



Hacienda



**Guía Pago de Servicios
Públicos a Beneficiario Final**

Versión 2.0



02 de septiembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVOS	3
1 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A RECUROS NACION – CSF Y RECURSOS PROPIOS CSF O NACION SSF CUANDO LA TESORERIA QUE ATIENDE EL PAGO ES LA D.T.N.....	4
2 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE RECIBEN PAGOS DIRECTAMENTE DEL SIIF NACION	5
2.1 TELEFONIA FIJA y MOVIL	5
2.1.1 UNE BOGOTA.....	5
2.1.2 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP (MOVISTAR).....	5
2.1.3 EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA	7
2.1.4 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN (EPM)	9
2.1.5 CLARO MOVIL	10
2.1.6 TIGO.....	11
2.2 ENERGIA.....	12
2.2.1 ENEL COLOMBIA S.A ESP	12
2.3 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO.....	13
2.3.1 ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	13
2.3.2 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO.....	15
2.4 GAS.....	16
2.4.1 GAS NATURAL	16
2.5 SERVICIO DE ASEO	17
2.5.1 EMPRESA PRESTADORAS DE ASEO EN BOGOTA Ciclo X.....	17
3 FLUJO DE OPERACIÓN PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO PUBLICO A BENEFICIARIO FINAL EN SIIF NACIÓN	19
3.1 REGISTRAR INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO	19
4 DOCUMENTOS RELACIONADOS	26
5 BASE LEGAL	26
6 HISTORIAL DE CAMBIOS	26

OBJETIVOS

- ✚ Definir los lineamientos generales para el pago de servicios públicos a beneficiario final con cargo a **Recursos Nación CSF** y **Recursos Propios CSF** o **Nación SSF** cuando el pago lo atiene la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.
- ✚ Presentar el flujo transaccional que deben realizar los usuarios para tramitar el pago de servicios públicos a beneficiario final.

1 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CON CARGO A RECURSOS NACION – CSF Y RECURSOS PROPIOS CSF O NACION SSF CUANDO LA TESORERIA QUE ATIENDE EL PAGO ES LA D.T.N.

En razón a que algunas de las empresas prestadoras de servicios públicos tienen convenios con Bancos Comerciales para recibir la información detallada del pago de cada una de sus facturas de forma automática y procesar directamente esta información en sus sistemas, el SIIF Nación ha desarrollado una funcionalidad que le permite a la Empresa de Servicios públicos recibir directamente desde la Dirección del Tesoro Nacional el pago con el detalle de las facturas que está cancelando el cliente (Unidad o Sub Unidad Ejecutora).

Mediante la generación de una única Orden de Pago, la entidad puede garantizar el pago de múltiples facturas (Referencias de Pago) de la misma empresa.

A continuación, se presenta el listado de empresas públicas que tienen convenio de recaudo automático (Pago a Beneficiario Final), y los detalles que se deben tener en cuenta al momento de realizar dichos pagos (Registro de Referencias de Pago)

2 EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS QUE RECIBEN PAGOS DIRECTAMENTE DEL SIIF NACION

2.1 TELEFONIA FIJA y MOVIL

2.1.1 UNE BOGOTA

Código de Negocio: (1SP01)
Banco: BANCO DE BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 379038235
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 900092385-9

Contacto carteraune@une.com.co
adriana.layos@une.com.co

Datos para Referencia de Pago

NIE – Total a Pagar- Fecha de Pago



Hola, esta es tu factura del mes de ENERO

REFERENTE PARA PAGO 40272694-22

RDSI PRI	
PERÍODO FACTURADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO	
PLAN: PRIS ENTRE 168501 Y 200000	
CARGO FIJO TELEFONIA	\$ 380.070.00
INTERESES DE MORA TELEFONIA	\$ 627.12
AJUSTE AL PESO	\$ 0.34

Sin recargo hasta 21/02/2012
Con recargo hasta 22/02/2012

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
KR 8 6 64
22115045201
BOGOTA

Lleva los equipos de telecomunicaciones malos o en desuso a nuestras oficinas. Dale la oportunidad a la tecnología de ser amigo del planeta

2.1.2 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP (MOVISTAR)

Código de Negocio: (2SP04)
Banco: BOGOTA (NIT 860002964)
Cuenta: 062781273
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 830122566

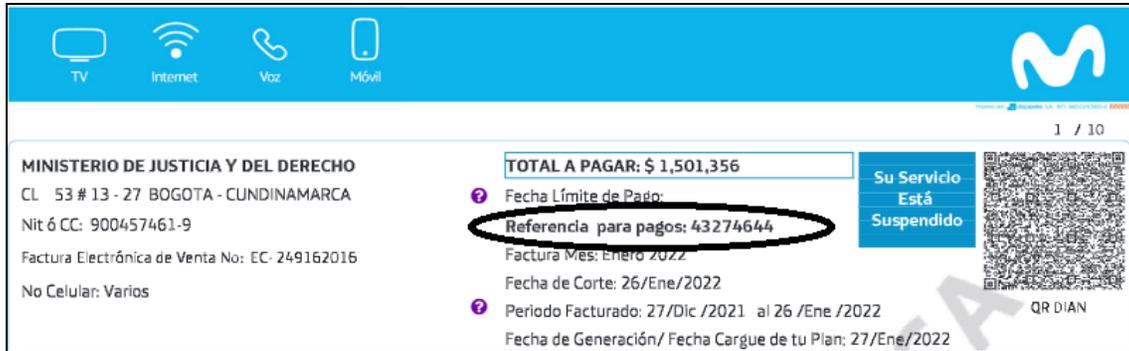
Contacto Julián Vergara González julian.vergara@telefonica.com
Celular 3174486156

Datos para Referencia de Pago

Cuenta – Total a Pagar- Fecha de Pago

Datos para Referencia de Pago SERVICIOS MOVIL

Deberá registrarse el código que aparece en la parte superior derecha de la factura (Referencia para pagos) el cual consta de 8 dígitos y nunca cambia.



The screenshot shows a bill for 'MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO'. The total amount to pay is \$1,501,356. The reference code for payments is 43274644, which is circled in black. The bill also shows the service status as 'Su Servicio Está Suspendido' and a QR code for DIAN.

Datos para Referencia de Pago SERVICIOS FIJOS

Cuando es un pago de Telefonía fija, Banda Ancha y/o Televisión deberá registrarse el código de cliente que aparece en la parte superior derecha de la factura (Referencia para pagos) el cual consta de 11 dígitos y nunca cambia, al momento de realizar el pago en SIIF se debe omitir el último número.



The screenshot shows a bill for 'RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA'. The total amount to pay is \$162,784. The reference code for payments is 20364091661, which is circled in red. The bill also shows a timeline of service and a QR code for DIAN.

Datos para Referencia de Pago SERVICIOS SOLUCIONES

Cuando es un pago de soluciones de comunicación, tales como PBX, canales dedicados, almacenamiento en la nube, entre otros, deberá registrarse el código de cliente que aparece en la parte superior derecha (Numero para pagos) de la factura el cual consta de 9 dígitos y nunca cambia.



TV Internet Voz Móvil

Cliente: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA_PVLD 1/4

Dirección: CL 43 KR 57 31 OFI:304 - 0
BOGOTA DC - CUNDINAMARCA

Nit ó CC: 899999022

Cliente No.: 899999022-0005 - EMP

Teléfono: -

Factura Electrónica de Venta: 5808-00000030721158

Fecha de Generación: Feb-02-2022

Factura Mes: Enero 2022

Fecha Entrega: 04 AL 09 DE MAR

Próxima Factura: DE 2022

Desde el 1 de febrero del 2022, no se reciben pagos de factura Movistar en puntos Efecty. Paga en www.movistar.co, Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Baloto.

Número para pagos: 180058699

Fecha límite de Pago: Feb-14-2022

TOTAL A PAGAR: \$ 670,803

IMPORTANTE: En caso de que el "Número de Referencia para Pagos" o "Numero para Pagos", no exista en SIIF NACION debe hacer lo siguiente:

- ✚ Solicitar los recursos con un Traspaso a Pagaduria y pagar por (PSE) a través del banco donde recibió los recursos.
- ✚ Generar incidente a través del Call Center de SIIF NACION, entregando la siguiente información, para que MOVISTAR en el siguiente periodo cargue las facturas que correspondan a estos "Números de clientes"
 - ✚ NIT de la entidad estatal
 - ✚ Razón Social de la entidad estatal
 - ✚ Factura de servicios públicos ("Número de Referencia para Pagos" o "Numero para Pagos")

2.1.3 EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA

Código de Negocio: (1SP06)
Banco: CITIBANK (NIT 860051135)
Cuenta: 0020936509

2.1.4 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN (EPM)

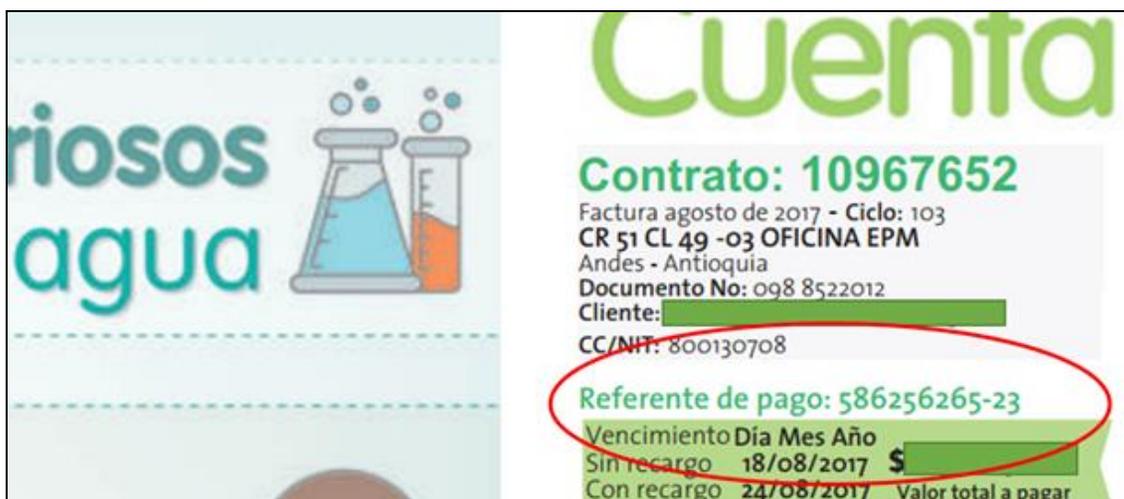
Código de Negocio: (1SP07)
Banco: SUDAMERIS (NIT 860050750)
Cuenta: 60179009
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 890904996-1

Contacto: Recaudo@epm.com.co
Gustavo.Aristizabal@epm.com.co

En este mismo buzón pueden informar el pago que están realizando y las respectivas fechas, para verificar las transacciones en caso de presentar inconsistencias.

Datos para Referencia de Pago

Deberá registrarse el número que aparece en la factura en el campo denominado Referente de Pago el cual consta 11 dígitos y debe registrarse sin guiones



Para facturas de conceptos diferentes a servicios públicos, el número de referencia se encuentra en el campo "NUMERO RI" el cual consta de 9 dígitos y debe registrarse sin guiones



Guía Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	10 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. NIT. 890.904.996-1 Somos Autorretenedores (Resolución 547 enero 25/2002) Grandes Contribuyentes, agentes retenedores del IVA.	DOCUMENTO DE COBRO		
	Referencia para Pago NUMERO RI 6542778-70		
	DIA	MES	AÑO
FECHA DE EXPEDICION	14	09	2017
FECHA DE VENCIMIENTO	14	10	2017
IDENTIFICACION			
NOMBRE O RAZON SOCIAL: 908033 FID 421787 EPM PROGRAMA DE LEALTAD Y REC	SIGLA:	CEDU	
CONTACTO DEL CLIENTE:	TELEFONO:	830.0	
DIRECCION:	CIUDAD:	FAX:	
CRA 13 No 26 A 47 PISO 9	BOGOTA	DEPA	
		Cund	

2.1.5 CLARO MOVIL

Código de Negocio: (2SP01)
Banco: CITIBANK (NIT 860051135)
Cuenta: 0060136017
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 800153993-7

Contacto: Eric Alfredo González Guzmán
Tel. 6169797 Ext. 3531
Egozalezg@Comcel.com.co

Datos para Referencia de Pago

Numero de Referencia de Pago – Total a Pagar- Fecha de Pago

 CONCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C. Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995 Resolución de Autorretención ICA Call No 0183 de febrero 22 de 2005 GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA	Sr. MINISTERIO DE DEFENSA/Dirección administ Cr57-Cll43Puerta8-AvDorado-Cr54 CAN BOGOTA/CUNDINAMARCA 568 Zona Postal 1
CANCELE SU FACTURA CON ESTE NÚMERO	Referencia de Pago 8214319621

Código: NA

Fecha: 02-09-2024

Versión: 2.0

Página: 11 de 28

2.1.6 TIGO

Código de Negocio: (2SP02)
Banco: DAVIVIENDA (NIT 860034313)
Cuenta: 006269997984
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 830114921-1

Contacto Alexander Romero
Tel 3303000 Ext 1338
Luis.Romero@tigo.com.co

Datos para Referencia de Pago

Cuenta – Total a Pagar- Fecha de Pago



FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

tigo
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.
RIT No. 800 114 921-1
Cra 9A No. 99-22 P. 5
BOGOTÁ D.C.
Tel. 01 800 3000000
Grandes contribuyentes
y retenedores de IVA.

Cuenta No. (No. de referencia para pago): **8704051461**

Fecha de suspensión por No Pago: 14/05/2007

Fecha de suspensión por No Pago: 19/05/2007

Total a pagar: \$ 18.000

LUIS ALEXANDER ROMERO
CL 57B SUR 64 03 INT 1 Bº VILLA DEL RIO
BOGOTÁ – BOGOTÁ D.E.

Plan Familia Tigo Control

Información de Factura

IMPORTANTE: En caso de que el “Número de Referencia para Pagos o Cuenta” no exista en SIIF NACION debe hacer lo siguiente:

- ✚ Solicitar los recursos con un Traspaso a Pagaduría y pagar por (PSE) a través del banco donde recibió los recursos.
- ✚ Generar incidente a través del Call Center de SIIF NACION, entregando la siguiente información, para que TIGO en el siguiente periodo cargue las facturas que correspondan a estos “Números de clientes”
 - ✚ NIT de la entidad estatal
 - ✚ Razón Social de la entidad estatal
 - ✚ Factura de servicios públicos (“Número de Referencia o Cuenta que no existe”)



Guía Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final

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

2.2 ENERGIA

2.2.1 ENEL COLOMBIA S.A ESP

Código de Negocio: (3SP01)
Banco: SUDAMERIS (NIT 860050750)
Cuenta: 90060000410
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 860063875-8

Contacto: Recaudo Cta. Especial, Enel Colombia
recaudo.ctaespecial@enel.com

Datos para Referencia de Pago

El número de Referencia para el pago del servicio de energía será el que se muestra en el campo "Factura de Servicios Públicos" sin incluir el dígito después del guion

FACTURA

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Cr. 11 No. 82-70 Piso 4

¿Quieres tu factura virtual?
Escanea el código

earth pact
PAPEL ECOLÓGICO

Número de Cliente
0762716-6
Cita este número para pagos y consultas

CLIENTE
MIN HACIENDA
KR 8 NO 6 C - 38
CRA 6 NO 7 60
BOGOTÁ, D.C. - SANTA BÁRBARA

RESUMEN EJECUTIVO
Factura de Servicios Públicos No. 670124702-4
Periodo facturado 27 ENE/2022 A 25 FEB/2022
Fecha Expedición 02 MAR/2022
Próxima fecha de lectura 28 MAR/2022
Total a Pagar \$157,618,540
Cuenta padre No.

REPARTO ESPECIAL
50609

DATOS TÉCNICOS
Ruta: 1000 2 01 208 1175 MZ00320314
Tipo de Servicio: Oficial
Estrato: 0
Medidor No.: 50890483
Nivel de Tensión: 2
Circuito: CP26
Propiedad: Personal
Anillos: Normal
Lectura: Real
Transformador: 20008TR1
Uso: 213
Carga (kW): 1
Red: Subterránea
Nivel de Referencia: Nivel II
Nivel de Tensión Ref: Nivel II

Datos para Referencia de Pago Factura de Venta

El número de Referencia para servicios diferentes al pago del servicio de energía será el que se muestra en el campo "Numero Interno"

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

 <p>Codensa SA ESP NIT 830.037.248-0 CR 13 A 93 66 BOGOTÁ Teléfono 6016060</p>	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	Número FVE-19069 Cliente 2000399811 Documento FI 1121017860 Fecha/hora Generación 10.12.2021 19:45:41 Fecha/hora Expedición 10.12.2021 13:47:43 Fecha Vencim. 03.01.2022 Número Interno 0008712778 Forma de Pago Crédito Medio de Pago Transferencia Página 1 de 1																					
		CUFE: 367a637dfeebd279ac6e86ce1c9a0cda5faf3999e6f222e4b7d62ce73a9f906218a0314ab1c2a880e1297072e7f97173																					
<table border="1"> <tr> <td>CLIENTE</td> <td>NELSY NATALIA RUIZ GONZALEZ</td> <td>NIT</td> <td>10993223480</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN</td> <td>CR 108 78 C 81 P 4</td> <td>CIUDAD</td> <td>BOGOTÁ, D.C.</td> </tr> <tr> <td>TELEFONO</td> <td>57 3203324203</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>EMAIL</td> <td>rosnk_8816@hotmail.com</td> <td>GESTOR</td> <td></td> </tr> </table>		CLIENTE	NELSY NATALIA RUIZ GONZALEZ	NIT	10993223480	DIRECCIÓN	CR 108 78 C 81 P 4	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.	TELEFONO	57 3203324203			EMAIL	rosnk_8816@hotmail.com	GESTOR							
CLIENTE	NELSY NATALIA RUIZ GONZALEZ	NIT	10993223480																				
DIRECCIÓN	CR 108 78 C 81 P 4	CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.																				
TELEFONO	57 3203324203																						
EMAIL	rosnk_8816@hotmail.com	GESTOR																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>% IVA</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1000001740</td> <td>OBRA ELECTRICA IVA IN</td> <td>1,00</td> <td>19,00</td> <td>147.059,00</td> <td>147.059,00</td> </tr> <tr> <td>1000001740</td> <td>OBRA ELECTRICA IVA GTI COSTO DE VISITA OP 157916. Indicaciones al respaldo para procesar pago. Frente a inconvenientes con la página, favor escribir al correo: servicioalcliente.empresarial@enel.com ó comunicarse con su gestor de negocio.</td> <td>1,00</td> <td>19,00</td> <td>63.025,00</td> <td>63.025,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	1000001740	OBRA ELECTRICA IVA IN	1,00	19,00	147.059,00	147.059,00	1000001740	OBRA ELECTRICA IVA GTI COSTO DE VISITA OP 157916. Indicaciones al respaldo para procesar pago. Frente a inconvenientes con la página, favor escribir al correo: servicioalcliente.empresarial@enel.com ó comunicarse con su gestor de negocio.	1,00	19,00	63.025,00	63.025,00
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	% IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL																		
1000001740	OBRA ELECTRICA IVA IN	1,00	19,00	147.059,00	147.059,00																		
1000001740	OBRA ELECTRICA IVA GTI COSTO DE VISITA OP 157916. Indicaciones al respaldo para procesar pago. Frente a inconvenientes con la página, favor escribir al correo: servicioalcliente.empresarial@enel.com ó comunicarse con su gestor de negocio.	1,00	19,00	63.025,00	63.025,00																		

IMPORTANTE: En caso de que el "Número de Factura de servicios Públicos" no exista en SIIF NACION debe hacer lo siguiente:

- ✚ Solicitar los recursos con un Traspaso a Pagaduría y pagar por (PSE) a través del banco donde recibió los recursos.
- ✚ Generar incidente a través del Call Center de SIIF NACION, entregando la siguiente información, para que enel en el siguiente periodo cargue las facturas que correspondan a estos "Números de clientes"
 - ✚ NIT de la entidad estatal
 - ✚ Razón Social de la entidad estatal
 - ✚ Numero de Cliente
 - ✚ Factura de servicios públicos (Referencia que no existe)

2.3 ACUEDUCTO Y ALCANTARRILLADO

2.3.1 ACUEDUCTO AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Código de Negocio: (4SP01)
 Banco: DAVIVIENDA (NIT 860034313)
 Cuenta: 007900287975
 Clase Cuenta: AHORROS
 Identificación Tributaria: 899999094-1



Guía Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final

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

Código de Negocio: (4SP02)
Banco: BANCO GNB SUDAMERIS (NIT 860050750)
Cuenta: 1804673
Clase Cuenta: CORRIENTE
Identificación Tributaria: 899999094-1

Contacto: María Del Carmen Parra
mcparra@acueducto.com.co
Tel 3445434

Datos para Referencia de Pago

Se debe registrar por cada factura que se cancele el número identificado en el campo "Factura de Servicios Públicos No. Numero para pagos" el cual consta de 11 dígitos sin ningún carácter.

En SIIF NACION únicamente se pueden pagar las facturas que correspondan al "CICLO X: Entidades oficiales del Estado" (Ver imagen de la factura

FACTURA POR 2 MESES				
	acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ NIT. 899.999.094-1			
CUENTA CONTRATO				
Número para cualquier consulta	10082092			
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	30820103411			
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro Terceros(ver al respaldo)	\$677.840			
Fecha de pago oportuno	FEB/26/2019			
Fecha límite de pago para evitar suspensión	MAR/01/2019			
Datos del usuario				
INSTITUTO CARO Y CUERVO CL 10 4 69 (Inmueble) (Correspondencia)				
ESTRATO: 3	CLASE DE USO: Oficial			
UNID. HABIT./FAMILIAS: 0	UNID. NO HABITACIONAL: 1			
ZONA: 3	CICLO: X3	ruta: X33840		
Datos medidor				
MARCA: IBERCONTA	NUMERO: 08015IB019288	TIPO: VELO015C	DIAMETRO: ½"	
Datos del Consumo				
LECTURA ACTUAL:	9071	CONSUMO (m³):	127	
LECTURA ANTERIOR:	8944			
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descarga fuentes Adicionales:	0	
Ultimos consumos m³			Promedio m³	
91 MAR-MAY \$19.100	93 MAY-JUL \$19.100	113 JUL-SEP \$19.100	117 SEP-NOV \$19.100	108
Periodo facturado				
NOV/14/2018 - ENE/10/2019				

IMPORTANTE:

- ✚ Para las facturas que no correspondan al ciclo X, la entidad debe gestionar con la empresa de Acueducto y realizar el correspondiente trámite para que sean clasificadas en "CICLO X".

Código:	NA	Fecha:	02-09-2024	Versión:	2.0	Página:	15 de 28
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

- ✚ Las facturas que no correspondan al "CICLO X" se tienen que solicitar los recursos con traspaso a pagaduría y pagarlas por (PSE) a través del banco donde recibió los recursos.
- ✚ En caso de que el "Número de Factura de servicios Públicos" que es del "CICLO X" no existe en SIIF NACION debe hacer lo siguiente:
 - ✚ Solicitar los recursos con un Traspaso a Pagaduría y pagar por (PSE) a través del banco donde recibió los recursos.
 - ✚ Generar incidente a través del Call Center de SIIF NACION, entregando la siguiente información, para que el acueducto en el siguiente periodo cargue las facturas que correspondan a estas cuentas de contrato
 - ✚ NIT de la entidad estatal
 - ✚ Razón Social de la entidad estatal
 - ✚ Numero de Cliente
 - ✚ Factura de servicios públicos (Referencia que no existe)

2.3.2 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO.

Código de Negocio: (4SP05)
Banco: BANCO DE BOGOTA S.A. (NIT 860002964)
Cuenta: 364141978
Clase Cuenta: AHORROS
Identificación Tributaria: 892000265

Datos para Referencia de Pago

Código de Usuario. – Total a Pagar- Fecha de Pago

Código:

NA

Fecha:

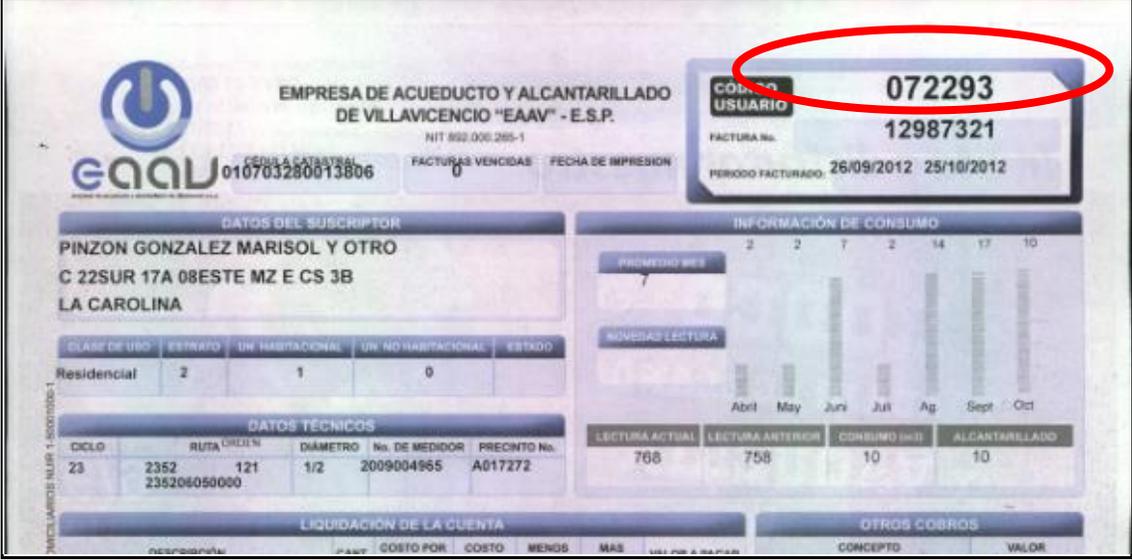
02-09-2024

Versión:

2.0

Página:

16 de
28



EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO "EAAV" - E.S.P.
NIT 892.000.295-1

CÓDIGO USUARIO: 072293
FACTURA NÚM.: 12987321
PERIODO FACTURADO: 26/09/2012 - 25/10/2012

DATOS DEL SUScriptor
PINZON GONZALEZ MARISOL Y OTRO
C 22SUR 17A 08ESTE MZ E CS 3B
LA CAROLINA

CLASE DE USO	ESTRATO	UN HABITACIONAL	UN NO HABITACIONAL	ESTADO
Residencial	2	1	0	

DATOS TÉCNICOS

CICLO	RUTA	DIÁMETRO	Nº DE MEDIDOR	PRECINTO Nº
23	2352 235206050000	121	1/2	2009004955 A017272

INFORMACIÓN DE CONSUMO

PROMEDIO MES	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AG	SEPT	OCT
	2	2	7	2	14	17	10

LECTURA ACTUAL: 768
LECTURA ANTERIOR: 758
CONSUMO (m3): 10
ALCANTARILLADO: 10

2.4 GAS

2.4.1 GAS NATURAL

Código de Negocio: (5SP02)
 Banco: BANCOLOMBIA (NIT 890903938)
 Cuenta: 17800000434
 Clase Cuenta: AHORROS
 Identificación Tributaria: 800007813-5

Contacto recaudoindustrial@grupovanti.com
gc-recaudo.2@grupovanti.com

Datos para Referencia de Pago

CUENTA – Total a Pagar- Fecha de Pago



Guía Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final

Código: NA **Fecha:** 02-09-2024 **Versión:** 2.0 **Página:** 17 de 28

Código	Conceptos de contenido	Und.	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	131.0	2,206.55	289,056.05	0.00	289,056.05
ZACUO	PLUG	UN	1.0	3,457.00	3,457.00	0.00	3,457.00
ZONTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.50%	UN	1.0	307.67	307.67	0.00	307.67
ZONTRF	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.50%	UN	1.0	25,726.17	25,726.17	0.00	25,726.17
ZOCEMAAJUSTE	DECENA	UN	1.0	1.11	1.11	0.00	1.11
460009	Revision periodica obligatoria Pym C2-C3	UN	1.0	316,000.00	316,000.00	0.00	316,000.00
460009	Reconexión por pago residencial-pyme	UN	1.0	53,490.00	53,490.00	0.00	53,490.00
Subtotal							688,040.00

2.5 SERVICIO DE ASEO

2.5.1 EMPRESA PRESTADORAS DE ASEO EN BOGOTA Ciclo X

El compromiso, obligación y orden de pago se registra a nombre de cada una de las empresas prestadoras del servicio con medio de pago Giro.

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS E.S.P
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.
CIUDAD LIMPIA BOGOTA SA ESP
BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.
AREA LIMPIA S.A E.S.P

La orden de pago se debe **ENDOSAR** a favor de: PATRIMONIO AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP CONCESION ASEO BOGOTA 2018, el dato de la cuenta bancaria es:

Código de Negocio: (4SP03)
 Banco: OCCIDENTE
 Cuenta: 230887267
 Clase Cuenta: CORRIENTE
 Identificación Tributaria: 900531292-7
 Titular: PATRIMONIO AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. – FAP CONCESION ASEO BOGOTA 2018



Guía Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final

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

Datos para Referencia de Pago

Se debe registrar por cada factura que se cancele el número identificado en el campo "Cuenta de Contrato (número para pagos)" el cuál consta de 8 dígitos sin ningún carácter.

DATOS DEL USUARIO	
Nombre: JARDIN INFANTIL CANDELARIA	Factura de Servicio Público Número: 12374891
Dirección de Predio: KR 49C BIS A 68B SUR 07 PI A	Cuenta de Contrato: 12192420
Dirección de Envío: KR 49C BIS A 68B SUR 07 PI A	
Tipo de Productor: Gran Prod. Estrato: 3	Número para pagos:
Unid. Resid. Ocupadas: Unidades No Resid. Ocupadas: 1	

Como esta orden de pago queda con endoso, el usuario del perfil Autorizador Endoso debe ingresar para **autorizar** el pago.

IMPORTANTE: Una vez realizado el pago se debe enviar correo electrónico a recaudo@procraseo.co con la siguiente información:

- ✚ Nombre de la entidad que realizó el pago
- ✚ NIT de la Entidad que realizó el pago
- ✚ Fecha de pago
- ✚ Valor pagado
- ✚ Número de cuenta contrato del pago (Factura de cobro)
- ✚ Número de pagador que aparece en la factura (si lo tiene)

Código:

NA

Fecha:

02-09-2024

Versión:

2.0

Página:19 de
28

3 FLUJO DE OPERACIÓN PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SERVICIO PÚBLICO A BENEFICIARIO FINAL EN SIIF NACIÓN

El flujo financiero para el pago de servicios públicos a los beneficiarios relacionados anteriormente es:

- ✚ Registrar una Solicitud de CDP, utilizando el rubro A-02 por el valor total de las facturas a cancelar.
- ✚ Registrar un CDP, seleccionado el rubro al nivel que tenga la marca afecta apropiación según el tipo de servicio que se está cancelando.
- ✚ Registrar un COMPROMISO presupuestal, por el valor total de las facturas según tipo de servicio a beneficiario final, con medio de pago Abono en cuenta, seleccionando la cuenta bancaria que corresponda a la Empresa prestadora del servicio relacionada anteriormente.
- ✚ Registrar la cuenta por pagar.
- ✚ Registrar una Obligación, detallando el o los rubros al máximo nivel que tenga la marca usos presupuestales.
- ✚ Registrar una Orden de Pago, con tipo de pago Beneficiario Final.
- ✚ Registrar las instrucciones adicionales de pago (Referencia de cada factura a cancelar)

3.1 REGISTRAR INSTRUCCIONES ADICIONALES DE PAGO

ruta: SISTEMA CUENTA UNICA NACIONAL (CUN) / Administración / Ordenes de Pago / Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

PERFIL: Pagador Central o Pagador Regional

El sistema carga de forma automática la fecha de registro. Validar el tipo de operación "Crear" y hacer clic en "**Aceptar**"

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro 2024-11-14

Tipo de Operación Crear Eliminar

Código: NA**Fecha:** 02-09-2024**Versión:** 2.0**Página:** 20 de 28

El presenta los campos "Tesorería" "Tipo de DIP" y "Orden de Pago" diligenciarlos de la siguiente manera

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro 2024-11-14

Tesorería * 

Tipo de DIP *

Orden pago * 

Tesorería: Hacer clic en la lupa de búsqueda, el sistema abre la ventana de "Seleccionar tesorería", hacer clic una vez más en la lupa de búsqueda, el sistema presenta las tesorerías asociadas. Seleccionar la Dirección del Tesoro Nacional (13-01-01-DT) y hacer clic en **"Aceptar"**

SIIF - Seleccionar Tesorería

Seleccionar un Tesorería

Identificación Descripción 

Identificación	Descripción
13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
17-17-00	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

Tipo de DIP: Seleccionar siempre la opción del campo desplegable **"Un Valor Desagregado en Múltiples Referencias"**

Orden Pago: Hacer clic en la lupa de búsqueda, el sistema abre la ventana de "Seleccionar Ordenes de Pago", hacer uso de los filtros establecidos especialmente el

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

tipo de orden de pago, que debe ser "Orden Pago Egresos Presupuestal" y hacer clic una vez más en la lupa de búsqueda, seleccionar la Orden de Pago correspondiente y hacer clic en **"Aceptar"**

SIIF - Seleccionar Ordenes de Pago

Seleccione Ordenes de Pago

Medios de pagos: Abono en cuenta

Estado: Generada

Fecha límite de pago: Inicio* [] Fin* []

Tipo de moneda: []

Número de orden de pago: Inicio [] Fin []

Beneficiario: []

Beneficiario del pago: []

Tipo de orden de pago *: Orden Pago Egresos Presupuestal

Valor neto pesos: Inicio [] Fin []

Orden de Pago	Fecha Limite de Pago	Beneficiario	Tipo de moneda	Valor neto en el tipo de moneda
429443124	2024-11-15		COP Pesos	0,00
429557324	2024-11-15		COP Pesos	0,00
429632124	2024-11-15		COP Pesos	0,00
430436524	2024-11-15		COP Pesos	0,00
430436724	2024-11-15		COP Pesos	0,00
430436824	2024-11-15		COP Pesos	0,00
430437024	2024-11-15		COP Pesos	0,00
430438324	2024-11-15		COP Pesos	0,00
430438624	2024-11-15		COP Pesos	0,00
430438924	2024-11-15		COP Pesos	0,00

De regreso a la pantalla de la transacción y una vez diligenciados los campos hacer clic en **"Aceptar"**. El sistema extiende la ventana presentando los campos de "Desagregado en múltiples referencias" y "Relación referencias de pago y valor"

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

Registrar Instrucciones Adicionales de Pago

Fecha de registro 2024-11-14

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

Tipo de DIP * Un valor desagregado en multiples referencias 

Orden pago * 429443124 

Desagregado en múltiples referencias

Esquema Banco Agente * 110 NACHAN PESOS CUENTA CAJERO 61010013 

Tipo de operación CTX: Intercambio de información corporativa

Relación referencias de pago y valor

Códigos operacion * 

Valor neto 77.996,17

Número de referencia 

Valor

Fecha Pago

Numero Cuenta Contrato

Aceptar

Para consultar y seleccionar el "Código de Operación" vinculado a la empresa de servicios públicos beneficiaria del pago de la Orden de Pago, hacer clic en la lupa del campo "Códigos operación" y en la ventana "Seleccionar una Operación Negocio por Tercero" hacer nuevamente clic en la lupa. El sistema presenta los códigos asociados, seleccionar el que corresponda y hacer clic en **"Aceptar"**

SIIF - Seleccionar una Operacion Negocio por Tercero

Seleccionar una Operacion Negocio por Tercero

Código Descripción 

Código	Descripción
1SP07	1SP07 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN

« ‹ › » Página 1 de 1

Aceptar **Cancelar**

Numero de Referencia: Para las empresas "Codensa", "Acueducto y Alcantarillado", "Movistar" y "EPM", el sistema permite consultar la referencia de pago, registrando manualmente el número de la referencia de pago y luego hacer clic en la lupa de



Guía Pago de Servicios Públicos a Beneficiario Final

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

busqueda. El sistema valida que la referencia se encuentre precargada en SIIF NACION por lo cual el sistema no va a aceptar un número de referencia que no sea valido.

En los demás casos se debe primer hacer clic en la lupa de búsqueda y en la ventana "Selecciona una Referencia de Pago" buscar y seleccionar la referencia del servicio publico que se esta pagando y seguidamente hacer clic en **"Aceptar"**.

Una vez seleccionada la referencia, el sistema diligencia los campos de "Valor" "Fecha Pago" y "Numero Cuenta Contrato" verificar y hacer clic en **"Aceptar"**

En caso de que con la misma orden de pago se esten pagando diferentes referencias, se debe buscar y seleccionar nuevamente el numero de referencia, y hacer clic en **"Aceptar"** esta accion la puede repetir hasta cargar todas las referencias que requiera pagar con la misma Orden de Pago

NOTA: El valor de las referencias cargado automaticamente puede ser modificado por el usuario.

Relación referencias de pago y valor

Códigos operacion *

Valor neto 77.996,17

Número de referencia

Valor

Fecha Pago

Numero Cuenta Contrato

Número de referencia	Valor
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Total 00,00

Código: NA

Fecha: 02-09-2024

Versión: 2.0

Página: 24 de 28

Relación referencias de pago y valor

Códigos operacion * 1SP07 - EMPRESAS PL 

Valor neto 77.996,17

Número de referencia 103652216831 

Valor 77.996,17

Fecha Pago 2024-11-29 00:00:00

Numero Cuenta Contrato 9016141

Número de referencia	Valor
<< No contiene registros >>	

« » Página 1 de 1

Total 00,00

En la grilla se van actualizando cada una de las referencias y valores registrados, el aplicativo verifica que la sumatoria de los valores registrados sea igual al valor neto de la Orden de Pago.

Relación referencias de pago y valor

Códigos operacion * 1SP07 - EMPRESAS PL 

Valor neto 77.996,17

Número de referencia 

Valor

Fecha Pago

Numero Cuenta Contrato

Número de referencia	Valor
103652216831	77.996,17

« » Página 1 de 1

Total 77.996,17

Una vez verificadas las referencias en la grilla y verificado que el "Total" de las referencias sume igual al "Valor Neto" de la orden de pago, diligenciar los campos correspondientes a "Datos Administrativos" y hacer clic en **"Guardar"**.

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

De esta manera, se vincula la información de las facturas a la Orden de Pago. Cuando la transacción es exitosa el sistema emite el siguiente mensaje



El procedimiento finaliza con la "Autorización" de la Orden de Pago, el cual debe igualmente ser realizado por el perfil pagador de la entidad que genero la cadena presupuestal.

Código: NA

Fecha: 02-09-2024

Versión: 2.0

Página: 26 de 28

4 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

5 BASE LEGAL

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

6 HISTORIAL DE CAMBIOS

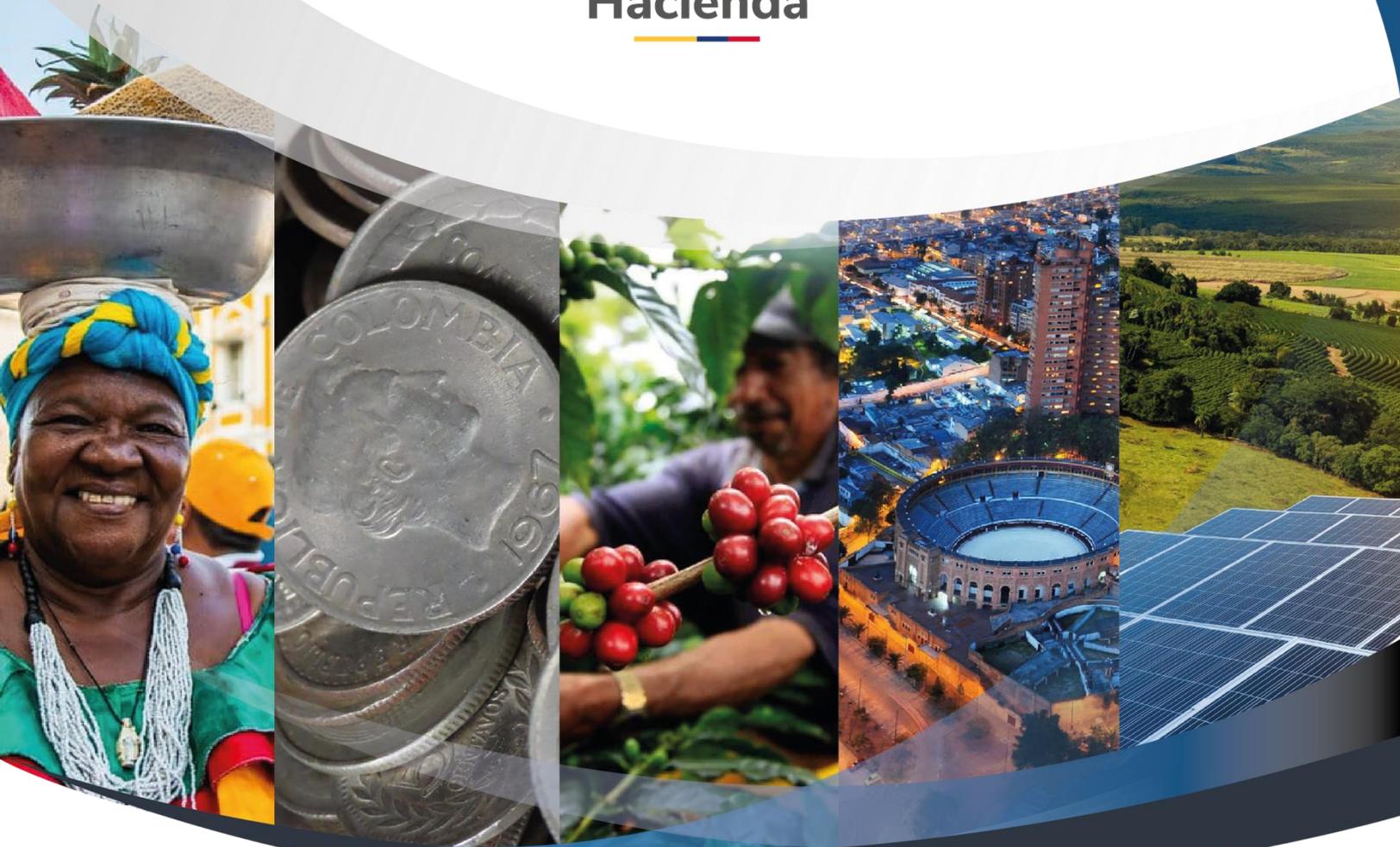
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
02-09-2024	2.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Iván León

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

