento; no obstante, si se cuenta con la demás información se debe digitar.

Dar clic en el botón "Aceptar Cambios" con lo cual la información digitada queda en la parte superior y permite registrar la información del siguiente concepto del extracto bancario.

Al finalizar dar clic en el botón "Guardar", el sistema genera un mensaje de creación correcta del extracto bancario y asigna el número de la transacción.

CARGA AUTOMATICA DEL EXTRACTO BANCARIO

- **RUTA:** REC / Extractos Bancarios / Carga Automática.
- **PERFIL:** Pagador Central o Pagador Regional

El sistema permite generar extractos bancarios a partir de los archivos planos remitidos por las entidades financieras, los cuales deben cumplir con las especificaciones establecidas por el SIIF Nación en el formato de estructura universal de extracto bancario que se presenta a continuación:

Tipo de Registro 1					
Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud Enteros	Separador Decimales	Longitud Decimales	Observaciones
Tipo de Registro	Numérico	1	N/A	N/A	Identifica el tipo de registro.
Código Entidad	Numérico	2	N/A	N/A	Identifica el código de la entidad financiera a la que pertenece la cuenta.
Fecha Inicial del Extracto	Numérico	8	N/A	N/A	Fecha Inicial del Extracto. Formato AAAAMMDD
Fecha Final del Extracto	Numérico	8	N/A	N/A	Fecha Final del Extracto. Formato AAAAMMDD
Valor del saldo inicial	Numérico	15	N/A	2	Saldo inicial del extracto, Signo "+" ó "-" más 15 enteros más 2 decimales, sin punto decimal. Justificado a la derecha, se rellena con ceros a la izquierda
Tipo de Cuenta Bancaria	Numérico	1	N/A	N/A	1 (Ahorro) 2 (Corriente)
Número de Cuenta	Alfanumérico	30	N/A	N/A	Número de la cuenta. Justificado a la izquierda, se rellena con espacios en blanco a la derecha. Estructura del número de la cuenta: sucursal + número de cuenta bancaria

Tipo de Registro 2					
Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud Enteros	Separador Decimales	Longitud Decimales	Observaciones
Tipo de Registro	Númérico	1	N/A	N/A	Identifica el tipo de registro.
Fecha de Operación	Númérico	8	N/A	N/A	Fecha valor del banco. Formato AAAAMMDD. OPCIONAL. , tiene que estar dentro del rango de la fecha inicial y final del extracto. Esta corresponde a la fecha en la que se reportó el movimiento bancario en el extracto
Fecha Valor Banco	Númérico	8	N/A	N/A	Fecha valor del banco. Formato AAAAMMDD. puede ser anterior al rango de fecha del extracto, pero no superior a su fecha final. Esta corresponde a la fecha real en la que se mueven los recursos
Concepto	Alfanumérico	12	N/A	N/A	Código del concepto del movimiento propio de la Entidad Financiera. Justificado a la derecha. Espacios en blanco a la izquierda
Tipo de Movimiento	Alfanumérico	1	N/A	N/A	Código del tipo de movimiento. Crédito (C) o Débito (D).
Número de Operación	Númérico	10	N/A	N/A	Número de operación del banco. Justificado a la derecha, se rellena con ceros a la izquierda
Código de la Oficina	Alfanumérico	5	N/A	N/A	Código de la Oficina donde se originó el movimiento. (Opcional) Espacios en blanco
Nombre de la Oficina	Alfanumérico	20	N/A	N/A	Nombre de la Oficina donde se originó el movimiento. (Opcional) Justificada a la derecha, se rellena con espacios en blanco
Nombre de la ciudad	Alfanumérico	20	N/A	N/A	Nombre de la ciudad donde se originó el movimiento. (Opcional). Justificada a la derecha, se rellena con espacios en blanco
Valor	Númérico	16	N/A	2	Valor del movimiento. Con decimales y sin punto decimal. Justificado a la derecha, se rellena con ceros a la izquierda
Señal de Reversión	Númérico	1	N/A	N/A	Señal de reversión del movimiento. 0 No, 1 Si.
Medio de Pago	Númérico	1	N/A	N/A	0 (Cheque), 1 (Efectivo) (Opcional) Espacios en blanco
Referencia 1	Alfanumérico	20	N/A	N/A	Código de referencia único generado por el sistema SIIF. (Opcional) Se rellena con ceros a la izquierda
Referencia 2	Alfanumérico	12	N/A	N/A	Código de Referencia de un Tercero que origina un Recaudó. (Opcional) Se rellena con ceros a la izquierda
Referencia 3	Alfanumérico	12	N/A	N/A	Código de Referencia de la Entidad beneficiaria del Recaudó. (Opcional) Se rellena con ceros a la izquierda

Tipo de Registro 3					
Nombre del Campo	Tipo de Dato	Longitud Enteros	Separador Decimales	Longitud Decimales	Observaciones
Tipo de Registro	Númérico	1	N/A	N/A	Identifica el tipo de registro.
Cantidad de Registros	Númérico	5	N/A	N/A	Cantidad de registros tipo 2. Se rellena con ceros a la izquierda
Cantidad de Créditos	Númérico	5	N/A	N/A	Cantidad de movimientos crédito. Se rellena con ceros a la izquierda
Valor total de movimientos	Númérico	16	N/A	2	Sumatoria de los movimientos crédito. Los movimientos con la marca de Reversión se restan. Se rellena con ceros a la izquierda
Cantidad Débitos	Númérico	5	N/A	N/A	Cantidad de movimientos débito. Se rellena con ceros a la izquierda
Valor Total de movimientos	Númérico	16	N/A	2	Sumatoria de los movimientos débito. Los movimientos con la marca de Reversión se restan. Se rellena con ceros a la izquierda
Cantidad Reversiones	Númérico	5	N/A	N/A	Cantidad de reversiones. Se rellena con ceros a la izquierda
Saldo final de extracto	Númérico	15	N/A	2	Saldo Inicial + Valor total de movimientos Créditos - Valor total de movimientos Débitos. Signo "+" ó "-" más 15 enteros más 2 decimales, sin punto decimal , Se rellena con ceros a la izquierda.

Una vez verificado que archivo cumpla con las condiciones establecidas, el perfil pagador de la entidad deberá realizar las siguientes acciones:

- Se comprimen los archivos recibidos y se guardan en el equipo

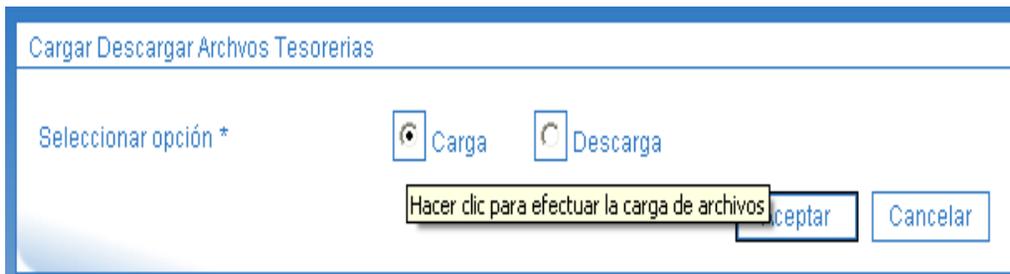


2010_10_23_DIARI
O_EXTR_0711881648

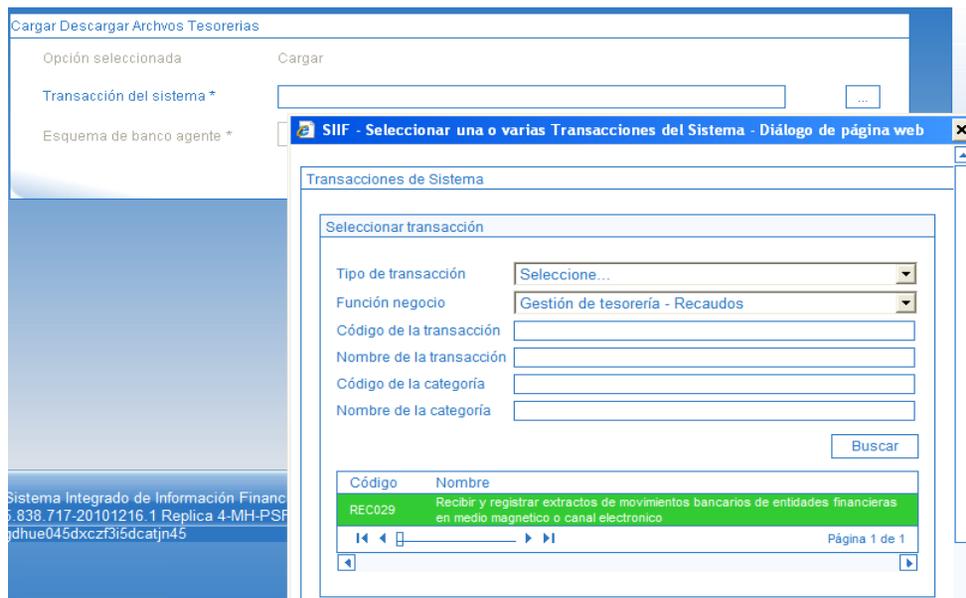


2010_10_23_DIARIO_EXTR_0711881648667221010.zip

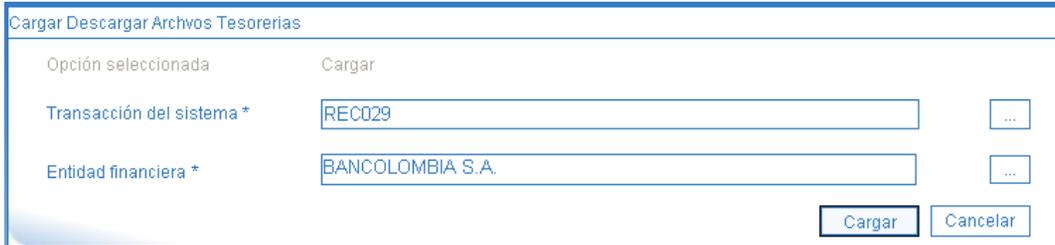
- Se cargan los archivos al SIIF Nación. **RUTA:** ADM / Intercambio de Información / Mecanismos de entrada y salida / Cargar o descargar archivo(s), y seleccionar la opción "Carga"



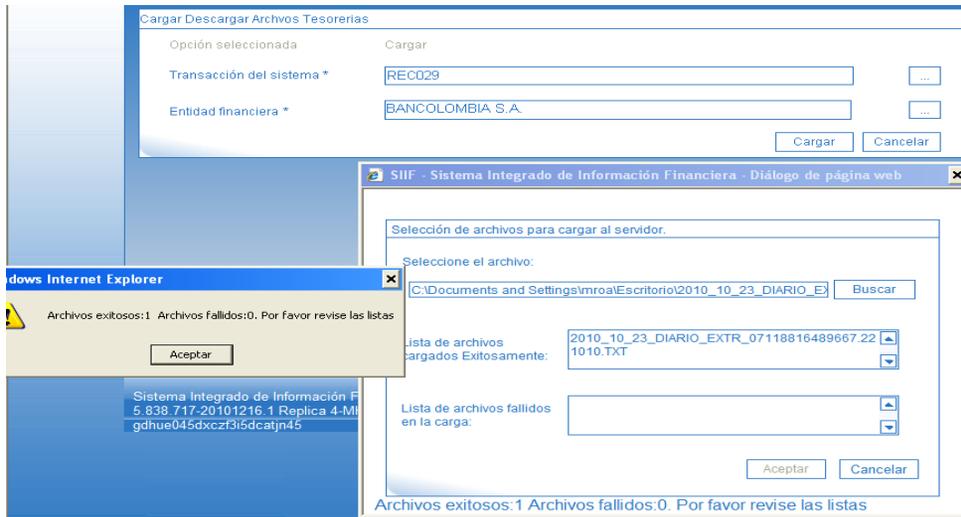
- Seleccionar la transacción "REC029 Recibir y Registrar extractos de movimientos bancarios de entidades financieras en modo magnético o canal electrónico."



- Seleccionar la entidad financiera que remite el extracto, y hacer clic en el botón "Cargar"



- Buscar y seleccionar el archivo previamente comprimido.



Tanto los extractos generados manualmente como los automáticos una vez generados pueden ser consultados por la RUTA / REC / Extractos Bancarios / Carga Manual, opción "Seleccionar extractos bancarios" y consultar el detalle de estos;

Carga manual de extractos bancarios

Seleccionar extractos bancarios

Sel.	Entidad financiera	Núm. cuenta	Fecha desde	Fecha hasta	Saldo inicial	Saldo final
<input checked="" type="checkbox"/>	BANCOLOMBIA S.A.	18816489667	2010-10-22	2010-10-22		

Todos

Aceptar selección de extractos bancarios.

SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera - Diálogo de página web

Extracto de movimiento bancario

Entidad financiera			
Tipo identificación	NIT	Núm. identificación	890903938
Razón social	BANCOLOMBIA S.A.		
Sucursal			

Cuenta bancaria			
Tipo de cuenta	Ahorro	Tipo Moneda	Pesos
Número cuenta bancaria	18816489667	Estado cuenta bancaria	Activa
Descripción cuenta bancaria	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION RECURSOS PROPIOS		

Extracto bancario			
Nombre del extracto bancario	33710188164896672210201022102010		
Fecha de inicio	2010-10-22	Fecha final	2010-10-22
Saldo inicial	2.698.572.692,84	Saldo final	2.698.697.344,71
Total movimiento crédito	124.651,87	Total movimiento débito	0,00

Movimientos extracto bancario					
Concepto Entidad	Concepto SIIF	Código referencia entidad beneficiaria recaudo	Identificación	PCI Beneficiar	
ABONO INTERESES AHORROS	CONSIGNACIONES	000000000000			

DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

BASE LEGAL

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

HISTORIAL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
21-11-2013	2.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Elkin Vargas

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

