



**Hacienda**



**Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero**

**Versión 1**

01 de enero de 2021

## Contenido

1	GESTION DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD (ADM Y SEG)	6
1.1	Consultar el estado del trámite de solicitud de creación o modificación de una cuenta de Usuario	7
1.2	Consultar los datos de una cuenta de Usuario	10
1.3	Consultar las funcionalidades asociadas a un perfil de usuario	12
1.4	Consultar el registro de auditoría	14
2	PROGRAMACION PRESUPUESTAL (PRG)	17
2.1	Consultar los valores proyectados en cada una de las etapas de la programación presupuestal	17
3	ADMINISTRACION DE APROPIACIONES (APR)	20
3.1	Reporte Situación de Apropiaciones de Gastos	20
3.2	Reporte Solicitudes de Traslado Presupuestal para Aprobación del Órgano Rector	25
3.3	Reporte Solicitud Traslado entre Unidades Ejecutoras de Diferente Sección Presupuestal	30
3.4	Reporte de Registro de Créditos y Contracréditos	34
3.5	Reporte Situación de Aforos	39
3.6	Consulta Relaciones de Uso Presupuestal	44
4	EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (ING)	48
4.1	Consultar el Reporte de Saldos por imputar de una Entidad	48
4.2	Consultar el Informe de Ejecución Presupuestal Agregada	50
4.3	Consultar el Informe de Ejecución Presupuestal por Entidad	52
4.4	Consultar el Reporte del Documento de Recaudo por Clasificar	54
4.5	Consultar el Reporte de cada uno de los Documentos de la Gestión	56
4.6	Consultar el Listado de Documentos de Ingresos	61
4.7	Consultar Documentos de Recaudo por Clasificar por Unidad Ejecutora	63
4.8	Consultar el Informe de Gestión de Ingresos	65
4.9	Consultar el Reporte de Ingresos sin Efecto Presupuestal Entidad	68
5	GESTION DE DERECHOS Y CARTERA (DYC)	70
5.1	Reportes de parametrización	70
5.1.1	Reporte del catálogo de bienes y servicios del Estado Colombiano	70

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	3 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

5.1.2	Reporte de precios base de venta .....	77
5.2	Reportes de documentos de gestión.....	81
5.2.1	Documento de orden de consignación.....	81
5.2.2	Documento de recaudo de contado .....	82
5.3	Reportes de ejecución .....	84
5.3.1	Reporte de ejecución de Derechos y Cartera .....	84
5.3.2	Reporte de ejecución agregada de Derechos y Cartera .....	90
5.4	Consultas .....	95
5.4.1	Listado de documentos de derechos y cartera.....	95
6	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO (EPG) .....	100
6.1	Reporte Ejecución Presupuestal Agregada .....	100
6.2	Reportes de Solicitud de CDP, CDP, COMPROMISO, OBLIGACION y ORDEN DE PAGO104	
6.2.1	Comprobante de Solicitud de CDP.....	105
6.2.2	Comprobante de CDP.....	107
6.2.3	Comprobante de Compromiso Presupuestal .....	108
6.2.4	Comprobante de Obligación Presupuestal .....	110
6.2.5	Comprobante de Orden de Pago Presupuestal .....	111
6.3	Consulta listados de CDP, Compromisos, Obligaciones y Órdenes de Pago Presupuestales .....	113
6.3.1	Consulta Listado de CDP.....	114
6.3.2	Consulta Listado de Compromisos .....	118
6.3.3	Consulta Listado de Obligaciones.....	122
6.3.4	Consulta Listado de Órdenes de Pago .....	127
6.4	Consulta Listado de Compromisos Consolidado.....	132
6.5	Consulta Deducciones.....	133
6.6	Consulta Consolidada Deducciones .....	142
6.7	Reporte Certificado de Ingresos y Retenciones a Terceros .....	143
6.8	Reporte Relación de Pagos .....	152
7	GESTION VIGENCIAS FUTURAS .....	154
7.1	Consulta Ejecución Vigencias Futuras.....	155

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	4 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

7.2	Consulta Listado de Compromisos Vigencias Futuras .....	157
7.3	Reporte Compromiso Vigencias Futuras .....	160
7.4	Reporte Autorización Vigencias Futuras .....	163
8	<b>GESTION DE CAJAS MENORES.....</b>	<b>165</b>
8.1	Reporte Ejecución Presupuestal Caja Menor.....	167
8.2	Reporte de Movimientos de Caja Menor .....	172
8.3	Consulta de Egresos – Pagos de Caja Menor .....	176
8.4	Reporte de Comprobante de Egreso de Caja Menor .....	180
9	<b>PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC) .....</b>	<b>185</b>
9.1	Reporte Saldos de PAC Detallado .....	185
9.2	Reporte Saldos de Cupo PAC Detallado .....	190
9.3	Consulta “Consulta PAC no Utilizado” .....	194
10	<b>EJECUCION DE PAGOS Y RECAUDOS (CUN).....</b>	<b>198</b>
10.1	Reporte de Órdenes Bancarias .....	198
10.2	Reporte Extractos Bancarios.....	202
10.3	Reporte Movimientos Cuentas Bancarias.....	210
10.4	Reporte de Órdenes de Pago No Presupuestales.....	214
10.5	Consulta Traslados Pendientes por Legalizar .....	218
10.6	Consulta Listado de Órdenes de Pago.....	220
10.7	Consulta Órdenes de Pago No Exitoso .....	222
10.8	Consultas de Recursos Administrados en la Cuenta Única Nacional .....	224
10.8.1	Recursos administrados en CUN – Consolidado.....	224
10.8.2	Recursos administrados en CUN – Detallado. ....	226
11	<b>GESTION CONTABLE (CON).....</b>	<b>228</b>
11.1	Reporte – Libro Mayor.....	228
11.2	Reporte - Libro diario.....	230
11.3	Reporte - Balance General.....	232
11.4	Reporte - Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental ...	236
11.5	Reporte – Estado de Cambios en el Patrimonio .....	240
11.6	Reporte CGN 2015 001 Saldos y Movimientos Convergencia.....	243
11.7	Reporte CGN 2015_002 Operaciones Recíprocas Convergencia .....	245

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	5 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

11.8	Documento de Operaciones Recíprocas Provisional Convergencia .....	248
11.9	Reporte Hoja de Trabajo .....	250
11.10	Consulta Saldos y Movimientos ECP .....	252
11.11	Consulta – Saldos Contables y Auxiliar ECP .....	255
11.12	Saldos y Movimientos Código Contable ECP .....	257
11.13	Saldos y Movimientos Auxiliares Contables ECP .....	258
11.14	Saldos Negativos Código Contable ECP .....	260
11.15	Saldos y Movimientos por PCI .....	263
11.16	Saldos Contables y Auxiliar Unidad/Subunidad .....	265
11.17	Consulta Saldos y Movimientos Código Contable por Subunidad .....	268
11.18	Saldos y Movimientos Auxiliares Código Contable por Subunidad .....	270
11.19	Saldos negativos Código Contable por Subunidad .....	272
11.20	Saldos negativos Auxiliares Contables por Subunidad .....	274
11.21	Auxiliar contable por PCI .....	275
11.22	Auxiliar detallado .....	278
11.23	Consulta Comprobantes Contables .....	280
11.24	Masiva Comprobantes Contables .....	285
12.	DOCUMENTOS RELACIONADOS .....	290
13.	BASE LEGAL .....	290
14.	HISTORIAL DE CAMBIOS .....	290

## INTRODUCCION

El presente documento contiene las acciones que el usuario del perfil gestión consulta debe seguir para generar los reportes y consultas de cada uno de los macroprocesos de SIIF NACION, con el fin de analizar la información de la gestión financiera pública en una unidad o sub unidad ejecutora para llevar a cabo los procesos de auditoría y control a que haya lugar, según las competencias asignadas.

El documento está organizado por macroproceso, tiene una breve descripción de la finalidad o uso, la ruta por donde se accede y las acciones para generar el reporte o consulta.

### 1 GESTION DE ADMINISTRACION Y SEGURIDAD (ADM Y SEG)

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

7 de 292

## 1.1 Consultar el estado del trámite de solicitud de creación o modificación de una cuenta de Usuario

Permite consultar las solicitudes de creación o modificación realizadas a una cuenta de usuario.

### Cómo Conectarse:

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la Unidad Ejecutora y tener asignado en el ámbito directivo la unidad o subunidad a la que pertenece el usuario que se está consultando.

### **RUTA: SEGURIDAD (SEG)/ Reportes/ Usuarios/ Estado solicitud de usuarios**

#### Reporte estado de Solicitudes de Creación y Modificación de Usuarios del Sistema

Número Solicitud	<input type="text"/>	Tipo Solicitud	Seleccione...
Estado Solicitud	Seleccione...		
Código del Usuario Solicitante	<input type="text"/>	Tipo Usuario	Seleccione...
Perfil Usuario	<input type="text"/>		
PCI a la que Pertenece el Usuario	<input type="text"/>		
Ámbito de Acceso del Usuario	<input type="text"/>		
Tipo Documento	Seleccione...	Número documento	<input type="text"/>
Primer Nombre	<input type="text"/>	Segundo Nombre	<input type="text"/>
Primer Apellido	<input type="text"/>	Segundo Apellido	<input type="text"/>
Unidad Ejecutora Solicitante	<input type="text"/>		
Mostrar detalles:	Seleccione...		
Fecha de Registro de Solicitud			
Inicio <input type="text"/> Fin <input type="text"/>			

### Acciones:

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

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	8 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	----------

- Seleccionar filtros.

El reporte puede ser generado aplicando uno o varios de los filtros que se muestran en la pantalla de arriba.

Ejemplo:

Consultar las solicitudes de creación o modificación realizadas a un usuario:

- Seleccionar la “PCI a la que pertenece el usuario” que se requiere consultar.
- Escribir alguno de los datos que identifican al usuario, tal como el número de documento de identidad o los datos de nombres y apellidos.
- Seleccionar SI en el filtro “Mostrar Detalles”.
- Si se requiere mostrar únicamente las solicitudes registradas en un periodo de tiempo, se puede utilizar la fecha de inicio y de fin que se muestra en “Fecha de Registro de Solicitud”, por ejemplo, si se requiere consultar solo las solicitudes registradas en el último mes o año.
- Dar clic sobre el botón Ver Reporte.

Así mismo, se puede generar el reporte para un grupo de usuarios, por ejemplo, los usuarios que tengan asignado un perfil de usuario. En este caso se cambia el filtro para utilizar los datos que identifican a un usuario, seleccionar el “perfil de usuario” que se requiere consultar.

Los filtros son opcionales, sin embargo, si se escribe o selecciona más de un filtro el resultado a mostrar es el de aquellos registros que cumplan todos los filtros.

El reporte si no se indica lo contrario, no muestra los datos de perfiles y unidades o subunidades de acceso o directivo, para que los muestre en el campo “Mostrar detalles” seleccionar “Sí”.

El reporte muestra los datos de la solicitud tal y como fueron registrados, de esta manera se puede hacer seguimiento a los datos que ha tenido el usuario desde que fue creado en el aplicativo. También muestra para el estado de las solicitudes,

Registrada, Anulada, Aprobada o rechazada, en este último caso muestra el motivo de rechazo.

Tipo Solicitud	Número Solicitud	Estado	Usuario Solicitante	Fecha Registrada	
Modificación	200 - 31	Rechazado		2021-03-05	
Usuario: <input type="text"/>					
Tipo Documento	Numero Documento	Dirección del Usuario	E-mail	Teléfono	Tipo Usuario
Cédula de Ciudadanía	931	CARRERA 8 #6- PISO 81	urodrigu@minhacienda.gov.co	381 ext. 31	Directivo

Perfil de Usuario		Motivo de Rechazo o Anulación
Código	Nombre	
4	AFS - Parametrizador perfiles y transacciones	VERIFICAR DIRECCION

## 1.2 Consultar los datos de una cuenta de Usuario

Muestra la información de los usuarios creados en el Sistema y el estado actual en que se encuentran.

### Cómo Conectarse:

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la Unidad Ejecutora y tener asignado en el ámbito directivo la unidad o subunidad a la que pertenece el usuario que se está consultando

### **RUTA: SEGURIDAD (SEG)/ Reportes/ Usuarios/ Usuarios del Sistema**

#### Reporte de Usuarios

Unidad o subunidad ejecutora a la que pertenece el usuario

Función de negocio

Perfil usuario

Código usuario  Estado privilegios

Primer nombre  Segundo nombre

Primer apellido  Segundo apellido

Tipo documento  Número documento

Mostrar detalles:  Cuenta Habilitada:

Fecha de Expiración de los Privilegios

Inicio \*  Fin \*

### Acciones:

- Seleccionar filtros.

El reporte puede ser generado aplicando uno o varios de los filtros que se muestran en la pantalla de arriba.

Ejemplo:

Consultar los datos de un usuario:

- Seleccionar la “PCI a la que pertenece el usuario” que se requiere consultar.
- Escribir alguno de los datos que identifican al usuario, tal como el número de documento de identidad o los datos de nombres y apellidos.
- Seleccionar SI en el filtro “Mostrar Detalles”.
- Dar clic sobre el botón Ver Reporte.

Así mismo se puede generar el reporte para un grupo de usuarios, por ejemplo, los usuarios que tengan asignado un perfil de usuario. En este caso se cambia el filtro para en lugar de utilizar los datos que identifican a un usuario, seleccionar el “perfil de usuario” que se requiere consultar.

Si se requiere mostrar únicamente los usuarios que expiran en un periodo de tiempo, se puede utilizar la fecha de inicio y de fin que se muestra en “Fecha de Expiración de los Privilegios”, por ejemplo, si se requiere consultar los usuarios que expiran en el siguiente mes.

Los filtros son opcionales, sin embargo, si se escribe o selecciona más de un filtro el resultado a mostrar es el de aquellos registros que cumplan todos los filtros.

El reporte si no se dice lo contrario, no muestra los datos de perfiles y unidades o subunidades de acceso o directivo, para que los muestre en el campo “Mostrar detalles” seleccionar Sí.

### 1.3 Consultar las funcionalidades asociadas a un perfil de usuario

Se puede consultar para un perfil de usuario determinado que funcionalidades tiene asociadas

#### Cómo Conectarse:

**RUTA: SEGURIDAD (SEG)/ Reportes/ Perfiles de usuario/ Perfil de Usuario de Negocio**

Este reporte presenta la posibilidad de los siguientes filtros para búsqueda de perfiles de usuarios:

#### Reporte Perfil de Usuario

Código del Perfil	<input type="text"/>	
Nombre del Perfil de Usuario	<input type="text"/>	
Descripción del Perfil de Usuario	<input type="text"/>	
Tipo de Perfil de Usuario	Seleccione... 	
Roles del Negocio	Seleccione... 	
Estado del Perfil de Usuario	Seleccione... 	
Función del Negocio	Seleccione... 	
Transacción del Sistema	<input type="text"/>	
Política de restricción	Seleccione... 	

#### Acciones:

- Seleccionar filtros.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	13 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	-----------

El reporte puede ser generado aplicando uno o varios de los filtros que se muestran en la pantalla de arriba.

Se recomienda SIEMPRE usar criterios para la búsqueda. Lo más común es buscar las funcionalidades asociadas a un perfil de usuario, en este caso se debería usar como filtro el perfil. O también buscar una determinada funcionalidad en que perfil está disponible, en este caso se debe usar como criterio la Transacción.

La salida del reporte muestra por cada perfil la lista de funcionalidades que tiene asociada. Bajo la columna Tipo de Operación, para el caso de transacciones puede decir “Registro” si el perfil permite crear o modificar datos de esa transacción o “Consulta” si el perfil permite solo consulta pero no crear ni modificar. Para el caso de los reportes siempre aparecerá “Registro”.

<b>Rol de Negocio:</b> Administración I		
<b>Código Perfil:</b>	6	<b>Nombre de Perfil:</b> Entidad
<b>Estado Perfil:</b>	Activo	<b>Tipo de Perfil:</b> Negocio
Transacción		Tipo Operación
<b>Administración</b>		
REPADM004	Consulta	Registro
REPADM012	Restricciones	Registro
<b>Seguridad</b>		
REPSEG001	Reporte	Registro
REPSEG002	Reporte	Registro
REPSEG003	Reporte	Registro
REPSEG010	Reporte	Registro
REPSEG012	Reporte	Registro

## 1.4 Consultar el registro de auditoría

Se puede consultar los registros de auditoría que genera el aplicativo de la creación o modificación de registros realizados a través de la funcionalidad del sistema. Se muestra los datos de quién y cuándo realizó los registros, y el detalle de los efectos que tuvieron esos registros en datos relacionados.

Este reporte permite consultar datos de registros realizados durante la vigencia actual y las dos vigencias anteriores, de la vigencia actual se muestra datos registrados hasta el día anterior a la fecha en que se realice la consulta.

### Cómo Conectarse:

**RUTA: SEGURIDAD (SEG)/ Reportes/ Registros de log de auditoria**

Este reporte presenta la posibilidad de los siguientes filtros para búsqueda:

### Reporte de los Registros del Log de Auditoría

Transacción	<input type="text"/>	
Categoría Transacción	Seleccione...	
Unidad o Subunidad Ejecutora	<input type="text"/>	
Funcion Negocio	Seleccione...	
Estado Transacción	Seleccione...	Verificación Firma Digital <input type="checkbox"/>
Código Usuario	<input type="text"/>	
Tipo Documento	Seleccione...	Número documento <input type="text"/>
Primer Nombre	<input type="text"/>	Segundo Nombre <input type="text"/>
Primer Apellido	<input type="text"/>	Segundo Apellido <input type="text"/>

Período de fecha

Inicio  Fin

Período de hora

Hora inicial	<input type="text" value="00 00"/>	<input checked="" type="radio"/> AM <input type="radio"/> PM
Hora final	<input type="text" value="00 00"/>	<input checked="" type="radio"/> AM <input type="radio"/> PM

**Acciones:**

- Seleccionar filtros.

Se recomienda SIEMPRE usar criterios para la búsqueda.

Por ejemplo, se puede consultar los registros realizados para una funcionalidad específica para un periodo de tiempo, utilizando los filtros “Transacción” y “Periodo de Fecha”, o los registros realizados por un usuario en un periodo de tiempo usando los filtros de código de usuario o datos del nombre y apellido del usuario junto con el filtro de “Periodo de Fecha”.

Ejemplo filtro para consultar los registros de anulaciones de ordenes bancarias para el periodo de marzo 07 a marzo 09 de 20XX:

Código: NA Fecha: 01-01-2021 Versión: 1.0 Página: 16 de 292

Reporte de los Registros del Log de Auditoría

Transacción: Anular Orden Bancaria

Categoría Transacción: Seleccione...

Unidad o Subunidad Ejecutora: UAEAC- GESTION GENERAL

Funcion Negocio: Seleccione...

Estado Transacción: Seleccione... Verificación Firma Digital:

Código Usuario:

Tipo Documento: Seleccione... Número documento:

Primer Nombre:  Segundo Nombre:

Primer Apellido:  Segundo Apellido:

Período de fecha \*

Inicio: 2013-03-07 Fin: 2013-03-09

Período de hora \*

Hora inicial: 00 : 00 AM PM

Hora final: 00 : 00 AM PM

La salida del reporte muestra los siguientes datos por cada uno de los registros que cumplan las condiciones de los filtros, que se hayan realizado, se muestra quién y cuándo fueron realizados los registros:

Reporte de Registros de Log de Auditoría

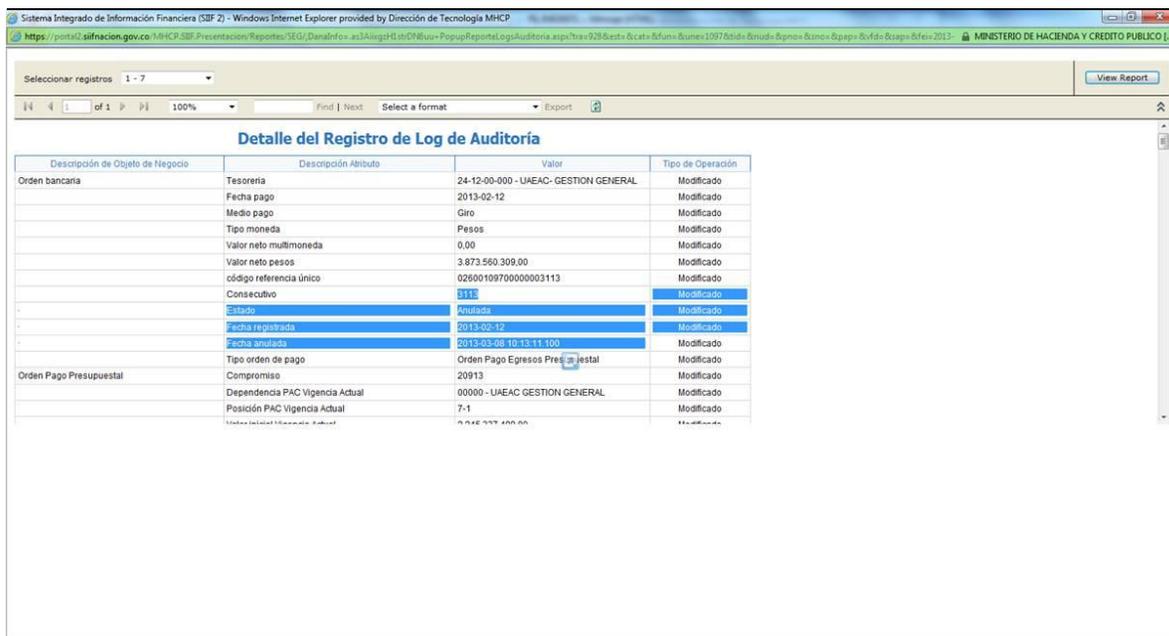
Usuario Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora: Fecha y Hora:

Identificador	Unidad o Sub Unidad Ejecutora	Usuario	Nombre del Usuario	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha y Hora	Función de Negocio	Transacción	Estado Transacción	Descripción T
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	MHjorodrip	RODRIGUEZ PACHON JAVIER ORLANDO	Cédula de Ciudadanía	79502073	2015-09-02 11:13:03 a.m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG041	Activo	Anular Orden Bancaria
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	MHjorodrip	RODRIGUEZ PACHON JAVIER ORLANDO	Cédula de Ciudadanía	79502073	2015-09-02 11:12:34 a.m.	Gestión de tesorería - Pagos	PAG041	Activo	Anular Orden Bancaria

Por cada uno de los registros se puede consultar el detalle del registro, para esto dar clic sobre el código de la transacción en la línea del registro que se requiera, por ejemplo, dar clic sobre PAG041 de la primera línea.

De esta manera se muestra el detalle del registro realizado y de los datos

relacionados con ese registro.



Descripción de Objeto de Negocio	Descripción Atributo	Valor	Tipo de Operación
Orden bancaria	Tesorería	24-12-00-000 - UAEAC- GESTION GENERAL	Modificado
	Fecha pago	2013-02-12	Modificado
	Medio pago	Giro	Modificado
	Tipo moneda	Pesos	Modificado
	Valor neto multimoneda	0,00	Modificado
	Valor neto pesos	3.873.560.309,00	Modificado
	código referencia único	02600109700000003113	Modificado
	Consecutivo	1111	Modificado
	Estado	Anulada	Modificado
	Fecha registrada	2013-02-12	Modificado
Orden Pago Presupuestal	Fecha anulada	2013-03-08 10:13:11.100	Modificado
	Tipo orden de pago	Orden Pago Egresos Presupuestal	Modificado
	Compromiso	20913	Modificado
	Dependencia PAC Vigencia Actual	00000 - UAEAC GESTION GENERAL	Modificado
	Posición PAC Vigencia Actual	7-1	Modificado

## 2 PROGRAMACION PRESUPUESTAL (PRG)

### 2.1 Consultar los valores proyectados en cada una de las etapas de la programación presupuestal

Permite consultar cada uno de los valores presupuestados que se presentaron en las etapas de Anteproyecto, Proyecto, Ley y Decreto de liquidación del PGN para

una vigencia fiscal.

### **Cómo Conectarse:**

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la Unidad Ejecutora y tener asignado en el ámbito directivo la unidad o subunidad a la que pertenece el usuario que se está consultando

### **RUTA: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PRG)/ REPORTES/ Versiones/ Resumen General Programación Presupuestal**

#### Resumen Programación Presupuestal

Año Fiscal: 2021

Etapa de programación presupuestal:  Anteproyecto  Proyecto  Ley  Decreto

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción	Estado
<< >>			

Página 1 de 1

Tipo Versión: Gastos | Origen de gastos: Básico

Formato cifras: Pesos

Etapa Relación Sectorial: Anteproyecto

### **Acciones:**

- Seleccionar filtros.

El reporte puede ser generado aplicando uno o varios de los filtros que se muestran en la pantalla de arriba.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

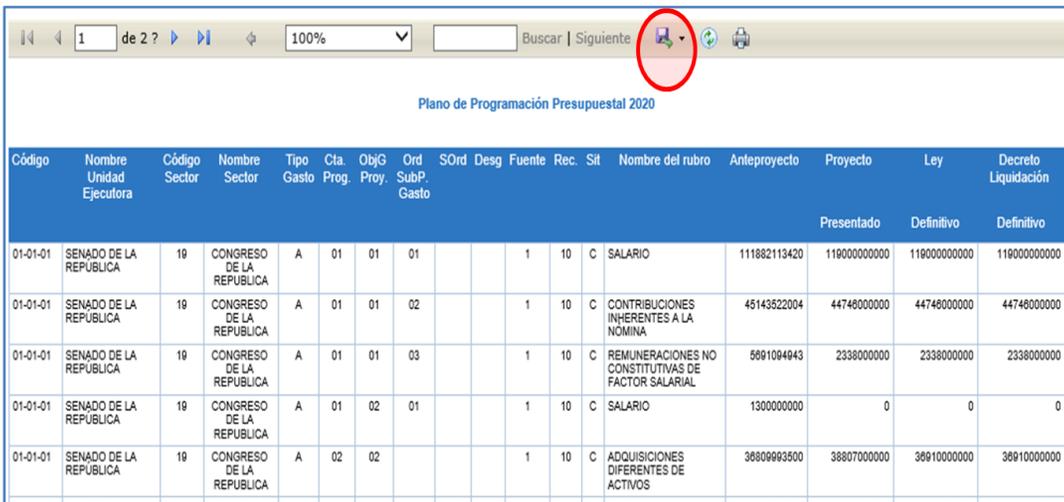
19 de 292

Ejemplo:

- Seleccionar el año al cual pertenece la programación presupuestal que se requiere consultar.
- Escoger la ó las etapas de la programación presupuestal
- Seleccionar si desea consultar gastos o ingresos
- Si en el filtro anterior se escogió “Gastos”, filtrar el origen de los mismos en el presupuesto (Básico, Complementario ó los dos)
- Elegir el formato de cifras que desea visualizar en el reporte
- Escoger la etapa a la cual pertenece la relación sectorial a mostrar en el reporte
- Dar clic sobre el botón Ver Reporte.

Los anteriores filtros son obligatorios, teniendo en cuenta que el correspondiente a las etapas puede escoger uno, varios o todos.

El reporte se visualiza como se muestra a continuación:



Plano de Programación Presupuestal 2020

Código	Nombre Unidad Ejecutora	Código Sector	Nombre Sector	Tipo Gasto	Cta. Prog.	ObjG	Ord SubP. Gasto	SOrd	Desg	Fuente	Rec.	Sit	Nombre del rubro	Anteproyecto	Proyecto	Ley	Decreto
														Presentado	Definitivo	Definitivo	Liquidación
01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	19	CONGRESO DE LA REPUBLICA	A	01	01	01				1	10	C SALARIO	111882113420	119000000000	119000000000	119000000000
01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	19	CONGRESO DE LA REPUBLICA	A	01	01	02				1	10	C CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	45143522004	44748000000	44748000000	44748000000
01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	19	CONGRESO DE LA REPUBLICA	A	01	01	03				1	10	C REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	5691094943	2338000000	2338000000	2338000000
01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	19	CONGRESO DE LA REPUBLICA	A	01	02	01				1	10	C SALARIO	1300000000	0	0	0
01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	19	CONGRESO DE LA REPUBLICA	A	02	02					1	10	C ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	36809993500	36807000000	36910000000	36910000000

Como se observa, podemos encontrar los registros que se presentaron en cada una de las etapas de la programación presupuestal. Estos registros se componen de:

- Código y descripción de la entidad (unidad ejecutora)
- Código y descripción del sector al cual pertenece la entidad

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	20 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	-----------

- Cada uno de los niveles que conforman el rubro de gasto o concepto de ingreso que se programó
- Fuente de financiación, recurso presupuestal (para gastos) y situación de fondos
- Valor programado en cada una de las etapas de programación escogidas.

Para mayor facilidad de trabajo y análisis, se sugiere que este reporte se exporte a Excel, utilizando el botón marcado con un círculo rojo en la imagen anterior.

### **3 ADMINISTRACION DE APROPIACIONES (APR)**

#### **3.1 Reporte Situación de Apropiaciones de Gastos**

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

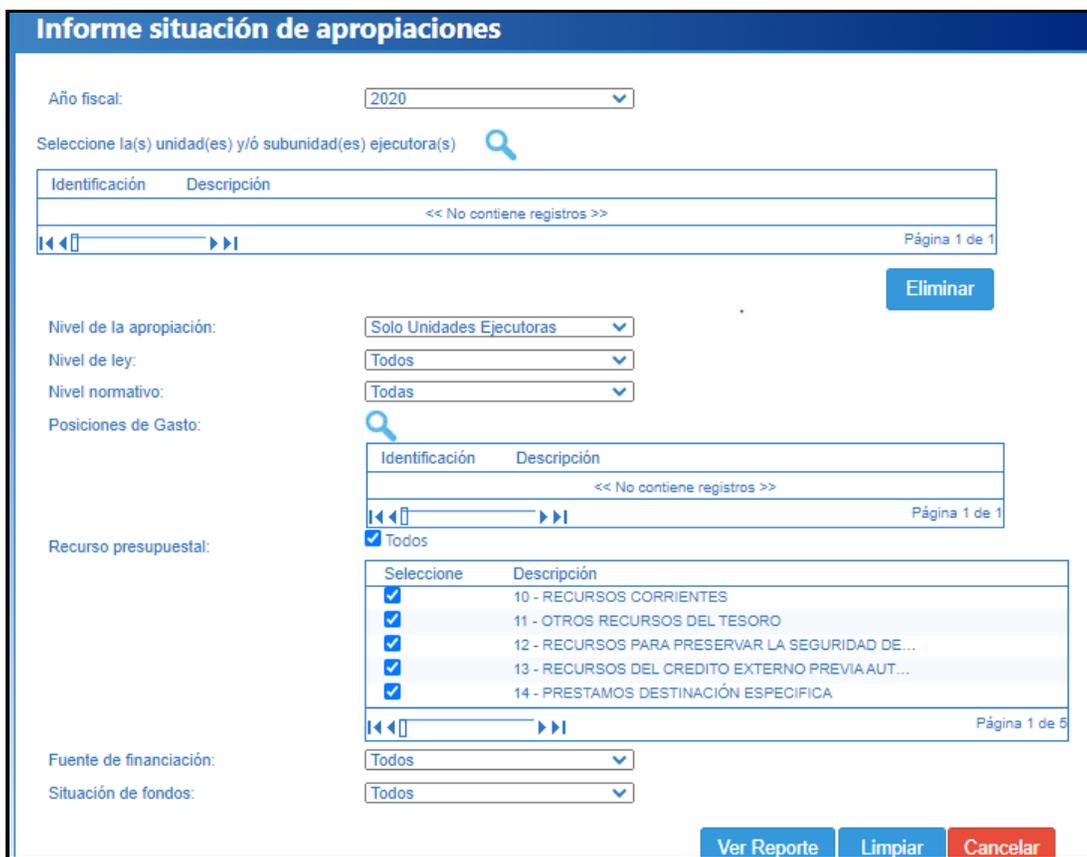
Página: 21 de 292

Presenta la información de los saldos acumulados de apropiaciones presupuestales a nivel de rubro decreto de liquidación y rubro desagregado en la unidad ejecutora, subunidad y dependencia de afectación de gasto.

### **Cómo Conectarse:**

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la unidad ejecutora o la subunidad, y, tener asignado en el ámbito directivo la unidad o subunidad a la que pertenece el usuario que está consultando.

### **RUTA: Administración de Apropiaciones y Aforos (APR)/ Reportes/ Apropiaciones de Gasto/ Informes/ Informe Situación de Apropiaciones de Gasto**



The screenshot shows the 'Informe situación de apropiaciones' interface. It includes a search bar for units, filter dropdowns for fiscal year (2020), levels of appropriation, and a list of budgetary resources with checkboxes. The interface is in Spanish and includes navigation and action buttons like 'Ver Reporte', 'Limpiar', and 'Cancelar'.

**Informe situación de apropiaciones**

Año fiscal: 2020

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Eliminar

Nivel de la apropiación: Solo Unidades Ejecutoras

Nivel de ley: Todos

Nivel normativo: Todas

Posiciones de Gasto:

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Recurso presupuestal:  Todos

Selección	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE...
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUT...
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

Fuente de financiación: Todos

Situación de fondos: Todos

Ver Reporte Limpiar Cancelar

### **Acciones:**

- Seleccionar filtros.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	22 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	-----------

El reporte puede ser generado aplicando varios de los filtros que se visualizan en la pantalla de arriba.

Ejemplo:

- Año Fiscal: seleccionar año requerido.
- Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s): dar clic en la lupa de búsqueda y seleccionar la entidad sobre la cual desea ver el reporte.

Si se quiere consultar, la información de todas las entidades vinculadas en el ámbito directivo del usuario que genera el reporte, no se debe hacer uso de este filtro.

- Nivel de la Apropiación: seleccionar solo la unidad ejecutora.

Si se quiere consultar, las apropiaciones asignadas a subunidades y/o a dependencias de afectación de gasto, seleccionar la opción “**Todas**”.

- Nivel de Ley: seleccionar **Todos**.
- Nivel Normativo: seleccionar **Todas**.
- Posiciones de Gasto: dar clic en la lupa de búsqueda y seleccionar el rubro de gasto sobre el cual desea ver la información.

Si se quiere consultar, la información de todos los rubros, no se debe hacer uso de este filtro.

- Recurso Presupuestal: seleccionar **Todos**.
- Fuente de Financiación: seleccionar **Todos**.
- Situación de Fondos: seleccionar **Todos**.
- Ver Reporte: dar clic.



Al seleccionar el tipo de archivo, el aplicativo dispone el reporte en la parte izquierda inferior de la pantalla, donde se da clic para visualizarlo.

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 

Identificación	Descripción
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL

Página 1 de 1

[Eliminar](#)

Nivel de la apropiación:

Nivel de ley:

Nivel normativo:

Posiciones de Gasto: 

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Recurso presupuestal:  Todos

Selección	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE ...
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUT...
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

Página 1 de 5

Fuente de financiación:

Situación de fondos:

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

 REP\_APR046\_Apro....xlsx ^

### Reporte visualizado

SIF Nación		Usuario	Ivan Dario Londono								
		Unidad ó Subunidad	MHCP GESTION								
		Fecha y Hora									
Informe situación de apropiaciones											
UE / SUB	DESCRIPCIÓN PCI	DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DEL GASTO	POSICIÓN CATALOGO DEL GASTO	RECURSO	FUENTE	SITUACION	Apropiación Inicial	Valor Adiciones	Valor reducciones	Valor Créditos	Valor Contracréditos
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	10 Nación CSF	34,195,000,000.00	0.00	153,000,000.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	10 Nación CSF	34,195,000,000.00	0.00	153,000,000.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 Nación CSF	175,000,000.00	94,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 Nación CSF	175,000,000.00	94,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	10 Nación CSF	5,127,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	10 Nación CSF	5,127,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10 Nación CSF	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	10 Nación CSF	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	10 Nación CSF	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	10 Nación CSF	67,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	10 Nación CSF	1,797,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO	10 Nación CSF	1,797,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	10 Nación CSF	1,234,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-01-01-000	MHCP	6000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	10 Nación CSF	1,234,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3.2 Reporte Solicitudes de Traslado Presupuestal para Aprobación del Órgano Rector

Presenta la información de la(s) solicitudes(s) de traslado de rubro(s) presupuestales a nivel de decreto de liquidación, registrada(s) por la unidad ejecutora, para aprobación o rechazo de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional como órgano rector.

#### Cómo Conectarse:

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la unidad ejecutora y tener asignado en el ámbito directivo la entidad a la que pertenece el usuario que se está consultando.

**RUTA: Administración de Apropriaciones y Aforos (APR)/ Reportes/ Apropriaciones de Gasto/ Documentos/ Solicitudes de Traslado Presupuestal para Aprobación del Órgano Rector**

#### Solicitudes de traslado presupuestal para aprobación del organo rector

Año fiscal:

Fecha de registro: Fecha Inicio  Fecha Fin

Número de Registro:  20 al  20

Tipo de Traslado:

Estado:

Ver datos administrativos:

Texto nombre para firma:

Texto cargo para firma:

#### Acciones:

- Seleccionar filtros.

El reporte puede ser generado aplicando uno o varios de los filtros que se visualizan en la pantalla de arriba.

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

26 de 292

Ejemplo:

- Año Fiscal: seleccionar año requerido.
- Fecha de Registro: seleccione el inicio y final de la fecha de la búsqueda.
- Número de Registro: digite los consecutivos de las solicitudes que quiere consultar en un rango determinado.
- Tipo de Traslado: seleccionar entre unidades ejecutoras o al interior de la unidad ejecutora.

**Ejemplo al interior de la unidad ejecutora:**

Contracrédito  
15-01-01

Crédito  
15-01-01

**Ejemplo entre unidades de la misma sección presupuestal:**

Contracrédito  
15-01-01

Crédito  
15-01-03

- Estado: opciones a seleccionar Todos, Registrado, Anulado, Aprobado, Negado.
- Ver Datos Administrativos: seleccione si o no, si se requiere.
- Texto Nombre para Firma: digitar nombre de quien firma (opcional).
- Texto Cargo para Firma: digitar cargo de quien firma el reporte (opcional).
- Ver Reporte: dar clic.



Usuario Solicitante: ilondono    Ivan Dario Londono Hernandez  
 Unidad ó Subunidad: 13-01-01    MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-15-8:12 p. m.

Rango de Número de Registro:    Inicio: 120    Fin: 120

INFORMACIÓN SOLICITUD DE TRASLADO PRESUPUESTAL							
Año Fiscal:	2020	Consecutivo:	120	Fecha de Registro:	2020-02-18	Estado Solicitud de Traslado:	Aprobado
Fecha de Estado:	2020-03-02	N. CDP de Modificación:	1220	Fecha del CDP de Modificación:	2020-02-18	Motivo de Rechazo:	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo Documento:	RESOLUCION	Número del Documento:	0704	Fecha del Documento:	2020-02-28	Expedidor:	
Expedidor:	ENTIDAD	Nombre del Funcionario:	ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA	Cargo:	MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	Texto:	
TRASLADO AL INTERIOR DE LA UNIDAD EJECUTORA							
13-01-01    MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL							
IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	FF	RP	SF	VALOR CONTRACREDITO SOLICITADO	VALOR CONTRACREDITO APROBADO	
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	10	CSF	6.100.000,00	6.100.000,00	
A-08-03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	Nación	10	CSF	12.135.346,00	12.135.346,00	
TOTAL CONTRACREDITOS					18.235.346,00	18.235.346,00	
IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	FP	RP	SF	VALOR CREDITO SOLICITADO	VALOR CREDITO APROBADO	
A-08-01	IMPUESTOS	Nación	10	CSF	18.235.346,00	18.235.346,00	
TOTAL CREDITOS					18.235.346,00	18.235.346,00	

Si requiere exportar el reporte

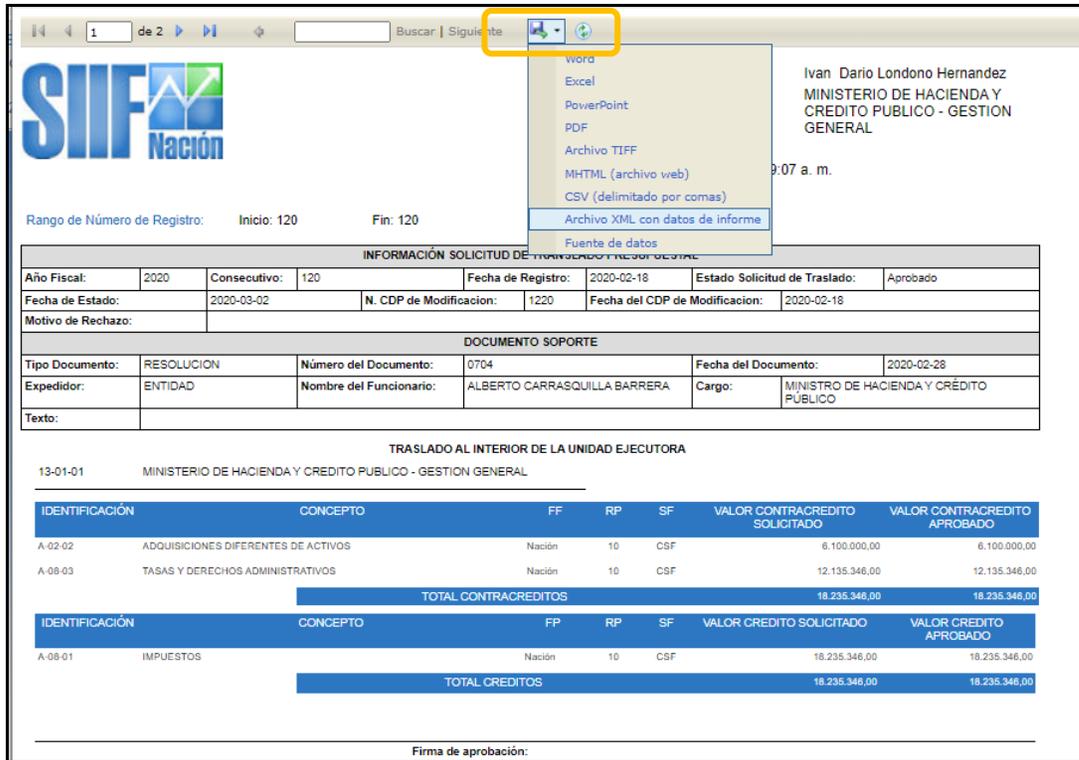
- Siguiente menú desplegable de exportación: dar clic y seleccionar el tipo de archivo.

**Código:** NA

**Fecha:** 01-01-2021

**Versión:** 1.0

**Página:** 28 de 292



The screenshot shows the SIF Nación web application interface. At the top left is the SIF Nación logo. Below it, there is a search bar and a navigation menu. A dropdown menu is open, showing options for file formats: Word, Excel, PowerPoint, PDF, Archivo TIFF, MHTML (archivo web), CSV (delimitado por comas), Archivo XML con datos de informe, and Fuente de datos. The main content area displays a table with the following data:

INFORMACIÓN SOLICITUD DE TRASPASO DE RESPONSABILIDAD							
Año Fiscal:	2020	Consecutivo:	120	Fecha de Registro:	2020-02-18	Estado Solicitud de Traslado:	Aprobado
Fecha de Estado:	2020-03-02	N. CDP de Modificación:	1220	Fecha del CDP de Modificación:	2020-02-18		
Motivo de Rechazo:							
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo Documento:	RESOLUCION	Número del Documento:	0704	Fecha del Documento:	2020-02-28		
Expedidor:	ENTIDAD	Nombre del Funcionario:	ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA	Cargo:	MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Texto:							
TRASLADO AL INTERIOR DE LA UNIDAD EJECUTORA							
13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL							
IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	FF	RP	SF	VALOR CONTRACREDITO SOLICITADO	VALOR CONTRACREDITO APROBADO	
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	10	CSF	6.100.000,00	6.100.000,00	
A-08-03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	Nación	10	CSF	12.135.346,00	12.135.346,00	
TOTAL CONTRACREDITOS					18.235.346,00	18.235.346,00	
IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	FP	RP	SF	VALOR CREDITO SOLICITADO	VALOR CREDITO APROBADO	
A-08-01	IMPUESTOS	Nación	10	CSF	18.235.346,00	18.235.346,00	
TOTAL CREDITOS					18.235.346,00	18.235.346,00	

At the bottom of the page, there is a field for "Firma de aprobación:".

Al seleccionar el tipo de archivo, el aplicativo dispone el reporte en la parte izquierda inferior de la pantalla, donde se da clic para visualizarlo.

### Solicitudes de traslado presupuestal para aprobación del organo rector

Año fiscal:

Fecha de registro: Fecha Inicio  Fecha Fin

Número de Registro:   al

Tipo de Traslado:

Estado:

Ver datos administrativos:

Texto nombre para firma:

Texto cargo para firma:

 REP\_APR011\_Trasl.....xlsx ^

## Reporte visualizado

 <p>Rango de Número de Registro: Inicio: 120 Fin: 120</p>	<p>Usuario Solicitante: ilondono    Ivan Dario Londono Hernandez                  Unidad ó Subunidad: 13-01-01    MINISTERIO DE HACIENDA Y                  Ejecutora Solicitante:                  Fecha y Hora Sistema: 2020-09-15-10:27 p. m.</p>						
INFORMACIÓN SOLICITUD DE TRASLADO PRESUPUESTAL							
Año Fiscal:	2020	Consecutivo:	120	Fecha de Registro:	2020-02-18	Estado Solicitud de Traslado:	Aprobado
Fecha de Estado:	2020-03-02	N. CDP de Modificación:	1220	Fecha del CDP de Modificación:	2020-02-18		
Motivo de Rechazo:							
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo Documento:	RESOLUCION	Número del Documento:	0704	Fecha del Documento:	2020-02-28		
Expedidor:	ENTIDAD	Nombre del Funcionario:	ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA	Cargo:	MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO		
Texto:							
TRASLADO AL INTERIOR DE LA UNIDAD EJECUTORA							
13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL							
IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	FF	RP	SF	VALOR CONTRACREDITO SOLICITADO	VALOR CONTRACREDITO APROBADO	
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Nación	10	CSF	6.100.000,00	6.100.000,00	
A-08-03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	Nación	10	CSF	12.135.346,00	12.135.346,00	
TOTAL CONTRACREDITOS					18.235.346,00	18.235.346,00	
IDENTIFICACIÓN	CONCEPTO	FP	RP	SF	VALOR CREDITO SOLICITADO	VALOR CREDITO APROBADO	
A-08-01	IMPUESTOS	Nación	10	CSF	18.235.346,00	18.235.346,00	
TOTAL CREDITOS					18.235.346,00	18.235.346,00	

### 3.3 Reporte Solicitud Traslado entre Unidades Ejecutoras de Diferente Sección Presupuestal

Presenta la información de la(s) solicitudes(s) de traslado de rubro(s) presupuestales a nivel de decreto de liquidación entre unidades ejecutoras de diferente sección presupuestal, registrada(s) por la unidad ejecutora, para aprobación o rechazo de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional como órgano rector.

#### Cómo Conectarse:

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la unidad ejecutora y tener asignado en el ámbito directivo la entidad a la que pertenece el usuario que se está consultando.

**RUTA: Administración de Apropiaaciones y Aforos (APR)/ Reportes/ Apropiaaciones de Gasto/ Documentos/ Solicitudes de Traslado Presupuestal entre Unidades Ejecutoras de Diferente Sección Presupuestal**

#### Solicitudes de traslado presupuestal entre Unidades Ejecutoras de diferente Sección Presupuestal

Año fiscal:	<input type="text" value="2020"/>
Fecha de registro:	Fecha Inicio <input type="text"/> Fecha Fin <input type="text"/>
Número de Registro:	Desde: <input type="text"/> 20 Hasta: <input type="text"/> 20
Estado de registro:	<input type="text" value="Todos"/>
Generación de Reporte:	<input type="text" value="Hoja por registro"/>
Ver datos administrativos:	<input type="text" value="Sí"/>
Texto nombre para firma:	<input type="text"/>
Texto cargo para firma:	<input type="text"/>

#### Acciones:

- Seleccionar filtros.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	31 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	-----------

El reporte puede ser generado aplicando uno o varios de los filtros que se visualizan en la pantalla de arriba.

Ejemplo:

- Año Fiscal: seleccionar año requerido.
- Fecha de Registro: seleccione el inicio y final de la fecha de la búsqueda.
- Número de Registro: digite los consecutivos de las solicitudes que quiere consultar en un rango determinado.
- Estado de Registro: opciones a seleccionar Todos, Registrados, Anulado, Aprobado, Negado.
- Generación de Reporte: opciones a seleccionar, hoja por registro o continuo.
- Ver Datos Administrativos: seleccione si o no, si se requiere.
- Texto Nombre para Firma: digitar nombre de quien firma (opcional).
- Texto Cargo para Firma: digitar cargo de quien firma el reporte (opcional).
- Ver Reporte: dar clic.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

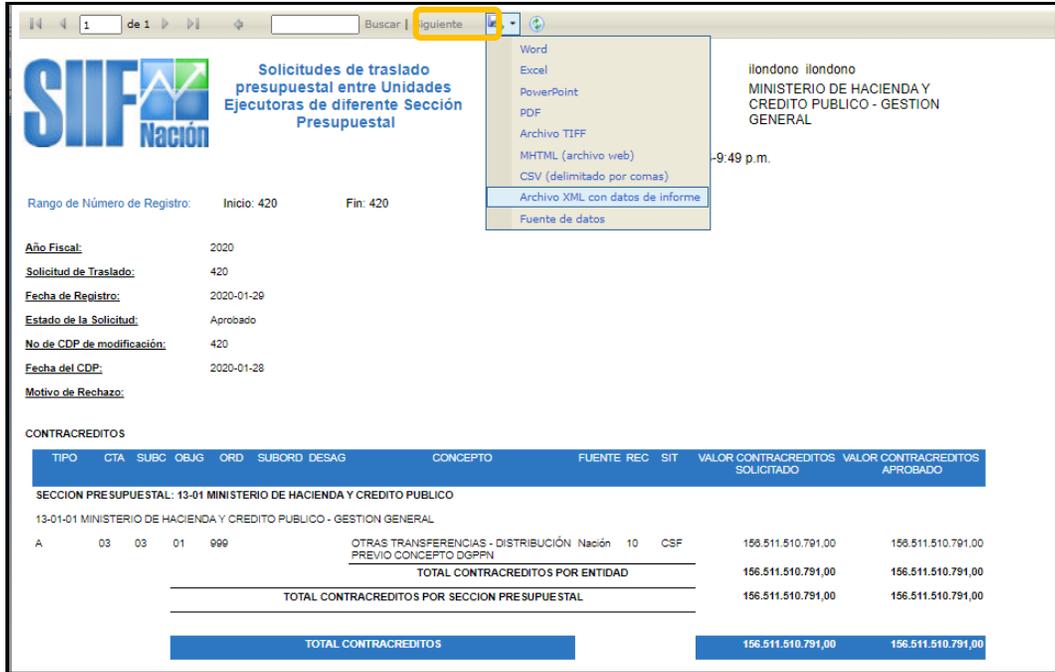
Página:

32 de 292

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESAG	CONCEPTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR CONTRACREDITOS SOLICITADO	VALOR CONTRACREDITOS APROBADO
<b>CONTRACREDITOS</b>												
SECCION PRESUPUESTAL: 13-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO												
13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL												
A	03	03	01	999			OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVI/O CONCEPTO DGPPN	Nación	10	CSF	156.511.510.791,00	156.511.510.791,00
TOTAL CONTRACREDITOS POR ENTIDAD											156.511.510.791,00	156.511.510.791,00
TOTAL CONTRACREDITOS POR SECCION PRESUPUESTAL											156.511.510.791,00	156.511.510.791,00
<b>TOTAL CONTRACREDITOS</b>											<b>156.511.510.791,00</b>	<b>156.511.510.791,00</b>
<b>CREDITOS</b>												
SECCION PRESUPUESTAL: 02-01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA												
02-01-01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL												
A	03	03	04	036			FONDO COLOMBIA EN PAZ (FCP) - DECRETO 861/2017	Nación	10	CSF	156.511.510.791,00	156.511.510.791,00
TOTAL CREDITOS POR ENTIDAD											156.511.510.791,00	156.511.510.791,00
TOTAL CREDITOS POR SECCION PRESUPUESTAL											156.511.510.791,00	156.511.510.791,00
<b>TOTAL CREDITOS</b>											<b>156.511.510.791,00</b>	<b>156.511.510.791,00</b>

Si requiere exportar el reporte

- Siguiete menú desplegable de exportación: dar clic y seleccionar el tipo de archivo.



**Solicitudes de traslado presupuestal entre Unidades Ejecutoras de diferente Sección Presupuestal**

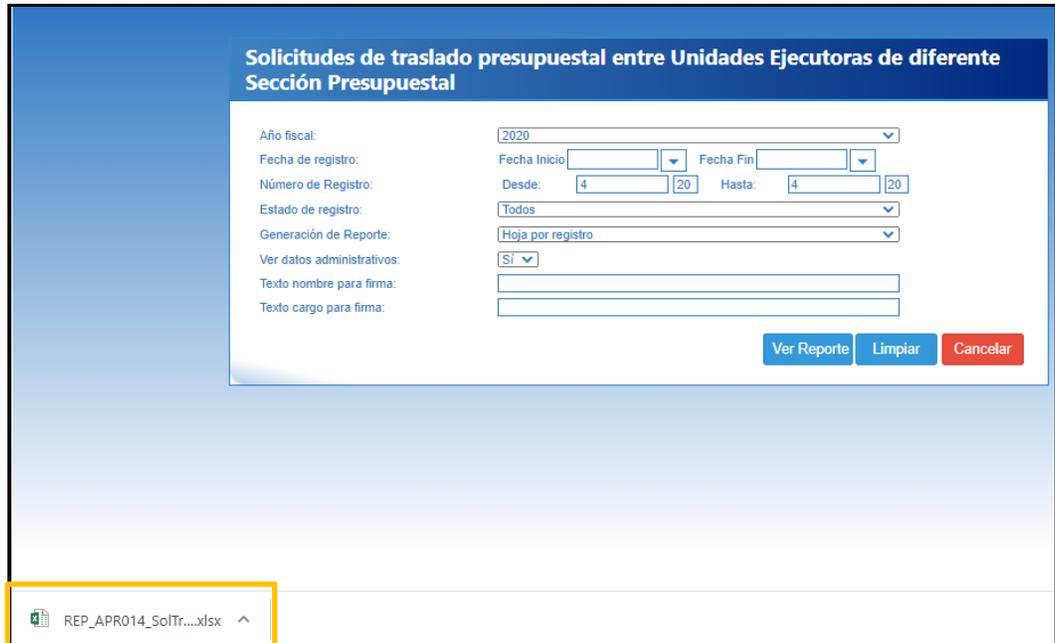
Rango de Número de Registro: Inicio: 420 Fin: 420

**Año Fiscal:** 2020  
**Solicitud de Traslado:** 420  
**Fecha de Registro:** 2020-01-29  
**Estado de la Solicitud:** Aprobado  
**No de CDP de modificación:** 420  
**Fecha del CDP:** 2020-01-28  
**Motivo de Rechazo:**

**CONTRACREDITOS**

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESAG	CONCEPTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR CONTRACREDITOS SOLICITADO	VALOR CONTRACREDITOS APROBADO
SECCION PRESUPUESTAL: 13-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO												
13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL												
A	03	03	01	999			OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPNN	Nación	10	CSF	156.511.510.791,00	156.511.510.791,00
<b>TOTAL CONTRACREDITOS POR ENTIDAD</b>											156.511.510.791,00	156.511.510.791,00
<b>TOTAL CONTRACREDITOS POR SECCION PRESUPUESTAL</b>											156.511.510.791,00	156.511.510.791,00
<b>TOTAL CONTRACREDITOS</b>											156.511.510.791,00	156.511.510.791,00

Al seleccionar el tipo de archivo, el aplicativo dispone el reporte en la parte izquierda inferior de la pantalla, donde se da clic para visualizarlo.



**Solicitudes de traslado presupuestal entre Unidades Ejecutoras de diferente Sección Presupuestal**

**Año fiscal:** 2020  
**Fecha de registro:** Fecha Inicio: [ ] Fecha Fin: [ ]  
**Número de Registro:** Desde: 4 Hasta: 20  
**Estado de registro:** Todos  
**Generación de Reporte:** Hoja por registro  
**Ver datos administrativos:** SI  
**Texto nombre para firma:** [ ]  
**Texto cargo para firma:** [ ]

**Ver Reporte** **Limpiar** **Cancelar**

REP\_APR014\_SolTr...xlsx

Reporte visualizado

SIF Nación		Solicitudes de traslado presupuestal entre Unidades Ejecutoras de diferente Sección		Usuario Solicitante:	ilondono	ilondono	ilondono				
Rango de Número de Registro: Inicio: 120 Fin: 120				Unidad ó Subunidad:	13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y					
Año Fiscal: 2020				Ejecutora Solicitante:							
Solicitud de Traslado: 120				Fecha y Hora Sistema:	2020-09-16-9:47 p.m.						
Fecha de Registro: 2020-01-14											
Estado de la Solicitud: Aprobado											
No de CDP de modificación: 120											
Fecha del CDP: 2020-01-14											
Motivo de Rechazo:											
CONTRACREDITOS											
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBOR	DESAG	CONCEPTO	FUENTE REC	SIT	VALOR CONTRACREDITOS SOLICITADO	VALOR CONTRACREDITOS APROBADO
SECCION PRESUPUESTAL: 13-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO											
13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL											
A	03	03	01	999			OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCIÓN PREVIQ CONCEPTO DGPPN	Nación 10	CSF	83.370.865.640,00	83.370.865.640,00
TOTAL CONTRACREDITOS POR ENTIDAD										83.370.865.640,00	83.370.865.640,00
TOTAL CONTRACREDITOS POR SECCION PRESUPUESTAL										83.370.865.640,00	83.370.865.640,00
TOTAL CONTRACREDITOS										83.370.865.640,00	83.370.865.640,00

### 3.4 Reporte de Registro de Créditos y Contracréditos

Presenta la información de los traslados de rubros presupuestales a nivel de desagregado, registrados por una unidad ejecutora.

#### Cómo Conectarse:

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la unidad ejecutora y tener asignado en el ámbito directivo la unidad o subunidad a la que pertenece el usuario que está consultando.

**RUTA: Administración de Apropriaciones y Aforos (APR)/ Reportes/ Apropriaciones de Gasto/ Documentos/ Registro de Créditos y Contracréditos al Interior de Una Unidad Ejecutora**

### Reporte de registro de Crédito y Contracredito

Año fiscal:

Presentación del Reporte:

Fecha de registro: Fecha Inicio  Fecha Fin

Número de Registro:

Rango de Registro: Desde:  Hasta:

Generación de Reporte:

Ver datos administrativos:

Texto nombre para firma:

Texto cargo para firma:

### Acciones:

- Seleccionar filtros.

El reporte puede ser generado aplicando uno o varios de los filtros que se visualizan en la pantalla de arriba.

### Ejemplo:

- Año Fiscal: seleccionar año requerido.
- Presentación del Reporte: seleccione registro o por documento soporte.
- Fecha de Registro: seleccione el inicio y final de la fecha de la búsqueda.
- Número de Registro: seleccione Todos, Uno, Varios.

Si la opción seleccionada fue “Uno” o “Varios”, automáticamente el reporte habilitará la opción RANGO DE REGISTRO, en esta opción debe digitar los consecutivos de los registros que quiere consultar en un rango determinado.

- Generación de Reporte: seleccione hoja de registro o continuo.
- Ver Datos Administrativos: seleccione si o no, si se requiere.
- Texto Nombre para Firma: digitar nombre de quien firma (opcional).
- Texto Cargo para Firma: digitar cargo de quien firma (opcional).

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

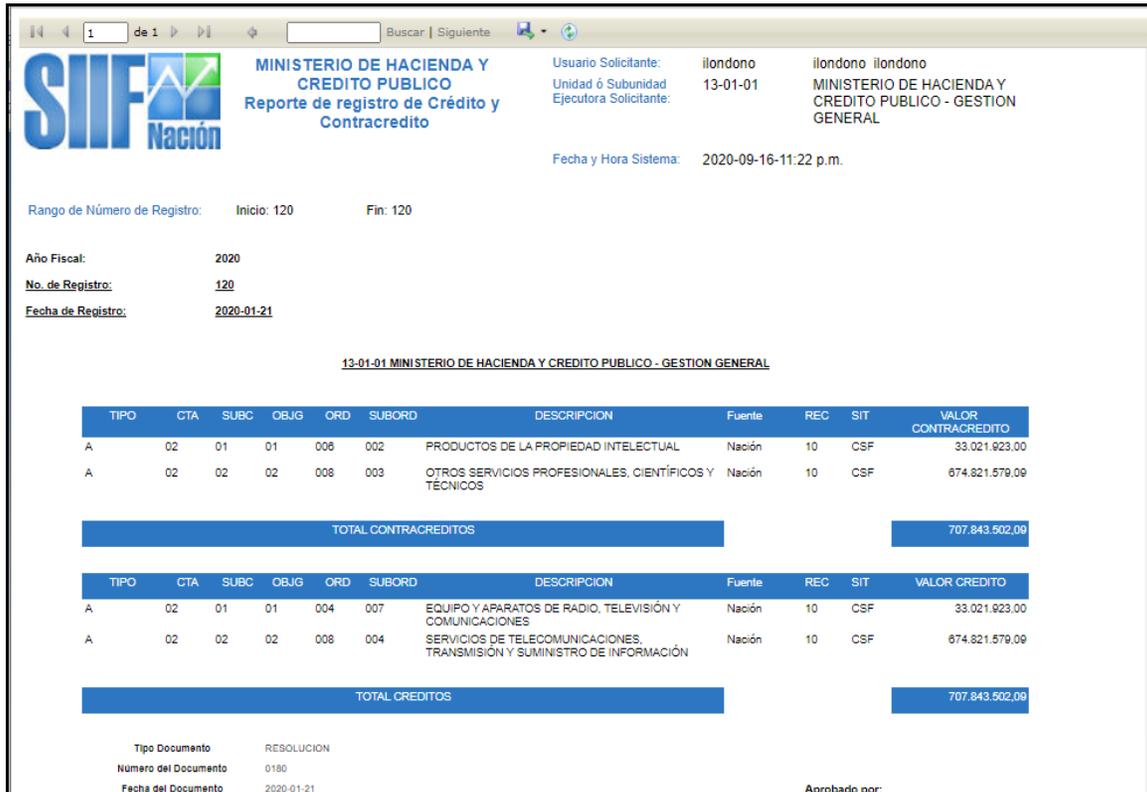
Versión:

1.0

Página:

36 de 292

- Ver Reporte: Dar clic.



**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Reporte de registro de Crédito y Contracredito

Usuario Solicitante: ilondono  
Unidad ó Subunidad: 13-01-01  
Ejecutora Solicitante: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16-11:22 p.m.

Rango de Número de Registro: Inicio: 120 Fin: 120

Año Fiscal: 2020  
No. de Registro: 120  
Fecha de Registro: 2020-01-21

13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCION	Fuente	REC	SIT	VALOR CONTRACREDITO
A	02	01	01	006	002	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	33.021.923,00
A	02	02	02	008	003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	674.821.579,09
<b>TOTAL CONTRACREDITOS</b>										<b>707.843.502,09</b>
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCION	Fuente	REC	SIT	VALOR CREDITO
A	02	01	01	004	007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	33.021.923,00
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	674.821.579,09
<b>TOTAL CREDITOS</b>										<b>707.843.502,09</b>

Tipo Documento: RESOLUCION  
Número del Documento: 0180  
Fecha del Documento: 2020-01-21  
Aprobado por:

Si requiere exportar el reporte.

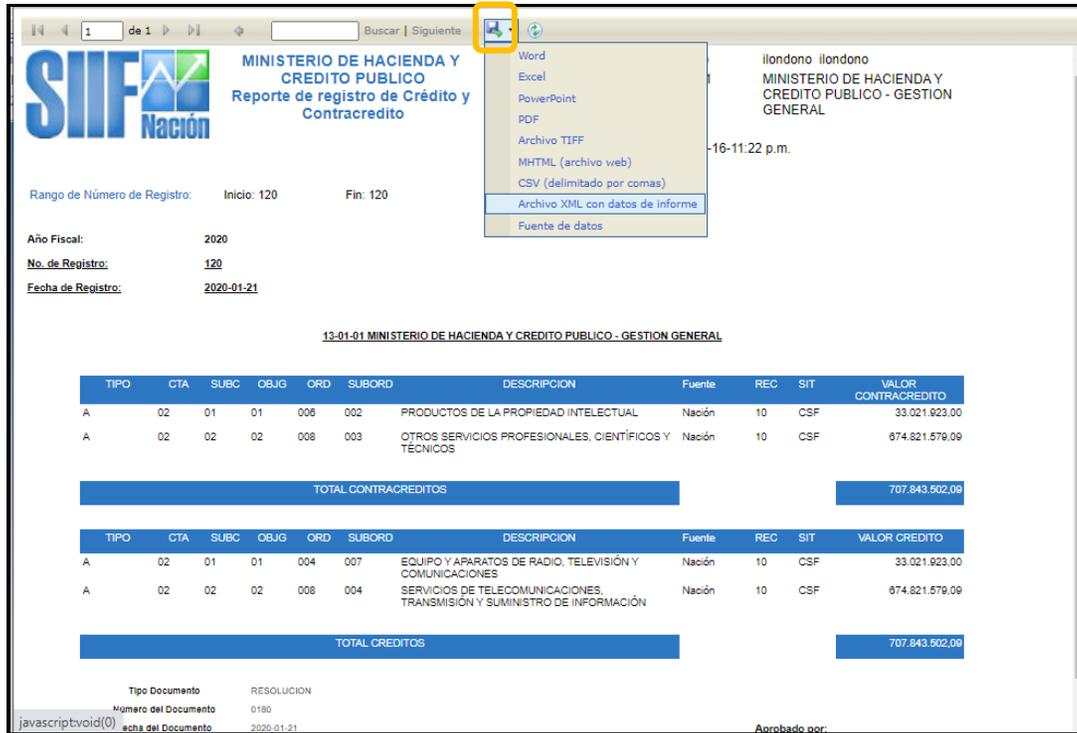
- Menú desplegable de exportación: dar clic y seleccionar el tipo de archivo.

**Código:** NA

**Fecha:** 01-01-2021

**Versión:** 1.0

**Página:** 37 de 292



**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
Reporte de registro de Crédito y Contracredito

ilondono ilondono  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL  
16-11-22 p.m.

Rango de Número de Registro: Inicio: 120 Fin: 120

Año Fiscal: 2020  
No. de Registro: 120  
Fecha de Registro: 2020-01-21

**13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL**

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCION	Fuente	REC	SIT	VALOR CONTRACREDITO
A	02	01	01	008	002	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	33.021.923.00
A	02	02	02	008	003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	674.821.579.09
<b>TOTAL CONTRACREDITOS</b>										<b>707.843.502.09</b>
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCION	Fuente	REC	SIT	VALOR CREDITO
A	02	01	01	004	007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	33.021.923.00
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	674.821.579.09
<b>TOTAL CREDITOS</b>										<b>707.843.502.09</b>

Tipo Documento: RESOLUCION  
Número del Documento: 0180  
Fecha del Documento: 2020-01-21

Al seleccionar el tipo de archivo, el aplicativo dispone el reporte en la parte izquierda inferior de la pantalla, donde se da clic para visualizarlo.

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 38 de 292

### Reporte de registro de Crédito y Contracredito

Año fiscal:

Presentación del Reporte:

Fecha de registro: Fecha Inicio  Fecha Fin

Número de Registro:

Rango de Registro: Desde:   Hasta:

Generación de Reporte:

Ver datos administrativos:

Texto nombre para firma:

Texto cargo para firma:

REP\_APR012\_Regis...xl...

Reporte visualizado



**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**  
**Reporte de registro de Crédito y Contracredito**

Usuario Solicitante: ilondono  
Unidad ó Subunidad: 13-01-01  
Ejecutora Solicitante: ilondono ilondono  
MINISTERIO DE HACIENDA Y

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-17-1:58 p.m.

Rango de Número de Registro: Inicio: 120 Fin: 120  
 Año Fiscal: 2020  
 No. de Registro: 120  
 Fecha de Registro: 2020-01-21

**13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL**

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCION	Fuente	REC	SIT	VALOR CONTRACREDITO
A	02	01	01	006	002	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	Nación	10	CSF	33.021.923,00
A	02	02	02	008	003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	674.821.579,09
<b>TOTAL CONTRACREDITOS</b>										<b>707.843.502,09</b>
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBORD	DESCRIPCION	Fuente	REC	SIT	VALOR CREDITO
A	02	01	01	004	007	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	33.021.923,00
A	02	02	02	008	004	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	674.821.579,09
<b>TOTAL CREDITOS</b>										<b>707.843.502,09</b>

### 3.5 Reporte Situación de Aforos

Presenta la información de los saldos acumulados de aforo de ingresos a nivel de decreto de liquidación y desagregado en la unidad ejecutora y/o subunidades, y detalle de las modificaciones aprobadas.

#### **Cómo Conectarse:**

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la Unidad Ejecutora y/o la Subunidad, y, tener asignado en el ámbito directivo la unidad o subunidad a la que pertenece el usuario que está consultando.

**RUTA: Administración de Apropriaciones y Aforos (APR)/ Reportes/ Aforo de Ingresos/ Informes/ Informe Situación de Aforo de Ingresos**

### Información de Situación de Aforos

Año fiscal:

Tipo de ingresos:

Ver modificaciones presupuestales:

Por tipo de modificaciones:

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

[Eliminar](#)

Posiciones de ingresos presupuestales

Sel	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-1-11	IMPUESTO AL PATRIMONIO (LEY 1943 DE 2018)
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-01	IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y RECARGOS
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-02	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-03	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-04	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-05	IMPUESTO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO, PLATA Y PLATINO
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-06	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-07	IMPUESTO AL TURISMO
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-08	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

Página 1 de 21

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

## Acciones:

- Seleccionar filtros.

El reporte puede ser generado aplicando varios de los filtros que se visualiza en la pantalla de arriba.

Ejemplo:

- Año Fiscal: seleccionar año requerido.
- Tipo de Ingresos: seleccionar entre las opciones “no requiere programación. de la unidad ejecutora” o “requiere programación de la unidad ejecutora”.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

41 de 292

**Requiere Programación de la Unidad Ejecutora:** corresponde a los ingresos de establecimientos públicos, parafiscales y fondos especiales.

**No Requiere Programación de la Unidad Ejecutora:** corresponde a los ingresos de la nación.

- Ver Modificaciones Presupuestales: seleccione si o no dependiendo de su requerimiento.

Si se quiere consultar, el detalle de las modificaciones aprobadas durante la vigencia presupuestal, debe seleccionar la opción “**si**”.

- Por Tipo de Modificaciones: Todas, Adiciones, Reducciones.
- Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s): solo aplica si en el filtro “Tipo de Ingresos” se seleccionó la opción requiere programación en la unidad ejecutora.

Si se quiere ver la información de todas las entidades vinculadas en el ámbito directivo del usuario que realiza la consulta, no se debe hacer uso de este filtro.

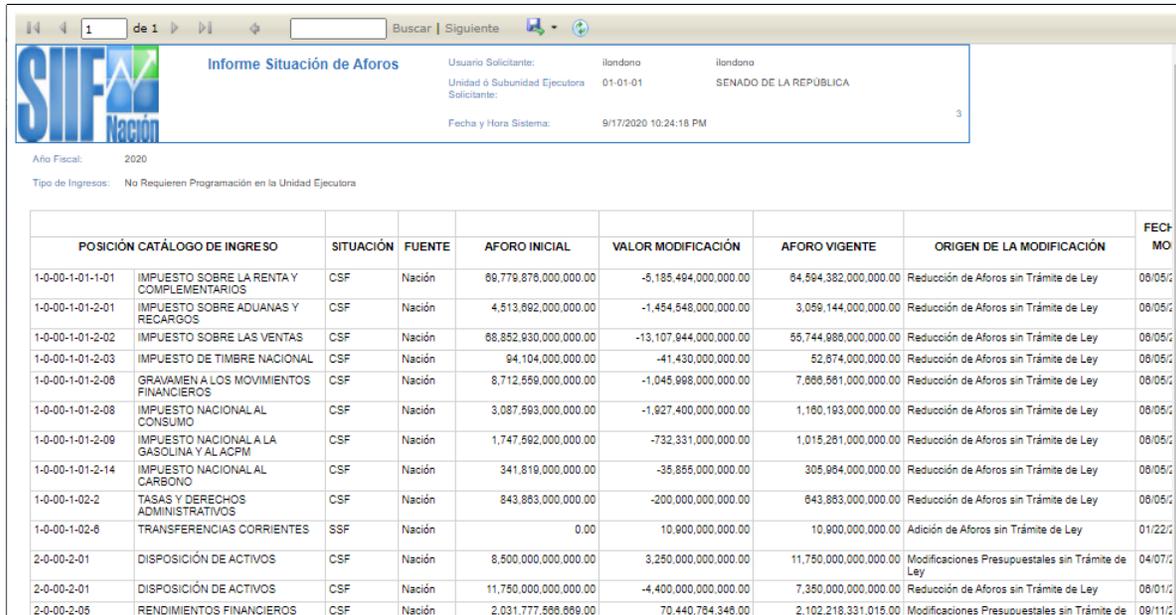
- Posiciones de Ingresos Presupuestales: seleccionar todos o el que se requiera.
- Ver Reporte: dar clic.

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

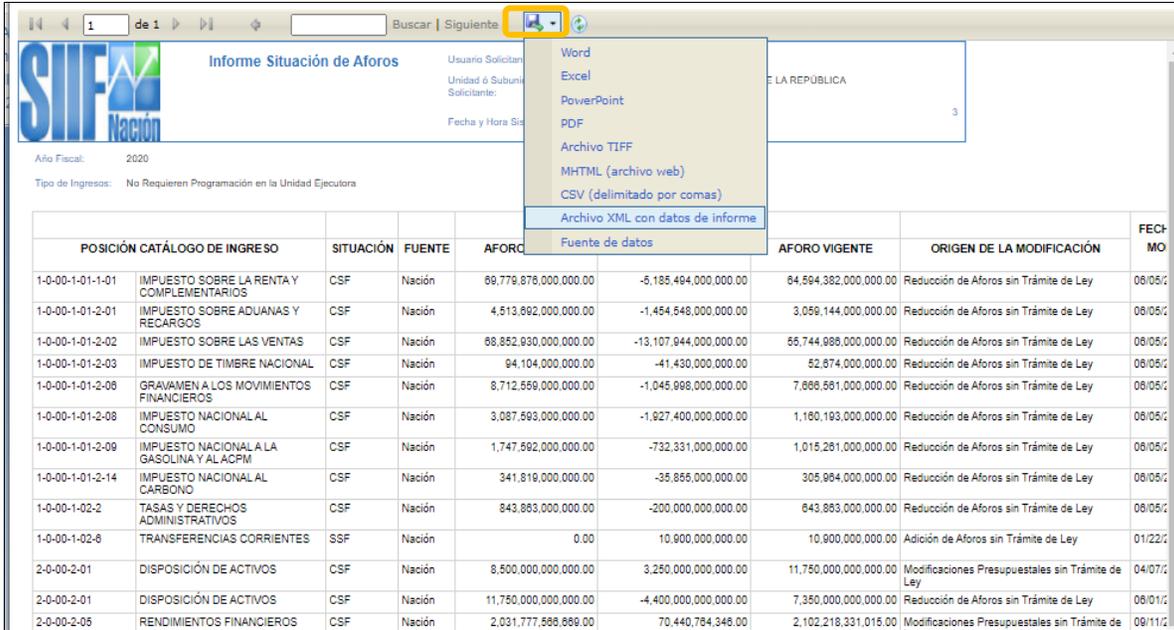
Página: 42 de 292



POSICIÓN CATÁLOGO DE INGRESO	SITUACIÓN	FUENTE	AFORO INICIAL	VALOR MODIFICACIÓN	AFORO VIGENTE	ORIGEN DE LA MODIFICACIÓN	FECH-MO	
1-0-00-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	CSF	Nación	86,779,878,000,000.00	-5,185,494,000,000.00	84,594,382,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/05/20
1-0-00-1-01-2-01	IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y RECARGOS	CSF	Nación	4,513,692,000,000.00	-1,454,548,000,000.00	3,059,144,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/05/20
1-0-00-1-01-2-02	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	CSF	Nación	68,852,930,000,000.00	-13,107,944,000,000.00	55,744,986,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/05/20
1-0-00-1-01-2-03	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	CSF	Nación	94,104,000,000.00	-41,430,000,000.00	52,674,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/05/20
1-0-00-1-01-2-06	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	CSF	Nación	8,712,559,000,000.00	-1,045,998,000,000.00	7,666,561,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/05/20
1-0-00-1-01-2-08	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	CSF	Nación	3,087,593,000,000.00	-1,927,400,000,000.00	1,160,193,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/05/20
1-0-00-1-01-2-09	IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y ALACPM	CSF	Nación	1,747,592,000,000.00	-732,331,000,000.00	1,015,261,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/05/20
1-0-00-1-01-2-14	IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO	CSF	Nación	341,819,000,000.00	-35,855,000,000.00	305,964,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/05/20
1-0-00-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	CSF	Nación	843,893,000,000.00	-200,000,000,000.00	643,893,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/05/20
1-0-00-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SSF	Nación	0.00	10,900,000,000.00	10,900,000,000.00	Adición de Aforos sin Trámite de Ley	01/22/20
2-0-00-2-01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	CSF	Nación	8,500,000,000,000.00	3,250,000,000,000.00	11,750,000,000,000.00	Modificaciones Presupuestales sin Trámite de Ley	04/07/20
2-0-00-2-01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	CSF	Nación	11,750,000,000,000.00	-4,400,000,000,000.00	7,350,000,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	08/01/20
2-0-00-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CSF	Nación	2,031,777,588,869.00	70,440,784,348.00	2,102,218,331,015.00	Modificaciones Presupuestales sin Trámite de	08/11/20

Si requiere exportar el reporte

- Siguiente menú desplegable de exportación: dar clic y seleccionar el tipo de archivo.

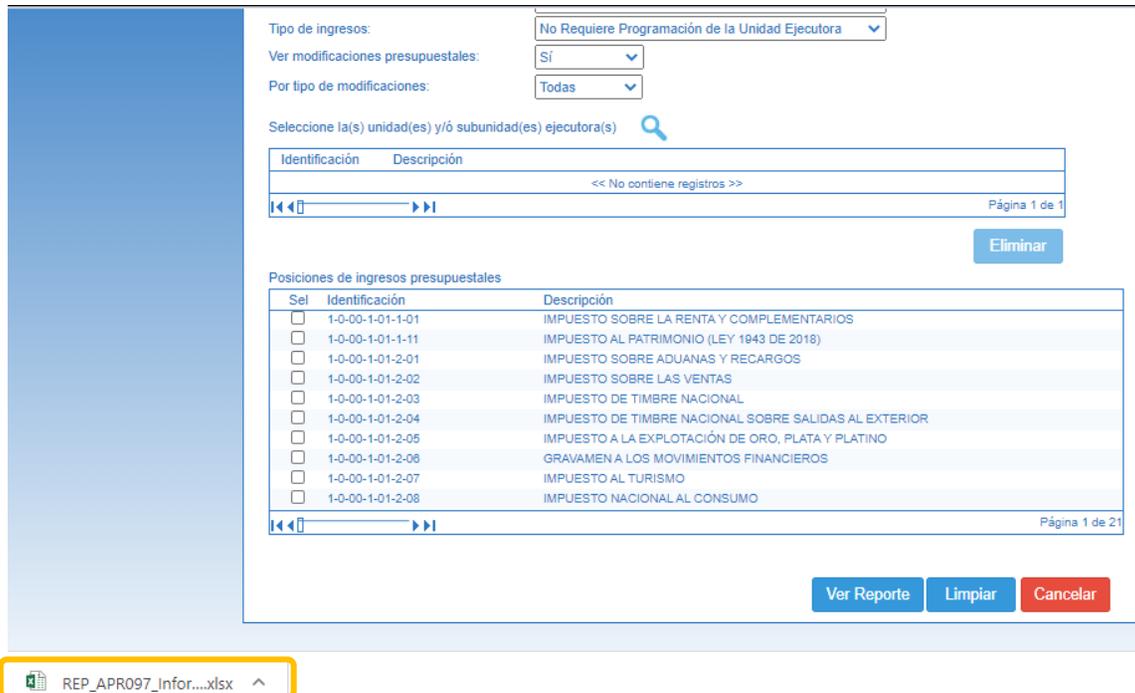


**Informe Situación de Aforos**

Año Fiscal: 2020  
Tipo de Ingresos: No Requieren Programación en la Unidad Ejecutora

POSICIÓN CATÁLOGO DE INGRESO	SITUACIÓN	FUENTE	AFORO	AFORO VIGENTE	ORIGEN DE LA MODIFICACIÓN	FECH MO		
1-0-00-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	CSF	Nación	60,779,876,000,000.00	-5,185,494,000,000.00	64,594,382,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/20
1-0-00-1-01-2-01	IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y RECARGOS	CSF	Nación	4,513,892,000,000.00	-1,454,548,000,000.00	3,059,144,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/20
1-0-00-1-01-2-02	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	CSF	Nación	68,852,930,000,000.00	-13,107,944,000,000.00	55,744,986,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/20
1-0-00-1-01-2-03	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	CSF	Nación	94,104,000,000.00	-41,430,000,000.00	52,674,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/20
1-0-00-1-01-2-06	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	CSF	Nación	8,712,559,000,000.00	-1,045,998,000,000.00	7,666,561,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/20
1-0-00-1-01-2-08	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	CSF	Nación	3,087,593,000,000.00	-1,927,400,000,000.00	1,160,193,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/20
1-0-00-1-01-2-09	IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM	CSF	Nación	1,747,592,000,000.00	-732,331,000,000.00	1,015,261,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/20
1-0-00-1-01-2-14	IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO	CSF	Nación	341,819,000,000.00	-35,856,000,000.00	305,964,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/20
1-0-00-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	CSF	Nación	843,883,000,000.00	-200,000,000,000.00	643,883,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/20
1-0-00-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SSF	Nación	0.00	10,900,000,000.00	10,900,000,000.00	Adición de Aforos sin Trámite de Ley	01/22/20
2-0-00-2-01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	CSF	Nación	8,500,000,000,000.00	3,250,000,000,000.00	11,750,000,000,000.00	Modificaciones Presupuestales sin Trámite de Ley	04/07/20
2-0-00-2-01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	CSF	Nación	11,750,000,000,000.00	-4,400,000,000,000.00	7,350,000,000,000.00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/01/20
2-0-00-2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CSF	Nación	2,031,777,568,869.00	70,440,784,346.00	2,102,218,331,015.00	Modificaciones Presupuestales sin Trámite de Ley	09/11/20

Al seleccionar el tipo de archivo, el aplicativo dispone el reporte en la parte izquierda inferior de la pantalla, donde se da clic para visualizarlo.



Tipo de ingresos: No Requiere Programación de la Unidad Ejecutora

Ver modificaciones presupuestales: Sí

Por tipo de modificaciones: Todas

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación Descripción

<< No contiene registros >>

Página 1 de 1

Eliminar

Posiciones de ingresos presupuestales

Sel	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-1-11	IMPUESTO AL PATRIMONIO (LEY 1943 DE 2018)
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-01	IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y RECARGOS
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-02	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-03	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-04	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL SOBRE SALIDAS AL EXTERIOR
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-05	IMPUESTO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO, PLATA Y PLATINO
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-06	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-07	IMPUESTO AL TURISMO
<input type="checkbox"/>	1-0-00-1-01-2-08	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO

Página 1 de 21

Ver Reporte Limpia Cancelar

REP\_APR097\_Infor...xlsx

Reporte visualizado

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 44 de 292

Informe Situación de Aforos		Usuario Solicitante:	llondono	llondono						
		Unidad ó Subunidad Ejecutora a Solicitante:	0101-01	SENADO DE LA REPÚBLICA						
		Fecha y Hora Sistema:	9/17/2020 10:32:22 PM							
Año Fiscal:										
No Requieren Programación en la Unidad Ejecutora										
Tipo de Ingresos:										
POSICIÓN CATÁLOGO DE INGRESO	SITUACIÓN	FUENTE	AFORO INICIAL	VALOR MODIFICACIÓN	AFORO VIGENTE	ORIGEN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA REGISTRO MODIFICACIÓN	APROBACIÓN MODIFICACIÓN	DATOS ADM DOC SOPORTE	
1-0-00-1-01-1-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PLUSVALIA INMUEBLES	CSF	Nación	63.773.876.000.000,00	-5.185.434.000.000,00	64.534.382.000.000,00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/2020	06/05/2020	DECRETO
1-0-00-1-01-2-01	IMPUESTO SOBRE ADUANAS Y DERECHOS	CSF	Nación	4.513.692.000.000,00	-1.454.548.000.000,00	3.059.144.000.000,00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/2020	06/05/2020	DECRETO
1-0-00-1-01-2-02	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	CSF	Nación	68.852.930.000.000,00	-13.107.344.000.000,00	55.744.586.000.000,00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/2020	06/05/2020	DECRETO
1-0-00-1-01-2-03	IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL	CSF	Nación	94.104.000.000,00	-41.430.000.000,00	52.674.000.000,00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/2020	06/05/2020	DECRETO
1-0-00-1-01-2-06	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	CSF	Nación	8.712.559.000.000,00	-1.045.938.000.000,00	7.666.561.000.000,00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/2020	06/05/2020	DECRETO
1-0-00-1-01-2-08	IMPUESTO NACIONAL AL PAGO DE DIVIDENDOS	CSF	Nación	3.087.593.000.000,00	-1.927.400.000.000,00	1.160.193.000.000,00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/2020	06/05/2020	DECRETO
1-0-00-1-01-2-09	IMPUESTO NACIONAL A LA RENTA DEL TRABAJO	CSF	Nación	1.747.592.000.000,00	-732.331.000.000,00	1.015.261.000.000,00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/2020	06/05/2020	DECRETO
1-0-00-1-01-2-14	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	CSF	Nación	341.819.000.000,00	-35.855.000.000,00	305.964.000.000,00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/2020	06/05/2020	DECRETO
1-0-00-1-02-2	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	CSF	Nación	843.863.000.000,00	-200.000.000.000,00	643.863.000.000,00	Reducción de Aforos sin Trámite de Ley	06/05/2020	06/05/2020	DECRETO
1-0-00-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	SSF	Nación	0,00	10.900.000.000,00	10.900.000.000,00	Adición de Aforos sin Trámite de Ley	01/22/2020	01/22/2020	RESOLUCION

### 3.6 Consulta Relaciones de Uso Presupuestal

Presenta la información correspondiente a las relaciones de uso presupuestal creadas para una unidad ejecutora y adoptadas por la subunidad.

#### Cómo Conectarse:

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la unidad ejecutora y tener asignado en el ámbito directivo la unidad a la que pertenece el usuario que está consultando.

**Ruta: Administración de Apropiedades y Aforos (APR)/ Consultas/ Parametrización / Relación de Usos Presupuestales**

**Código:** NA**Fecha:** 01-01-2021**Versión:** 1.0**Página:** 45 de 292

### Relaciones de Uso Presupuestal

Posición que requiere uso presupuestal:

Identificación	Descripción
A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS
A-02-01-01-002	SISTEMAS DE ARMAMENTO
A-02-01-01-003	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO
A-02-01-01-004	MAQUINARIA Y EQUIPO
A-02-01-01-006	OTROS ACTIVOS FIJOS
A-02-01-02-003	OBJETOS DE VALOR
A-02-01-03	ACTIVOS NO PRODUCIDOS

«« | »» Página 1 de 7

Uso presupuestal:

Identificación	Descripción
A-02-01-01-001-001-01	EDIFICIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA
A-02-01-01-001-001-02	CASAS FLOTANTES
A-02-01-01-001-001-03	BARCAZAS
A-02-01-01-001-001-04	VIVIENDAS MÓVILES
A-02-01-01-001-001-05	COCHES HABITACIÓN
A-02-01-01-001-001-06	MONUMENTOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRINCIPALMENTE COMO VIV...
A-02-01-01-001-001-07	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR

«« | »» Página 1 de 69

Estado\*

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

### Acciones:

- Seleccionar filtros.

La consulta puede ser generada aplicando varios de los filtros que se visualizan en la pantalla de arriba.

Ejemplo:

- Posición que Requiere Uso Presupuestal: utilizar este filtro únicamente cuando se quiere conocer los usos vinculados a una posición de gasto específica.

**Código:** NA      **Fecha:** 01-01-2021      **Versión:** 1.0      **Página:** 46 de 292

- **Uso Presupuestal:** utilizar este filtro únicamente cuando se quiere conocer las relaciones de uso presupuestal en la cuales se vinculó un uso en específico.
- **Estado:** seleccionar **Todos**.
- **Ver Consulta:** dar clic.

Relaciones de Uso Presupuestal							
No RELA	Id. UE	DESCRIPCION UE	Id. POSICION REC	DESCRIPCION POSIC	Id. USO PRESUPUES	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	ESTADO
1913	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-001-01	EDIFICIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA	Activa
1914	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-001-02	CASAS FLOTANTES	Activa
1915	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-001-03	BARCAZAS	Activa
1916	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-001-04	VIVIENDAS MÓVILES	Activa
1917	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-001-05	COCHES HABITACIÓN	Activa
1918	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-001-06	MONUMENTOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRINCIPALME...	Activa
1919	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-001-07	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	Activa
1920	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-001-08	CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS	Activa
1921	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-001-09	OTROS EDIFICIOS UTILIZADOS COMO RESIDENCIA	Activa
1922	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-002-01	MONUMENTOS PÚBLICOS NO RESIDENCIALES	Activa
1923	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-002-02	EDIFICIOS INDUSTRIALES	Activa
1924	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-002-03	EDIFICIOS COMERCIALES	Activa
1925	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-002-04	EDIFICIOS PÚBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	Activa
1926	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-002-05	EDIFICIOS DE HOTELES	Activa
1927	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y E...	A-02-01-01-001-002-06	RESTAURANTES	Activa

Página 1 de 46

**Campo:** 1:  2:   
**Operador:**    
**Valor:**    
**YIQ:**

Si requiere exportar la consulta.

- **Exportar contenido archivo:** dar clic.

El aplicativo dispone la consulta en la parte izquierda inferior de la pantalla, donde se da clic para visualizarlo.

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 47 de 292

No RELACION	Id. UE	DESCRIPCION UE	Id. POSICION REQUIERE USO	DESCRIPCION POSIC REQUIERE USO	Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	ESTADO
1913	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-001	EDIFICIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA	Activa
1914	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002	CASAS FLOTANTES	Activa
1915	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-003	BARCAZAS	Activa
1916	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-004	VIVIENDAS MÓVILES	Activa
1917	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-005	COCHES HABITACIÓN	Activa
1918	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-006	MONUMENTOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRINCIPALMENTE COMO VIVIENDAS	Activa
1919	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-007	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	Activa
1920	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-008	CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS	Activa
1921	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-009	OTROS EDIFICIOS UTILIZADOS COMO RESIDENCIA	Activa
1922	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002-01	MONUMENTOS PÚBLICOS NO RESIDENCIALES	Activa
1923	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002-02	EDIFICIOS INDUSTRIALES	Activa
1924	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002-03	EDIFICIOS COMERCIALES	Activa
1925	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002-04	EDIFICIOS PÚBLICOS DE ENTRETENIMIENTO	Activa
1926	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002-05	EDIFICIOS DE HOTELES	Activa
1927	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002-06	RESTAURANTES	Activa

## Consulta visualizada

No RELACION	Id. UE	DESCRIPCION UE	Id. POSICION REQUIERE USO	DESCRIPCION POSIC REQUIERE USO	Id. USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION USO PRESUPUESTAL	ESTADO
1913	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-001	EDIFICIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA	Activa
1914	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002	CASAS FLOTANTES	Activa
1915	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-003	BARCAZAS	Activa
1916	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-004	VIVIENDAS MÓVILES	Activa
1917	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-005	COCHES HABITACIÓN	Activa
1918	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-006	MONUMENTOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRINCIPALMENTE COMO VIVIENDAS	Activa
1919	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-007	VIVIENDAS PARA PERSONAL MILITAR	Activa
1920	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-008	CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS	Activa
1921	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-009	OTROS EDIFICIOS UTILIZADOS COMO RESIDENCIA	Activa
1922	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002-01	MONUMENTOS PÚBLICOS NO RESIDENCIALES	Activa
1923	01-01-01	SENADO DE LA REPUBLICA	A-02-01-01-001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	A-02-01-01-001-002-02	EDIFICIOS INDUSTRIALES	Activa

## 4 EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS (ING)

### 4.1 Consultar el Reporte de Saldos por imputar de una Entidad

Este Reporte muestra el listado de documentos de recaudo por clasificar asignados a una unidad o subunidad ejecutora, para un rango de fecha, en estado clasificado o pendiente por imputar.

#### Como conectarse:

El usuario que genera el reporte debe acceder al aplicativo por la Unidad ejecutora o subunidad ejecutora donde se registró la gestión y tener asignado en el ámbito directivo la unidad o subunidad de la cual se obtendrá la información

**RUTA: INGRESOS (ING)/ Reportes/ Informes/ Recaudos por Clasificar**

### Saldos por imputar de ingresos presupuestales

Año Fiscal :

Rango de fechas \* : Fecha Inicio  Fecha Fin

Tipo de fecha:

Documentos de Recaudo por Clasificar:

Tipo de moneda DRC

PCI Destino:

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

[Eliminar](#)

Origen Recaudo por Clasificar:

Cuenta bancaria: 

Seleccione	Numero	Nombre	Entidad Financiera
<< No contiene registros >>			

Página 1 de 1

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

El reporte puede ser generado aplicando mínimo los filtros de año fiscal, rango de fechas y unidades o subunidades ejecutoras y adicionando, si lo requiere, otro de los filtros que se muestran en la pantalla de arriba.

### **Acciones:**

Consultar los documentos de recaudos por clasificar asignados a una unidad ejecutora:

- Definir un rango de fechas
- Seleccionar el tipo de fecha
- Seleccionar todos los documentos o los que tengan saldo mayor a 0
- Seleccionar una Unidad ejecutora o subunidad que se encuentra en el ámbito directivo del usuario
- Los demás filtros no son requeridos
- Dar click en ver reporte

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 50 de 292

1 de 1 de 1 Buscar | Siguiente



**Saldos por imputar de ingresos presupuestales**

Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-23 16:53:25

Código PCI Origen	Nombre de la PCI Origen	Código de la Entidad PCI Destino	Nombre de la Entidad PCI Destino	No. Documento	Fecha de registro	Fecha de Recaudo	Tipo de moneda	Estado	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Origen Recaudo Por Clasificar	Tipo de Título	Cod. Deducción	Número de la Cuenta	Entidad Financiera de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP	Valor aplicado en COP
19-01-01-OT	DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	7036420	9/09/2020	9/09/2020	COP - PESOS	Clasificado	Nación	CSF	BANCOS			300700011434	BANCO PRUEBA 4	Cuenta 2150422	596.956,00	596.956,00
19-01-01-OT	DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	7037620	9/09/2020	9/09/2020	COP - PESOS	Clasificado	Nación	CSF	BANCOS			300700011434	BANCO PRUEBA 4	Cuenta 2150422	22.554.930,00	22.554.930,00
19-01-01-OT	DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	7039720	1/09/2020	1/09/2020	COP - PESOS	Creado	Nación	CSF	BANCOS			300700011434	BANCO PRUEBA 4	Cuenta 2150422	19.800,00	0,00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	5220	8/09/2020	8/09/2020	COP - PESOS	Clasificado	Propios	CSF	BANCOS			181990334	BANCO PRUEBA 104	Cuenta 122073	8.247.283,37	8.247.283,37
19-01-01-OT	DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	7287620	8/09/2020	8/09/2020	COP - PESOS	Creado	Nación	CSF	BANCOS			300700011442	BANCO PRUEBA 4	Cuenta 2150404	8.002,00	0,00
19-01-01-OT	DIRECCION TESORO NACION DGCFTN	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	7288420	8/09/2020	8/09/2020	COP - PESOS	Creado	Nación	CSF	BANCOS			300700011442	BANCO PRUEBA 4	Cuenta 2150404	1.283.664,00	0,00

TOTALES ENTIDAD					TOTALES ENTIDADES DEL REPORTE			
Código de la Entidad PCI Destino	Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP	Valor Total en COP	Valor aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP
19-03-00	32.876.568,37	31.396.172,37	0,00	1.281.396,00	32.876.568,37	31.396.172,37	0,00	1.281.396,00

Página 1 de 1

## 4.2 Consultar el Informe de Ejecución Presupuestal Agregada

Este Reporte muestra la información de ejecución presupuestal de ingresos acumulada para una o todas las unidades ejecutoras a un mes definido, en todas sus instancias Aforo inicial, Modificaciones, Aforo Vigente, Recaudo en efectivo Mes, Recaudo en efectivo acumulado, Devoluciones pagadas, Recaudo efectivo neto y Saldo de aforo por recaudar.

### Como conectarse:

El usuario que genera el reporte debe tener asignada en el ámbito directivo la unidad ejecutora de la cual se obtendrá la información

**RUTA: INGRESOS (ING)/ Reportes/ Informes/ Ejecución Presupuestal Agregada**

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

51 de 292

**Reporte Ejecución de Ingresos Agregada**

Año fiscal

Mes

Ambito de Usuario

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-01	SENADO DE LA REPÚBLICA
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-02	CÁMARA DE REPRESENTANTES
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GES...
<input checked="" type="checkbox"/>	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERA...
<input checked="" type="checkbox"/>	02-10-00	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCI...

« ‹ › » Página 1 de 51

Tipo de reporte

Nivel jerárquico

Vigencia fiscal

Fuente de financiación

Situación de fondos

### Acciones:

- Seleccionar el año fiscal requerido.
- Seleccionar el mes del cual se desea ver la información.
- Dar click en “todos” si se quieren ver cifras acumuladas de todas las entidades.
- Seleccionar el tipo de reporte: Saldos: muestra la gestión acumulada de todas las entidades al mes seleccionado. Detalle: muestra la gestión para cada unidad ejecutora marcada en la acción anterior al mes seleccionado.
- Seleccione nivel jerárquico: Ley, Decreto de Liquidación o Desagregado según el nivel al cual se desea ver la información.
- Seleccione Vigencia Fiscal: Vigencia Actual.
- Seleccione Fuente de Financiación: Nación, Propios o Nación y Propios
- Seleccione Situación de Fondos: Con Situación, Sin Situación o Con y Sin.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

52 de 292

1 de 1 | Buscar | Siguiente

## Reporte Ejecución de Ingresos Agregada

Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-23-4:59 p.m.

**Año Fiscal:** 2020 **Vigencia Fiscal:** Actual  
**Mes:** Septiembre **Tipo Reporte:** Detalle  
**Posición Institucional:** 19-03-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)  
**Nivel Catálogo de Ingresos:** Desagregado  
**Fuente de Financiación:** Nación y Propia **Situación de Fondos:** CSF y SSF

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Det1	Det2	Det3	Det4	Det5	Det6	Det7	Det8	Det9	Det10	Det11	Det12	Det13	Det14	Descripcion	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO MES	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	3																					RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	4.517.488.000,00	0,00	4.517.488.000,00	207.077.000,00	2.999.829.169,00
		3	1																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	4.517.488.000,00	0,00	4.517.488.000,00	207.077.000,00	2.999.829.169,00
		3	1	01																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	4.517.488.000,00	0,00	4.517.488.000,00	207.077.000,00	2.999.829.169,00
		3	1	01	1																		INGRESOS CORRIENTES	4.517.488.000,00	0,00	4.517.488.000,00	207.077.000,00	2.999.829.169,00
		3	1	01	1	02																	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.517.488.000,00	0,00	4.517.488.000,00	207.077.000,00	2.999.829.169,00
		3	1	01	1	02	5																VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4.517.488.000,00	0,00	4.517.488.000,00	207.077.000,00	2.999.829.169,00
		3	1	01	1	02	5	01															VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	0,00	207.077.000,00	2.941.309.000,00
		3	1	01	1	02	5	01	00														AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	39.919.000,00
		3	1	01	1	02	5	01	00	2													ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	39.919.000,00
		3	1	01	1	02	5	01	00	2	1												ANIMALES VIVOS	0,00	0,00	0,00	1.790.000,00	39.919.000,00
		3	1	01	1	02	5	01	00	03													OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	0,00	0,00	0,00	153.674.000,00	2.072.270.000,00

### 4.3 Consultar el Informe de Ejecución Presupuestal por Entidad

Muestra la información de ejecución presupuestal de ingresos para una unidad o subunidad ejecutora, acumulada para un rango de fecha no superior a 90 días y para uno o todos los rubros de ingresos utilizados en la gestión.

#### Como Conectarse

El usuario debe ingresar por la unidad ejecutora o subunidad ejecutora donde se registró la gestión.

#### RUTA: INGRESOS (ING)/ Reportes/ Informes/ Ejecución Presupuestal por Subunidad

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 53 de 292

### Reporte Ejecución Presupuestal por Entidad

Año fiscal

Rango de Fecha Fecha Inicio  Fecha Fin

Nivel jerarquico

Posición del catálogo de ingresos

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>		

« « | » » Página 1 de 1

Vigencia fiscal

Fuente de financiación

Situación de fondos

### Acciones:

- Seleccionar el año fiscal requerido
- Seleccionar el trimestre del cual se desea obtener la información.
- Seleccionar todos, uno o varios rubros de ingreso.
- Seleccionar vigencia fiscal: Vigencia Actual
- Seleccionar Fuente de Financiación: Nación, Propios o Nación y Propios.
- Seleccionar Situación de Fondos: Con Situación, Sin Situación o Con y Sin

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 54 de 292

SIF Nación															Reporte Ejecución Presupuestal por Entidad		Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)		Fecha y Hora Sistema: 2020-09-24-6:27 a.m.						
Año Fiscal		2020		Vigencia Fiscal												Vigencia actual											
Rango de fecha		Desde: 2020-09-01		Hasta: 2020-09-24																							
Posición Institucional		05-03-00 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)																									
Nivel Catálogo de Ingresos:		Desagregado																									
Fuente de Financiación:		Nación y Propia		Situación de Fondos												CSF y SSF											
Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Des1	Des2	Des3	Des4	Des5	Des6	Des7	Des8	Des9	Des10	Des11	Des12	Des13	Des14	Descripción	AFORO INICIAL	MODIFICACIONES AFORO	AFORO VIGENTE	RECAUDO EN EFECTIVO PERIODO	RECAUDO EN EFECTIVO ACUMULADO	DEVOLUCIONES PAGADAS ACUMULADAS	RECAUDOS EFECTIVOS ACUMULADOS
3																				RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	199.087.700,00	32.564.943.760,00	0,00	32.564,94
3	1																			RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.719.887,00	0,00	7.538,72
3	1	01																		RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.719.887,00	0,00	7.538,72
3	1	01	2																	RECURSOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.719.887,00	0,00	7.538,72
3	1	01	2	05																RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.719.887,00	0,00	7.538,72
3	1	01	2	05	1															RECURSOS DE LA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.719.887,00	0,00	7.538,72
3	1	01	2	05	1	04														CUENTA UNICA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538.719.887,00	0,00	7.538,72
3	3																			CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	199.087.700,00	25.026.223.873,00	0,00	25.026,23
3	3	01																		CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	199.087.700,00	25.026.223.873,00	0,00	25.026,23
3	3	01	1																	INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	199.087.700,00	25.026.223.873,00	0,00	25.026,23
3	3	01	1	02																INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	199.087.700,00	25.026.223.873,00	0,00	25.026,23
3	3	01	1	02	1															CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	199.087.700,00	25.026.223.873,00	0,00	25.026,23
3	3	01	1	02	1	02														CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA	0,00	0,00	0,00	199.087.700,00	25.026.223.873,00	0,00	25.026,23
3	3	01	1	02	1	02	03													ESAP	0,00	0,00	0,00	199.087.700,00	25.026.223.873,00	0,00	25.026,23

## 4.4 Consultar el Reporte del Documento de Recaudo por Clasificar

Muestra la información detallada de las operaciones realizadas sobre un documento de recaudo por clasificar.

### Como Conectarse:

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

El usuario debe ingresar por la unidad ejecutora o subunidad donde se registró gestión sobre el documento.

**RUTA: INGRESOS (ING)/ Reportes/ Documentos/ Detalle Documentos Recaudado por Clasificar**

### Reporte Detalle documentos de Recaudado por clasificar

Seleccione la Unidad ó Subunidad Ejecutora \*

Identificacion	Descripcion
01-01-01	SENADO DE LA REPÚBLICA
01-01-01-001	DAPRE - FONDO COLOMBIA EN PAZ
01-01-02	CÁMARA DE REPRESENTANTES
02-01-01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
02-01-01-001	DAPRE - FONDO COLOMBIA EN PAZ
02-01-01-002	PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MIN...
02-01-01-003	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ
02-01-01-004	DAPRE - FCP PROGRAMA COLOMBIA SOSTENIBLE - SUBCUENTA BID
02-01-01-005	DAPRE-FONDO PAZ
02-01-01-006	DAPRE-A.C.R.
02-01-01-007	DAPRE-A.C.R.COMUNIDAD EUROPEA
02-01-01-008	DAPRE-FONDO BICENTENARIO
02-01-01-009	DAPRE CONS PRESIDENCIAL PARA LA GESTION Y CUMPLIMIENTO
02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLO...

Página 1 de 158

Consecutivo Documento Recaudado por Clasificar \*

Origen Recaudado por Clasificar \*

**Acciones:**

- Seleccionar la unidad o subunidad
- Registrar el número del documento de Recaudado por clasificar
- Seleccionar el origen del Recaudado por clasificar de las opciones presentadas

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 56 de 292

DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR						
Número Consecutivo:	120	Tipo de Moneda	Pesos			
Estado	Clasificado	Valor de la Tasa de Cambio				
Fecha de Registro	2020-01-13	Saldo por Imputar en COP	0,00			
Fecha de Recaudo	2020-01-13	Valor del documento en COP	1.685.420,00			
Fuente de financiación	Nación	Situación de Fondos	C5F			
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 172	Cuenta Bancaria	14176601034 - Cuenta 135495			
Nombre de la Entidad PCI Origen			Nombre de la Entidad PCI Destino			
27-01-02-000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL			27-01-02-000 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL			

DETALLE DOCUMENTO RECAUDO POR CLASIFICAR						
Transacción	Fecha Registro	Consecutivo	PCI Afecto DRXC	PCI ASIGNACION	Valor Pesos	Valor ME
CNT051 - Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos	2020-01-13	120	27-01-02-000		1.685.420,00	0,00
PAG009 - Radicar documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales	2020-01-23	120	27-01-02-000		-1.685.420,00	0,00

#### 4.5 Consultar el Reporte de cada uno de los Documentos de la Gestión

Muestra la información detallada de cada uno de los documentos de causación, recaudo, solicitud de devolución, acreedor vario y orden de pago generados por una unidad o subunidad.

#### Como Conectarse:

El usuario debe ingresar por la unidad o subunidad donde se registró la gestión

**RUTA: INGRESOS (ING)/ Reportes/ Documentos de Ingresos**

### Reporte Documento de Causación de Ingresos

Número consecutivo del documento \*

Tipo de reporte

Fecha del reporte



### Reporte Documento de Causación de Ingresos

Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-23 17:09:20

DOCUMENTO DE CAUSACION							
Número consecutivo:	1720	Tipo de Moneda	COP - PESOS		<b>Tercero</b>		
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA		Nombre o Razón Social		
CRU		Valor de la Tasa de Cambio:			Tercero Juridico Pweba 579796		
Tipo de reporte:	DETALLE	Saldo Total en Mex.	0,00		Tipo de Documento Id		
Fecha del reporte	2020-09-23	Saldo Total en COP	0,00		NIT		
Fecha de registro	2020-01-07	Fuente de Financiación	Propios		Número Documento ID		
Año fiscal	2020	Situación de Fondos	CSF		860029976-4		
Vigencia fiscal	Vigencia anterior						
Año de la Obligación	2020						

Saldos por ítem de Afectación de Ingresos Presupuestales							
DAIP		Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales				Saldo Total en Mex.	Saldo Total en COP.
FECHA	TR	Doc	Valor afectado en Mex.	Valor afectado en COP.			
19-03-00 - INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)		3.1.01.1.02.5.01.08.3.4 - SERVICIOS CIENTIFICOS Y OTROS TECNICOS			0,00	0,00	
Documento de Recaudo de Cortado							
2020-01-07	DYC114	1720	0,00	1.671.000,00			
Documento de Recaudo de Cortado							
2020-01-07	DYC114	1720	0,00	(1.671.000,00)			
<b>Totales</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Documento (s) de Referencia	Número	Documento Soporte
DOCUMENTO DE CAUSACION DE INGRESOS	1720	Tipo: 8 - CONSIGNACION Número: 721161 Fecha: 2020-01-07 Descripción: NIT 860029976 DOC 721161 DE 08-10-2019 NLC 07982 DRXC 41719 Referencia digitalizada

**Código:** NA **Fecha:** 01-01-2021 **Versión:** 1.0 **Página:** 58 de 292

### Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Número consecutivo del documento \*

Tipo de reporte

Fecha del reporte



**Documento de recaudo de ingresos presupuestales**

Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-23 17:55:15

DOCUMENTO DE RECAUDO						
Número consecutivo.:	1920	Tipo de Moneda	COP - PESOS		<b>Tercero.</b>	
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA		Nombre o Razón Social	
Tipo de reporte:	DETALLE	Valor de la Tasa de Cambio			Tercero Jurídico Prueba 559238	
Fecha del reporte:	2020-09-23	Saldo Total en Mex.	0,00		NIT	
Fecha de registro:	2020-01-29	Saldo Total en COP	412.000,00		Número Documento ID	811012619-2
Año fiscal:	2020	Fuente de Financiación	Propios			
Vigencia Fiscal:	Vigencia actual	Situación de Fondos	CSF			
Tesorería:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS					
Atributo:	Documento de recaudo de ingresos presupuestales - Documento Recaudo Atributo					

SalDOS por ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales						
FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales				Saldo Total en Mex.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mex.	Valor afectado en COP.	
2020-01-29	3.1.01.1.02.1.04.11 - CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				0,00	412.000,00
	000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	ING016 - Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales	1920	0,00	412.000,00	
<b>Totales</b>					<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>

Documento (s) de Referencia	Número	Documento Soporte
DOCUMENTO DE CAUSACION	1920	Tipo 8 - CONSIGNACION
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	3520	Número 64
		Fecha 2020-01-29
		Descripción PRIMERA CUOTA CONTRIBUCION
		Referencia digitalizada



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código: NA Fecha: 01-01-2021 Versión: 1.0 Página: 59 de 292

## Documento de Acreedor de ingresos presupuestales

Número consecutivo del documento \*

Tipo de reporte

Fecha del reporte



### Documento de Acreedor de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-23 18:02:43

DOCUMENTO DE ACREEDOR INGRESOS PRESUPUESTALES			
Número consecutivo:	120	Tipo de Moneda:	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio:	NA
Tipo de reporte:	DETALLE	Valor de la Tasa de Cambio:	
Fecha de registro:	2020-04-30	Valor Bruto en Mex:	0,00
Año fiscal:	2020	Valor Bruto en COP:	341.464,00
Vigencia fiscal:	Vigencia actual		
Tesorería:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	Fuente de Financiación:	Propios
Atributo:	No debido	Situación de Fondos:	CSF
		Medio de Pago:	Giro
		Pago por Compensación:	No

Saldos por ítem de Afectación de Ingresos Presupuestales							
DAIP	FECHA	TR	Doc	Valor afectado en Mex.	Valor afectado en COP	Saldo Total en Mex.	Saldo Total en COP.
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	3.1.01.1.02.1.04.11 - CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS			0,00	341.464,00	0,00	341.464,00
Clear Documento de Acreedor de Ingresos Presupuestales - Pagos de lo No Debido							
	2020-04-30	ING027	120	0,00	341.464,00		
				Valor Bruto del Acreedor		0,00	341.464,00

Tipo de Beneficiario		Cuenta bancaria		Documento Soporte	
Tipo de Beneficiario	Beneficiario final	Número de cuenta		Tipo	7 - OTROS
Pagaduría beneficiaria del pago		Tipo de moneda		Número	1
Nombre o Razón Social	Tercero Jurídico Prueba 2963744	Tipo de cuenta		Fecha	2020-04-30
		Nombre o Razón social		Referencia digitalizada	

Tipo de Documento Id: NIT  
 Número Documento ID: 900403943-5

Documento (s) de Referencia: DOCUMENTOS DE RECALDO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
 Número: 484719



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código: NA Fecha: 01-01-2021 Versión: 1.0 Página: 60 de 292

## Documento de Orden de Pago de Ingresos Presupuestales

Número consecutivo del documento \*

Tipo de reporte

Fecha del reporte

Ver Reporte

Limpiar

Cancelar



### Documento de Orden de Pago de Ingresos Presupuestales

Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-09-23 18:20:03

#### DOCUMENTO DE ORDEN DE PAGO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

Número consecutivo:	252125220	Tipo de Moneda:	COP - PESOS	Tercero
Estado:	Pagada	Tipo de Tasa de Cambio:	NA	Nombre o Razón Social
Tipo de reporte:	DETALLE	Valor de la Tasa de Cambio:		BANCO PRUEBA 4
Fecha de registro:	2020-09-14	Valor Bruto en Mex:	0,00	
Año fiscal:	2020	Valor Bruto en COP:	12.057.402,00	
Tesorería:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Fuente de Financiación:	Nación	
Fecha límite de pago:	2020-09-16	Situación de Fondos:	SSF	Tipo de Documento Id
Atributo:	DocumentoOrdenPago	Medio de Pago:	Giro	NIT
		Valor Tasa de Cambio Pagada:		Numero Documento ID
				800037800-8

#### Saldos por ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

Fecha	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales				Saldo Total en Mex.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mex		
2020-09-14	6.0.67.1.02.5.02.08.2.1 - SERVICIOS JURIDICOS				0,00	12.057.402,00
	000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	ING039 Ordenar el pago de Documento de acreedor de ingresos presupuestales	252125220	0,00	12.057.402,00	
Valor Bruto Orden de Pago					0,00	12.057.402,00

Beneficiario del pago		Cuenta bancaria		Documento Soporte	
Tipo de beneficiario	Beneficiario final	Número de cuenta		Tipo	2 - RESOLUCION
		Tipo de moneda		Número	2202
		Tipo de cuenta		Fecha	2020-09-01
		Nombre o Razón social		Referencia digitalizada	

## 4.6 Consultar el Listado de Documentos de Ingresos

Muestra en forma de tabla los documentos generados en el macroproceso de ingresos, por tipo de documento.

### Como Conectarse:

El usuario debe ingresar por la unidad o subunidad donde se registró la gestión

**RUTA: INGRESOS (ING)/ Consulta/ Documentos de Ingresos**

### Lista de Documentos de Ingresos

Año Fiscal:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Tipo de Documento:

Documento Origen Recaudo:

### Acciones:

- Seleccionar el año fiscal requerido
- Seleccionar un rango de fecha no mayor a 90 días
- Seleccionar un tipo de documento (Causación, Recaudo, Acreedor etc.)
- Seleccionar el origen del recaudo

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 62 de 292

Lista de Documentos de Ingresos

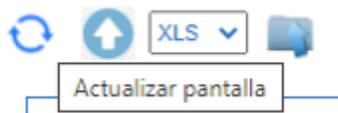
Entidad	Descripcion	Transaccion	Numero Documento	Estado	Fecha Registro	Fecha Ejecutoria	Vigencia Fiscal	Destinacion Especifica	Tesoreria	Consecutivo R Por Clasificar
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	99	144020	Anulada	2020-09-07				13-01-01-DT	828318
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	99	144220	Creado	2020-09-10				13-01-01-DT	870712
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	99	144820	Creado	2020-09-11				27-01-02-000	22216
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	139820	Creado	2020-09-03				27-01-02-000	94019
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	143220	Creado	2020-09-04				27-01-02-000	11417
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	143420	Creado	2020-09-04				27-01-02-000	4120
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	143520	Creado	2020-09-04				27-01-02-000	5920
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	143620	Creado	2020-09-04				27-01-02-000	84519
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	143720	Creado	2020-09-04				27-01-02-000	13018
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	144320	Creado	2020-09-10				13-01-01-DT	870712
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	144420	Creado	2020-09-11				27-01-02-000	30819
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	144520	Creado	2020-09-11				27-01-02-000	6119
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	144720	Creado	2020-09-11				27-01-02-000	22216
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	144820	Creado	2020-09-11				27-01-02-000	22816
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTIO...	Reclasifio Terc	144920	Creado	2020-09-11				27-01-02-000	1919

Actualización de filtros:

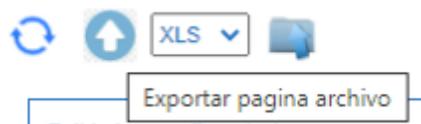
Campo: 1: [Seleccione...] 2: [Seleccione...]  
 Operador: [Seleccione...] [Seleccione...]  
 Valor: [ ] [ ]  
 Y/O: [Seleccione...]

Al ingresar a la consulta el aplicativo presenta en la pantalla todos los documentos generados para ese rango de fecha.

Al dar clic en “actualizar” la consulta refresca los documentos presentados



Al dar clic en “exportar página archivo” el aplicativo exportará la información de la página



Al dar clic en “exportar contenido archivo” el aplicativo exportará toda la información a un archivo Excel. Con esta opción el usuario tendrá disponible una hoja de trabajo en Excel con todos los registros según los filtros que utilizo.

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 63 de 292



Exportar contenido archivo

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Entidad	Descripción	Transaccion	Numero Documento	Estado	Fecha Registro	Fecha Ejecutoria	Vigencia Fiscal	Destinacion Especifica	Tesoreria	Consecutivo Rec
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	99	144020	Anulado	2020-09-07 00:00:00					13-01-01-0T
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	99	144220	Creado	2020-09-10 00:00:00					13-01-01-0T
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	99	144620	Creado	2020-09-11 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	139820	Creado	2020-09-03 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	143320	Creado	2020-09-04 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	143420	Creado	2020-09-04 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	143520	Creado	2020-09-04 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	143620	Creado	2020-09-04 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	143720	Creado	2020-09-04 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	144320	Creado	2020-09-10 00:00:00					13-01-01-0T
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	144420	Creado	2020-09-11 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	144520	Creado	2020-09-11 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	144720	Creado	2020-09-11 00:00:00					27-01-02-000
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Reclasific Terc	144820	Creado	2020-09-11 00:00:00					27-01-02-000

Las columnas del archivo contienen el detalle de cada uno de los documentos, como el código presupuestal de la unidad o subunidad, la descripción, nombre de la transacción, número consecutivo del documento, estado del documento, fecha de registro, número consecutivo del recaudo por clasificar, número de cuenta bancaria, identificación del tercero, fuente y situación de fondos, concepto de ingresos y valor.

## 4.7 Consultar Documentos de Recaudo por Clasificar por Unidad Ejecutora

Presenta el listado de documentos de Recaudo por Clasificar por vigencia presupuestal, de acuerdo con los diferentes tipos de Documentos de recaudo por clasificar y si la entidad que lo genera es origen y/o destino del mismo.

### Como Conectarse:

El usuario debe ingresar por la unidad ejecutora y la consulta presentará los documentos de recaudo por clasificar en donde la Entidad origen o destino de los

documentos corresponda a la Entidad de conexión o a alguna de las subunidades que dependen jerárquicamente de esta.

## RUTA: INGRESOS (ING)/ Consultas/ Recaudo por Clasificar por Unidad Ejecutora

### Acciones:

- Seleccionar año fiscal
- Seleccionar rango de fechas
- Seleccionar Tipo de recaudo por clasificar
- Entidad: seleccionar si la entidad de conexión origino el recaudo por clasificar o el mismo le fue asignado para realizar gestión

**Consulta Documento de Recaudopor Clasificar por Unidad Ejecutora**

Año Fiscal:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Tipo de Recaudo:

Entidad:

Ver Consulta
Cancelar
Limpiar

**Consulta Documento de Recaudopor Clasificar por Unidad Ejecutora**

🔄
📄
XLS
🗨️

Codigo PCI Origen	Nombre PCI Origen	Codigo PCI Destino	Nombre PCI Destino	Consecutivo	Origen Recaudo	Fec
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATU...	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GE...	19220	Bancos	202
27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATU...	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GE...	20120	Bancos	202

Campo:	Operador:	Valor:	Y/O:
1: <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>
2: <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>

	A	B	C	D	E	F	
1	Codigo PCI Origen	Nombre PCI Origen	Codigo PCI Destino	Nombre PCI Destino	Consecutivo	Origen Recaudo	Fecha
2	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	19220	Bancos	2020
3	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	20120	Bancos	2020
4							

El usuario podrá exportar a excel la información generada por la consulta y las columnas que muestra el archivo contienen el detalle de cada uno de los documentos, como el código presupuestal y descripción de la unidad o subunidad origen y destino, número consecutivo del documento, origen del recaudo, fecha de registro, estado del documento, número de cuenta bancaria, identificación del tercero, fuente y situación de fondos, posición de pago no presupuestal, título de ingresos, valor y saldo por imputar.

#### 4.8 Consultar el Informe de Gestión de Ingresos

Este Informe presenta la información agregada de causaciones, recaudos (efectivo, papeles y compensaciones) así como las devoluciones por Unidad Ejecutora y concepto presupuestal de ingresos.

#### Como Conectarse

El usuario debe ingresar por la unidad ejecutora en la cual se registró la gestión.

#### **RUTA: INGRESOS (ING)/ Reportes/ Informes/ Gestión de Ingresos**

#### Acciones:

- Seleccionar el año fiscal requerido.
- Seleccionar el mes del cual se desea ver la información.
- Dar click en “todos” si se quieren ver cifras acumuladas de todas las entidades.

- Seleccionar el tipo de reporte: Saldos: muestra la gestión acumulada de todas las entidades al mes seleccionado. Detalle: muestra la gestión para cada unidad ejecutora marcada en la acción anterior al mes seleccionado.
- Seleccione nivel jerárquico: Ley, Decreto de Liquidación o Desagregado según el nivel al cual se desea ver la información.
- Seleccione Fuente de Financiación: Nación, Propios o Nación y Propios
- Seleccione Situación de Fondos: Con Situación, Sin Situación o Con y Sin

### Informe Gestión de Ingresos

Año fiscal

Mes

Ambito de Usuario

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-01	SENADO DE LA REPÚBLICA
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-02	CÁMARA DE REPRESENTANTES
<input checked="" type="checkbox"/>	02-01-01	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GES...
<input checked="" type="checkbox"/>	02-09-00	AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERA...
<input checked="" type="checkbox"/>	02-10-00	AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCI...

««|»» Página 1 de 51

Tipo de reporte

Nivel jerárquico

Fuente de financiación

Situación de fondos



#### 4.9 Consultar el Reporte de Ingresos sin Efecto Presupuestal Entidad

Presenta la información de gestión de ingresos sin efecto presupuestal (Recaudos generados a partir de Documentos de Recaudo por Clasificar de vigencias anteriores) a nivel de subunidad o unidad ejecutora.

##### Como Conectarse

El usuario debe ingresar por la unidad ejecutora donde se registró la gestión.

**RUTA: INGRESOS (ING)/ Reportes/ Informes/ Imputaciones de Vigencia Anterior**

##### **Acciones:**

- Seleccionar el año fiscal requerido.
- Seleccionar el mes del cual se desea ver la información.
- Vista: Saldos: muestra la gestión acumulada de todas las entidades al mes seleccionado. Detalle: muestra la gestión para cada unidad ejecutora o subunidad marcada en la acción siguiente al mes seleccionado.
- Dar click en “todos” si se quieren ver cifras acumuladas de todas las entidades.
- Seleccione Fuente de Financiación: Nación, Propios o Nación y Propios
- Seleccione Situación de Fondos: Con Situación, Sin Situación o Con y Sin



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 69 de 292

### Ingresos Sin Efecto Presupuestal Entidad

Año fiscal:

Mes:

Vista:

Ambito:  Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	05-03-00	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC...
<input checked="" type="checkbox"/>	05-03-00-00	ESAP GESTION GENERAL
<input checked="" type="checkbox"/>	05-03-00-000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRAC...
<input checked="" type="checkbox"/>	05-03-00-01	ESAP CENTRAL
<input checked="" type="checkbox"/>	05-03-00-015	ESAP- DIREC. TERRIT. C/MARCA - 015 (...)

Página 1 de 4

Fuente de financiación:

Situación de fondos:

SIF Nación

### Ingresos Sin Efecto Presupuestal Entidad

Usuario Solicitante: Izuniga Izuniga Izuniga  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-06-00 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-24-6:40 a.m.

Año Fiscal: 2020  
 Mes: Febrero  
 Posición Institucional: 41-06-00 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)  
 Fuente de Financiación: Nación y Propios  
 Situación de Fondos: CSF y SSF  
 Tipo de Voz: Detalle

IDENTIFICACION	DESCRIPCION	Niv1	Niv2	Niv3	Niv4	Num	Con	Dist	Dist2	Dist3	Dist4	Descripción	Casado Mes	Casado Acumulado	Recado Efectivo Mensual	Recado en Papeles Mensual	Recado en Compensaciones Mensual	Recado efectivo Acumulado	Recado en Papeles Acumulado	Recado en Compensaciones Acumulado	RecadoAcumulado Total
41-06-00-005	ICBF DIRECCION REGIONAL ANTIOQUIA	2										RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	611.675,00	611.675,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00
		2	0									RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	611.675,00	611.675,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00
		2	0	00								RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	611.675,00	611.675,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00
		2	0	00	2							RECURSOS DE CAPITAL	611.675,00	611.675,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00
		2	0	00	2	13						REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	611.675,00	611.675,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00
		2	0	00	2	13	1					REINTEGROS	611.675,00	611.675,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00
		2	0	00	2	13	1	05				REINTEGROS GASTOS DE INVERSION	611.675,00	611.675,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00	0,00	0,00	611.675,00
41-06-00-013	ICBF DIRECCION REGIONAL BOLIVAR	2										RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	920.904,00	920.904,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00
		2	0									RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	920.904,00	920.904,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00
		2	0	00								RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION	920.904,00	920.904,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00
		2	0	00	2							RECURSOS DE CAPITAL	920.904,00	920.904,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00
		2	0	00	2	13						REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	920.904,00	920.904,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00
		2	0	00	2	13	1					REINTEGROS	920.904,00	920.904,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00	0,00	0,00	920.904,00

## 5 GESTION DE DERECHOS Y CARTERA (DYC)

### 5.1 Reportes de parametrización

#### 5.1.1 Reporte del catálogo de bienes y servicios del Estado Colombiano

Para registrar la gestión de Derechos y Cartera se ha definido el catálogo de bienes y servicios del estado Colombiano el cual contiene un listado ordenado y clasificado de bienes y/o servicios utilizados por las entidades para registrar hechos económicos provenientes de ventas. Cada posición del catálogo contiene las siguientes marcas y valores: Estado, Unidad de medida, Tipo de Clasificación, Precio base, Tributos, Universalidad y PCI autorizadas.

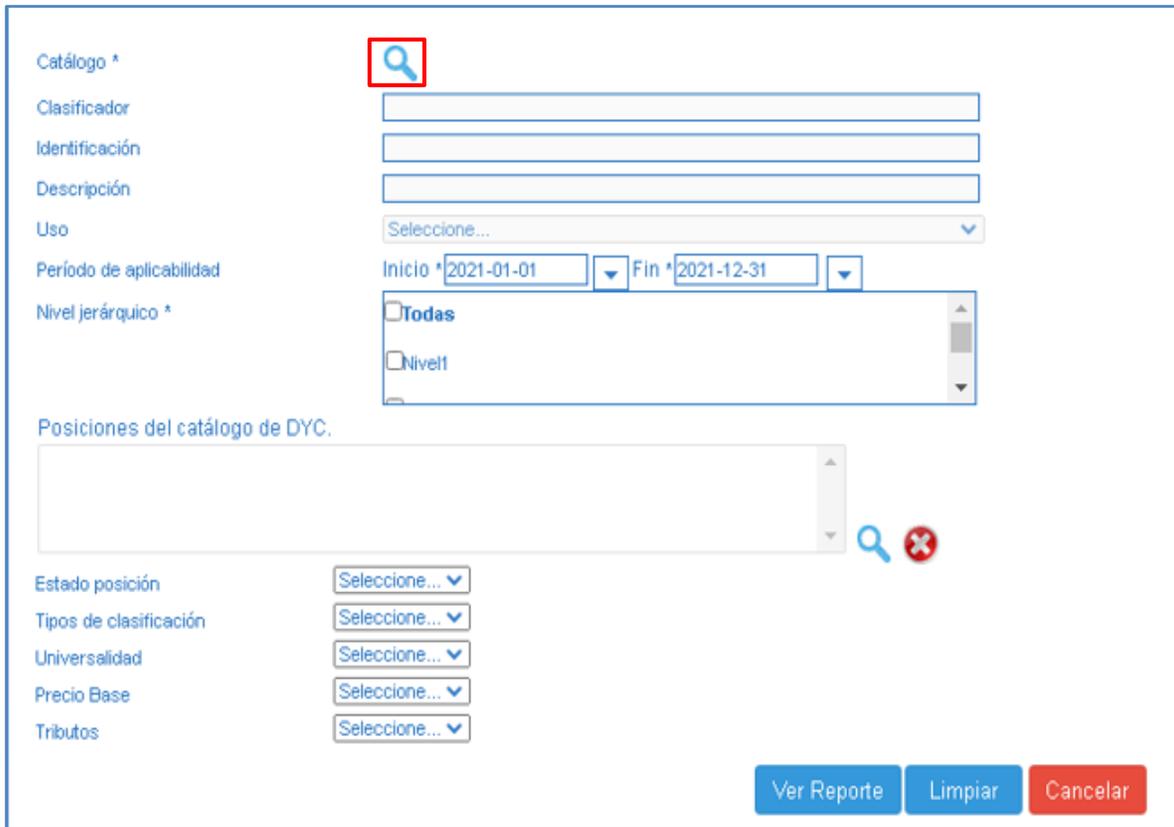
#### Cómo Conectarse:

Puede ingresar por la unidad o subunidad ejecutora que registra la gestión:

**RUTA: Derechos y Cartera (DYC)/ Reportes/ Parametrización/ Catálogo de Bienes y Servicios del Estado Colombiano**

#### Acciones:

1. Seleccionar el catalogo a consultar:



Catálogo \*

Clasificador

Identificación

Descripción

Uso

Período de aplicabilidad

Nivel jerárquico \*

Posiciones del catálogo de DYC.

Estado posición

Tipos de clasificación

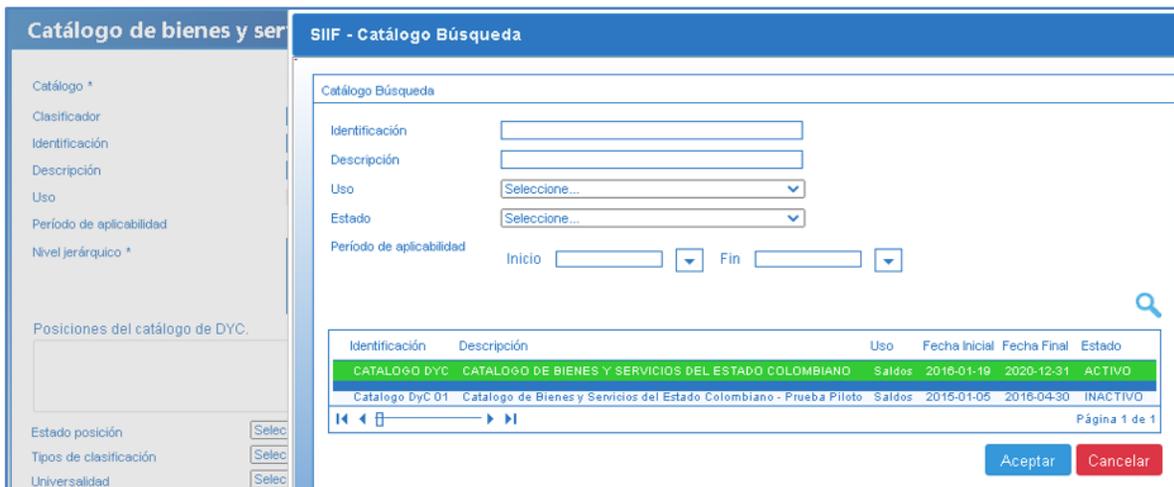
Universalidad

Precio Base

Tributos

Ver Reporte Limpiar Cancelar

Al oprimir el botón buscar el sistema dispone los catálogos definidos para la gestión de derechos y cartera para lo cual se debe seleccionar el catalogo vigente en estado activo cuyo uso sea saldos:



Catálogo de bienes y ser

SIIF - Catálogo Búsqueda

Catálogo Búsqueda

Identificación

Descripción

Uso

Estado

Período de aplicabilidad

Identificación	Descripción	Uso	Fecha Inicial	Fecha Final	Estado
CATALOGO DYC	CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO COLOMBIANO	Saldos	2016-01-19	2020-12-31	ACTIVO
Catalogo DyC 01	Catalogo de Bienes y Servicios del Estado Colombiano - Prueba Piloto	Saldos	2015-01-05	2016-04-30	INACTIVO

Página 1 de 1

Aceptar Cancelar

Si se requiere consultar un nivel jerárquico, seleccionar los niveles deseados. Las opciones disponibles están desde el Nivel 1 hasta el Nivel 8 con una opción adicional denominada "Ultimo nivel de desagregación":



**Catálogo de bienes y servicios del estado colombiano**

Catálogo \*  
Clasificador: Clasificador Derechos y Cartera  
Identificación: CATALOGO DYC  
Descripción: CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO COLOMBIANO  
Uso: Saldos  
Período de aplicabilidad: Inicio \* 2016-01-19 Fin \* 2020-12-31  
**Nivel jerárquico \***  
 Todas  
 Nivel1

Posiciones del catálogo de DYC.

Estado posición: Seleccione...  
Tipos de clasificación: Seleccione...  
Universalidad: Seleccione...  
Precio Base: Seleccione...  
Tributos: Seleccione...

Ver Reporte Limpiar Cancelar

Si se requiere consultar un grupo de posiciones de bienes y servicios o alguna posición particular, diligenciar los criterios de búsqueda: Posiciones del catálogo de DYC:

### Catálogo de bienes y servicios del estado colombiano

Catálogo \*

Clasificador

Identificación

Descripción

Uso

Período de aplicabilidad Inicio \*  Fin \*

Nivel jerárquico \*

- Todas
- Nivel I

**Posiciones del catálogo de DYC.**

Estado posición

Tipos de clasificación

Universalidad

Precio Base

Tributos

Para una búsqueda más personalizada, se disponen los criterios de búsqueda identificación y Descripción o se permite desplegar el árbol para seleccionar la(s) posición(es) deseadas:

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 74 de 292

Seleccionar posiciones del catálogo de bienes y servicios del estado colombiano

Identificación  Descripción  

Todos

- Posiciones del catálogo de bienes y servicios
  - 1 BIENES
  - 2 SERVICIOS
    - 2-1 SERVICIOS INFORMATIVOS
    - 2-2 SERVICIOS EDUCATIVOS
    - 2-3 SERVICIOS DE SALUD
    - 2-4 SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
    - 2-5 SERVICIOS AMBIENTALES
    - 2-6 SERVICIOS TURISTICOS
    - 2-7 CERTIFICACIONES
    - 2-8 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
    - 2-9 ARRENDAMIENTOS

Seleccionar posiciones del catálogo de bienes y servicios del estado colombiano

Identificación  Descripción  

Todos

- 2-5 SERVICIOS AMBIENTALES
  - 2-5-1 ACREDITACION LABORATORIOS
    - 2-5-1-1 AUDITORIAS
      - 2-5-1-1-1 AUDITORÍA DE ACREDITACIÓN INICIAL
        - 2-5-1-1-1-1 AUDITORÍA DE ACREDITACIÓN INICIAL FUERA BOGOTÁ VIGENCIAS AN
        - 2-5-1-1-1-2 AUDITORÍA DE ACREDITACIÓN INICIAL FUERA BOGOTÁ VIGENCIA ACTI
        - 2-5-1-1-1-3 REAJUSTE AUDITORIA DE ACREDITACIÓN INICIAL FUERA BOGOTÁ
        - 2-5-1-1-1-4 AUDITORÍA DE ACREDITACIÓN INICIAL EN BOGOTÁ VIGENCIAS ANTER
        - 2-5-1-1-1-5 AUDITORÍA DE ACREDITACIÓN INICIAL EN BOGOTÁ VIGENCIA ACTUAL
        - 2-5-1-1-1-6 REAJUSTE AUDITORIA DE ACREDITACIÓN INICIAL EN BOGOTÁ
      - 2-5-1-1-2 AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LA ACREDITACIÓN

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 75 de 292

Si se requiere, es posible realizar la consulta por alguna de las siguientes opciones: Estado de posición, Tipo de clasificación, Universalidad, Precio base o Tributos:

Estado posición	Seleccione... Seleccione... Activo Inactivo Provisional
Tipos de clasificación	Seleccione... Seleccione... BIENES SERVICIOS
Universalidad	Seleccione... Seleccione... No Si
Precio Base	Seleccione... Seleccione... No Si
Tributos	Seleccione... Seleccione... No Si

Al generar el reporte, es posible exportarlo a alguno de los programas disponibles para tal fin:

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 76 de 292

1 de 74 Buscar | Siguiente

**SIF Nación** Catálogo de bienes y servicios estado colombiano

hddaceve DIEGO ALEJANDRO ACEVEDO ROMERO  
19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)  
2019-11-13-2.26 p. m.

Archivo XML con datos de informe  
CSV (delimitado por comas)  
PDF  
MHTML (archivo web)  
**Excel**  
Archivo TIFF  
Word

Identificación	CATALOGO DYC
Descripción	CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO COLOMBIANO
Función	DERECHOS Y CARTERA
Uso	SALDOS
Estado	ACTIVO
Periodo de aplicabilidad	DESDE: 2016-01-19 HASTA: 2019-12-31

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7	Nivel 8	DESCRIPCION	ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CLASIFICACION	PRECIO BASE	TRIBUTOS	UNIVERSALIDAD	PCI AUTORIZADAS
1								BIENES	ACTIVO		Bienes			SI	
1	1							PRODUCTOS MANUFACTURADOS	ACTIVO		Bienes			SI	
1	1	1						IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ACTIVO		Bienes			SI	
1	1	1	1					LIBROS	ACTIVO		Bienes			SI	
1	1	1	1	1				BIOLOGIA LA CELULA TINTA BRAILLE X 79 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	2				BIOLOGIA TAXONOMIA BRAILLE 54 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	3				BUENAS NOCHES DUDU X 10 PAG. T.B	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	4				CAJA LAMINAS BRAILON MAPAS DEL MUNDO X 105 HOJAS	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	5				CONTEXTOS DEL LENGUAJE 10 BRAILLE TINTA 1338 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	6				CUENTO CANCIONES DE CUNA T.B X 32 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	7				CUENTO EL HOMBRE ENFUNDADO T.B X70 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	8				CUENTO EL ORIGEN DE LOS ARMADILLOS X 48 PAG. T.B	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

La información que muestra el reporte es la siguiente: Identificación de cada nivel, descripción de la posición, Estado, Unidad de medida, Tipo de Clasificación, Precio Base, Tributos, Universalidad, PCI autorizadas.

Identificación	CATALOGO DYC
Descripción	CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS DEL ESTADO COLOMBIANO
Función	DERECHOS Y CARTERA
Uso	SALDOS
Estado	ACTIVO
Periodo de aplicabilidad	DESDE: 2016-01-19 HASTA: 2019-12-31

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	Nivel 7	Nivel 8	DESCRIPCION	ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO CLASIFICACION	PRECIO BASE	TRIBUTOS	UNIVERSALIDAD	PCI AUTORIZADAS
1								BIENES	ACTIVO		Bienes			SI	
1	1							PRODUCTOS MANUFACTURADOS	ACTIVO		Bienes			SI	
1	1	1						IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ACTIVO		Bienes			SI	
1	1	1	1					LIBROS	ACTIVO		Bienes			SI	
1	1	1	1	1				BIOLOGIA LA CELULA TINTA BRAILLE X 79 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	2				BIOLOGIA TAXONOMIA BRAILLE 54 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	3				BUENAS NOCHES DUDU X 10 PAG. T.B	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	4				CAJA LAMINAS BRAILON MAPAS DEL MUNDO X 105 HOJAS	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	5				CONTEXTOS DEL LENGUAJE 10 BRAILLE TINTA 1338 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	6				CUENTO CANCIONES DE CUNA T.B X 32 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	7				CUENTO EL HOMBRE ENFUNDADO T.B X70 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	8				CUENTO EL ORIGEN DE LOS ARMADILLOS X 48 PAG. T.B	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	9				CUENTO RONDAS INFANTILES T.B X 28 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	10				CUENTO UNA BROMITA T.B X 32 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	11				CUENTOS DE MEDO T.B X 60 PAG.	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	12				ERASE UNA VEZ UN NDO X 24 PAG. T.B	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
1	1	1	1	13				JOROBIN JOROBETAS - MACROTIPO X 68 PAG. T.B	ACTIVO	UNIDAD	Bienes	SI	NO	NO	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

REP\_DYC009\_Catal...xlsx

Este reporte es el insumo necesario que las entidades deben consultar para actualizar el catalogo ante la Administración del SIIF. Las posibles acciones a realizar por parte de las entidades son:

- Crear posiciones
- Activar o inactivar una posición
- Modificar las marcas: Precio base o Tributos
- Modificar nombres de los bienes y/o servicios

### **5.1.2 Reporte de precios base de venta**

Este reporte muestra los precios definidos por cada entidad a los bienes y/o servicios utilizados en la gestión de Derechos y Cartera para un periodo determinado. Estos precios representan el valor básico en dinero que se establece a un servicio para su venta.

#### **Cómo Conectarse:**

Puede ingresar por la unidad o subunidad ejecutora que registra la gestión:

**RUTA: Derechos y Cartera (DYC)/ Reportes/ Parametrización/ Precios base de venta**

Se deben seleccionar por lo menos alguno de los siguientes campos: Numero del documento de precio base o posiciones de bienes y servicios:

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 78 de 292

### Precios base de venta

Documento Precio Base:

Posiciones de Bienes y Servicios

Identificación:  Descripción:  

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción	Estado
<< No contiene registros >>			

Fecha Creación: Fecha Inicio  Fecha Fin

Fecha de Aplicabilidad: Fecha Inicio  Fecha Fin

Estado:

La información que se muestra en el reporte es la siguiente:

**PCI creadora:** Corresponde a la unidad ejecutora quien es la encargada de registrar los precios para toda la entidad.

**No. Documento:** Numero consecutivo de cada documento creado por la entidad. Un documento puede contener uno o varios precios base.

**Identificación y descripción:** Representa el bien o servicio al que se ha definido precio base.

**Estado del precio base:** Activo / Inactivo

**Precio base:** Valor en dinero que establecido para cada bien o servicio para su venta.

**Fecha inicial y fecha final del periodo de aplicabilidad:** Representa el periodo en el que el precio base puede ser utilizado por una unidad o subunidad ejecutora para registrar una venta.

**Fecha de creación:** Fecha del sistema al momento de registrar los precios base.

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 79 de 292

PCI CREADORA		No. DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	ESTADO POSICION DE BIENES Y SERVICIO	ESTADO PRECIO BASE	PRECIO BASE	FECHA INICIAL PERIODO DE APLICABILIDAD	FECHA FINAL PERIODO DE APLICABILIDAD	FECHA CREACION
19-03-00	119	1-1-2-103	AGUA PEPTONADA BUFERADA ( FRASCO X 225 ML)	Activo	Activo	54.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-113	AZÚCAR BASE ROJO FENOL ARABINOSA (TUBO X 5 ML)	Activo	Activo	12.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-114	AZÚCAR BASE ROJO FENOL CONTROL (TUBO X 5 ML)	Activo	Activo	10.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-122	AZÚCAR BASE ROJO FENOL RAMNOSA (TUBO X 5 ML)	Activo	Activo	13.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-153	CALDO ACETAMIDA (TUBO X 10 ML)	Activo	Activo	11.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-154	CALDO ASPARAGINA DOBLE (TUBO X 10 ML)	Activo	Activo	11.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-155	CALDO ASPARAGINA SIMPLE (TUBO X 10 ML)	Activo	Activo	11.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-157	CALDO BHI (TUBO X 10 ML)	Activo	Activo	11.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-160	CALDO BHI ALMIDÓN 0,1% (TUBO X 10 ML)	Activo	Activo	11.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-161	CALDO BILIS VERDE BRILLANTE (TUBO X 10 ML)	Activo	Activo	12.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-164	CALDO BOLTON DOBLE CONCENTRACIÓN SIN SANGRE (FRASCO X 350 ML)	Activo	Activo	150.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-166	CALDO DIGERIDO DE CASEINA DE SOYA (FRASCO X 100 ML)	Activo	Activo	17.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-167	CALDO ENRIQUECIDO LISTERIA BRASIL (FRASCO X 225 ML)	Activo	Activo	63.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-169	CALDO EWINGS (TUBO X 10 ML)	Activo	Activo	11.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
		1-1-2-171	CALDO INDOL (TUBO X 5 ML)	Activo	Activo	11.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019	
1-1-2-172	CALDO LACTOSADO DOBLE (TUBO X 10 ML)	Activo	Activo	12.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019			

Si se requieren hacer consultas personalizadas a una posición particular o a grupos de posiciones de bienes o servicios, se disponen los siguientes criterios de búsqueda:

Identificación y descripción: Si se conoce un grupo particular de posiciones a consultar se utiliza el código asignado o la descripción del bien o servicio:

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 80 de 292

### Precios base de venta

Documento Precio Base:

Posiciones de Bienes y Servicios

Identificación:  Descripción:  

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción	Estado
<< No contiene registros >>			

Fecha Creación: Fecha Inicio  Fecha Fin

Fecha de Aplicabilidad: Fecha Inicio  Fecha Fin

Estado

Fecha de creación, fecha de aplicabilidad y estado del precio base:

### Precios base de venta

Documento Precio Base:

Posiciones de Bienes y Servicios

Identificación:  Descripción:  

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción	Estado
<input checked="" type="checkbox"/>	2-9-1	SALAS ALOJAMIENTO	Activo
<input checked="" type="checkbox"/>	2-9-1-1	ALOJAMIENTO DIARIO DE COBAYOS EN RACKS VENTIL...	Activo
<input checked="" type="checkbox"/>	2-9-1-10	SERVICIO DE JAULA ADICIONAL PARA ALOJAMIENTO H...	Inactivo
<input checked="" type="checkbox"/>	2-9-1-11	SERVICIO DE JAULA ADICIONAL PARA ALOJAMIENTO RA...	Inactivo
<input checked="" type="checkbox"/>	2-9-1-12	SERVICIO DE JAULA ADICIONAL PARA ALOJAMIENTO RA...	Inactivo

Fecha Creación: Fecha Inicio  Fecha Fin

Fecha de Aplicabilidad: Fecha Inicio  Fecha Fin

Estado

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 81 de 292

SIIF Nación		Precios base de venta				Usuario Solicitante: hdsacave DIEGO ALEJANDRO ACEVEDO ROMERO Unidad Ejecutora Solicitante: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) Fecha y Hora Sistema: 2019-11-14-8:19 a. m.			
PCI CREADORA	No. DOCUMENTO	IDENTIFICACION	DESCRIPCION	ESTADO POSICION DE BIENES Y SERVICIO	ESTADO PRECIO BASE	PRECIO BASE	FECHA INICIAL PERIODO DE APLICABILIDAD	FECHA FINAL PERIODO DE APLICABILIDAD	FECHA CREACION
19-03-00	119	2-9-1-1	ALOJAMIENTO DIARIO DE COBAYOS EN RACKS VENTILADOS. VALOR DIA POR MICROAISLADOR SIN INCLUIR IVA	Activo	Activo	26.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019
		2-9-1-2	ALOJAMIENTO DIARIO DE GERBILS EN RACKS VENTILADOS. VALOR DIA POR MICROAISLADOR SIN INCLUIR IVA	Activo	Activo	26.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019
		2-9-1-3	ALOJAMIENTO DIARIO DE HAMSTERS EN RACKS VENTILADOS. VALOR DIA POR MICROAISLADOR SIN INCLUIR IVA	Activo	Activo	26.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019
		2-9-1-4	ALOJAMIENTO DIARIO DE RATAS EN RACKS VENTILADOS. VALOR DIA POR MICROAISLADOR SIN INCLUIR IVA	Activo	Activo	26.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019
		2-9-1-5	ALOJAMIENTO DIARIO DE RATONES EN RACKS VENTILADOS. VALOR DIA POR MICROAISLADOR SIN INCLUIR IVA	Activo	Activo	14.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019
		2-9-1-6	SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES (NO INVASIVOS). VALOR HORA SIN INCLUIR IVA	Activo	Activo	34.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019
		2-9-1-7	SALA DE PROCEDIMIENTOS MAYORES (INVASIVOS). VALOR HORA SIN INCLUIR IVA	Activo	Activo	79.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019
		2-9-1-14	ALOJAMIENTO DIARIO DE CONEJOS EN MODULOS AISLADORES. VALOR DIA POR AISLADOR SIN INCLUIR IVA	Activo	Activo	31.000,00	08/02/2019	31/12/2019	08/02/2019

## 5.2 Reportes de documentos de gestión

### 5.2.1 Documento de orden de consignación

Documento administrativo sin afectación contable y presupuestal que contiene toda la información relacionada con la venta de un bien o la prestación de un servicio el cual se entrega a un tercero para que se realice una consignación a favor de la entidad en una cuenta bancaria que la entidad defina como recaudadora.

#### Cómo Conectarse:

Puede ingresar por la unidad o subunidad ejecutora que registró el documento de orden de consignación.

**RUTA: Derechos y Cartera (DYC)/ Reportes/ Documentos/ Orden de consignación**

#### Acciones:

Diligencie alguno de los siguientes criterios de búsqueda:

1. Numero consecutivo
2. Fecha de registro

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 82 de 292

### 3. Tercero

#### Documento de Orden de Consignación - Comprobante

Consecutivo

Fecha registro Fecha Inicio  Fecha Fin

Tercero

Ver Reporte
Limpiar
Cancelar



DOCUMENTO ORDEN DE CONSIGNACIÓN

ENTIDAD							
FECHA	2019/01/23	NÚMERO CONSECUTIVO	119	REFERENCIA	56009	ESTADO	ConDocumento
TIPO DOCUMENTO	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	860015971 - 2	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI		
CLIENTE							
TIPO DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1033748543	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	YENNY MERCEDES PUNTES ZUÑIGA		
DIRECCIÓN	CLLE 45A SUR NO 88C 96	TÉLEFONO	3214536087	PUNTO DE GENERACIÓN DEL DOCUMENTO	LA TIENDA INCI		

POSICIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS	PRECIO	VALOR BRUTO	VALOR DE DESCUENTO	VALOR DE COBRO	TARIFA IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1-3-1-2-3-1 - ABACO ABIERTO	COMERCIALIZADO	1,00	40.450,00	37.818,50	2.831,50	37.818,50	0,00	0,00	37.818,50
1-3-1-2-3-18 - CRONÓMETRO PARLANTE DIGITAL	COMERCIALIZADO	1,00	95.000,00	88.350,00	6.850,00	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00

**OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO**

-Una vez aceptada la presente oferta, favor adjuntar Orden de Compra expuesta por cliente y/o solicitud de la elaboración del producto mediante correo electrónico talendano@inci.gov.co.-Favor consignar en la cuenta Corriente No. 014.068.25-7 del Banco DAVIVIENDA a nombre del Instituto Nacional para Ciegos INCI.-Favor remitir comprobante de consignación.-Favor remitir: Registro Único Tributario (RUT), Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. -Validez de la oferta: 30 días Calendario.-Los precios están sujetos a cambios, de acuerdo a las directrices del comité de precios de la Entidad. -Toda entrega de material se realiza en el INCI, Carrera 13 No. 34-01 Primer Piso del Instituto Nacional para Ciegos - INCI Bogotá D.C.-En caso de requerirse el envío de (los) bien (es), el valor de los gastos del envío lo asume el comprador en el lugar de destino-Enviar información solicitada al correo electrónico mercadeosocial@inci.gov.co.-No se aceptan devoluciones después de entregado y cancelado el producto.

VALOR BRUTO	136.450,00
VALOR DEL DESCUENTO	9.481,50
VALOR DE COBRO	126.968,50
VALOR DE IVA	0,00
VALOR TOTAL	126.968,50

No efectuar retención en la fuente por cuanto el INCI no es contribuyente de acuerdo con lo establecido en el ART. 22 del estatuto tributario. De acuerdo con los artículos 424 y 478 de Estatuto Tributario los bienes comercializados por el INCI, se hallan excludos y exentos, respectivamente, del IVA.No efectuar retención de Ica ya que somos una Entidad de Derecho Público (Acuerdo 885 de 2002).

### 5.2.2 Documento de recaudo de contado

El documento de recaudo es el documento que se genera para entregar a un tercero cliente como evidencia de la venta de un bien o la prestación de un servicio. Este

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

83 de 292

formato tiene los requisitos de un documento equivalente a factura de acuerdo a la normatividad vigente.

### **Cómo Conectarse:**

Puede ingresar por la unidad o subunidad ejecutora que registró el documento de recaudo de contado.

**RUTA: Derechos y Cartera (DYC)/ Reportes/ Documentos/ Recaudo de contado**

### **Acciones:**

Diligencie alguno de los siguientes criterios de búsqueda:

1. Numero consecutivo
2. Fecha de registro
3. Tercero

#### Documento de recaudo de contado - Comprobante

Consecutivo	<input type="text" value="119"/>
Fecha registro	Fecha Inicio <input type="text"/> ▼ Fecha Fin <input type="text"/> ▼
Tercero	<input type="text"/> 

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 84 de 292

DOCUMENTO DE RECAUDO DE CONTADO										
ENTIDAD										
FECHA	2019/01/24	NUMERO CONSECUTIVO DEL DOCUMENTO		119	ESTADO		Aprobado			
TIPO DOCUMENTO	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION		860015971 - 2	NOMBRE O RAZON SOCIAL		INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS INCI			
CLIENTE										
TIPO DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía	NUMERO DE IDENTIFICACION		1033748543	NOMBRE O RAZON SOCIAL		YENNY MERCEDES PUNTES ZUÑIGA			
DIRECCION	CLLE 45A SUR NO 88C 98	TELEFONO		3214536087	PUNTO DE GENERACION DEL DOCUMENTO		LA TIENDA INCI			
POSICION DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS	DESCRIPCION	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS	PRECIO	VALOR BRUTO	VALOR DE DESCUENTO	VALOR DE COBRO	TARIFA IVA	VALOR DEL IVA	VALOR TOTAL DE VENTA	
1-3-1-2-3-1 - ABACO ABIERTO	COMERCIALIZADO	1,00	40.450,00	40.450,00	2.831,50	37.018,50	0,00	0,00	37.018,50	
1-3-1-2-3-18 - CRONOMETRO PARLANTE DIGITAL	COMERCIALIZADO	1,00	95.000,00	95.000,00	6.650,00	88.350,00	0,00	0,00	88.350,00	
OBSERVACIONES DEL DOCUMENTO										
Una vez aceptada la presente oferta, favor adjuntar Orden de Compra espuesta por cliente y/o solicitud de la elaboración del producto mediante correo electrónico <a href="mailto:lapedagogia@inci.gov.co">lapedagogia@inci.gov.co</a> . Favor consignar en la cuenta Corriente No. 014.088.20-7 del Banco DAVIVIENDA a nombre del Instituto Nacional para Ciegos INCI - Favor remitir comprobante de consignación - Favor remitir Registro Único Tributario (RUT), Cédula de Ciudadanía del Representante Legal - Validez de la oferta 30 días calendario. Los precios están sujetos a cambios. De acuerdo a las directrices del comité de precios de la Entidad. Toda entrega de material se realiza en el INCI: Carrera 13 No. 34-91 Primer Piso del Instituto Nacional para Ciegos - INCI Bogotá D. C. - En caso de requerirse el envío de (os) bien (es), el valor de los gastos del envío lo asume el comprador en el lugar de destino. - Enviar información solicitada al correo electrónico <a href="mailto:mercadesocial@inci.gov.co">mercadesocial@inci.gov.co</a> . - No se aceptan devoluciones después de entregado y cancelado el producto.								SUBTOTAL VALOR BRUTO DE VENTA		135.450,00
								VALOR TOTAL DEL DESCUENTO		9.481,50
								VALOR DE VENTA		125.968,50
								VALOR TOTAL DE IVA		0,00
								VALOR TOTAL DE VENTA		125.968,50
Las entidades de derecho público no están obligadas a consultar resolución de numeración según el Artículo 4º de la resolución 00566 / 2018 DIAN										
Los documentos expedidos por entidades de derecho público constituyen documentos equivalentes a factura según Decreto 1001 de 1987										
Dependencia					Cliente					

## 5.3 Reportes de ejecución

### 5.3.1 Reporte de ejecución de Derechos y Cartera

Muestra la información de ejecución de Derechos y Cartera acumulada y para el rango de fechas definido para la PCI de conexión en todas sus instancias: Derechos causados periodo, Derechos causados acumulados, Derechos recaudados periodo, Derechos recaudados acumulados, Devoluciones de derechos periodo, Devoluciones de Derechos acumulados, Derechos recaudados periodo netos, Derechos recaudados acumulados netos y derechos pendientes de cobro.

#### Cómo Conectarse:

Debe ingresar por la unidad o subunidad ejecutora donde se registró la gestión.

**RUTA: Derechos y cartera (DYC)/ Reportes/ Ejecución/ Ejecución de Derechos y Cartera**

### Acciones:

1. Seleccionar el año fiscal a consultar
2. Seleccionar el rango de fechas a consultar
3. Seleccionar alguna de las siguientes opciones de visualización:
  - **Dependencia de afectación de ingresos:** Muestra la ejecución de derechos y cartera para la(s) dependencia(s) de afectación de ingresos que tuvieron gestión en el rango de fechas definido en los criterios y para todas las instancias.
  - **Punto de generación de derechos:** Muestra la ejecución de derechos y cartera para el(los) punto(s) de generación de derechos que tuvieron gestión en el rango de fechas definido en los criterios y para todas las instancias.

### **Combinaciones:**

- **Dependencia(s) de ingresos y punto(s) de generación de derechos:** Muestra la ejecución de derechos y cartera para todas y cada una de las dependencias de afectación de ingresos con relación a los puntos de generación de derechos que la(s) afectaron en el rango de fechas definido en los criterios y para todas las instancias.
  - **Punto(s) de generación de derechos y Dependencia(s) ingresos:** Muestra la ejecución de derechos y cartera para todos y cada uno de los puntos de generación de derechos con relación a las dependencias de afectación de ingresos que lo afectaron en el rango de fechas definido en los criterios y para todas las instancias
4. Seleccionar el punto de generación de derechos o la dependencia de afectación de ingresos o la combinación deseada de acuerdo a la opción de visualización definida en la acción anterior.
  5. Seleccionar el nivel sobre el cual se requiere visualizar el reporte.

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 86 de 292

### Reporte de ejecución de derechos y cartera

Año Fiscal: 2019

Rango de Fechas: Fecha Inicio 2019-10-01 Fecha Fin 2019-10-31

Dependencia de afectación de ingresos

Puntos de generación de derechos

Selección Dependencia(s) de Ingresos y/o Punto(s) de Facturación:

Dependencia(s) de ingresos - Punto(s) de generación de derechos

Punto(s) de de generación de derechos - Dependencia(s) de ingresos

Seleccionar Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SAL...

Posición del catálogo de bienes y servicios: Ultimo Nivel Desagregación

## Vista Dependencia de afectación de ingresos:

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 87 de 292

Reporte de ejecución de derechos

hddaceve DIEGO ALEJANDRO ACEVEDO ROMERO  
19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)  
2019-11-13-10:04 a. m.

Año Fiscal: 2019  
Fecha de Movimientos: 2019/10/01 a 2019/10/31  
Posición Institucional: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

CODIGO DEPENDENCIA DE INGRESOS	DESCRIPCION DEPENDENCIA DE INGRESOS	NIVELES DESAGREGACION						DESCRIPCION	DERECHOS CAUSADOS PERIODO	DERECHOS CAUSADOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS PERIODO	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS	DEVOLUCIONES DE DERECHOS PERIODO	DEVOLUCIONES DE DERECHOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS PERIODO METOS	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS METOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
		1	2	3	4	5	6										
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1						BEBIDAS	102.281.000,00	2.188.192.200,00	102.281.000,00	2.188.192.200,00	0	0	102.281.000,00	2.188.192.200,00	0,00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1	1					PRODUCTOS MANUFACTURADOS	158.422.000,00	2.083.108.000,00	158.422.000,00	2.083.108.000,00	0	0	158.422.000,00	2.083.108.000,00	0,00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1	1	2				MEDICOS DE CULTIVO	800.000,00	373.028.000,00	800.000,00	373.028.000,00	0	0	800.000,00	373.028.000,00	0,00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1	1	2	8			ADAR BASE BARO PARKER (FRASCO X 200 ML)	0,00	18.300.000,00	0,00	18.300.000,00	0	0	0,00	18.300.000,00	0,00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1	1	2	7			ADAR BASE SAVORE (FRASCO X 200 ML)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0	0	0,00	220.000,00	0,00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1	1	2	19			ADAR OFRATO DE SHANNON (TUBO X 10 ML)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0	0	0,00	800.000,00	0,00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1	1	2	21			ADAR BASE COLUMBIA (TUBO X 10 ML)	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0	0	0,00	1.980.000,00	0,00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1	1	2	22			ADAR BASE COLUMBIA (FRASCO X 200 ML)	0,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0	0	0,00	2.740.000,00	0,00

Reporte de ejecución de derechos y cartera

Año Fiscal: 2019  
Rango de Fechas: Fecha Inicio 2019-10-01 Fecha Fin 2019-10-31

Selección Dependencia(s) de Ingresos y/o Punto(s) de Facturación:

- Dependencia de afectación de ingresos
- Puntos de generación de derechos
- Dependencia(s) de ingresos - Punto(s) de generación de derechos
- Punto(s) de de genera

Seleccionar Todos

Selección	Identificación
<input checked="" type="checkbox"/>	19-03-00

Posición del catálogo de bienes y servicios: Ultimo Nivel Desagrega

Limpia

SIIF - Sistema integrado de información financiera



Por favor espere, Estamos procesando...  
Tiempo Promedio 2 minuto(s)

REP\_DYC002\_Ejecu...xl...

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 88 de 292

CODIGO DEPENDENCIA DE INGRESOS		DESCRIPCION DE INGRESOS						DESCRIPCION	DERECHOS CAUSADOS PERIODO	DERECHOS CAUSADOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS PERIODO	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS	DEVOLUCIONES DE DERECHOS PERIODO	DEVOLUCIONES DE DERECHOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS NETOS PERIODO	DERECHOS RECAUDADOS NETOS ACUMULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
		NIVELES DESAGREGACION															
		1	2	3	4	5	6										
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1						BIENES	109,251,000.00	2,155,196,200.00	109,251,000.00	2,155,196,200.00	0	0	109,251,000.00	2,155,196,200.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1					PRODUCTOS MANUFACTURADOS	105,422,000.00	2,063,108,000.00	105,422,000.00	2,063,108,000.00	0	0	105,422,000.00	2,063,108,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2				MEDIOS DE CULTIVO	900,000.00	373,029,000.00	900,000.00	373,029,000.00	0	0	900,000.00	373,029,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	6			AGAR BASE BARD PARKER (FRASCO X 200 ML)	0.00	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	0	0	0.00	15,300,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	7			AGAR BASE SANGRE (FRASCO X 200 ML)	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0	0	0.00	220,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	19			AGAR CITRATO DE SIMMONS (TUBO X 6 ML)	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0	0	0.00	660,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	21			AGAR BASE COLUMBIA (TUBO X 10 ML)	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0	0	0.00	1,950,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	22			AGAR BASE COLUMBIA (FRASCO X 200 ML)	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	0	0	0.00	2,740,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	23			AGAR DIGERIDO DE CASENA DE SOYA (FRASCO X 200 ML)	0.00	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0	0	0.00	5,040,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	38			AGAR LA (TUBO X 6 ML)	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0	0	0.00	1,320,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	48			AGAR MOSSEL (FRASCO X 200 ML)	0.00	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0	0	0.00	5,220,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	51			AGAR MOTILIDAD GI (TUBO X 5 ML)	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0	0	0.00	1,650,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	60			AGAR BASE OGY (FRASCO X 200 ML)	0.00	9,075,000.00	0.00	9,075,000.00	0	0	0.00	9,075,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	64			AGAR PLATE COUNT (FRASCO X 200 ML)	0.00	9,116,000.00	0.00	9,116,000.00	0	0	0.00	9,116,000.00	0.00
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (NS)	1	1	2	66			AGAR SABORAUD (FRASCO X 200 ML)	0.00	7,169,000.00	0.00	7,169,000.00	0	0	0.00	7,169,000.00	0.00

## Vista Punto de generación de derechos:

CODIGO PUNTO DE FACTURACION		DESCRIPCION DE INGRESOS						DESCRIPCION	DERECHOS CAUSADOS PERIODO	DERECHOS CAUSADOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS PERIODO	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS	DEVOLUCIONES DE DERECHOS PERIODO	DEVOLUCIONES DE DERECHOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS NETOS PERIODO	DERECHOS RECAUDADOS NETOS ACUMULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
		NIVELES DESAGREGACION															
		1	2	3	4	5	6										
01	FACTURACION Y CARTERA	1						BIENES	109,251,000.00	2,155,196,200.00	109,251,000.00	2,155,196,200.00	0	0	109,251,000.00	2,155,196,200.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1					PRODUCTOS MANUFACTURADOS	105,422,000.00	2,063,108,000.00	105,422,000.00	2,063,108,000.00	0	0	105,422,000.00	2,063,108,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2				MEDIOS DE CULTIVO	900,000.00	373,029,000.00	900,000.00	373,029,000.00	0	0	900,000.00	373,029,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	6			AGAR BASE BARD PARKER (FRASCO X 200 ML)	0.00	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00	0	0	0.00	15,300,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	7			AGAR BASE SANGRE (FRASCO X 200 ML)	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0	0	0.00	220,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	19			AGAR CITRATO DE SIMMONS (TUBO X 6 ML)	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0	0	0.00	660,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	21			AGAR BASE COLUMBIA (TUBO X 10 ML)	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0	0	0.00	1,950,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	22			AGAR BASE COLUMBIA (FRASCO X 200 ML)	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	0	0	0.00	2,740,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	23			AGAR DIGERIDO DE CASENA DE SOYA (FRASCO X 200 ML)	0.00	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0	0	0.00	5,040,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	38			AGAR LA (TUBO X 6 ML)	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0	0	0.00	1,320,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	48			AGAR MOSSEL (FRASCO X 200 ML)	0.00	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0	0	0.00	5,220,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	51			AGAR MOTILIDAD GI (TUBO X 5 ML)	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0	0	0.00	1,650,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	60			AGAR BASE OGY (FRASCO X 200 ML)	0.00	9,075,000.00	0.00	9,075,000.00	0	0	0.00	9,075,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	64			AGAR PLATE COUNT (FRASCO X 200 ML)	0.00	9,116,000.00	0.00	9,116,000.00	0	0	0.00	9,116,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	66			AGAR SABORAUD (FRASCO X 200 ML)	0.00	7,169,000.00	0.00	7,169,000.00	0	0	0.00	7,169,000.00	0.00
01	FACTURACION Y CARTERA	1	1	2	69			AGAR SEMISÓLIDO (TUBO X 5 ML)	0.00	9,735,000.00	0.00	9,735,000.00	0	0	0.00	9,735,000.00	0.00

## Vista dependencia(s) de ingresos y punto(s) de generación de derechos:

CODIGO DEPENDENCIA DE INGRESOS		DESCRIPCION DEPENDENCIA DE INGRESOS	DESCRIPCION PUNTO DE FACTURACION	NIVELES DESAGREGACION							DESCRIPCION	DERECHOS CAUSADOS PERIODO	DERECHOS CAUSADOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS PERIODO	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS	DEVOLUCIONES DE PERIODO	DEVOLUCIONES DE PERIODO ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS NETOS PERIODO	DERECHOS RECAUDADOS NETOS ACUMULADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
100	UNIDAD DE PARQUES GESTION GRAL	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central	2						SERVICIOS	219,990.00	7,001,785.02	219,990.00	7,001,785.02	0	0	219,990.00	7,001,785.02	0.00		
			2	5					SERVICIOS AMBIENTALES	219,990.00	7,001,785.02	219,990.00	7,001,785.02	0	0	219,990.00	7,001,785.02	0.00		
			2	5	2				SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	219,990.00	7,001,785.02	219,990.00	7,001,785.02	0	0	219,990.00	7,001,785.02	0.00		
			2	5	2	1			EVALUACION	219,990.00	7,001,785.02	219,990.00	7,001,785.02	0	0	219,990.00	7,001,785.02	0.00		
806	PARQUES GG-PNN Sumapaz	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central	2						SERVICIOS	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	0	0	0.00	10,710.00	0.00		
			2	5					SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	0	0	0.00	10,710.00	0.00		
			2	5	2				SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	0	0	0.00	10,710.00	0.00		
			2	5	2	1			EVALUACION	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	0	0	0.00	10,710.00	0.00		
		04 Punto de Recaudo - Grupo de Gestión Financiera	2						SERVICIOS	190,155.00	4,461,810.00	190,155.00	4,461,810.00	0	0	190,155.00	4,461,810.00	0.00		
			2	5					SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	58,420.00	0.00	58,420.00	0	0	0.00	58,420.00	0.00		
			2	5	2				SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	0.00	58,420.00	0.00	58,420.00	0	0	0.00	58,420.00	0.00		
			2	5	2	2			SEGUIMIENTO	0.00	58,420.00	0.00	58,420.00	0	0	0.00	58,420.00	0.00		
			2	5	2	2	1		CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES	0.00	48,820.00	0.00	48,820.00	0	0	0.00	48,820.00	0.00		
807	PARQUES GG-PNN Chingaza	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central	2						SERVICIOS	0.00	246,950.00	0.00	246,950.00	0	0	0.00	246,950.00	0.00		
			2	5					SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	246,950.00	0.00	246,950.00	0	0	0.00	246,950.00	0.00		

Esta vista dispone una hoja adicional de resumen con la sumatoria de la gestión para cada dependencia de afectación de ingresos y los puntos de generación de derechos que la afectaron en el periodo y acumulado:

SUBTOTALES		DEPENDENCIA DE INGRESOS	PUNTO DE FACTURACION	PERIODO	ACUMULADO
100	UNIDAD DE PARQUES GESTION GRAL	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	7,001,785.02
1002	PARQUES GG-PNN Los Nevados	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	185,120.00
		04 Punto de Recaudo - Grupo de Gestión Financiera		0.00	39,000.00
1012	PARQUES GG-PNN Galeras	04 Punto de Recaudo - Grupo de Gestión Financiera		0.00	320,524,856.48
1013	PARQUES GG-PNN Isla de la Corota	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	108,720.00
1102	PARQUES GG-PNN Farallones de Cali	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	1,889,734.00
		04 Punto de Recaudo - Grupo de Gestión Financiera		0.00	10,794,601.00
1106	PARQUES GG-PNN Malpelo	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	81,791.00
		02 Oficina de Reservas - Nivel Central		0.00	317,415,000.00
		04 Punto de Recaudo - Grupo de Gestión Financiera		0.00	81,800.00
1108	PARQUES GG-PNN Utiña	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	766,782.00
		02 Oficina de Reservas - Nivel Central		0.00	25,567,500.00
		04 Punto de Recaudo - Grupo de Gestión Financiera		0.00	381,670.00
606	PARQUES GG-PNN-Tayrona	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	400,540.00
		04 Punto de Recaudo - Grupo de Gestión Financiera		0.00	1,973,236.00
703	PARQUES GG-PNN Amacayacu	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	282,360.00
704	PARQUES GG-PNN Catunani	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	282,360.00
805	PARQUES GG-PNN Tuparro	02 Oficina de Reservas - Nivel Central		0.00	10,567,500.00
806	PARQUES GG-PNN Sumapaz	01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central		0.00	10,710.00
		04 Punto de Recaudo - Grupo de Gestión Financiera		0.00	4,461,810.00

**Vista punto(s) de generación de derechos y dependencia(s) de ingresos:**

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 90 de 292

CODIGO PUNTO DE FACTURACION	DESCRIPCION PUNTO DE FACTURACION	DESCRIPCION DEPENDENCIA DE INGRESOS	NIVELES DESAGREGACION							DESCRIPCION	DERECHOS CAUSADOS PERIODO	DERECHOS CAUSADOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS PERIODO	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS	DEVOLUCIONES DE DERECHOS PERIODO	DEVOLUCIONES DE DERECHOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS PERIODO NETOS	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
			1	2	3	4	5	6	7										
03	Punto de Recaudo - PNN Chingaza	807 PARQUES GG-PNN Chingaza	2							SERVICIOS	21,049,500.00	232,302,500.00	21,049,500.00	232,302,500.00	0	0	21,049,500.00	232,302,500.00	0.00
			2	6						SERVICIOS TURISTICOS	21,049,500.00	232,302,500.00	21,049,500.00	232,302,500.00	0	0	21,049,500.00	232,302,500.00	0.00
			2	6	1					DERECHOS DE USO DE PARQUES NACIONALES	21,049,500.00	232,302,500.00	21,049,500.00	232,302,500.00	0	0	21,049,500.00	232,302,500.00	0.00
			2	6	1	1				DERECHOS DE INGRESO Y PERMANENCIA PARQUES NACIONALES	21,049,500.00	232,302,500.00	21,049,500.00	232,302,500.00	0	0	21,049,500.00	232,302,500.00	0.00
			2	6	1	1	1			RESERVAS INGRESO DE VISITANTES	18,627,000.00	204,380,000.00	18,627,000.00	204,380,000.00	0	0	18,627,000.00	204,380,000.00	0.00
			2	6	1	1	1	1		ADULTOS	10,830,000.00	126,692,000.00	10,830,000.00	126,692,000.00	0	0	10,830,000.00	126,692,000.00	0.00
			2	6	1	1	1	1	3	ADULTO MAYOR DE 25 AÑOS TARIFA C	10,830,000.00	126,692,000.00	10,830,000.00	126,692,000.00	0	0	10,830,000.00	126,692,000.00	0.00
04	Punto de Recaudo - Grupo de Geston Financiera	806 PARQUES GG-PNN Sumapaz	2	5						SERVICIOS	190,155.00	4,461,810.00	190,155.00	4,461,810.00	0	0	190,155.00	4,461,810.00	0.00
			2	5						SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	58,420.00	0.00	58,420.00	0	0	0.00	58,420.00	0.00
			2	5	2					SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	0.00	58,420.00	0.00	58,420.00	0	0	0.00	58,420.00	0.00
			2	5	2	2				SEGUIMIENTO	0.00	58,420.00	0.00	58,420.00	0	0	0.00	58,420.00	0.00
			2	5	2	2	1			CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES	0.00	48,820.00	0.00	48,820.00	0	0	0.00	48,820.00	0.00
		807 PARQUES GG-PNN Chingaza	2	5						SERVICIOS	0.00	4,248,460,661.00	0.00	4,248,460,661.00	0	0	0.00	4,248,460,661.00	0.00
			2	5						SERVICIOS AMBIENTALES	0.00	374,650.00	0.00	374,650.00	0	0	0.00	374,650.00	0.00
			2	5	2					SERVICIOS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	0.00	374,650.00	0.00	374,650.00	0	0	0.00	374,650.00	0.00

Esta vista dispone una hoja adicional de resumen con la sumatoria de la gestión para cada punto de generación de derechos y las dependencias de afectación de ingresos que lo afectaron en el periodo y acumulado.

SUBTOTALES			
PUNTO DE FACTURACION	DEPENDENCIA DE INGRESOS	PERIODO	ACUMULADO
01 Oficina de atención al usuario - Nivel Central	100 UNIDAD DE	0.00	7,001,785.02
	803 PARQUES GG-PNN	0.00	72,000.00
	806 PARQUES GG-PNN	0.00	10,710.00
	807 PARQUES GG-PNN	0.00	246,950.00
	1010 PARQUES GG-	0.00	13,800.00
	1013 PARQUES GG-	0.00	108,720.00
02 Oficina de Reservas - Nivel Central	805 PARQUES GG-PNN	0.00	10,567,500.00
	807 PARQUES GG-PNN	0.00	297,325,000.00
	1108 PARQUES GG-	0.00	25,567,500.00
	1103 PARQUES GG-	0.00	4,590,000.00
	1106 PARQUES GG-	0.00	317,415,000.00
	711 PARQUES GG-PNN	0.00	40,310,000.00
	1104 PARQUE GG-PNN-	0.00	8,436,000.00
03 Punto de Recaudo - PNN Chingaza	807 PARQUES GG-PNN Chingaza	0.00	1,006,704,500.00
04 Punto de Recaudo - Grupo de Geston Financiera	806 PARQUES GG-PNN	0.00	4,461,810.00
	807 PARQUES GG-PNN	0.00	4,248,460,661.00
	1012 PARQUES GG-	0.00	320,524,856.48
	904 PARQUES GG-PNN	0.00	519,417.00
	1002 PARQUES GG-	0.00	39,000.00
	1108 PARQUES GG-	0.00	381,670.00

### 5.3.2 Reporte de ejecución agregada de Derechos y Cartera

Muestra la información de ejecución de Derechos y Cartera acumulada y para el periodo definido para una unidad o subunidad ejecutora en todas sus instancias: Derechos causados mes, Derechos causados acumulados, Derechos recaudados mes, Derechos recaudados acumulados, Devoluciones de derechos mes, Devoluciones de Derechos acumulados, Derechos recaudados mensuales netos, Derechos recaudados acumulados netos y derechos pendientes de cobro.

### **Cómo Conectarse:**

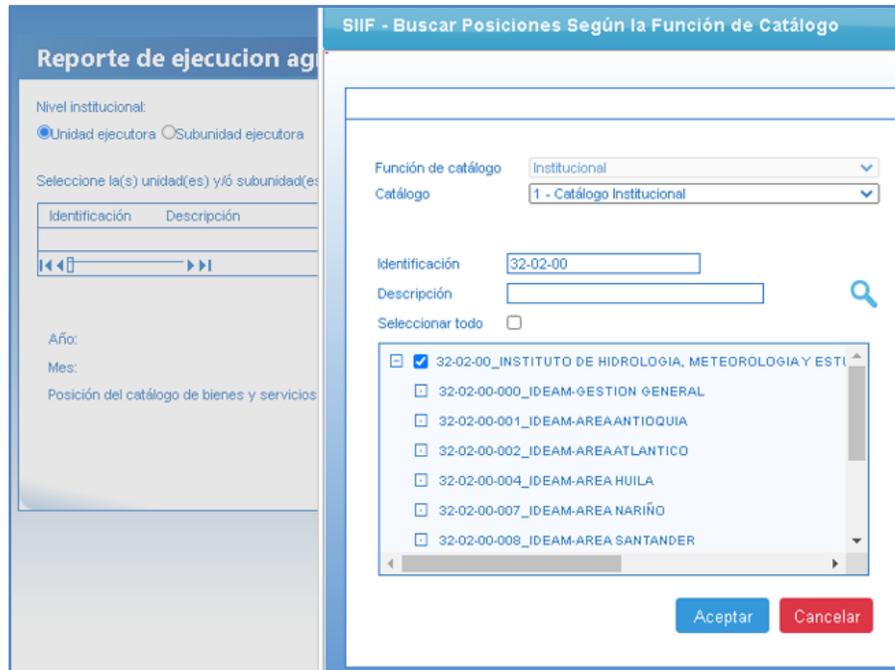
Puede ingresar por cualquier unidad o subunidad ejecutora.

**RUTA: Derechos y Cartera (DYC)/ Reportes/ Ejecución/ Ejecución Agregada de Derechos y Cartera**

### **Acciones:**

1. Seleccionar la unidad o subunidad ejecutora a la que desea generar el reporte: Si selecciona la opción Subunidad, puede escoger una, varias o todas:

### **Criterio unidad ejecutora:**



**Reporte de ejecución ag**

Nivel institucional:  
 Unidad ejecutora  Subunidad ejecutora

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es)

Identificación	Descripción

Año:  
Mes:  
Posición del catálogo de bienes y servicios

**SIIF - Buscar Posiciones Según la Función de Catálogo**

Función de catálogo:

Catálogo:

Identificación:

Descripción:

Seleccionar todo

- 32-02-00\_INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTU...
- 32-02-00-000\_IDEAM-GESTION GENERAL
- 32-02-00-001\_IDEAM-AREAANTIOQUIA
- 32-02-00-002\_IDEAM-AREAATLANTICO
- 32-02-00-004\_IDEAM-AREA HUILA
- 32-02-00-007\_IDEAM-AREA NARIÑO
- 32-02-00-008\_IDEAM-AREA SANTANDER

## Criterio subunidad ejecutora:



**Reporte de ejecución ag**

Nivel institucional:  
 Unidad ejecutora  Subunidad ejecutora

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es)

Identificación	Descripción

Año:  
Mes:  
Posición del catálogo de bienes y servicios

**SIIF - Buscar Posiciones Según la Función de Catálogo**

Función de catálogo:

Catálogo:

Identificación:

Descripción:

Seleccionar todo

- 32-02-00\_INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTU...
- 32-02-00-000\_IDEAM-GESTION GENERAL
- 32-02-00-001\_IDEAM-AREAANTIOQUIA
- 32-02-00-002\_IDEAM-AREAATLANTICO
- 32-02-00-004\_IDEAM-AREA HUILA
- 32-02-00-007\_IDEAM-AREA NARIÑO
- 32-02-00-008\_IDEAM-AREA SANTANDER

## 2. Seleccionar la vigencia a consultar

3. Seleccionar el mes de corte a consultar
4. Seleccionar el nivel de la posición de bienes y servicios sobre el cual se requiere visualizar el reporte

### Reporte de ejecucion agregada de derechos y cartera

Nivel institucional:  
 Unidad ejecutora  Subunidad ejecutora

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 

Identificación	Descripción
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

« « |» » Página 1 de 1

[Eliminar](#)

Año:

Mes:

Posición del catálogo de bienes y servicios:

- Hasta
- Nivel1
- Nivel2
- Nivel3
- Nivel4
- Nivel5
- Nivel6
- Nivel7
- Nivel8
- Ultimo Nivel Desagregación

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

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

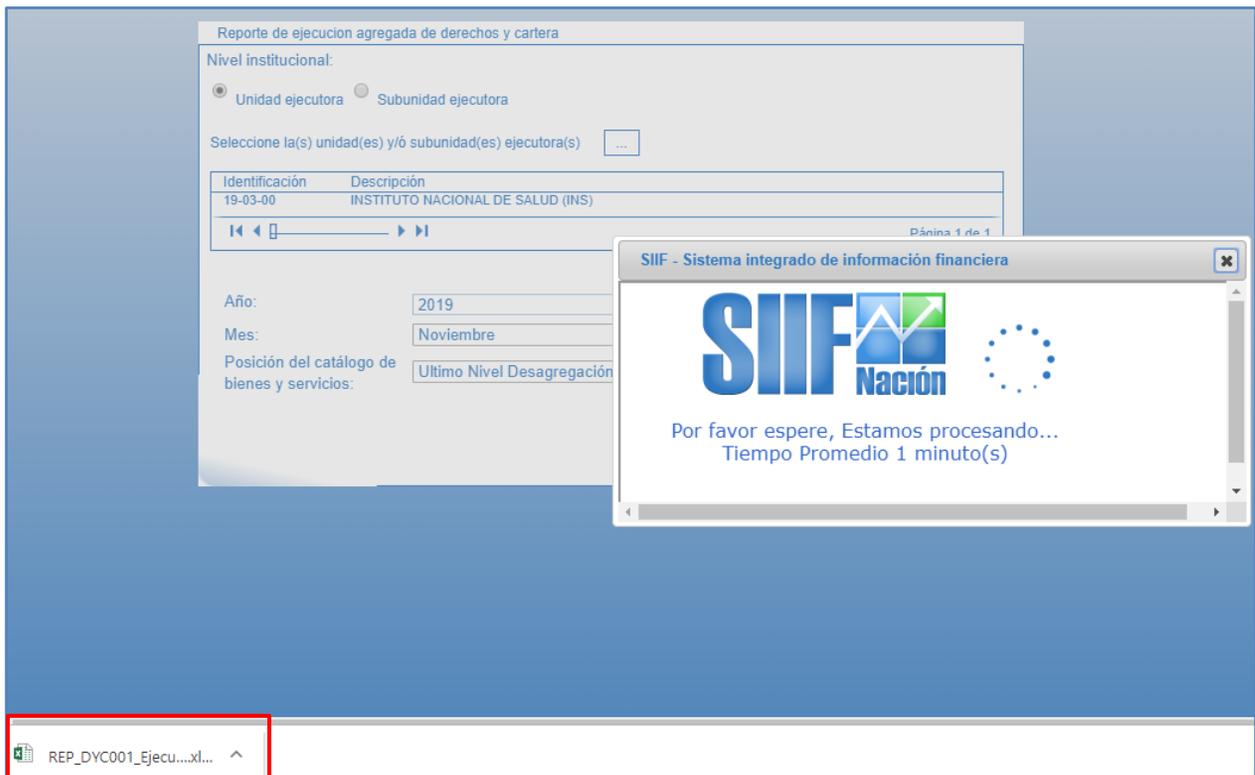
Página: 94 de 292



**Reporte de ejecución de derechos**

Año Fiscal: 2019  
Mes: Noviembre  
Posición Institucional: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

UNIDAD / SUBUNIDAD	DESCRIPCIÓN	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Nivel 6	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CAUSADOS MES	DERECHOS CAUSADOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS MES	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS	DEVOLUCIONES DE DEBERECHOS MES	DEVOLUCIONES DE DEBERECHOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS MENSUALES NETOS	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1						BIENES	82.910.000,00	2.238.008.200,00	82.910.000,00	2.238.008.200,00	0,00	0,00	82.910.000,00	2.238.008.200,00	0,00
		1	1					PRODUCTOS MANUFACTURADOS	81.103.000,00	2.144.211.000,00	81.103.000,00	2.144.211.000,00	0,00	0,00	81.103.000,00	2.144.211.000,00	0,00
		1	1	2				MEDIOS DE CULTIVO	78.188.000,00	481.214.000,00	78.188.000,00	481.214.000,00	0,00	0,00	78.188.000,00	481.214.000,00	0,00
		1	1	2	6			AGAR BASE SAURO PARKER (FRASCO X 200 ML)	1.800.000,00	17.100.000,00	1.800.000,00	17.100.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	17.100.000,00	0,00
		1	1	2	7			AGAR BASE SANGRE (FRASCO X 200 ML)	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
		1	1	2	19			AGAR CITRATO DE SIMMONS (TUBO X 6 ML)	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
		1	1	2	21			AGAR BASE COLUMBIA (TUBO x 10 ML)	0,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00
		1	1	2	22			AGAR BASE COLUMBIA (FRASCO x 200 ML)	0,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00



Reporte de ejecución agregada de derechos y cartera

Nivel institucional:  
 Unidad ejecutora  Subunidad ejecutora

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) [...]

Identificación	Descripción
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)

Página 1 de 1

Año: 2019  
 Mes: Noviembre  
 Posición del catálogo de bienes y servicios: Último Nivel Desagregación

SIF - Sistema integrado de información financiera

**SIF Nación**

Por favor espere, Estamos procesando...  
 Tiempo Promedio 1 minuto(s)

REP\_DVC001\_Ejecu...xl...

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 95 de 292

Reporte de ejecución agregada de derechos y cartera																
										Usuario Solicitante: hddaceve DIEGO ALEJANDRO ACEVEDO ROMERO Unidad Ejecutora: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) Solicitante: Fecha y Hora Sistema: 2019-11-13-10:53 a. m.						
Año Fiscal: 2019 Mes: Noviembre Posición Institucional: 19-03-00 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)																
UNIDAD / SUBUNIDAD	DESCRIPCIÓN	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CAUSADOS MES	DERECHOS CAUSADOS ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS MES	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS	DEVOLUCIONES DE BIENES DE BIENES MES	DEVOLUCIONES DE BIENES DE BIENES ACUMULADOS	DERECHOS RECAUDADOS MENSUALES NETOS	DERECHOS RECAUDADOS ACUMULADOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
19-03-00	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	1					BIENES	82,810,000.00	2,238,006,200.00	82,810,000.00	2,238,006,200.00	0.00	0.00	82,810,000.00	2,238,006,200.00	0.00
		1	1				PRODUCTOS	81,103,000.00	2,144,211,000.00	81,103,000.00	2,144,211,000.00	0.00	0.00	81,103,000.00	2,144,211,000.00	0.00
		1	1	2			MEDIOS DE CULTIVO	78,185,000.00	451,214,000.00	78,185,000.00	451,214,000.00	0.00	0.00	78,185,000.00	451,214,000.00	0.00
		1	1	2	6		AGAR BASE BAIRD	1,800,000.00	17,100,000.00	1,800,000.00	17,100,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	17,100,000.00	0.00
		1	1	2	7		AGAR BASE SANGRE	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
		1	1	2	19		AGAR CITRATO DE	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00
		1	1	2	21		AGAR BASE COLUMBIA	0.00	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00
		1	1	2	22		AGAR BASE COLUMBIA	0.00	2,740,000.00	0.00	2,740,000.00	0.00	0.00	0.00	2,740,000.00	0.00
		1	1	2	23		AGAR DIGERIDO DE	2,160,000.00	7,200,000.00	2,160,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	7,200,000.00	0.00
		1	1	2	38		AGAR LIA (TUBO X 6 ML)	0.00	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	0.00
		1	1	2	48		AGAR MOSSEL	0.00	5,220,000.00	0.00	5,220,000.00	0.00	0.00	0.00	5,220,000.00	0.00
		1	1	2	51		AGAR MOTILIDAD GI	550,000.00	2,200,000.00	550,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	550,000.00	2,200,000.00	0.00
		1	1	2	57		AGAR NUTRITIVO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
		1	1	2	60		AGAR BASE OGY	0.00	9,075,000.00	0.00	9,075,000.00	0.00	0.00	0.00	9,075,000.00	0.00
		1	1	2	64		AGAR PLATE COUNT	0.00	9,116,000.00	0.00	9,116,000.00	0.00	0.00	0.00	9,116,000.00	0.00

## 5.4 Consultas

### 5.4.1 Listado de documentos de derechos y cartera

Muestra en una hoja de cálculo de Excel toda la información detallada de cada uno de los documentos de órdenes de consignación y documentos de recaudo de contado registrados por la Unidad o Sub unidad ejecutora en un periodo determinado.

#### Cómo Conectarse:

Puede ingresar por la unidad o subunidad ejecutora donde se registró gestión de Derechos y Cartera.

**RUTA: Derechos y Cartera (DYC)/ Consultas/ Listado de documentos de derechos y cartera**

#### Acciones:

1. Seleccionar el año fiscal
2. Seleccionar una fecha inicial

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 96 de 292

3. Seleccionar una fecha final

4. Definir el tipo de documento: Orden de consignación, Documento de recaudo de contado o movimiento por cuenta bancaria:

**Listado De Documentos De Derechos Y Cartera**

Año Fiscal: 2019

Fecha Desde: 2019/0/1

Fecha Hasta: 2019/0/31

Tipo de Documento: Orden de consignación

Orden de consignación  
Documento de recaudo de contado.  
Movimientos por cuenta bancaria.

Generar

### Listado de órdenes de consignación:

Unidad / Subunidad	Descripción	Transacción	Número de documento	Estado	Fecha de registro	Fecha de Anulación	Tercero	Nombre o razón social
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	79419	ConDocumento	1/10/2019		52734631	RAMOS BELTRAN, EMILCE
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	79519	ConDocumento	1/10/2019		1030692852	RODRIGUEZ OLARTE, LEIDY MARCELA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	79619	ConDocumento	1/10/2019		34576801	RIVERA , CARLOS LUIS
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	79719	ConDocumento	1/10/2019		900238095	EDICIONES MULTITEMAS LTDA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	79719	ConDocumento	1/10/2019		900238095	EDICIONES MULTITEMAS LTDA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	79819	ConDocumento	1/10/2019		20410389	SOLORZANO ACOSTA, ESPERANZA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	79919	ConDocumento	1/10/2019		10001328183	MEJIA CORTES, MICHELLE ALEJANDRA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80019	ConDocumento	2/10/2019		63526789	ROBLES HERNANDEZ, LUZ AMPARO
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80119	ConDocumento	2/10/2019		79705311	RODRIGUEZ PEREZ, JOSE REINALDO
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80219	ConDocumento	2/10/2019		1098800432	ZAFRA TRIANA, LEIDY LORENA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80219	ConDocumento	2/10/2019		1098800432	ZAFRA TRIANA, LEIDY LORENA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80219	ConDocumento	2/10/2019		1098800432	ZAFRA TRIANA, LEIDY LORENA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80319	ConDocumento	2/10/2019		23605265	JIMENEZ MORA, ALICIA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80319	ConDocumento	2/10/2019		23605265	JIMENEZ MORA, ALICIA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80419	ConDocumento	2/10/2019		860066767	CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION COLOMBIA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80519	ConDocumento	2/10/2019		80496856	RODRIGUEZ GUERRERO, WILLYAM FABIANNY
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80519	ConDocumento	2/10/2019		80496856	RODRIGUEZ GUERRERO, WILLYAM FABIANNY
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80519	ConDocumento	2/10/2019		80496856	RODRIGUEZ GUERRERO, WILLYAM FABIANNY
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80619	ConDocumento	3/10/2019		17094870	PRIETO , JUAN JOSE
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80719	ConDocumento	3/10/2019		1000730043	BOLIVAR HERNANDEZ, ANDRES FELIPE
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80719	ConDocumento	3/10/2019		1000730043	BOLIVAR HERNANDEZ, ANDRES FELIPE
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80719	ConDocumento	3/10/2019		1000730043	BOLIVAR HERNANDEZ, ANDRES FELIPE
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80819	ConDocumento	3/10/2019		52235352	MARTINEZ , ANA MILENA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	80919	ConDocumento	4/10/2019		3662737	RUA PEREZ, FRANCISCO JULIAN
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	81019	Anulado	4/10/2019	7/10/2019	900332118	FUNDACION CONSULTORA Y EJECUTORA
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	81119	ConDocumento	4/10/2019		900379030	C&P LICITACIONES Y CONSULTORIA S.A.S
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Orden de consignación	81219	ConDocumento	7/10/2019		830511317	MEDICINICOS LIMITADA

### Los campos que componen el listado de órdenes de consignación son:

- Unidad / Subunidad: Identificación de la Posición del Catálogo Institucional
- Descripción: Descripción de la Posición del Catálogo Institucional
- Transacción: Orden de consignación
- Numero de documento: Numero consecutivo
- Estado: Creado / Con documento

- Fecha de registro: Fecha del sistema al momento de generar el documento
- Fecha de anulación
- Datos básicos del documento: Identificación del tercero, Nombre o Razón social, Punto de generación de derechos, Dependencia de afectación de ingresos, Condición de pago, Posición de Bienes y Servicios.
- Detalles del ítem: Precio base de venta, Cantidad, Valor bruto de venta, Valor del descuento, Valor de venta, IVA y Valor total de venta
- Posición de ingresos: Identificación y descripción del rubro presupuestal de ingresos

### Listado de documentos de recaudo de contado:

**Listado De Documentos De Derechos Y Cartera**

Año Fiscal:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Tipo de Documento:

Unidad / Subunidad	Descripción	Transacción	Número de documento	Precio base de venta	Cantidad	Valor bruto de venta	Valor de descuento	Valor de venta	IVA	Valor total de venta
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	75619	86,100.00	1,00	86,100.00	0	86,100.00	0	86,100.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	75719	27,750.00	1,00	27,750.00	0	27,750.00	0	27,750.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	75819	12,400.00	1,00	12,400.00	0	12,400.00	0	12,400.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	75919	63,250.00	1,00	15,750.00	0	15,750.00	0	15,750.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	75919	69,900.00	2,00	139,800.00	0	139,800.00	0	139,800.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76019	26,950.00	1,00	26,950.00	0	26,950.00	0	26,950.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76119	13,300.00	1,00	13,300.00	0	13,300.00	0	13,300.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76219	35,400.00	1,00	35,400.00	3,540.00	31,860.00	0	31,860.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76319	6,150.00	2,00	12,300.00	1,230.00	11,070.00	0	11,070.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76419	6,150.00	1,00	6,150.00	0	6,150.00	0	6,150.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76419	5,650.00	1,00	5,650.00	0	5,650.00	0	5,650.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76419	69,900.00	1,00	69,900.00	0	69,900.00	0	69,900.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76519	4,750.00	1,00	4,750.00	0	4,750.00	0	4,750.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76519	35,400.00	1,00	35,400.00	0	35,400.00	0	35,400.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76619	45,200.00	2,00	90,400.00	0	90,400.00	0	90,400.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76719	69,900.00	1,00	69,900.00	0	69,900.00	0	69,900.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76719	40,900.00	1,00	40,900.00	0	40,900.00	0	40,900.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76719	5,650.00	2,00	11,300.00	0	11,300.00	0	11,300.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76819	55,400.00	1,00	55,400.00	0	55,400.00	0	55,400.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76919	69,900.00	1,00	69,900.00	4,893.00	65,007.00	0	65,007.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76919	5,650.00	3,00	16,950.00	1,695.00	15,255.00	0	15,255.00
22-10-00.	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Documento recaudo de contado	76919	6,150.00	2,00	12,300.00	1,230.00	11,070.00	0	11,070.00

Los campos que componen el listado de documentos de recaudo de contado son:

- Unidad / Subunidad: Identificación de la Posición del Catálogo Institucional

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	98 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	-----------

- Descripción: Descripción de la Posición del Catálogo Institucional
- Transacción: Orden de consignación
- Numero de documento: Numero consecutivo
- Estado: Creado / Con documento
- Fecha de registro: Fecha del sistema al momento de generar el documento
- Fecha de anulación
- Datos básicos del documento: Identificación del tercero, Nombre o Razón social, Punto de generación de derechos, Dependencia de afectación de ingresos, Condición de pago, Posición de Bienes y Servicios.
- Detalles del ítem: Precio base de venta, Cantidad, Valor bruto de venta, Valor del descuento, Valor de venta, IVA y Valor total de venta
- Posición de ingresos: Identificación y descripción del rubro presupuestal de ingresos
- Datos de la cuenta bancaria donde fueron consignados los recursos: Numero, numero de la consignación, valor consignado, fecha de consignación y tesorería.
- Información de ingresos: Valor causado, Valor recaudado, devoluciones, valor recaudado neto y valor por recaudar.
- Números consecutivos de los documentos asociados: Orden de consignación, recaudo por clasificar, tipo de recaudo por clasificar de consignaciones, Recaudo por clasificar de bancos, Tipo de documento de recaudo por clasificar de bancos, Id comprobante contable DRXC, causación de cobro de derechos, ID Comprobante Contable Causación, recaudo de derechos y ID Comprobante Contable Recaudo.

### **Movimientos por cuenta bancaria:**

Esta consulta fue diseñada para generar el insumo necesario para realizar el cargue de extractos bancarios en una unidad y/o subunidad ejecutora cuando se realiza gestión en Derechos y Cartera. Lo anterior en razón a que la creación de documentos de recaudo de contado, genera DRXC originados en consignaciones los cuales deben ser excluidos al momento de cargar el extracto para evitar duplicidad en los registros.

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 99 de 292

**Listado De Documentos De Derechos Y Cartera**

Año Fiscal:

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Tipo de Documento:

### Los campos que componen los movimientos por cuenta bancaria son:

- Unidad / Subunidad: Identificación de la Posición del Catálogo Institucional
- Descripción: Descripción de la Posición del Catálogo Institucional
- Transacción: Documento de recaudo de contado
- Numero de documento: Numero consecutivo
- Estado: Aprobado
- Fecha de registro: Fecha del sistema al momento de generar el documento
- Datos básicos del documento: Identificación del tercero y nombre o razón social.
- Detalles del ítem: Valor bruto de venta, Valor del descuento, total de venta, IVA, Valor total de venta
- Datos de la cuenta bancaria donde fueron consignados los recursos: Numero, numero de la consignación, valor consignado, fecha de consignación.
- Números consecutivos de los documentos asociados: Orden de consignación, recaudo por clasificar, tipo de recaudo por clasificar de consignaciones, Recaudo por clasificar de bancos, Tipo de documento de recaudo por clasificar de bancos.

Unidad / Subunidad	Descripción	Transacción	Número de documento	Estado	Fecha de registro	Tercero	Nombre o razón social
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	141619	Aprobado	2/10/2019	74084066	BENITEZ APARICIO, DIEGO FERNANDO
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	141719	Aprobado	2/10/2019	91203251	MORENO BAYONA CIRO EMILIO
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	141819	Aprobado	3/10/2019	830074222	SYNGENTA SA
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	141919	Aprobado	3/10/2019	901019923	AC BROKERS INVERSORES S A S
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142019	Aprobado	7/10/2019	800149384	CLINICA COLSANITAS S A
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142119	Aprobado	7/10/2019	800196667	EQUIMISEG LTDA EXTINTORES QUIMICOS Y SEGURIDAD
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142219	Aprobado	7/10/2019	825001800	CLINICA SOMEDA S.A.S
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142319	Aprobado	8/10/2019	901087458	ANALICEMOS LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO S.A.S.
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142419	Aprobado	8/10/2019	860001710	VANSOLIX SA EN REESTRUCTURACION
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142419	Aprobado	8/10/2019	860001710	VANSOLIX SA EN REESTRUCTURACION
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142519	Aprobado	8/10/2019	860020369	SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O S
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142519	Aprobado	8/10/2019	860020369	SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O S
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142519	Aprobado	8/10/2019	860020369	SU OPORTUNO SERVICIO LTDA S O S
19-03-00.	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)	Documento recaudo de contado	142619	Aprobado	8/10/2019	860010522	FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

100 de  
292

Valor bruto de venta	Valor de descuento	Total de venta	IVA	Valor total de venta	Cuenta bancaria	Número de la consignación	Valor consignado	Fecha de consignación	Orden de consignación	Recaudo por clasificar consignación	Tipo de recaudo por clasificar consignación	Recaudo por clasificar bancos	Tipo de recaudo por clasificar bancos
9,768,000.00	0	9,768,000.00	0	9,768,000.00	181990334	979881	9,768,000.00	24/9/2019	172919			36619	Bancos
873,000.00	0	873,000.00	0	873,000.00	181990334	457997	873,000.00	13/9/2019	175619			32819	Bancos
1,671,000.00	0	1,671,000.00	0	1,671,000.00	181990334	344938	1,671,000.00	14/6/2019	175719			25419	Bancos
873,000.00	0	873,000.00	0	873,000.00	181990334	1224	873,000.00	3/10/2019	175819	134819	DocRecaudoClasificar		
126,000.00	0	126,000.00	0	126,000.00	181990334	819686	126,000.00	4/10/2019	176019	134919	DocRecaudoClasificar		
386,000.00	0	386,000.00	0	386,000.00	181990334	72802-829720	386,000.00	4/10/2019	176119	135019	DocRecaudoClasificar		
363,000.00	0	363,000.00	0	363,000.00	181990334	524208	363,000.00	1/10/2019	176219	135119	DocRecaudoClasificar		
679,000.00	0	679,000.00	0	679,000.00	181990334	411455	679,000.00	7/10/2019	176319	135219	DocRecaudoClasificar		
193,000.00	0	193,000.00	0	193,000.00	181990334	162-921561	162,000.00	30/9/2019	176419			38919	Bancos
193,000.00	0	193,000.00	0	193,000.00	181990334	915926	31,000.00	15/8/2019	176419			28419	Bancos
6,438,000.00	0	6,438,000.00	0	6,438,000.00	181990334	256834	6,213,504.00	17/9/2019	176519			31519	Bancos
6,438,000.00	0	6,438,000.00	0	6,438,000.00	181990334	334334	224,469.00	1/10/2019	176519	135419	DocRecaudoClasificar		
6,438,000.00	0	6,438,000.00	0	6,438,000.00	181990334	565997	27	4/10/2019	176519	135319	DocRecaudoClasificar		
1,671,000.00	0	1,671,000.00	0	1,671,000.00	181990334	1374-861371	94,800.00	11/6/2019	176619			26619	Bancos

## 6 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO (EPG)

### 6.1 Reporte Ejecución Presupuestal Agregada

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

#### Cómo Conectarse:

Puede ingresar por cualquier Unidad Ejecutora, en la sección de unidades o sub unidades ejecutoras el sistema le mostrara las entidades que el usuario tenga autorizadas en el ámbito directivo del perfil asignado.

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

#### Acciones:

- Seleccionar el nivel institucional sobre el cual desea ver el reporte.
- Si se quieren ver todas las entidades no seleccionar entidad.

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

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

101 de 292

## Ejecución Presupuestal Agregada

Nivel Institucional:  
 Unidad Ejecutora  SubUnidad Ejecutora

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) eje

Identificación	Descripción
[Empty table with navigation arrows]	

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

Fuente de financiación:  
Recursos Presupuestales:

### SIIF - Buscar Posiciones Según la Función de Catálogo

Función de catálogo:

Catálogo:

Identificación:

Descripción:

Seleccionar todo:

- 01-01-01\_SENADO DE LA REPÚBLICA
- 01-01-02\_CÁMARA DE REPRESENTANTES
- 02-01-01\_PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
- 02-09-00\_AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- 02-10-00\_AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA C
- 02-11-00\_UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DE
- 02-12-00\_AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZA
- 02-13-00\_AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VECICU BARCO MAR

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

102 de 292

## Ejecución Presupuestal Agregada

Nivel Institucional:

Unidad Ejecutora  SubUnidad Ejecutora

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)



Identificación	Descripción
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL

Página 1 de 1

Eliminar

Año:

Mes:

Tipo Reporte:  Acumulado  Especifico

Vigencia presupuestal:

Nivel Normativo:

Posición del catálogo de gastos:



Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Fuente de financiación:

Recursos Presupuestales:  Todos

Seleccione	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE...
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUT...
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

Página 1 de 5

Tipo de situación de fondos:

Ver Reporte

Limpiar

Cancelar

- Año: Seleccionar año requerido.
- Mes: Seleccionar mes requerido.
- Tipo Reporte: Acumulado, muestra la gestión acumulada al mes seleccionado.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

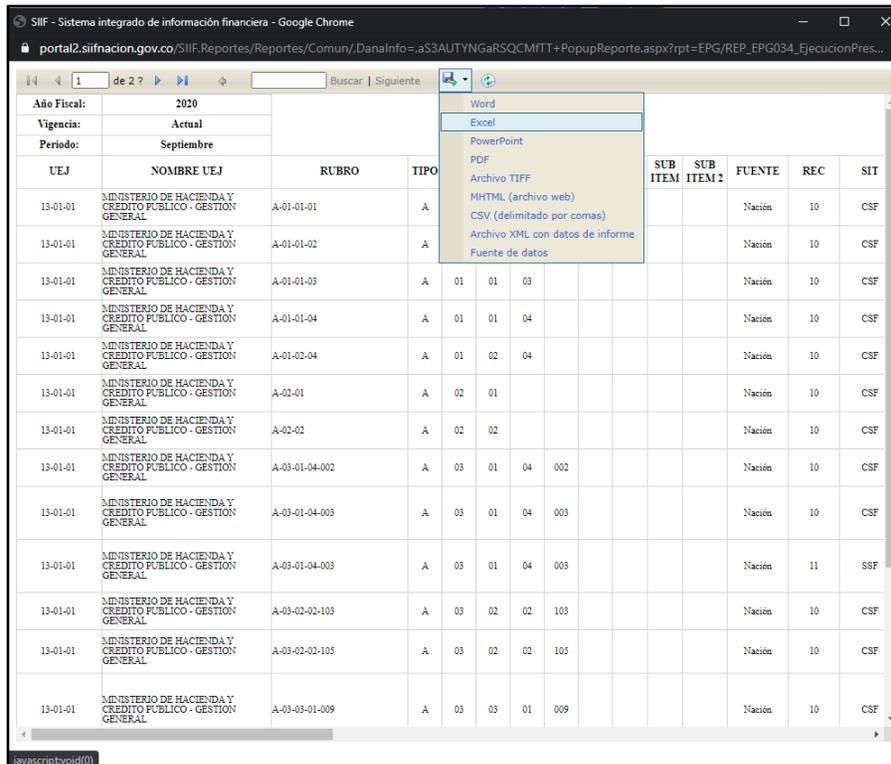
1.0

Página:

103 de 292

Específico, muestra la ejecución realizada en el mes seleccionado (para poder seleccionar esta opción, el mes ya debe haber terminado)

- Vigencia presupuestal: Seleccionar la vigencia presupuestal que se requiere consultar Vigencia Actual, o Reservas presupuestales, o cuentas por pagar presupuestales.
- Nivel Normativo: Seleccionar Decreto de liquidación, o desagregado, o gerencial, o todos.
- Posición de catálogo de gastos: No seleccionar
- Fuente de Financiación, Recursos presupuestales y Tipo de situación de fondos: Dejar con el filtro Todas



Año Fiscal:	2020										
Vigencia:	Actual										
Periodo:	Septiembre										
UEJ	NOMBRE UEJ	RUBRO	TIPO								
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-01-01-01	A						Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-01-01-02	A						Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-01-01-03	A	01	01	03			Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-01-01-04	A	01	01	04			Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-01-02-04	A	01	02	04			Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-02-01	A	02	01				Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-02-02	A	02	02				Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-03-01-04-002	A	03	01	04	002		Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-03-01-04-003	A	03	01	04	003		Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-03-01-04-003	A	03	01	04	003		Nación	11	SSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-03-02-02-103	A	03	02	02	103		Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-03-02-02-105	A	03	02	02	105		Nación	10	CSF
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL	A-03-03-01-009	A	03	03	01	009		Nación	10	CSF

### Ejecución Presupuestal Agregada

Nivel Institucional:  
 Unidad Ejecutora  SubUnidad Ejecutora

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
13-01-01	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL

Página 1 de 1

[Eliminar](#)

Año:

Mes:

Tipo Reporte:  Acumulado  Especifico

Vigencia presupuestal:

Nivel Normativo:

Posición del catálogo de gastos:

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Fuente de financiación:

Recursos Presupuestales:  Todos

Seleccione	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	10 - RECURSOS CORRIENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	11 - OTROS RECURSOS DEL TESORO
<input checked="" type="checkbox"/>	12 - RECURSOS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD DE...
<input checked="" type="checkbox"/>	13 - RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUT...
<input checked="" type="checkbox"/>	14 - PRESTAMOS DESTINACIÓN ESPECIFICA

Página 1 de 5

Tipo de situación de fondos:

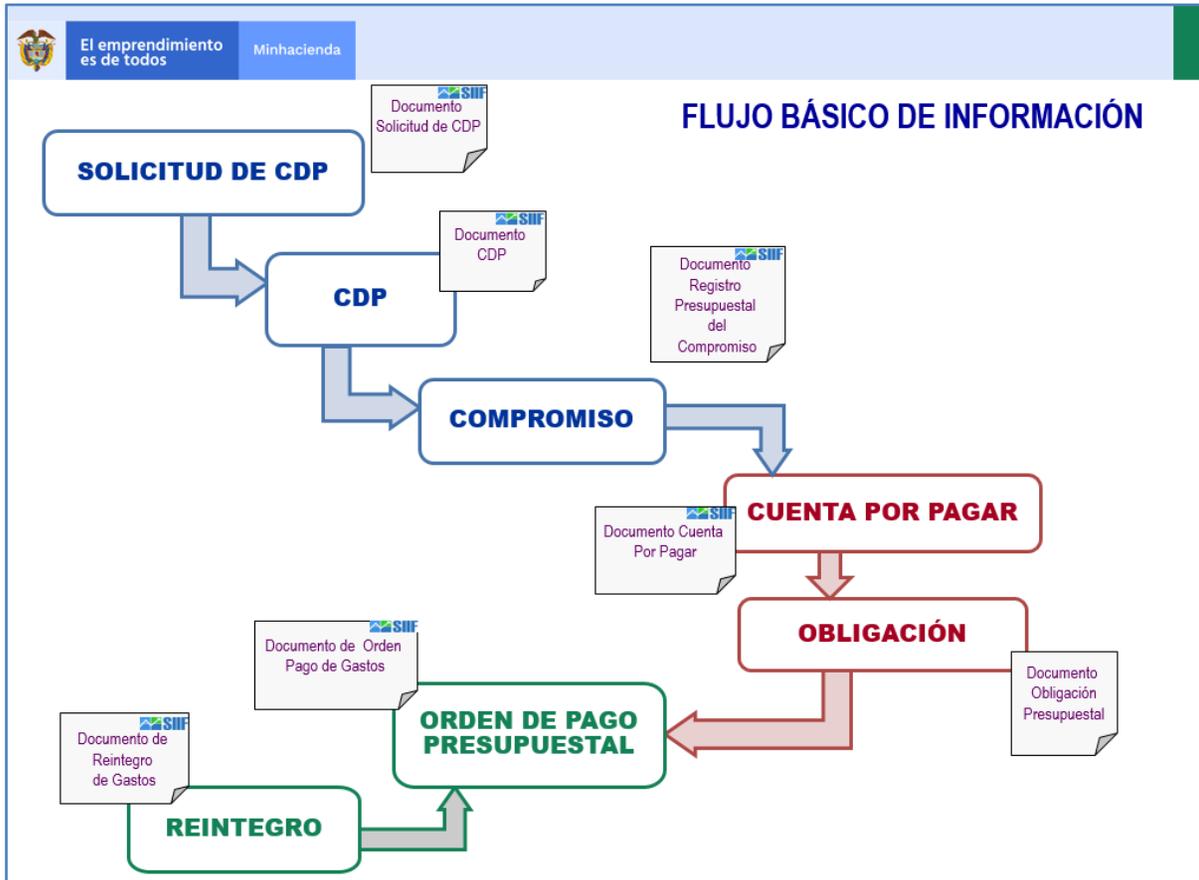
[Ver Reporte](#)
[Limpiar](#)
[Cancelar](#)



REP\_EPG034\_Ejecu...xlsx

## 6.2 Reportes de Solicitud de CDP, CDP, COMPROMISO, OBLIGACION y ORDEN DE PAGO

Estos reportes muestran toda la información de un proceso de gestión presupuestal.



### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, donde registró la gestión.

#### 6.2.1 Comprobante de Solicitud de CDP

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

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 106 de 292

## Acciones:

Digite número de la Solicitud de CDP, o fecha inicial y final de registro de las solicitudes, clic en el botón "Ver Reporte"

### Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Número de Solicitud de CDP:

Fecha(s) de cada Solicitud de CDP: Fecha Inicio  Fecha Fin

Estado de cada Solicitud de CDP:

Autorización adquisición de ByS:

Ver Reporte

Limpiar

Cancelar



Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: Irubiano Irubiano Irubiano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-14-10:59 a.m.

#### SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		
Estado.:	Certificada	Valor Inicial:	314.420.115,00	Valor Total Operaciones:	2.367.397.113,00	Valor Actual:	2.681.817.228,00

#### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	2020-01-02	0,00	1.350.963.914,00	
		<b>Total:</b>	0,00	1.350.963.914,00	1.350.963.914,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	2020-01-02	0,00	1.016.433.199,00	
		<b>Total:</b>	0,00	1.016.433.199,00	1.016.433.199,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	2020-01-02	0,00	314.420.115,00	
		<b>Total:</b>	0,00	314.420.115,00	314.420.115,00

Objeto: AMPARAR SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIGENCIA 2020

## 6.2.2 Comprobante de CDP

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

### Acciones:

Digite número de CDP, o fecha inicial y final de registro o número de Solicitud de CDP (con esta operación el sistema mostrará el CDP registrado con cargo a la Solicitud de CDP)

### Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Número de CDP:	<input type="text"/>
Rango de fechas del CDP:	Fecha Inicio <input type="text"/> <input type="button" value="v"/> Fecha Fin <input type="text"/> <input type="button" value="v"/>
Estado de cada CDP:	<input type="text" value="Todos"/> <input type="button" value="v"/>
Número solicitud de CDP:	<input type="text" value="220"/>
Tipo de CDP:	<input type="text" value="Todos"/> <input type="button" value="v"/>

		Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante: Irubiano Irubiano Irubiano		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		Fecha y Hora Sistema: 2020-09-14-11:06 a.m.			
<b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>											
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"											
Número:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno				
Valor Inicial:	2.681.817.228,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	2.681.817.228,00	Saldo x Comprometer:	1.156.851.875,72	Vr. Bloqueado	0,00	
<b>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>					<b>AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>						
Número:	220	Fecha Registro:	2020-01-02	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:			
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORRECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO	
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-009-009 SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	Nación	10	CSF							
						Total:	1.350.963.914,00	0,00	1.350.963.914,00	602.104.290,00	0,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF							
						Total:	1.016.433.199,00	0,00	1.016.433.199,00	405.593.713,43	0,00
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	Nación	10	CSF							
						Total:	314.420.115,00	0,00	314.420.115,00	149.153.872,29	0,00
Objeto:	AMPARAR SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VIGENCIA 2020										

### 6.2.3 Comprobante de Compromiso Presupuestal

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Compromiso/ Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante**

#### Acciones:

Digite número de COMPROMISO, o fecha inicial y final de registro o número de CDP (con esta operación el sistema mostrará los COMPROMISOS registrados con cargo al CDP)

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

109 de 292

## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Número de Compromiso:

Fecha(s) del Compromiso:

Fecha Inicio



Fecha Fin



Estado de cada Compromiso:

Todos

Vigencia presupuestal:

Todas

Tercero:



Tipo de Moneda:

Todas

Número de CDP:

220

Contrato :

Ver Reporte

Limpiar

Cancelar

SIF Nación		Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante: Irubiano Irubiano Irubiano		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		Fecha y Hora Sistema: 2020-09-14-11:11 a.m.	
<b>REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</b>									
Con base en el CDP No: 220 de fecha 2020-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	8220	Fecha Registro:	2020-01-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	2.299.728.00	Valor Total Operaciones:	0.00		Valor Actual:	2.299.728.00	Saldo x Obligar:	0.00	
<b>TERCERO ORIGINAL</b>									
Identificación: NIT	830122566	Razon Social:	Tercero Juridico Prueba 3008			Medio de Pago:	Abono en cuenta		
<b>CUENTA BANCARIA</b>									
Numero:	062781273	Banco:	BANCO PRUEBA 169			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>									
Identificación:	80196354	Nombre:	Nombre 1 2786929 Otros Nombres 2786929 Apellido 1 2786929 Apellido 2 2786929			Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
<b>CAJA MENOR</b>									
<b>VIATICOS</b>									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	FACTURA No. EC-162593119	Tipo:	FACTURA	Fecha: 2020-01-03
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>									
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF		2.299.728,00	0,00		
<b>Total:</b>						2.299.728,00	0,00	2.299.728,00	0,00
Objeto: FACT EC: JEL 24/12/2019 PLAN DEL 24/12/2019 AL 23/01/2020, REFERENCIA PARA PAGO OPERADOR MOVISTAR TELEFONIA									
<b>PLAN DE PAGOS</b>									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
001	DAPRE-GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-10	2.299.728.00	0.00	NINGUNO		
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)									
Página 1 de 312									

## 6.2.4 Comprobante de Obligación Presupuestal

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Obligación/ Obligación Presupuestal – Comprobante**

### Acciones:

Digite número de OBLIGACION, o fecha inicial y final de registro o número de COMPROMISO (con esta operación el sistema mostrará las OBLIGACIONES registradas con cargo al COMPROMISO)

### Obligación Presupuestal Comprobante

Número de Obligación:

Fecha(s) de Obligación: Fecha Inicio  Fecha Fin

Estado de cada obligación:

Vigencia presupuestal:

Tercero:

Numero Compromiso:

Nro. Cuenta por pagar:



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

111 de 292

SIF Nación		Obligación Presupuestal Comprobante		Usuario Solicitante:		Irubiano Irubiano	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora:		02-01-01-000		DAPRE-GESTION GENERAL	
		Fecha y Hora Sistema:		2020-09-14-11:21 a.m.			
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.							
Numero:	220	Fecha Registro:	2020-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.299.728,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	2.299.728,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	18.566,00	Valor Neto:	2.281.162,00	Nro. Compromiso:	8220	Nro. Cdp:	220
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	10
TERCERO							
Identificacion:	830125566	Razon Social:	Tercero Juridico Prueba 3008			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Numero:	062781273	Banco:	BANCO PRUEBA 169			Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	220	Tipo:	Servicios Publicos			Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	192593118	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-01-07
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Nación	10	CSF			
Total:						2.299.728,00	0,00
						2.299.728,00	0,00
Objeto: CUENTA DE PAGO 2 DE 07/01/2019 PERIODO DEL 24/12/2019 AL 23/01/2020							
PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR			
001 DAPRE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-08	OrdenadaPago	2.299.728,00			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NT 899999051	Entidad Publica Prueba 3141	1.921.919,00	0,966 %	18.566,00	0,00	

## 6.2.5 Comprobante de Orden de Pago Presupuestal

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Orden de pago/ Orden de pago presupuestal – Comprobante**

### Acciones:

Digite número de ORDEN DE PAGO, o fecha inicial y final de registro o número de OBLIGACION (con esta operación el sistema mostrará la ORDEN DE PAGO registrada con cargo a la OBLIGACION)



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

112 de 292

## Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Número de orden de pago: Desde:  Hasta:

Fecha(s) de orden de pago: Fecha Inicio  Fecha Fin

Estado de cada orden de pago:

Vigencia presupuestal:

Tercero beneficiario orden de pago:

Tercero beneficiario pago:

Nro Obligación presupuestal vinculada:

Tipo de Moneda:

Ver Reporte

Limpiar

Cancelar

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL																	
Número:	683920	Fecha Registro:	2020-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL											
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	220	Comprobante Contable de la Generación:											
Fecha Máxima Pago:	2020-01-09	Código de Referencia:	04500062400000883920		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00									
Valor Bruto:	2.299.728,00	Valor Deduciones:	18.566,00		Valor Neto:	2.281.162,00		Saldo x Pagar:	0.00								
VALORES PAGADOS																	
TRM Pago		Valor Bruto	2.299.728,00	Valor Deduciones	18.566,00	Valor Neto	2.281.162,00	Moneda Base Compra		Valor MBC							
REINTEGROS																	
Números												No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:				0,00				Reintegrado Deduciones Pesos:				0,00		Reintegrado Neto Pesos:		0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:				0,00				Reintegrado Deduciones Moneda:				0,00		Reintegrado Neto Moneda:		0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO																	
Identificación:	830122566	Razón Social:	Tercero Juridico Prueba 3008						Medio de Pago:	Abono en cuenta							
CUENTA BANCARIA																	
Número:	062781273	Banco:	BANCO PRUEBA 169			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa								
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE										
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	192593118 Y 14759790			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2020-01-07		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final																	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES								
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
000 DAPRE-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION				Nación	10	CSF	2.299.728,00	0,00	2.299.728,00				Pesos	0,00	0,00		
DEDUCCIONES																	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO							
2-01-05-01-01-03-05		RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		899999061		Entidad Publica Prueba 3141		0,966 %	18.566,00	18.566,00							
LINEAS DE PAGO VINCULADA																	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO								
001 - DAPRE-GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2020-01-08	2.299.728,00	05 NINGUNO		Pagada								

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	113 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

### 6.3 Consulta listados de CDP, Compromisos, Obligaciones y Órdenes de Pago Presupuestales

Muestra en forma de tabla de Excel toda la información de cada uno de los certificados de disponibilidad, compromisos, obligaciones y órdenes de pago presupuestales registrados por la Unidad o Sub unidad ejecutora en un periodo de tiempo, por tipo de gasto y vigencia presupuestal.

**Botones de las consultas:**

Botón	Descripción
	Actualiza los datos de la página de acuerdo a los filtros que se están utilizando
	Permite exportar los datos de la página que se está revisando
	Formato en que se va a exportar los datos de la consulta
	Permite exportar los datos de todas las páginas que resultaron del filtro que se indicó
	Permite el desplazamiento entre las páginas de los datos que resultaron de la búsqueda

### 6.3.1 Consulta Listado de CDP

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

##### Cómo conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad por donde registró la gestión.

##### Acciones:

El usuario debe seleccionar como mínimo la Fecha de Registro Inicial y la Fecha de Registro Final del periodo de tiempo en que se registraron los CDP que requiere consultar.

Si el usuario pretende consultar información más específica puede filtrar por:

- Tipo de Gasto: Gastos de personal, Gastos generales, Transferencias, Gastos de comercialización, Deuda, Inversión.
- Rango: Con saldo por comprometer.

Clic en el botón “Ver Consulta”

#### Consulta de CDP Detalle

Fecha de Registro Inicial:  ▼

Fecha de Registro Final:  ▼

Tipo de Gasto:  ▼

Rango:  ▼

**Consulta de CDP**

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Tipo de CDP	Estado	Dependencia	Dependencia Descripción	Rubro	Descripción
1320	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	31	SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RI
1420	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	31	SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, RE
1520	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	40	OFICINA DE BONOS PENSIONALES	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
1620	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	31	SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, RE
1720	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE I
1820	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE I
1920	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA	A-02-02-02-007-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVI
2020	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE I
2120	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	31	SUBDIRECCION DE SERVICIOS	A-02-02-02-006-008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJ
2220	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL	C-1301-1000-4-0...	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI
2320	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	8	DESPECHO MINISTRO	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
2420	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE I
2520	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL	C-1301-1000-4-0...	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI
2620	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE I
2720	2020-01-07	2020-01-07	Gasto	Con Compromiso	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL	C-1301-1000-4-0...	ADQUISICION DE BIENES Y SERVI

Campo:  Operador:  Valor:  Y/O:

Al ingresar a la transacción el sistema presenta todos los CDPs registrados en el rango de fechas estipulado y según los filtros utilizados.

Al dar clic en Exportar contenido archivo, el sistema exportará toda la información a un archivo Excel, ésta **opción es la más recomendable**, pues el usuario obtiene un archivo de Excel con toda la información.

**Consulta de CDP**

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Tipo de CDP	Estado	Dependencia	Dependencia Descripción	Rubro	Descripción
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-003	AUXILIO DE CESANTIAS
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-004	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-005	APORTES GENERALES AL SISTEMA
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-006	APORTES A LA ESAP
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-009	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIAL
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-03-001-003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECRE
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-03-002	PRIMA TECNICA NO SALARIAL
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-002-0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-006	APORTES AL ICBF
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONE
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-03-04-02-012-002	LEGANCAS DE MATERNIDAD Y PATE
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-006	PRIMA DE SERVICIO
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-007	BONIFICACION POR SERVICIOS PRE
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-03-007	PRIMA DE DIRECCION
120	2020-01-02	2020-01-02	Gasto	Con Compromiso	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-03-030	BONIFICACION DE DIRECCION

Campo:  Operador:  Valor:  Y/O:

Al abrir el archivo descargado, el sistema presenta la información en una hoja de Excel así:

**Código:**

NA

**Fecha:**

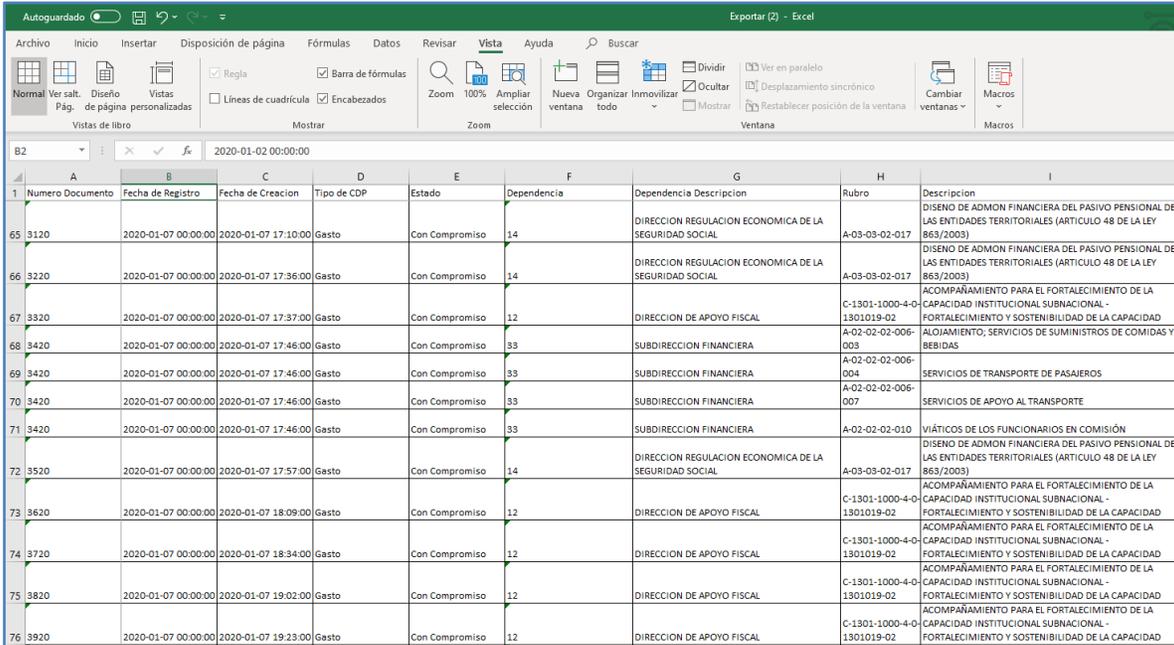
01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

116 de  
292



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Tipo de CDP	Estado	Dependencia	Dependencia Descripción	Rubro	Descripción
65	3120	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 17:10:00	Gasto	Con Compromiso	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A-03-03-02-017	DISEÑO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)
66	3220	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 17:36:00	Gasto	Con Compromiso	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A-03-03-02-017	DISEÑO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)
67	3320	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 17:37:00	Gasto	Con Compromiso	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL	C-1301-1000-4-0-1301019-02	ACOMPANAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL SUBNACIONAL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD
68	3420	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 17:46:00	Gasto	Con Compromiso	33	SUBDIRECCION FINANCIERA	A-02-02-02-006-003	ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS
69	3420	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 17:46:00	Gasto	Con Compromiso	33	SUBDIRECCION FINANCIERA	A-02-02-02-006-004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
70	3420	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 17:46:00	Gasto	Con Compromiso	33	SUBDIRECCION FINANCIERA	A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE
71	3420	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 17:46:00	Gasto	Con Compromiso	33	SUBDIRECCION FINANCIERA	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
72	3520	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 17:57:00	Gasto	Con Compromiso	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A-03-03-02-017	DISEÑO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)
73	3620	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 18:09:00	Gasto	Con Compromiso	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL	C-1301-1000-4-0-1301019-02	ACOMPANAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL SUBNACIONAL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD
74	3720	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 18:34:00	Gasto	Con Compromiso	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL	C-1301-1000-4-0-1301019-02	ACOMPANAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL SUBNACIONAL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD
75	3820	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 19:02:00	Gasto	Con Compromiso	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL	C-1301-1000-4-0-1301019-02	ACOMPANAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL SUBNACIONAL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD
76	3920	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 19:23:00	Gasto	Con Compromiso	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL	C-1301-1000-4-0-1301019-02	ACOMPANAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL SUBNACIONAL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD

Las columnas que muestra el archivo son:

- Numero Documento:** Corresponde al número del CDP
- Fecha de Registro:** Corresponde a la fecha de registro del CDP
- Fecha de Creación:** Corresponde a la fecha de registro de creación
- Tipo de CDP:** Identifica si el CDP es de gasto o si pertenece a un CDP de modificación presupuestal
- Estado:** Corresponde al estado del CDP
- Dependencia:** Corresponde al código que identifica la dependencia de gasto del ítem de afectación
- Dependencia Descripción:** Corresponde al nombre de la dependencia de gasto del ítem de afectación
- Rubro:** Corresponde al código de la posición de gasto incluida en el CDP
- Descripción:** Corresponde a la descripción de la posición de

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	117 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------------

gasto incluida en el CDP

**Fuente:** Corresponde a la descripción de la fuente de financiación del ítem de gasto

**Recurso:** Corresponde a la descripción del recurso presupuestal del ítem de gasto

**Sit:** Corresponde al código que identifica si los recursos vinculados al ítem del CDP son con situación de fondos (CSF) o sin situación de fondos (SSF)

**Valor Inicial:** Corresponde al valor inicial registrado para una posición de gasto

**Valor Operaciones:** Corresponde al valor total de operación registrado para una posición de gasto

**Valor Actual:** Corresponde al valor total Actual para una posición de gasto

**Saldo por comprometer:** Corresponde al saldo que no se ha comprometido en una posición de gasto

**Objeto:** Corresponde al texto de Objeto registrado en el CDP

Los campos Solicitud CDP, Compromisos, Cuentas por Pagar, Obligaciones, Órdenes de Pago, Reintegros: Corresponden a los números de documentos asociados al CDP.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	118 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

### 6.3.2 Consulta Listado de Compromisos

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

#### **Cómo conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad por donde registró la gestión.

#### **Acciones:**

El usuario debe seleccionar como datos obligatorios la Fecha de Registro Inicial, la Fecha de Registro Final y tipo de vigencia (actual o reserva presupuestal).

Si el usuario pretende consultar información más específica puede filtrar por:

- Tipo de Gasto: Gastos de personal, Gastos generales, Transferencias, Gastos de comercialización, Deuda, Inversión.
- Rango: Con saldo por Obligar.

Clic en el botón “Ver Consulta”

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

119 de 292

## Listado de Compromisos

Fecha de Registro Inicial:

2020-01-02

Fecha de Registro Final:

2020-04-30

Tipo de Gasto:

Todos

Rango:

Todos

Vigencia:

Actual

Ver Consulta

Limpiar

Cancelar

## Listado de Compromisos



XLS


Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Dependencia	Dependencia Descripción	Rubro	Descripción
120	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 17:13:49	Con Obligación	14	DIRECCION REGULACION E...	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISEÑO DE ADMON FINANCI.
220	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 17:17:49	Con Obligación	14	DIRECCION REGULACION E...	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISEÑO DE ADMON FINANCI.
320	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 17:23:53	Con Obligación	12	DIRECCION DE APOYO FIS...	C-1301-1000-4-0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTAL.
420	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 17:55:11	Con Obligación	14	DIRECCION REGULACION E...	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISEÑO DE ADMON FINANCI.
520	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:37:15	Con Obligación	32	SUBDIRECCION DE RECUR...	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
620	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:43:28	Con Obligación	32	SUBDIRECCION DE RECUR...	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
720	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:47:06	Con Obligación	32	SUBDIRECCION DE RECUR...	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
820	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:49:44	Con Obligación	32	SUBDIRECCION DE RECUR...	A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE
920	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:58:39	Con Obligación	32	SUBDIRECCION DE RECUR...	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
1020	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 20:01:35	Con Obligación	32	SUBDIRECCION DE RECUR...	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
1120	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 20:06:55	Con Obligación	32	SUBDIRECCION DE RECUR...	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
1220	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 20:09:00	Con Obligación	32	SUBDIRECCION DE RECUR...	A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE
1320	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 20:10:54	Con Obligación	32	SUBDIRECCION DE RECUR...	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN
1420	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 09:55:04	Con Obligación	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-002	SALUD
1520	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 10:03:13	Con Obligación	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-001	PENSIONES

Campo:  Operador:  Valor:  Y/O:

Al ingresar a la transacción el sistema presenta todos los compromisos registrados en el rango de fechas estipulado y según los filtros utilizados.

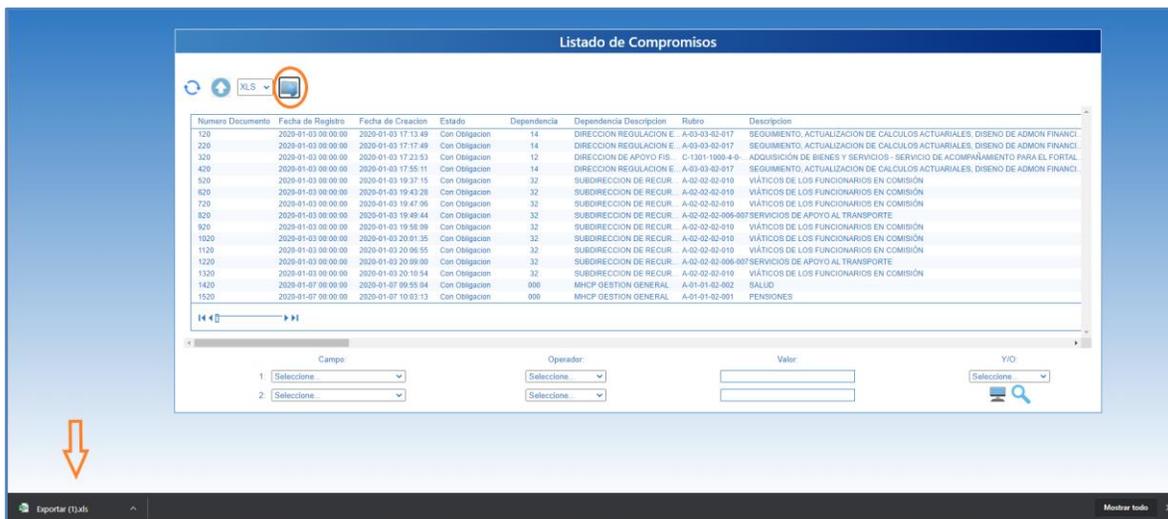
Al dar clic en Exportar contenido archivo, el sistema exportará toda la información a un archivo Excel, ésta **opción es la más recomendable**, pues el usuario obtiene un archivo de Excel con toda la información.

**Código:** NA

**Fecha:** 01-01-2021

**Versión:** 1.0

**Página:** 120 de 292



Al abrir el archivo descargado, el sistema presenta la información en una hoja de Excel así:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Dependencia	Dependencia Descripción	Rubro	Descripción	Fuente
120	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 17:13:49	Con Obligacion	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISEÑO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)	Nación
220	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 17:17:49	Con Obligacion	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISEÑO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)	Nación
320	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 17:23:53	Con Obligacion	12	DIRECCION DE APOYO FISCAL	C-1301-1000-4-01301019-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL SUBNACIONAL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y FINANCIERA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y SUS DESCE	Nación
420	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 17:55:11	Con Obligacion	14	DIRECCION REGULACION ECONOMICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	A-03-03-02-017	SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISEÑO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)	Nación
520	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:37:15	Con Obligacion	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	Nación
620	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:43:28	Con Obligacion	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	Nación
720	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:47:06	Con Obligacion	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	Nación
820	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:49:44	Con Obligacion	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	Nación
920	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 19:58:09	Con Obligacion	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	Nación
1020	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 20:01:35	Con Obligacion	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	Nación
1120	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 20:06:55	Con Obligacion	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	Nación
1220	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 20:09:00	Con Obligacion	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	A-02-02-02-006-007	SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	Nación
1320	2020-01-03 00:00:00	2020-01-03 20:10:54	Con Obligacion	32	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	A-02-02-02-010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	Nación
1420	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 09:55:04	Con Obligacion	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-002	SAUD	Nación
1520	2020-01-07 00:00:00	2020-01-07 10:03:13	Con Obligacion	000	MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-02-001	PENSIONES	Nación

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

121 de  
292

Las columnas que muestra el archivo son:

Numero Documento:	Corresponde al número del compromiso
Fecha de Registro:	Corresponde a la fecha de registro del compromiso
Fecha de Creación:	Corresponde a la fecha de registro de creación
Estado:	Corresponde al estado del compromiso
Dependencia:	Corresponde al código que identifica la dependencia de gasto incluida en el ítem de afectación
Dependencia Descripción:	Corresponde al nombre de la dependencia de gasto del ítem de afectación
Rubro:	Corresponde al código de la posición de gasto
Descripción:	Corresponde a la descripción de la posición de gasto
Fuente:	Corresponde a la descripción de la fuente de financiación del ítem de gasto
Recurso:	Corresponde a la descripción del recurso presupuestal vinculado al ítem de gasto
Situación:	Corresponde al código que identifica si los recursos vinculados al ítem del compromiso son con situación de fondos (CSF) o sin situación de fondos (SSF)
Valor Inicial:	Corresponde al valor inicial registrado para una posición de gasto
Valor Operaciones:	Corresponde al valor total de operación registrado para una posición de gasto
Valor Actual:	Corresponde al valor total Actual para una posición de gasto
Saldo por Utilizar:	Corresponde al saldo por obligar de una posición de gasto

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	122 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

Los campos Tipo Identificación, Identificación, Nombre Razón Social: Corresponde al tercero beneficiario del compromiso presupuestal

Medio de Pago: Corresponde al medio de pago definido en el compromiso presupuestal

Los campos Tipo Cuenta, Numero Cuenta, Estado Cuenta, Entidad Nit, Entidad Descripción: Corresponde a los datos de la cuenta bancaria del tercero beneficiario del compromiso presupuestal.

Los campos Solicitud CDP, CDP, Compromisos, Cuentas por Pagar, Obligaciones, Órdenes de Pago, Reintegros: Corresponden a los números de documentos asociados al compromiso presupuestal.

Los campos Fecha Documento Soporte, Tipo Documento Soporte y Numero Documento Soporte: Corresponden a los datos administrativos que fueron registrados en el registro del compromiso

Observaciones: Corresponde al texto de Objeto registrado en el compromiso

### 6.3.3 Consulta Listado de Obligaciones

#### **RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Consultas/ Listado de Obligaciones**

#### **Cómo conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad por donde registró la gestión.

#### **Acciones:**

El usuario debe seleccionar como datos obligatorios la Fecha de Registro Inicial, la Fecha de Registro Final, Vigencia (actual o reserva presupuestal o cuentas por pagar) y detalle usos presupuestales (Sí o No).

Si el usuario pretende consultar información más específica puede filtrar por:

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

123 de 292

- Tipo de Gasto: Gastos de personal, Gastos generales, Transferencias, Gastos de comercialización, Deuda, Inversión.
- Rango: Con saldo por Ordenar.

Clic en el botón “Ver Consulta”

### Consulta Listado Obligaciones Detalle

Fecha de Registro Inicial:  ▼

Fecha de Registro Final:  ▼

Tipo de Gasto:  ▼

Rango:  ▼

Vigencia:  ▼

Detalle Usos Presupuestales:  ▼

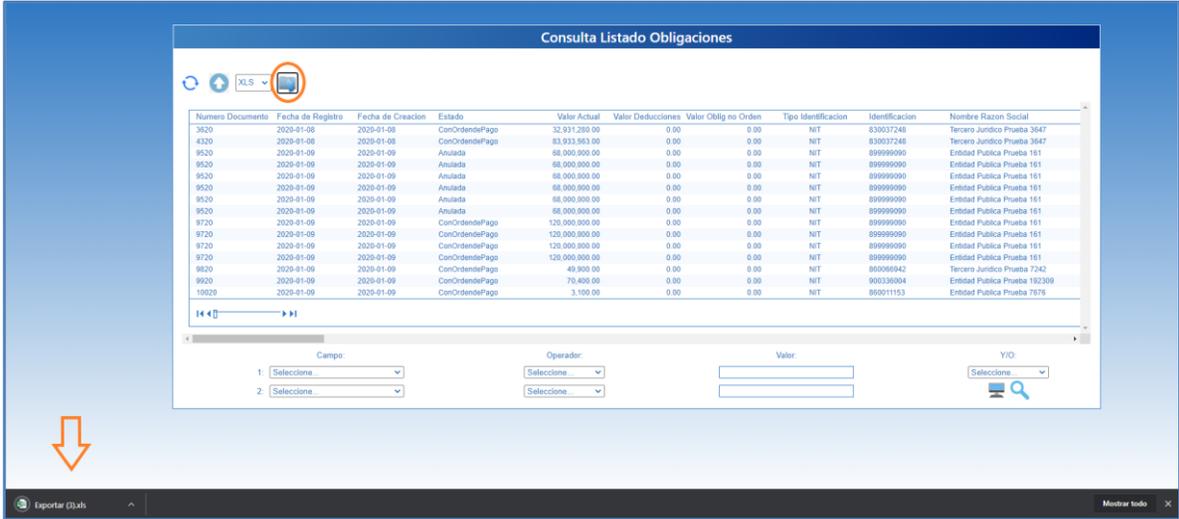
### Consulta Listado Obligaciones

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Dedicaciones	Valor Oblig no Orden	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social
3620	2020-01-08	2020-01-08	ConOrdendePago	32.931.280.00	0.00	0.00	NIT	830037248	Tercero Juridico Prueba 3647
4320	2020-01-08	2020-01-08	ConOrdendePago	83.933.563.00	0.00	0.00	NIT	830037248	Tercero Juridico Prueba 3647
9520	2020-01-09	2020-01-09	Anulada	68.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9520	2020-01-09	2020-01-09	Anulada	68.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9520	2020-01-09	2020-01-09	Anulada	68.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9520	2020-01-09	2020-01-09	Anulada	68.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9520	2020-01-09	2020-01-09	Anulada	68.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9520	2020-01-09	2020-01-09	Anulada	68.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9720	2020-01-09	2020-01-09	ConOrdendePago	120.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9720	2020-01-09	2020-01-09	ConOrdendePago	120.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9720	2020-01-09	2020-01-09	ConOrdendePago	120.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9720	2020-01-09	2020-01-09	ConOrdendePago	120.000.000.00	0.00	0.00	NIT	899999090	Entidad Publica Prueba 161
9820	2020-01-09	2020-01-09	ConOrdendePago	49.900.000.00	0.00	0.00	NIT	860066942	Tercero Juridico Prueba 7242
9920	2020-01-09	2020-01-09	ConOrdendePago	70.400.000.00	0.00	0.00	NIT	900336004	Entidad Publica Prueba 192309
10020	2020-01-09	2020-01-09	ConOrdendePago	3.100.000.00	0.00	0.00	NIT	860011153	Entidad Publica Prueba 7676

Campo: 
 Operador: 
 Valor: 
 Y/O:

Al ingresar a la transacción el sistema presenta todas las obligaciones registradas en el rango de fechas estipulado y según los filtros utilizados.

Al dar clic en Exportar contenido archivo, el sistema exportará toda la información a un archivo Excel, ésta **opción es la más recomendable**, pues el usuario obtiene un archivo de Excel con toda la información.



Al abrir el archivo descargado, el sistema presenta la información en una hoja de Excel así:

**Código:**

NA

**Fecha:**

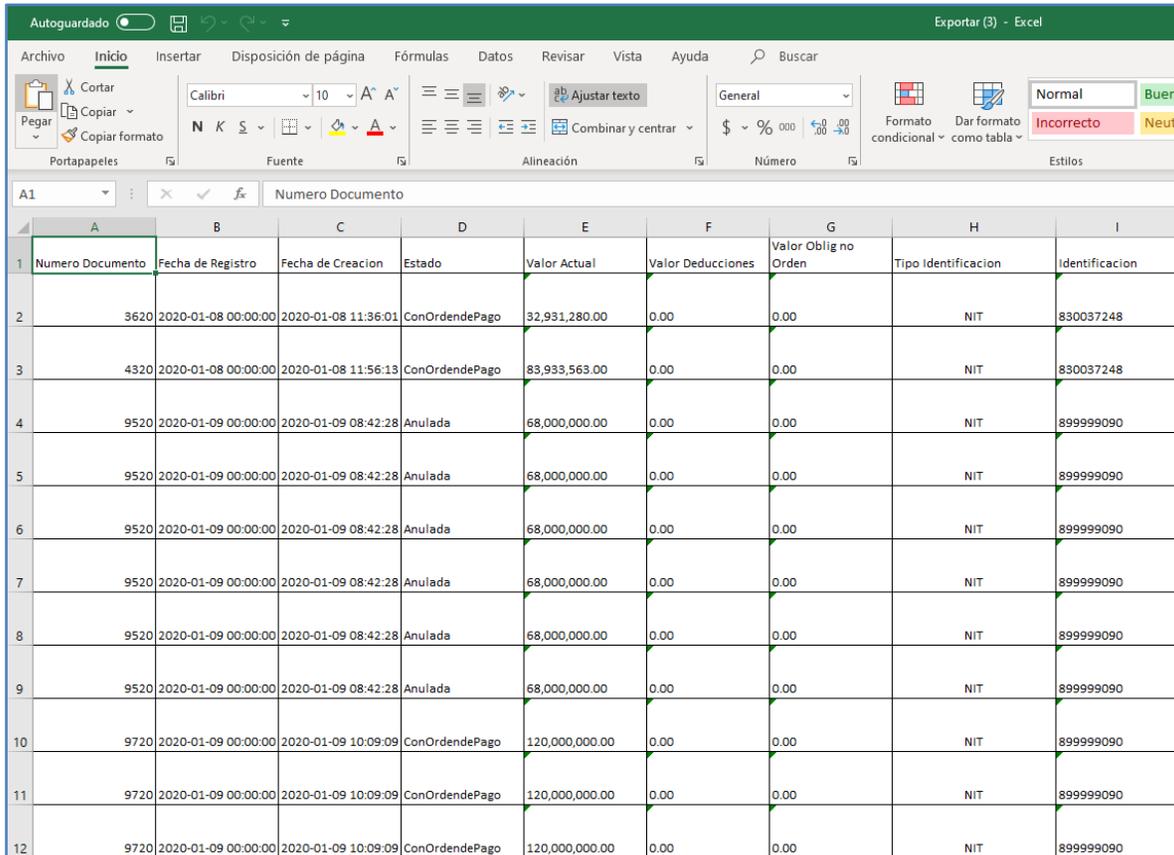
01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

125 de 292



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Oblig no Orden	Tipo Identificacion	Identificacion
2	3620	2020-01-08 00:00:00	2020-01-08 11:36:01	ConOrdendePago	32,931,280.00	0.00	0.00	NIT	830037248
3	4320	2020-01-08 00:00:00	2020-01-08 11:56:13	ConOrdendePago	83,933,563.00	0.00	0.00	NIT	830037248
4	9520	2020-01-09 00:00:00	2020-01-09 08:42:28	Anulada	68,000,000.00	0.00	0.00	NIT	899999090
5	9520	2020-01-09 00:00:00	2020-01-09 08:42:28	Anulada	68,000,000.00	0.00	0.00	NIT	899999090
6	9520	2020-01-09 00:00:00	2020-01-09 08:42:28	Anulada	68,000,000.00	0.00	0.00	NIT	899999090
7	9520	2020-01-09 00:00:00	2020-01-09 08:42:28	Anulada	68,000,000.00	0.00	0.00	NIT	899999090
8	9520	2020-01-09 00:00:00	2020-01-09 08:42:28	Anulada	68,000,000.00	0.00	0.00	NIT	899999090
9	9520	2020-01-09 00:00:00	2020-01-09 08:42:28	Anulada	68,000,000.00	0.00	0.00	NIT	899999090
10	9720	2020-01-09 00:00:00	2020-01-09 10:09:09	ConOrdendePago	120,000,000.00	0.00	0.00	NIT	899999090
11	9720	2020-01-09 00:00:00	2020-01-09 10:09:09	ConOrdendePago	120,000,000.00	0.00	0.00	NIT	899999090
12	9720	2020-01-09 00:00:00	2020-01-09 10:09:09	ConOrdendePago	120,000,000.00	0.00	0.00	NIT	899999090

Las columnas que muestra el archivo son:

- Numero Documento: Corresponde al número de la obligación
- Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro de la obligación
- Fecha de Creación: Corresponde a la fecha de registro de creación
- Estado: Corresponde al estado de la obligación
- Valor Actual: Corresponde al valor total actual de toda la obligación
- Valor Deducciones: Corresponde al valor total de las deducciones de la obligación
- Valor Oblig no Orden: Corresponde al saldo total de la obligación

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**126 de  
292

Los campos Tipo Identificación, Identificación, Nombre Razón Social: Corresponde al tercero beneficiario de la obligación presupuestal

Medio de Pago: Corresponde al medio de pago vinculado en la obligación presupuestal

Los campos Tipo Cuenta, Numero Cuenta, Estado Cuenta, Entidad Nit, Entidad Descripción: Corresponde a los datos de la cuenta bancaria del tercero beneficiario de la obligación presupuestal.

**Dependencia:** Corresponde al código que identifica la dependencia de gasto del ítem de afectación

**Dependencia Descripción:** Corresponde al nombre de la dependencia de gasto del ítem de afectación

**Rubro:** Corresponde al código de la posición de gasto

**Descripción:** Corresponde a la descripción de la posición de gasto

**Valor Inicial:** Corresponde al valor inicial registrado para una posición de gasto

**Valor Operaciones:** Corresponde al valor total de operación registrado para una posición de gasto

**Valor Actual:** Corresponde al valor total Actual para una posición de gasto

**Saldo por Utilizar:** Corresponde al saldo por ordenar pago de una posición de gasto

**Fuente:** Corresponde a la descripción de la fuente de financiación del ítem de gasto

**Situación:** Corresponde al código que identifica si los recursos vinculados al ítem de la obligación son con situación de fondos (CSF) o sin situación de fondos (SSF)

**Recurso:** Corresponde a la descripción del recurso presupuestal vinculado al ítem de gasto

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	127 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

**Concepto:** Corresponde al texto registrado en el campo de NOTAS de los datos administrativos registrados en la obligación

Los campos Solicitud CDP, CDP, Compromisos, Cuentas por Pagar, Fecha Cuentas por Pagar, Obligaciones, Órdenes de Pago, Reintegros: Corresponden a los números de documentos asociados a la obligación presupuestal.

Los campos Fecha Doc Soporte Compromiso, Tipo Doc Soporte Compromiso, Num Doc Soporte Compromiso y Objeto del Compromiso: Corresponden a los datos administrativos que fueron estipulados en el registro del compromiso presupuestal vinculado a la obligación

### 6.3.4 Consulta Listado de Órdenes de Pago

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Consultas/ Listado de Órdenes de pago**

#### **Cómo conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad por donde registró la gestión.

#### **Acciones:**

El usuario debe seleccionar como datos obligatorios la Fecha de Registro Inicial, la Fecha de Registro Final y Vigencia (actual o reserva presupuestal o cuentas por pagar).

Si el usuario pretende consultar información más específica puede filtrar por:

- **Tipo de Gasto:** Gastos de personal, Gastos generales, Transferencias, Gastos de comercialización, Deuda, Inversión.
- **Estado:** Generada, Autorizada, Bloqueada, Seleccionada para pago, Pagada, Anulada, Pendiente de Autorización, AprobadaSSF, Bajo Procesamiento.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

128 de 292

Clic en el botón “Ver Consulta”

### Consulta de Ordenes de Pago Detalle

Fecha de Registro Inicial:  ▼

Fecha de Registro Final:  ▼

Tipo de Gasto:  ▼

Estado:  ▼

Vigencia:  ▼

### Consulta de Ordenes de Pago

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal	Tipo Identificacion	Identificacion
872720	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:39:36	Pagada	32,931,280.00	0.00	32,931,280.00	Beneficiario final	Actual	NIT	830037248
873020	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:39:36	Pagada	135,337,850.00	0.00	135,337,850.00	Beneficiario final	Actual	NIT	830037248
1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	899999090
1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	899999090
1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	899999090
1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	899999090
1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	6,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1032410363
1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	6,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1032410363
1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	6,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1032410363
1752520	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:04:33	Pagada	856,119.95	8,724.00	849,395.95	Beneficiario final	Actual	NIT	800153993
1793120	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:04:30	Pagada	2,722,164.00	21,774.00	2,700,390.00	Beneficiario final	Actual	NIT	830122566
1907320	2020-01-13 00:00:00	2020-01-15 03:19:21	Pagada	1,851,690.00	0.00	1,851,690.00	Beneficiario final	Actual	NIT	901145808
2105420	2020-01-13 00:00:00	2020-01-15 03:21:45	Pagada	298,959.00	0.00	298,959.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	75144193
2105620	2020-01-13 00:00:00	2020-01-15 03:19:13	Pagada	567,928.00	0.00	567,928.00	Beneficiario final	Actual	NIT	900092385
2105720	2020-01-13 00:00:00	2020-01-15 03:21:46	Pagada	141,166.00	0.00	141,166.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	79407609

Campo: 
 Operador: 
 Valor: 
 Y/O:

Al ingresar a la transacción el sistema presenta todas las órdenes de pago registradas en el rango de fechas estipulado y según los filtros utilizados.

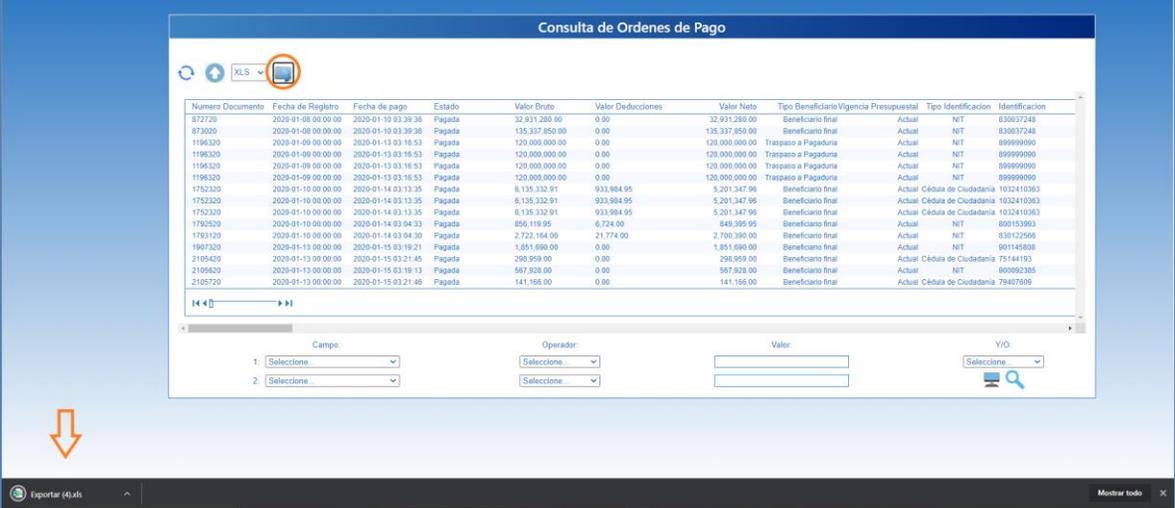
Al dar clic en Exportar contenido archivo, el sistema exportará toda la información a un archivo Excel, ésta **opción es la más recomendable**, pues el usuario obtiene un archivo de Excel con toda la información.

**Código:** NA

**Fecha:** 01-01-2021

**Versión:** 1.0

**Página:** 129 de 292



**Consulta de Ordenes de Pago**

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario/Vigencia	Presupuestal	Tipo Identificacion	Identificacion
872720	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:28:36	Pagada	32,931,280.00	0.00	32,931,280.00	Beneficiario final	Actual	NIT	63007248
878200	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:28:36	Pagada	135,537,850.00	0.00	135,537,850.00	Beneficiario final	Actual	NIT	63007248
1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	89999900
1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	89999900
1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	89999900
1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual	NIT	89999900
1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	5,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1032410363
1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	5,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1032410363
1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	5,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1032410363
1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	5,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	1032410363
1761320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:04:30	Pagada	2,722,194.00	21,774.00	2,700,395.00	Beneficiario final	Actual	NIT	83012566
1907320	2020-01-13 00:00:00	2020-01-15 03:19:21	Pagada	1,851,690.00	0.00	1,851,690.00	Beneficiario final	Actual	NIT	60114868
2104420	2020-01-13 00:00:00	2020-01-15 03:21:45	Pagada	298,959.00	0.00	298,959.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	75144193
2104620	2020-01-13 00:00:00	2020-01-15 03:19:13	Pagada	567,828.00	0.00	567,828.00	Beneficiario final	Actual	NIT	60060288
2105720	2020-01-13 00:00:00	2020-01-15 03:21:46	Pagada	141,156.00	0.00	141,156.00	Beneficiario final	Actual	Cédula de Ciudadanía	79407609

Exportar (4).xls

Al abrir el archivo descargado, el sistema presenta la información en una hoja de Excel así:

Código:

NA

Fecha:

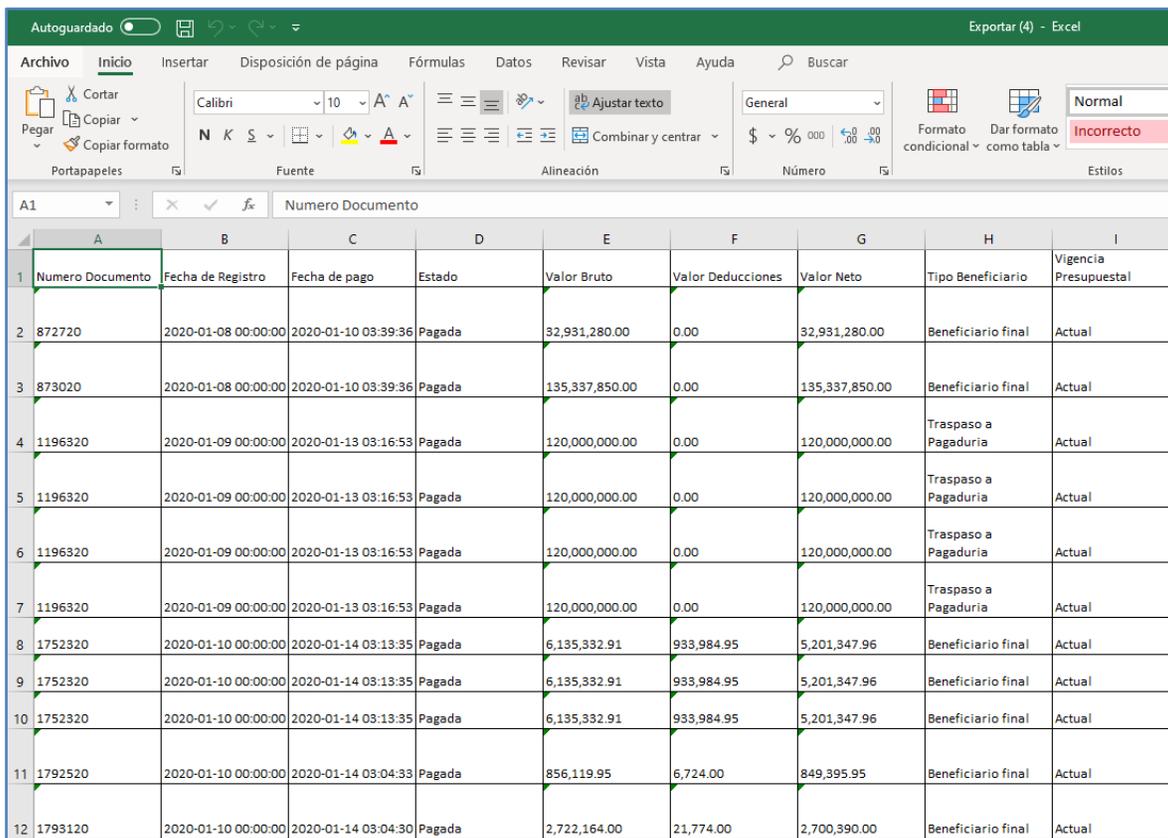
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

130 de  
292



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Beneficiario	Vigencia Presupuestal
2	872720	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:39:36	Pagada	32,931,280.00	0.00	32,931,280.00	Beneficiario final	Actual
3	873020	2020-01-08 00:00:00	2020-01-10 03:39:36	Pagada	135,337,850.00	0.00	135,337,850.00	Beneficiario final	Actual
4	1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual
5	1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual
6	1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual
7	1196320	2020-01-09 00:00:00	2020-01-13 03:16:53	Pagada	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	Traspaso a Pagaduria	Actual
8	1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	6,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual
9	1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	6,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual
10	1752320	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:13:35	Pagada	6,135,332.91	933,984.95	5,201,347.96	Beneficiario final	Actual
11	1792520	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:04:33	Pagada	856,119.95	6,724.00	849,395.95	Beneficiario final	Actual
12	1793120	2020-01-10 00:00:00	2020-01-14 03:04:30	Pagada	2,722,164.00	21,774.00	2,700,390.00	Beneficiario final	Actual

Las columnas que muestra el archivo son:

- Numero Documento: Corresponde al número de la orden de pago
- Fecha de Registro: Corresponde a la fecha de registro de la orden de pago
- Fecha de pago: Corresponde a la fecha en que se pagó la orden de pago
- Estado: Corresponde al estado de la orden de pago
- Valor Bruto: Corresponde al valor total de toda la orden de pago
- Valor Deducciones: Corresponde al valor total de las deducciones de la Orden de pago
- Valor Neto: Corresponde al valor resultante de restar al valor bruto el valor de las deducciones para toda la orden de pago
- Tipo Beneficiario: Corresponde al tipo de beneficiario que recibe en primera instancia el pago, puede ser "Beneficiario Final" cuando los recursos llegan directamente al beneficiario de la

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	131 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

orden de pago o “Traspaso a Pagaduría” si los recursos primero llegan a la pagaduría de la entidad

**Vigencia Presupuestal:** Corresponde a la vigencia de la orden de pago (Actual, o reservas presupuestales o cuentas por pagar)

Los campos Tipo Identificación, Identificación, Nombre Razón Social: Corresponde al tercero beneficiario de la orden de pago presupuestal

**Medio de Pago:** Corresponde al medio de pago vinculado en la orden de pago presupuestal

Los campos Tipo Cuenta, Numero Cuenta, Estado Cuenta, Entidad Nit, Entidad Descripción: Corresponde a los datos de la cuenta bancaria del tercero beneficiario de la orden de pago presupuestal.

**Dependencia:** Corresponde al código que identifica la dependencia de gasto del ítem de afectación

**Dependencia Descripción:** Corresponde al nombre de la dependencia de gasto del ítem de afectación

**Rubro:** Corresponde al código de la posición de gasto

**Descripción:** Corresponde a la descripción de la posición de gasto

**Fuente:** Corresponde a la descripción de la fuente de financiación del ítem de gasto

**Recurso:** Corresponde a la descripción del recurso presupuestal vinculado al ítem de gasto

**Sit:** Corresponde al código que identifica si los recursos vinculados al ítem de la orden de pago son con situación de fondos (CSF) o sin situación de fondos (SSF)

**Valor Pesos:** Corresponde al valor de la posición de gasto en pesos colombianos

**Valor Moneda:** Corresponde al valor de la posición de gasto en una

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	132 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

moneda de pago diferente a pesos colombianos

**Valor Reintegrado Pesos:** Corresponde al valor total reintegrado para la posición de gastos en pesos colombianos

**Valor Reintegrado Moneda:** Corresponde al valor total reintegrado para la posición de gastos en una moneda diferente a pesos colombianos

**Tesorería Pagadora:** Corresponde al código de la tesorería responsable del Pago

**Identificación Pagaduría:** Corresponde al código de la pagaduría que recibe los recursos cuando el tipo de beneficiario es traspaso a pagaduría

**Cuenta Pagaduría:** Corresponde al número de la cuenta bancaria vinculada la pagaduría que recibe los recursos cuando el tipo de beneficiario es traspaso a pagaduría

**Endosada:** Corresponde a la marca que indica si la orden de pago fue endosada (Si o NO)

Los campos de Tipo Identificación, Identificación, Razón social y Numero Cuenta: Corresponde a los datos del tercero a quien se le endosó la orden de pago.

**Concepto Pago:** Corresponde al texto registrado en el campo de NOTAS de los datos administrativos vinculados en la obligación

Los campos Solicitud CDP, CDP, Compromisos, Cuentas por Pagar, Fecha Cuentas por Pagar, Obligaciones, Órdenes de Pago, Reintegros: Corresponden a los números de documentos asociados a la orden de pago presupuestal.

Los campos Fecha Doc Soporte Compromiso, Tipo Doc Soporte Compromiso, Num Doc Soporte Compromiso y Objeto del Compromiso: Corresponden a los datos administrativos que fueron estipulados en el registro del compromiso presupuestal vinculado a la orden de pago

## 6.4 Consulta Listado de Compromisos Consolidado

Muestra en forma de tabla de Excel toda la información de cada uno de los

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	133 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

compromisos presupuestales registrados por la Unidad y Sub unidad (es) ejecutora (s) para un año fiscal en un periodo de tiempo (primer o segundo semestre) por tipo de gasto y vigencia presupuestal.

### **Cómo Conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora.

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

**LISTADO COMPROMISOS CONSOLIDADO**

Año	2020
Periodo	Primer Semestre
Tipo de Gasto	Todos
Rango	Todos
Vigencia	Actual
Tipo de documento soporte	Todos

Esta consulta se genera y muestra la misma información de la consulta de compromisos, con la única diferencia que presenta la información de todas las sub unidades de la unidad ejecutora por donde ingreso el usuario.

## **6.5 Consulta Deducciones**

Muestra la información de causaciones y pagos de impuestos distritales y nacionales que realiza la unidad o sub unidad ejecutora, así mismo muestra los demás descuentos de nómina o parafiscales.

### **Cómo Conectarse:**

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

134 de  
292

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, donde registró la gestión.

### RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Consultas/ Consulta Deducciones

#### Consulta Deducciones

Fecha de Registro Inicial:  ▼

Fecha de Registro Final:  ▼

Rango:  ▼

#### Acciones:

El usuario debe registrar como datos obligatorios fecha inicial, fecha final, el rango puede ser todos, o solo los movimientos pendientes de pagar, es decir, las causaciones pendientes de solicitar para cancelar al tercero beneficiario de la deducción. Clic en el botón "Ver Consulta".

**Consulta Deducciones**

Código	Descripción Transacción	Fecha Ejec.	Posición Pago No Pptal	Descripción Posición Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc
ING077	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensación deducio.	2020-07-02	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D.	2020	-14740735
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	169499620	69794
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVI.	169499620	46300
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVI.	169514720	22461
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	171209520	103576
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	171132520	24137
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	171719920	65234
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	171249200	486774
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171209520	762930
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171154820	175682
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171124920	2880000
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	175612920	-4920377
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA C.	175612920	-384355
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	175612920	-1449256
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL S.	175612920	-2016079

Campo:  Operador:  Valor:  Y/O:   
 1.      
 2.

Al ingresar a la transacción el sistema presenta todos los movimientos causados por cada documento generado en el sistema y que afecta deducciones.

Al dar clic en la carpeta de “Exportar contenido archivo”, el sistema exportará toda la información a un archivo Excel, esta opción es la más recomendable, pues el usuario obtiene un archivo de Excel con toda la información.

**Consulta Deducciones**

Código	Descripción Transacción	Fecha Ejec.	Posición Pago No Pptal	Descripción Posición Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc
ING077	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensación deducio.	2020-07-02	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D.	2020	-14740735
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	169499620	69794
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVI.	169499620	46300
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	169514720	22461
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	171209520	103576
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	171132520	24137
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	171249200	486774
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171209520	762930
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171154820	175682
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171249200	2880000
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	175612920	-4920377
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA C.	175612920	-384355
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	175612920	-1449256
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORIA PROFESIONAL S.	175612920	-2016079

Campo:  Operador:  Valor:  Y/O:   
 1.      
 2.

Exportar (6) tabs

Al abrir el archivo, el sistema presenta la información en una hoja de Excel así:



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

136 de  
292

Codig	Descripción Transacción	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc	Saldo	Base
358	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-15 00:00:00	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	183119420	6679,00	6,679.00	1,335,715.00
450	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-17 00:00:00	2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	185509120	6356050,00	888.00	158,901,238.00
613	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-22 00:00:00	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	187618720	19058,00	530.00	762,311.00
1080	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-29 00:00:00	2-01-04-01-02-01	RETEFUENTE - COMISIONES - PERSONAS DECLARANTES	197913420	1225650,00	650.00	11,142,274.00
1102	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-30 00:00:00	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	199680420	241823,00	14.00	4,655,418.00
1104	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-30 00:00:00	2-01-04-01-08	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	199978220	1792035,00	978.00	51,200,998.00
1123	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-31 00:00:00	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	202026820	176654,00	42.00	4,312,425.00
1130	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-31 00:00:00	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	201933620	1567500,00	624.00	10,450,000.00
1135	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-31 00:00:00	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	201282320	424080,00	534.00	2,827,200.00
1153	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-07-31 00:00:00	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	201930820	651159,00	651,159.00	130,231,800.00
1154	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-08-05 00:00:00	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	207235720	933533,00	933,533.00	8,486,666.00
1155	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-08-05 00:00:00	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	207193920	40289,00	40,289.00	3,594,713.00
1156	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-08-05 00:00:00	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	207942620	65333,00	65,333.00	3,726,522.00
1157	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-08-05 00:00:00	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	207193920	1831977,00	1,831,977.00	11,449,856.00
1158	PAG047 tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	2020-08-05 00:00:00	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	207235720	241870,00	241,870.00	1,612,467.00

Las columnas que muestra el archivo son:

**Código:** Corresponde al código interno de la transacción que afecta el control de deducciones.

**Descripción Transacción:** Corresponde al nombre de la transacción que afecta el control de deducciones.

**Fecha Ejec:** Corresponde a la fecha del movimiento que afecta el control de deducciones.

**Posicion Pago No Pptal:** Corresponde al código de descuento.

**Descrip Posicion Pago No Pptal:** Corresponde al nombre del descuento.

**Num Doc:** Corresponde al número de documento que afectó el control de deducciones (orden de pago presupuestal, Orden de Pago No presupuestal de deducciones etc.).

**Valor Doc:** Corresponde al valor del movimiento.

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**137 de  
292

Saldo:	Corresponde al saldo por pagar del movimiento de deducciones.
Base:	Muestra información cuando el movimiento es el pago de orden de pago presupuestal y corresponde a la Base Gravable utilizada para calcular el valor del movimiento de deducciones.
Tarifa:	Muestra información cuando el movimiento es el pago de orden de pago presupuestal y corresponde a la tarifa aplicada al movimiento de deducciones.
Tesorería:	Corresponde al código de la entidad que debe tramitar el pago de las deducciones.
PCI Genera Doc:	Corresponde a la Unidad ejecutora o Sub Unidad que efectúa la gestión.
Orden de Pago:	Corresponde al número de la orden de pago presupuestal que afecto el movimiento.
Obligacion:	Corresponde al número de la obligación presupuestal que afectó el movimiento.
Tipo:	Nit o Cédula de ciudadanía
Num Doc Ter:	Corresponde al número de identificación del tercero a quien le fue aplicada la deducción.
Beneficiario Orden Pago:	Corresponde al nombre del tercero a quien le fue aplicada la deducción.
Tipo Doc Ben Ded:	Nit o Cédula de ciudadanía
Num Doc Ben Ded:	Corresponde al número de identificación del tercero a quien quedó causado el descuento, es decir, a quien se le pagará.
Beneficiario Deducción:	Corresponde al nombre del tercero beneficiario del movimiento causado.



## Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	138 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------------

Los códigos y nombre de las transacciones que afectan la bolsa de deducciones son:

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

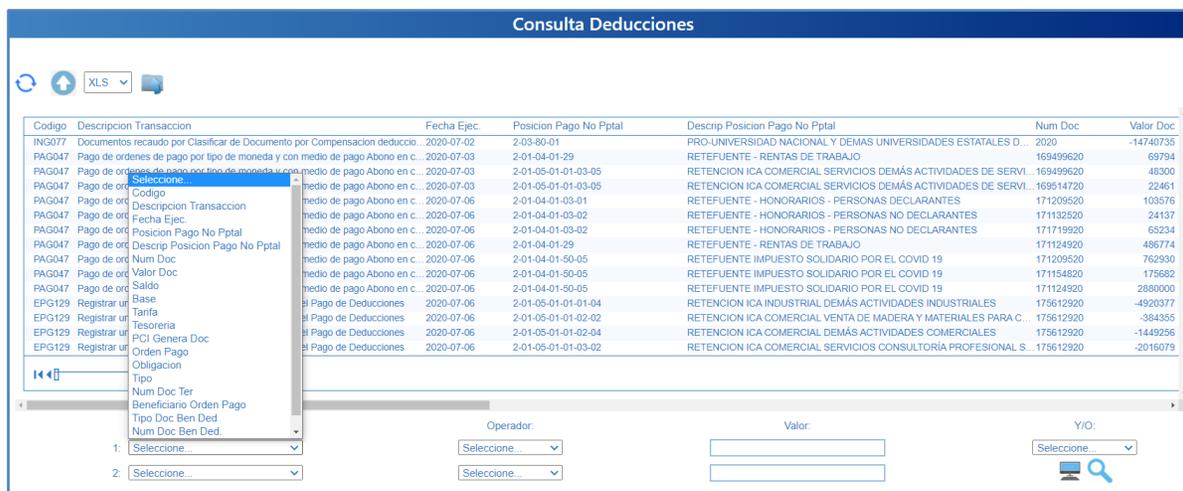
139 de  
292

Código Transacción	Nombre Transacción	Valor del movimiento	Cómo Afecta el Saldo de la posición no presupuestal
DYC108	Anular documento de recaudo de contado	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Disminuye
DYC114	Documento de Recaudo de Contado	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
EPG052	Anular Cuenta Por Pagar No presupuestal	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
EPG126	Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Disminuye
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual a cero	Disminuye
EPG133	Dejar en Estado Anulada una Orden de Pago No Presupuestal de Deducciones	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual a cero	Aumenta
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Disminuye
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
EPG137	Anular un Reintegro presupuestal de gasto	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
EPG138	Anular Reintegro no Presupuestal	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Disminuye
EPG167	Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
EPG168	Anulación de un Registro de Causación de Deducciones Practicadas por Caja Menor	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Disminuye
EPG201	Traslado de movimientos de deducciones	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento - En la posición origen del traslado Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento - En la posición destino del traslado	Disminuye en la posición origen del traslado Aumenta en la posición destino del traslado
EPG206	Aprobar Solicitud de Reclasificación de Deducciones	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento - En la posición origen de la reclasificación Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento - En la posición destino de la reclasificación	Disminuye en la posición origen de la reclasificación Aumenta en la posición destino de la reclasificación
EPG207	Anular una Aprobación de Solicitud de reclasificación de deducciones	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento - En la posición origen de la reclasificación Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento - En la posición destino de la reclasificación	Aumenta en la posición origen de la reclasificación Disminuye en la posición destino de la reclasificación
EPG213	Verificar Pago por Compensación Retenciones DIAN	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual a cero	Disminuye
EPG217	Anular Pago por Compensación Retenciones DIAN	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual a cero	Aumenta
ING077	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensación deducciones	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Disminuye
ING078	Reducir Recaudo por Clasificar para la Compensación de Deducciones	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
ING079	Anular Recaudo por Clasificar para la Compensación de Deducciones	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
PAG046	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago cheque	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
PAG048	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Títulos	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	140 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

PAG049	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
PAG054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero	Genera un valor de <b>movimiento positivo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Aumenta
PAG056	Registro de información de Pagos no exitosos de ordenes de pago	Genera un valor de <b>movimiento negativo</b> con saldo igual al valor del movimiento	Disminuye

Otra opción es realizar consultas utilizando los filtros

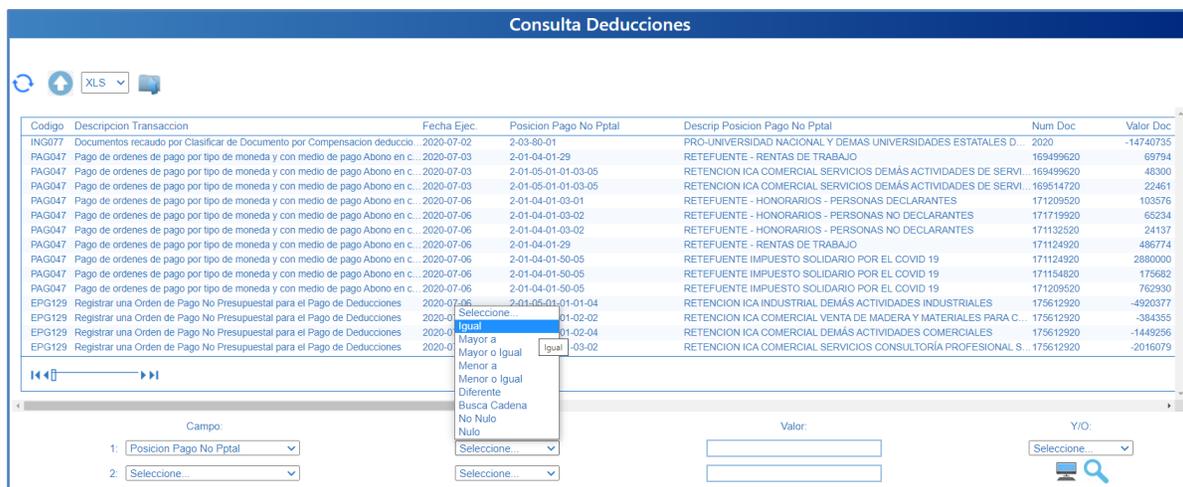


**Consulta Deducciones**

Operador: Valor: Y/O:

Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc
ING077	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deduccio	2020-07-02	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D.	2020	-14740735
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	169499620	69794
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	169499620	48300
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	169514720	22461
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	171209520	103576
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	171132520	24137
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	171719920	65234
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	171124920	486774
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171209520	762930
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171154820	175682
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171124920	2860000
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	175612920	-4920377
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA C.	175612920	-384355
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	175612920	-1449256
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL S.	175612920	-2016079

Campo, selecciona una de las columnas que muestra la consulta para que le presente información de ese solo campo.

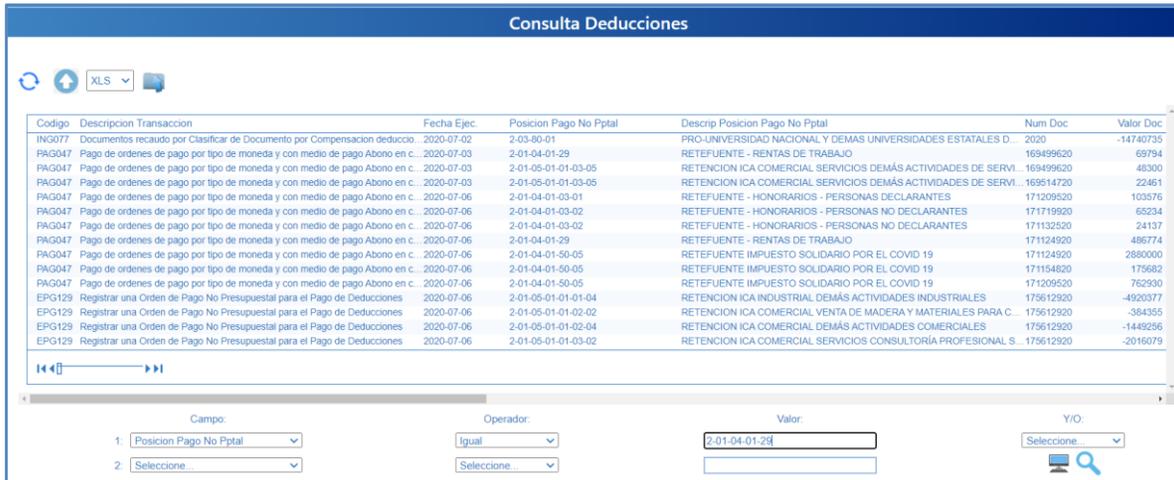


**Consulta Deducciones**

Operador: Valor: Y/O:

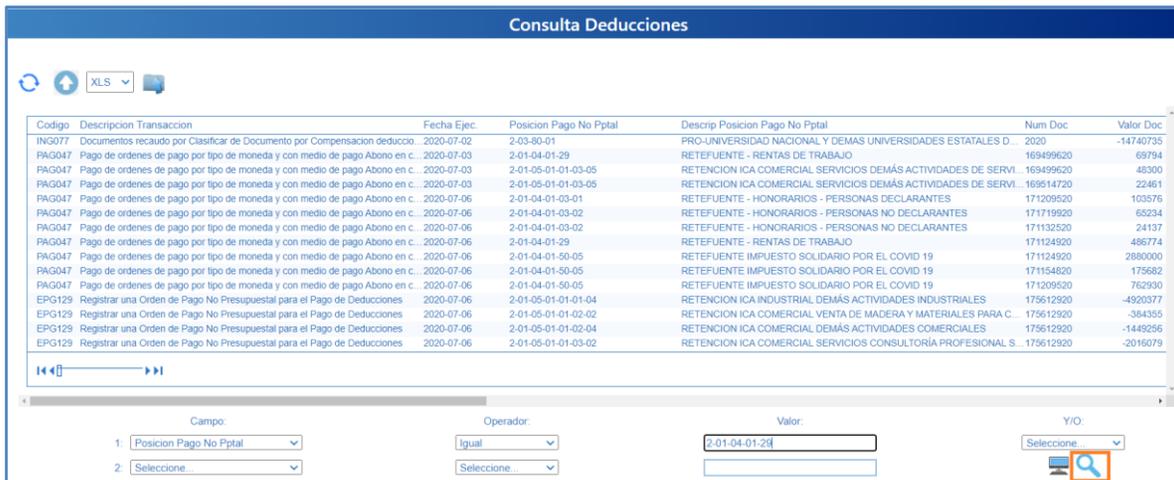
Codigo	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc
ING077	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deduccio	2020-07-02	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D.	2020	-14740735
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	169499620	69794
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	169499620	48300
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	169514720	22461
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	171209520	103576
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	171719920	65234
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	171132520	24137
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	171124920	486774
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171209520	762930
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171154820	175682
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171209520	762930
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	175612920	-4920377
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA C.	175612920	-384355
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	175612920	-1449256
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL S.	175612920	-2016079

Operador, seleccione un operador para que a partir de este se presente la información requerida.



Código	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc
ING077	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deduccio	2020-07-02	2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES D...	2020	-14740735
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	169499620	69794
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	169499620	48300
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVI...	169514720	22461
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-01	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS DECLARANTES	171209520	103576
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-03-02	RETEFUENTE - HONORARIOS - PERSONAS NO DECLARANTES	171132520	65234
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	171124920	24137
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171124920	2880000
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171154820	175682
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-50-05	RETEFUENTE IMPUESTO SOLIDARIO POR EL COVID 19	171209520	762930
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	175612920	-4920377
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA C...	175612920	-384355
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	175612920	-1449256
EPG129	Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones	2020-07-06	2-01-05-01-01-03-02	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS CONSULTORÍA PROFESIONAL S...	175612920	-2016079

Valor, registra un dato de la columna definida en campo, para que, a partir de este, el sistema muestre la información requerida.



Luego dar clic en Buscar y aplicar filtros

Consulta Deduciones						
Código	Descripcion Transaccion	Fecha Ejec.	Posicion Pago No Pptal	Descrip Posicion Pago No Pptal	Num Doc	Valor Doc
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-03	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	169499620	69794
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-06	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	171124920	489774
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-07	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	173168020	364954
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-07	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	173173520	474032
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-07	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	173245220	354794
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-07	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	173287520	301969
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-07	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	173275020	139248
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-09	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	17381520	236853000
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-09	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	175766320	354794
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-09	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	177362620	30800600
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-09	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	175757220	212294
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-09	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	175768920	364954
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-09	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	177379720	66041400
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-09	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	175771820	69794
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en c.	2020-07-09	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	175759620	1071624

Campo:	Operador:	Valor:	Y/O:
1: Posicion Pago No Pptal	Igual	2-01-04-01-29	Seleccione
2: Seleccione	Seleccione		

El sistema presentará los movimientos que cumplen con el filtro definido.

Con la información obtenida en la consulta de deducciones, el usuario tiene claro el valor, tercero y movimientos que tienen saldo por pagar.

## 6.6 Consulta Consolidada Deduciones

Muestra la información de causaciones y pagos de impuestos distritales y nacionales que realiza la unidad y sus sub unidad(es) ejecutora (s), así mismo muestra los demás descuentos de nómina o parafiscales.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora.

### **RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Consultas/ Consulta Consolidada Deduciones**

Esta consulta se genera y muestra la misma información de la consulta de deducciones, con la única diferencia que presenta la información de todas las sub unidades de la unidad ejecutora por donde ingreso el usuario.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

143 de  
292

Esta consulta tiene una columna adicional que se llama Administrados DTN, es SI cuando la deducción es de una orden de pago de recursos Propios o Nacion SSF que paga la DTN.

Es NO cuando la deducción es de una orden de pago de recursos nación CSF.

Adicionalmente, presenta la información de los conceptos correspondientes al formulario de retención en la fuente, para identificar los movimientos que deben pagarse a través del Pago por compensación a la DIAN.

## 6.7 Reporte Certificado de Ingresos y Retenciones a Terceros

Dentro de las responsabilidades de los agentes de retención esta la obligación de entregar a los proveedores o contratistas el certificado de ingresos y retenciones que muestra los pagos y descuentos aplicados en una vigencia fiscal.

El reporte muestra la información de órdenes de pago pagadas de los siguientes tipos:

<b>OP EPG</b>	Orden de Pago Presupuestal de Gasto
<b>OP_NPEPG</b>	Orden de Pago NO Presupuestal de Gasto
<b>OP PAG</b>	Orden de Pago No Presupuestal
<b>EGR CM</b>	Egresos de Caja Menor
<b>REIN EPG</b>	Reintegros Presupuestales de Gasto
<b>REIN NPEPG</b>	Reintegros NO Presupuestales de Gasto
<b>REIN CM</b>	Reintegros Egresos de Caja Menor

Los valores negativos que muestra el reporte corresponden a reintegros aplicados

Así mismo dentro del SIIF NACION, existen dos tipos de beneficiarios de órdenes de pago, **Beneficiario Final**, cuando la orden de pago se define para abonar directamente al beneficiario de la orden de pago y **Traspaso a Pagaduría**, cuando se define que el pago se realizará a través de la pagaduría de la entidad pública.

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Relación Pagos/ Certificado de Ingresos y Retenciones**

**Cómo conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, es decir, el certificado de Ingresos y Retenciones se genera por la entidad que realizó la gestión para el trámite de pago de cada beneficiario.

**Certificado de ingresos y retenciones**

Año:

Tercero \* :

---

Buscar tercero: 

Documento :

Nombre:

---

Descuentos :

Buscar Descuentos : 

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-05-01-01-03...	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEM...

Página 1 de 1

---

Nombre del Pagador :

Tipo de vista :

**Acciones:**

1. Registrar el año del cual se desea obtener la relación de los pagos y descuentos.

Año:

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**145 de  
292

2. Seleccionar el tercero al cual se va a certificar los ingresos y retenciones. Al dar clic en buscar despliega la ventana de busque de tercero, allí se debe seleccionar la naturaleza jurídica, el tipo de documento e ingresar el número del documento del tercero.

Buscar tercero:



3. Dar clic en la lupa de Buscar Descuentos, el sistema carga automáticamente los descuentos aplicados a los pagos del año y del tercero seleccionado

El usuario puede marcar todos, caso en el cual la certificación mostrará todos los descuentos aplicados, o seleccionar uno o varios para mostrar en la certificación.

Descuentos :		
Buscar Descuentos :		
<input checked="" type="checkbox"/> Todos		
Seleccione	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO
<input checked="" type="checkbox"/>	2-01-05-01-01-03...	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEM...

« « | » » Página 1 de 1

4. Ingresar el nombre del pagador o responsable el cual aparecerá en el certificado de ingresos y retenciones

Nombre del Pagador :

5. Seleccionar el tipo de vista y dar clic en ver reporte.

Tipo de vista :

Detallado	▼
<b>Detallado</b>	
Consolidado	



## Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	146 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------------

**Detallado:** para mostrar la información por cada documento de pago y/o reintegro con sus descuentos respectivos realizados en el año seleccionado.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

147 de 292



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

SENADO DE LA REPÚBLICA

899999103

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nombre 1 634433 Otros Nombres 634433 Apellido 1 634433 Apellido 2 634433

CC O NIT: 1000363317

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2019-02-01	11909119	5.000.000,00	48.300,00	4.951.700,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-03-01	37440019	5.000.000,00	48.300,00	4.951.700,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-04-02	69807419	5.000.000,00	48.300,00	4.951.700,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-05-03	100876719	5.000.000,00	48.300,00	4.951.700,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-06-06	137288519	5.000.000,00	111.604,00	4.888.396,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-07-09	178263719	5.000.000,00	111.604,00	4.888.396,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-08-08	214631319	5.000.000,00	106.003,00	4.893.997,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-11-08	330752719	10.765.508,00	1.066.361,00	9.699.147,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-12-05	368430019	9.330.107,00	788.952,00	8.541.155,00	OP_EPG	Beneficiario final
2019-12-23	400143919	10.765.508,00	1.066.361,00	9.699.147,00	OP_EPG	Beneficiario final

TOTAL PAGOS 65.861.123,00 3.444.085,00 62.417.038,00

VALOR TOTAL INGRESOS

65.861.123,00

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

148 de  
292

DESCUENTOS						
FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-06-06	137288519	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	3.314.670,00	1,91	63.304,00
2019-07-09	178263719	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	3.314.670,00	1,91	63.304,00
2019-08-08	214631319	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	3.314.700,00	1,91	63.310,00
2019-08-08	214631319	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	4.419.600,00	0,966	42.693,00
2019-02-01	11909119	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	5.000.000,00	0,966	48.300,00
2019-03-01	37440019	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	5.000.000,00	0,966	48.300,00
2019-04-02	69807419	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	5.000.000,00	0,966	48.300,00

Página 1 de 2

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

149 de  
292



**CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES**

**DESCUENTOS**

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2019-05-03	100876719	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	5.000.000,00	0,966	48.300,00
2019-06-06	137288519	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	5.000.000,00	0,966	48.300,00
2019-07-09	178263719	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	5.000.000,00	0,966	48.300,00
2019-12-05	368430019	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	6.157.280,00	11,53	709.646,00
2019-11-08	330752719	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	7.104.456,00	13,72	974.856,00
2019-12-23	400143919	2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	7.104.456,00	13,72	974.856,00
2019-12-05	368430019	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8.209.707,00	0,966	79.306,00
2019-11-08	330752719	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	9.472.608,00	0,966	91.505,00
2019-12-23	400143919	2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	9.472.608,00	0,966	91.505,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS</b>						<b>3.444.085,00</b>

**DEVOLUCION DEDUCCIONES**

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
<b>SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES</b>						
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>						<b>3.444.085,00</b>

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la Kr. 3338702 Calle 33387020 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 16 días del mes de Septiembre del año 2020

PEPITO PEREZ

**Consolidado:** para mostrar el total de los pagos y descuentos realizados en el año seleccionado.

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

150 de  
292



**CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES**

SENADO DE LA REPÚBLICA

899999103

NOMBRE O RAZON SOCIAL: Nombre 1 634433 Otros Nombres 634433 Apellido 1 634433 Apellido 2 634433

CC O NIT: 1000363317

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2019 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

**PAGOS Y REINTEGROS**

VALOR INGRESO	65.861.123,00	VALOR DEDUCCION	3.444.085,00
VALOR BRUTO	65.861.123,00	VALOR NETO	62.417.038,00

**DESCUENTOS**

CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	3.314.700,00	1,91	63.310,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	6.157.280,00	11,53	709.646,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	6.629.340,00	1,91	126.608,00
2-01-04-01-29	RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	14.208.912,00	13,72	1.949.712,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	61.574.523,00	0,966	594.809,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS</b>				<b>3.444.085,00</b>

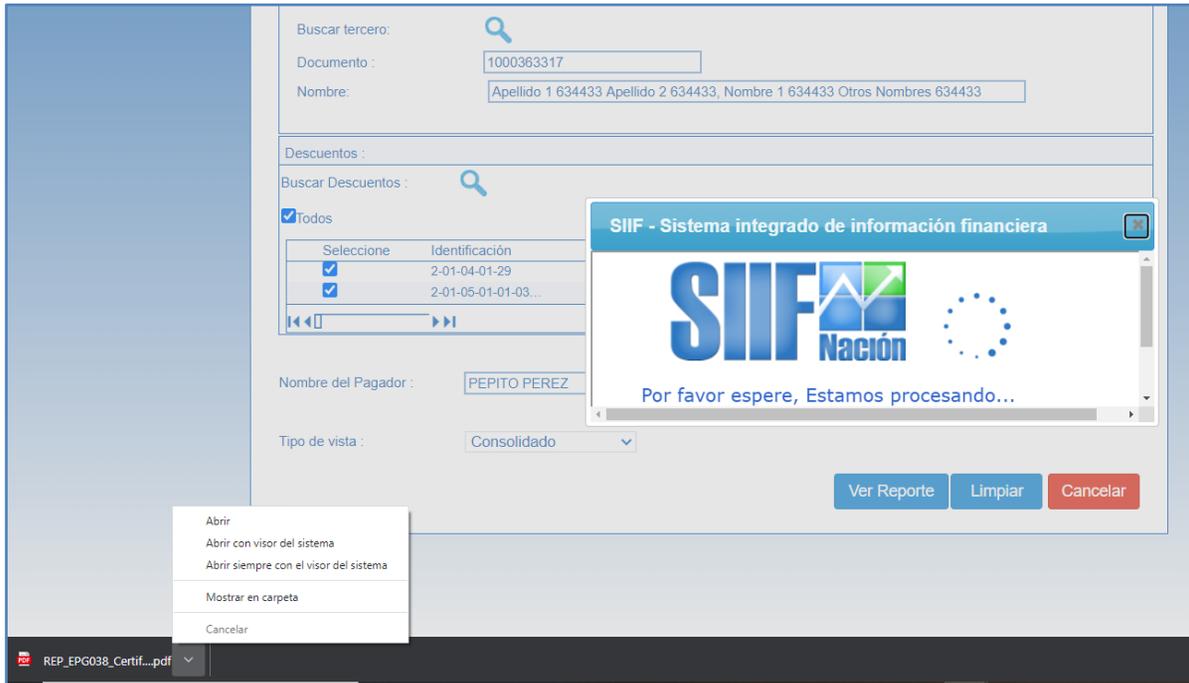
<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	151 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

DEVOLUCION DEDUCCIONES				
CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
<b>SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES</b>				
				3.444.085,00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>				
<p>Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.</p> <p>Certificado expedido en la Kr. 3338702 Calle 3338702 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 16 días del mes de Septiembre del año 2020</p>				
Página 1 de 2				

En la parte superior el sistema permite exportar el reporte al formato deseado para imprimir



Al seleccionar el formato comienza la descarga del archivo, dar clic en abrir y guardar para obtener el reporte en el formato seleccionado.



## 6.8 Reporte Relación de Pagos

Muestra por cada tercero los compromisos registrados en una vigencia fiscal y por cada uno de ellos los pagos efectuados.

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Relación Pagos/ Relación de Pagos**

### Cómo conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, que realizó la gestión.

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**153 de  
292

### Reporte Relación de Pagos

Año:

Tercero \* :

Buscar tercero: 

Documento :

Nombre:

Compromisos \* : 

Todos

Seleccione	Unidad Ejecutora	Compromiso	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-01 - SENADO DE LA REPÚBLICA	3419	35,000,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-01 - SENADO DE LA REPÚBLICA	164619	30,861,123.00

««»»

Página 1 de 1

### Acciones:

- El usuario selecciona año fiscal y tercero, el sistema le dispone los compromisos registrados en el año.

Para los compromisos seleccionados el sistema muestra todos los pagos registrados, si el atributo contable de la orden de pago fue: anticipo, pago anticipado, avance, fondos administrados, fiducia o encargo fiduciario se mostrará el valor que se ha legalizado.



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

154 de 292

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2019-01-30	17619	5.000.000,00	0,00	10619		11090119	2019-02-01	5.000.000,00	48.300,00	4.951.700,00	23009978498	BANCO PRUEBA 181			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	365/18	13-01-01-DT	PAGO MES DE ENERO/18. DGA,JMDC
2019-02-27	52119	5.000.000,00	0,00	57919		37440019	2019-03-01	5.000.000,00	48.300,00	4.951.700,00	23009978498	BANCO PRUEBA 181			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	365/18	13-01-01-DT	PAGO MES DE FEBRERO/18. DGA,JMDC
2019-03-29	111019	5.000.000,00	0,00	114819		08807419	2019-04-02	5.000.000,00	48.300,00	4.951.700,00	23009978498	BANCO PRUEBA 181			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	365/18	13-01-01-DT	PAGO MES DE MARZO/19. DGA,JMDC
2019-04-29	153719	5.000.000,00	0,00	156319		100878719	2019-05-03	5.000.000,00	48.300,00	4.951.700,00	23009978498	BANCO PRUEBA 181			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	365/18	13-01-01-DT	PAGO MES DE ABRIL/19 DGA,JMDC
2019-05-29	224419	5.000.000,00	0,00	226219		137268519	2019-06-06	5.000.000,00	111.604,00	4.888.396,00	23009978498	BANCO PRUEBA 181			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	365/20018	13-01-01-DT	Pago mes de MAYO 2019 DGA , ELB ZGF
2019-07-03	286019	5.000.000,00	0,00	283419		176293719	2019-07-09	5.000.000,00	111.604,00	4.888.396,00	23009978498	BANCO PRUEBA 181			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	365/18	13-01-01-DT	PAGO MES DE JUNIO/19 DGA,JMDC
2019-08-02	349319	5.000.000,00	0,00	359219		214831319	2019-08-08	5.000.000,00	106.003,00	4.893.997,00	23009978498	BANCO PRUEBA 181			CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	365/18	13-01-01-DT	PAGO MES DE JULIO/19. DGA,JMDC

## 7 GESTION VIGENCIAS FUTURAS

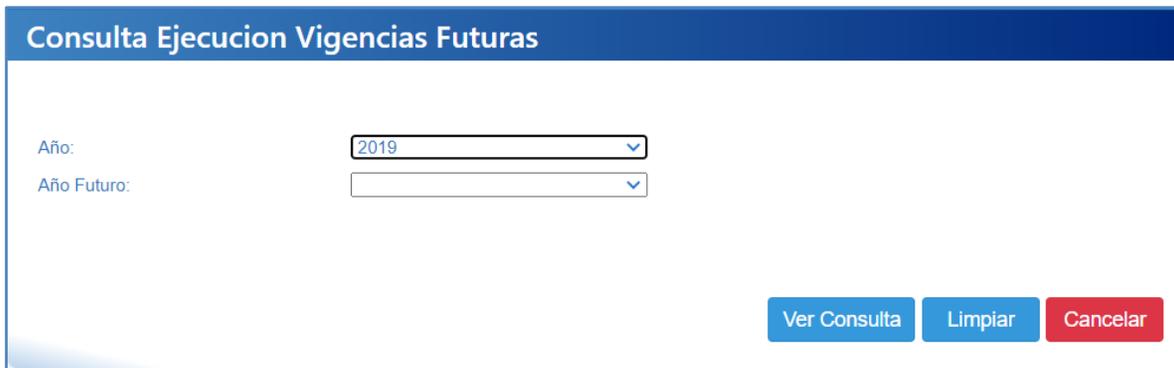
## 7.1 Consulta Ejecución Vigencias Futuras

Muestra la información de la ejecución presupuestal de las autorizaciones de vigencias futuras aprobadas a una entidad para una vigencia fiscal.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora donde se registró la autorización de vigencias futuras.

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Consultas/ Consulta Ejecución Vigencias Futuras**



Consulta Ejecucion Vigencias Futuras

Año: 2019

Año Futuro:

Ver Consulta Limpiar Cancelar

### Acciones:

- Seleccionar el año fiscal en el que le fueron aprobadas las vigencias futuras o, el año futuro para el cual le aprobaron las vigencias futuras

Cuando se registra año, el sistema mostrará la ejecución de todas las vigencias futuras aprobadas en ese año, sin importar para qué año futuro fueron aprobadas.

Cuando se registra año futuro, el sistema mostrará la ejecución de todas las vigencias futuras donde el año futuro es el seleccionado, sin importar el año de aprobación.

**Consulta Ejecucion Vigencias Futuras**

Numero Autorizacion	Tipo	Aval Fiscal	Fecha Autorizacion	Sector	Nombre Sector	Entidad	Nombre Entidad
23219	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23319	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23319	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23319	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23419	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23419	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23419	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23519	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23619	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
46419	Ordinaria	No	2019-09-04 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52219	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52319	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52419	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52419	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52519	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

1: Seleccione...    Operador: Seleccione...    Valor:    Y/O: Seleccione...  
 2: Seleccione...    Operador: Seleccione...    Valor:    Y/O: Seleccione...

Al ingresar a la transacción el sistema presenta todas las autorizaciones de vigencias futuras según los filtros utilizados.

Al dar clic en Exportar contenido archivo, el sistema exportará toda la información a un archivo Excel, ésta **opción es la más recomendable**, pues el usuario obtiene un archivo de Excel con toda la información.

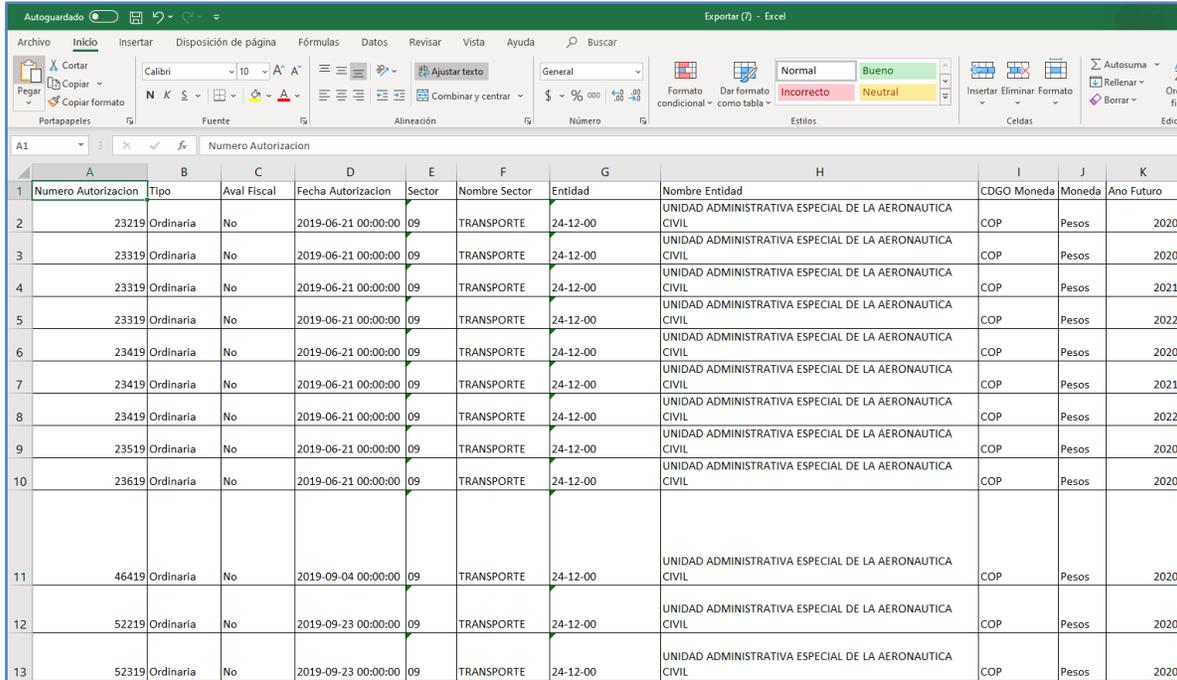
**Consulta Ejecucion Vigencias Futuras**

Numero Autorizacion	Tipo	Aval Fiscal	Fecha Autorizacion	Sector	Nombre Sector	Entidad	Nombre Entidad
23219	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23319	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23319	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23319	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23419	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23419	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23419	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23519	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
23619	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
46419	Ordinaria	No	2019-09-04 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52219	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52319	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52419	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52419	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
52519	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

1: Seleccione...    Operador: Seleccione...    Valor:    Y/O: Seleccione...  
 2: Seleccione...    Operador: Seleccione...    Valor:    Y/O: Seleccione...


Mostrar todo

Al abrir el archivo descargado, el sistema presenta la información en una hoja de Excel así:



Numero Autorizacion	Tipo	Aval Fiscal	Fecha Autorizacion	Sector	Nombre Sector	Entidad	Nombre Entidad	CDGO Moneda	Moneda	Ano Futuro
23219	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2020
23319	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2020
23319	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2021
23319	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2022
23419	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2020
23419	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2021
23419	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2022
23519	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2020
23619	Ordinaria	No	2019-06-21 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2020
46419	Ordinaria	No	2019-09-04 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2020
52219	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2020
52319	Ordinaria	No	2019-09-23 00:00:00	09	TRANSPORTE	24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL	COP	Pesos	2020

## 7.2 Consulta Listado de Compromisos Vigencias Futuras

Muestra la información de los compromisos de vigencias futuras registrados por la entidad y sus sub unidades en una vigencia fiscal.

### Cómo Conectarse:

El usuario puede ingresar por la Unidad Ejecutora o la Sub unidad donde se registraron los compromisos de vigencias futuras.

Cuando se ingresa por unidad ejecutora, muestra todos los compromisos de la entidad.

Cuando se ingresa por Sub-unidad ejecutora, muestra todos los compromisos de la sub unidad de ingreso.

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

#### Listado Compromisos Vigencias futuras

Año:

Periodo:

Estado:

Tipo de gasto:

Año Futuro:

#### Acciones:

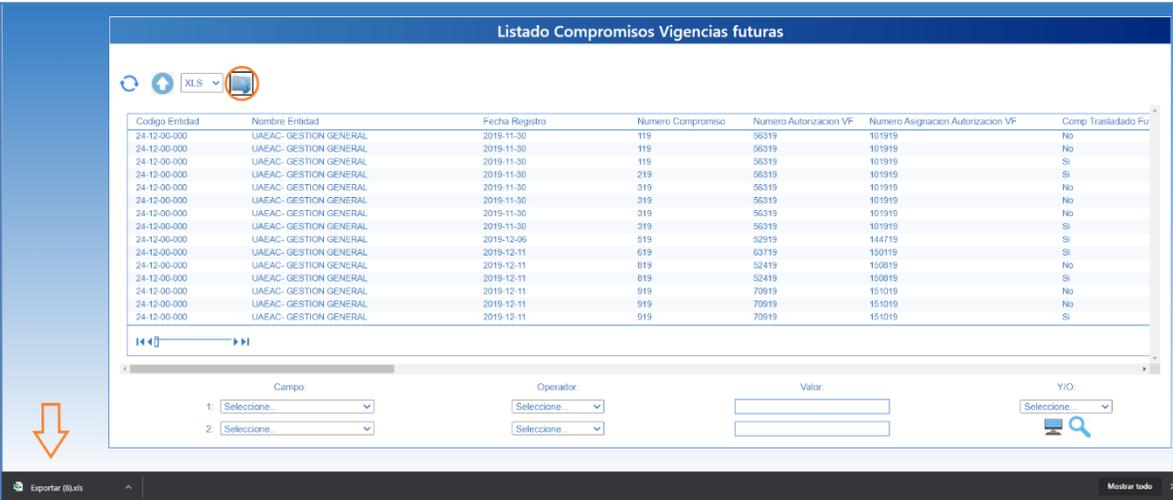
- Año, seleccionar el año en que se registraron los compromisos de vigencias futuras
- Periodo, seleccionar primer o segundo semestre.

#### Listado Compromisos Vigencias futuras

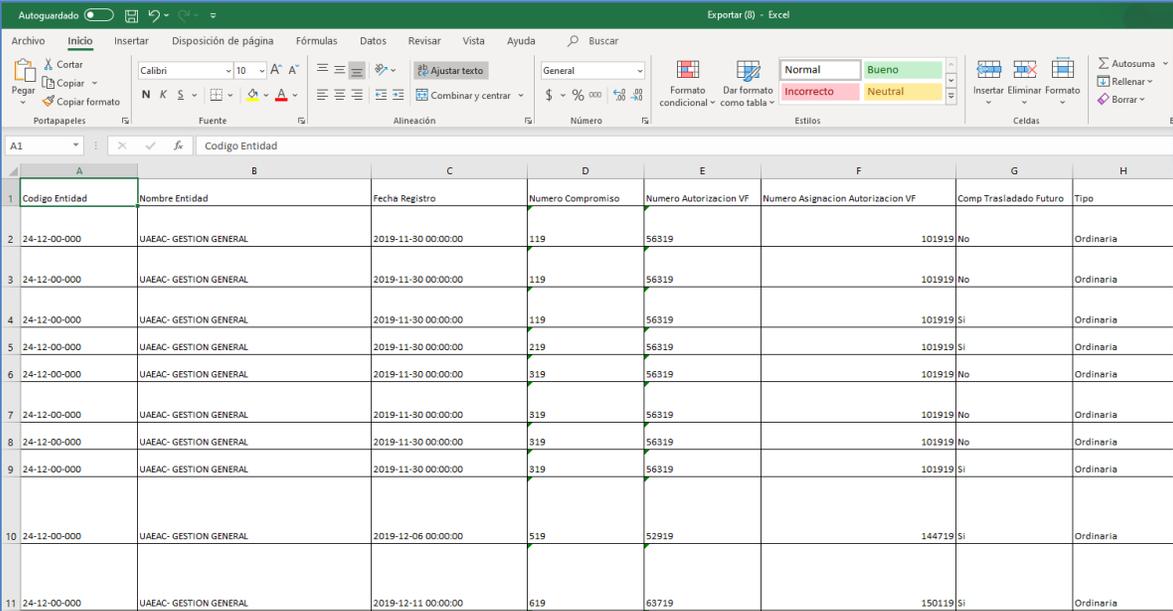
Codigo Entidad	Nombre Entidad	Fecha Registro	Numero Compromiso	Numero Autorizacion VF	Numero Asignacion Autorizacion VF	Comp Traslado Fu
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-11-30	119	56319	101919	No
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-11-30	119	56319	101919	No
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-11-30	119	56319	101919	SI
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-11-30	219	56319	101919	SI
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-11-30	319	56319	101919	No
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-11-30	319	56319	101919	No
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-11-30	319	56319	101919	No
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-11-30	319	56319	101919	SI
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-12-06	519	52919	144719	SI
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-12-11	619	63719	150119	SI
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-12-11	819	52419	150819	No
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-12-11	819	52419	150819	SI
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-12-11	919	70919	151019	No
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-12-11	919	70919	151019	No
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL	2019-12-11	919	70919	151019	SI

Campo:	Operador:	Valor:	Y/O:
1. <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>
2. <input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text" value="Seleccione..."/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Al dar clic en la carpeta de “Exportar contenido archivo”, el sistema exportará toda la información a un archivo Excel, esta opción es la más recomendable, pues el usuario obtiene un archivo de Excel con toda la información.



Al abrir el archivo, el sistema presenta la información en una hoja de Excel así:



### 7.3 Reporte Compromiso Vigencias Futuras

Muestra la información presupuestal, año futuro, tercero, medio de pago, número de autorización, del compromiso suscrito por la entidad que afecta una autorización para contratar presupuestos futuros.

#### **Cómo Conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, donde registró la gestión.

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Compromiso/ Compromiso de Vigencias Futuras - Comprobante**

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

161 de 292

## Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
24-12-00	UAEAC- GESTION GENERAL

Número(s) de Compromiso:  
 Fecha(s) del Compromiso:  
 Estado de cada Compromiso:  
 Tercero:  
 Valor (Desde - Hasta):  
 Tipo de Moneda:  
 Contrato (Desde - Hasta):

### SIIF - Buscar Posiciones Según la Función de Catálogo

Función de catálogo:

Catálogo:

Identificación:

Descripción:

Seleccionar todo:

- 24-12-00\_UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA
- 24-12-00-000\_UAEAC- GESTION GENERAL
- 24-12-00-100\_ADO\_AEROPUERTO EL DORADO
- 24-12-00-200\_RSB\_CUNDINAMARCA
- 24-12-00-300\_RAN\_ANTIOQUIA
- 24-12-00-400\_RAT\_ATLANTICO
- 24-12-00-500\_RVA\_VALLE
- 24-12-00-600\_RNS\_NTE SANTANDER

## Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
24-12-00-000	UAEAC- GESTION GENERAL

Página 1 de 1

Número(s) de Compromiso:  al

Fecha(s) del Compromiso: Fecha Inicio  Fecha Fin

Estado de cada Compromiso:

Tercero:

Valor (Desde - Hasta):  al

Tipo de Moneda:

Contrato (Desde - Hasta):  al



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	162 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

## Acciones:

En el campo de compromiso presupuestal, registrar el número de compromiso de vigencias futuras registrado en el año anterior.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	119	Fecha Compromiso:	2019-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00-000 UAEAC- GESTION GENERAL				
No. Autorización:	56319	No Asig. Autorización:	101919	Estado:	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor inicial:	49.192.374.674,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	49.192.374.674,00				
TERCERO									
Identificación:	860002184	Razon Social:	BANCO PRUEBA 29379						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	0121069571	Cta. Bancaria Nombre:	Cuenta 39827				
Razón Social:	BANCO PRUEBA 179	Identificación:	860034594	Tipo de Cuenta:	Corriente				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	30/11/2019 0:00:00	Tipo de Documento:	POLIZAS	Documento Soporte:	11542 TODO RIESGO				
OBJETO DEL CONTRATO									
POLIZA No. 11542 TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES VIGENCIA DEL 01-12-19 AL 31-01-22 VIG FUTURA									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	<input type="checkbox"/>				
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	79691590	Nombre:	Nombre 1 2670617 Otros Nombres 2670617 Apellido 1 2670617 Apellido 2 2670617		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-05-01-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS. SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Propios			2020		18.589.859.694,00	0,00	18.589.859.694,00
A-05-01-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS. SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Propios			2021		19.147.555.485,00	0,00	19.147.555.485,00
A-05-01-02-007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS. SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Propios			2022		11.454.959.495,00	0,00	11.454.959.495,00

### 7.4 Reporte Autorización Vigencias Futuras

Autorización de Vigencias Futuras

PCI(s) a la(s) que se autorizó o asignó:

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es)

Identificación	Descripción

Número(s) Autorización o Asignación(Desde Hasta):

Estado:

Tipo de Moneda:

Año (Desde – Hasta):

Número(s) de Solicitud o Autorización:

SIIF - Buscar Posiciones Según la Función de Catálogo

Función de catálogo

Catálogo

Identificación

Descripción

Seleccionar todo

- 24-12-00\_UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA
- 24-12-00-000\_UAEAC- GESTION GENERAL
- 24-12-00-100\_ADO\_AEROPUERTO EL DORADO
- 24-12-00-200\_RSB\_CUNDINAMARCA
- 24-12-00-300\_RAN\_ANTIOQUIA
- 24-12-00-400\_RAT\_ATLANTICO
- 24-12-00-500\_RVA\_VALLE
- 24-12-00-600\_RNS\_NTE SANTANDER

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

164 de  
292

## Autorización de Vigencias Futuras

PCI(s) a la(s) que se autorizó o asignó::

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)



Identificación	Descripción
24-12-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

« ‹ › »

Página 1 de 1

Eliminar

Número(s) Autorizacion o Asignacion(Desde -

56319

al 56319

Hasta):

Estado:

Todos

Tipo de Moneda:

Todas

Año (Desde - Hasta):

2020

al 2083

Número(s) de Solicitud o

Autorizacion:

Ver Reporte

Limpiar

Cancelar

### Acciones:

Unidad o sub unidad: seleccionar la entidad correspondiente.

Autorización o asignación: registrar el número de autorización de vigencias futuras.

Año: seleccionar el intervalo de años futuros que contiene la autorización.



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

165 de 292

SIF Nación		Autorización de Vigencias Futuras		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		Irubiano		Irubiano Irubiano	
		24-12-00-000		UAEAC- GESTION GENERAL					
		Usuario Solicitante:							
		Fecha y Hora Sistema:		2020-09-16-3:20 p.m.					
AUTORIZACION DE VIGENCIAS FUTURAS									
Número:	56319	Fecha Registro:	2019-09-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	24-12-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL				
Estado:	Tramitada	Tipo Moneda.:	Pesos	Nro Solicitud:	6719	Fecha Solicitud:	2019-09-12		
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria		Aval Fiscal:		NO				
Valor Inicial:	61.581.073.963,00		Valor Operaciones:	Valor Total:		61.581.073.963,00		Saldo No Utilizado:	0,00
DETALLE AUTORIZACION POR AÑO									
Posicion Catálogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situac.	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo No Utilizado	
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios				1.847.084.595,00		1.847.084.595,00	0,00	
A-05-01-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Propios				21.424.479.999,00		21.424.479.999,00	0,00	
<b>Año Fiscal</b>	<b>2020</b>	<b>Totales por año:</b>			<b>23.271.564.594,00</b>		<b>23.271.564.594,00</b>	<b>0,00</b>	
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios				1.902.497.132,00		1.902.497.132,00	0,00	
A-05-01-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Propios				22.067.214.400,00		22.067.214.400,00	0,00	
<b>Año Fiscal</b>	<b>2021</b>	<b>Totales por año:</b>			<b>23.969.711.532,00</b>		<b>23.969.711.532,00</b>	<b>0,00</b>	
A-02-02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	Propios				1.138.162.395,00		1.138.162.395,00	0,00	
A-05-01-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Propios				13.201.635.442,00		13.201.635.442,00	0,00	
<b>Año Fiscal</b>	<b>2022</b>	<b>Totales por año:</b>			<b>14.339.797.837,00</b>		<b>14.339.797.837,00</b>	<b>0,00</b>	
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Número Doc Soporte:	2-2019-036668		Fecha Doc. Soporte:	2019-09-26		Tipo Doc. Soporte:	OFICIO		
Notas Doc. Soporte:									

## 8 GESTION DE CAJAS MENORES

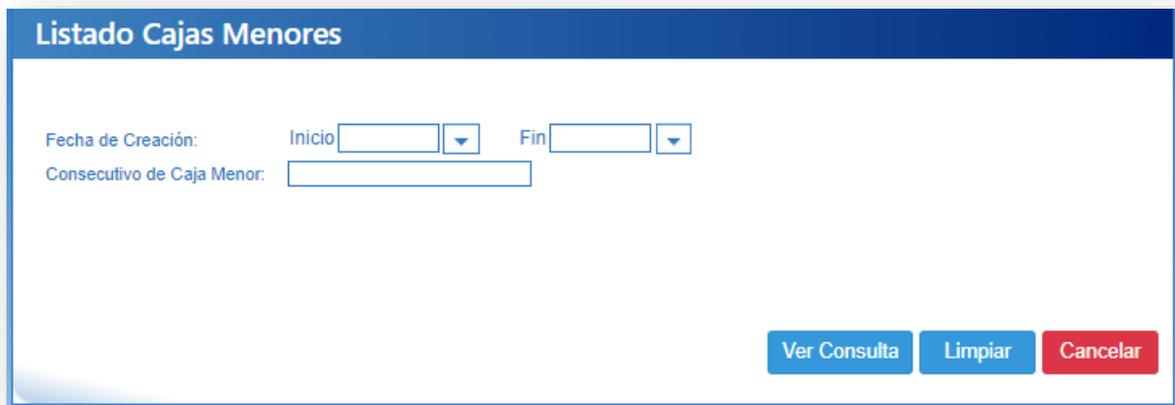
## 8.1 Consulta Listado Cajas Menores

Muestra la información de las Cajas Menores constituidas en una Unidad Ejecutora o Sub Unidad, permitiendo visualizar la información de su: monto total de constitución, tercero cuentadante responsable, saldos actuales, cuenta bancaria y la información presupuestal del situado de los recursos.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, donde se registró la gestión de la(s) caja(s) menor(es).

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/Consultas/Listado Cajas Menores**



### Acciones:

- Seleccionar un rango de fechas que corresponde al día en que fue creada en el sistema la o las cajas menores de la Unidad o Sub Unidad por donde se conecta el usuario.
- O, seleccionar directamente el numero de la caja menor que se quiera consultar.

**Código:**

NA

**Fecha:**

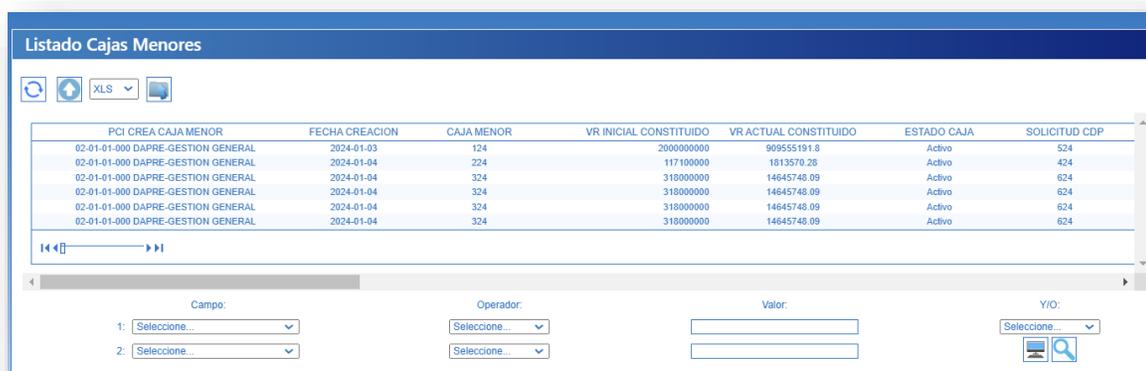
01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**167 de  
292

Al momento de generarse la información, se visualizará el listado completo de todas las cajas menores de acuerdo con los filtros definidos. Al dar clic en Ver consulta, el sistema despliega la pantalla que muestra cada una de las columnas que conforman la consulta.



PCI CREA CAJA MENOR	FECHA CREACION	CAJA MENOR	VR INICIAL CONSTITUIDO	VR ACTUAL CONSTITUIDO	ESTADO CAJA	SOLICITUD CDP
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	2024-01-03	124	200000000	90955191.8	Activo	524
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	2024-01-04	224	117100000	1813570.28	Activo	424
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	2024-01-04	324	318000000	14645748.09	Activo	624
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	2024-01-04	324	318000000	14645748.09	Activo	624
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	2024-01-04	324	318000000	14645748.09	Activo	624
02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	2024-01-04	324	318000000	14645748.09	Activo	624

La consulta se generará con la siguiente información: Pci crea caja menor, Fecha creación, Caja menor, Vr inicial constituido, Vr actual constituido, Estado caja, Solicitud CDP, Cdp, Compromiso, obligación, Orden de pago, Cuenta bancaria, Nombre cuenta bancaria, Cuentadante, Ordenador del gasto, Cerrada presupuestalmente, Consecutivo cierre, Fecha cierre, Saldo bancos, Saldo caja, Mov de recursos, Marca gastos viaje, Tipo documento, Doc soporte, Fecha doc y Observaciones.

## 8.2 Reporte Ejecución Presupuestal Caja Menor

Muestra la información de ejecución presupuestal de los rubros de la constitución de una caja menor, visualizando el valor total de gastos, ingresos y reintegros y cada uno de los documentos que afectan los saldos por ejecutar de cada rubro.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, donde se registró la gestión de la(s) caja(s) menor(es).

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Caja Menor/ Ejecución de una caja menor**

**Ejecución de una Caja Menor**

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Fecha de movimientos: Fecha Inicio  ▼ Fecha Fin  ▼

No. Caja Menor:

Funcionario responsable del manejo de recursos de caja menor:

**Acciones:**

- Seleccionar el nivel institucional sobre el cual desea ver el reporte. Si se quieren ver todas las entidades del ámbito institucional del usuario que se registra, no seleccionar entidad.
- Al requerir la información de un periodo de tiempo determinado, seleccione la fecha inicial y la fecha final que requiere. Al no indicar fecha de movimientos se mostrarán todos los registros con cargo a la caja menor.
- Seleccione el número de la caja menor. Si requiere ver la información de todas las cajas menores no indique ningún consecutivo.
- Al seleccionar "Funcionario responsable" se mostrará la información de las cajas menores asignadas a esa persona.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

169 de 292

### Ejecución de una Caja Menor

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción

Fecha de movimientos

No. Caja Menor

Funcionario responsable del manejo de recursos de caja menor:

#### SIIF - Buscar Posiciones Según la Función de Catálogo

Función de catálogo:

Catálogo:

Identificación:

Descripción:

Seleccionar todo:

- 01-01-01\_SENADO DE LA REPÚBLICA
- 01-01-02\_CÁMARA DE REPRESENTANTES
- 02-01-01\_PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
- 02-09-00\_AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
- 02-10-00\_AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION
- 02-11-00\_UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
- 02-12-00\_AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION
- 02-13-00\_AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS

### Ejecución de una Caja Menor

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL

Página 1 de 1

Fecha de movimientos

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

No. Caja Menor:

Funcionario responsable del manejo de recursos de caja menor:

Al momento de generarse la información, se visualizará una cabecera donde se especifican la información de: número de la caja menor, Número del CDP con el cual fue constituida la caja menor, el responsable de los recursos, ordenador del gasto, valor total de la constitución de la caja menor, el saldo actual en bancos y en efectivo (saldo del día en que se genera el reporte), y la fecha de los movimientos si se especificó en los filtros un periodo de tiempo.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

170 de 292

SIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome  
portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Reportes/Reportes/Comun/DanInfo=.aS3AUTYNGaRSQCMFTT+PopupReporte.aspx?rpt=EPG/REP\_EPG025\_EjecucionCajaMenor

**SIF Nación** Ejecución de una Caja Menor

Usuario Solicitante: Irubiano Irubiano Irubiano  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16-3:38 p.m.

EJECUCION CAJA MENOR							
Nro Caja Menor:	420	Nro CDP:	620	Responsable:	Nombre 1 1542229 Apellido 1 1542229		
Ordenador Gasto:	JEFE AREA ADMINISTRATIVA-Nombre 1 2579232 Apellido 1 2579232			Valor Total:	\$ 114.750.000,00		
Valor Saldo en Bancos:	\$ 103.718.168,28			Valor Saldo en Caja:	\$ 7.378.360,72		
Fecha Movimientos	Desde:			Hasta:			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	000 DAPRE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	000 DAPRE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	000 DAPRE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	000 DAPRE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.776.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 1.585.700,00	-\$ 1.809.700,00

En la parte inferior se detalla la información de cada rubro presupuestal en su ejecución a través de la información de cada documento que lo afecta y su tipo de afectación: Egresos (disminuye saldo), Reintegros (incrementa el saldo), Ingresos por reembolso (incrementa el saldo) y anulación de cada tipo de registro (efecto contrario del registro origen). Se mostrará el totalizado por cada tipo de movimiento y el saldo por ejecutar disponible actual así:

- Vr.Constitucion: Valor total asignado al rubro en la constitución de la caja menor.
- Vr.No Vinculados: Valor total de movimientos al reclasificar el gasto en los egresos.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

171 de  
292

- Saldo x Ejecutar: Saldo disponible actual del rubro
- Vr.Reintegros: Valor total de los reintegros aplicados con cargo al rubro
- Vr.Ing. Reembolso: Valor total reembolsado por rubro
- Vr.Egresos: Valor total de los gastos generados con cargo al rubro

Se mostrará el tipo de documentos SIIF, su consecutivo, fecha de registro, el efecto de la afectación (incrementa + o disminuye -) y valor de cada documento.

SIIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome  
portal2.siifnacion.gov.co/SIIF.Reportes/Reportes/Comun/DanaInfo=-aS3AUTYNGaRSQCMfTT+PopupReporte.aspx?rpt=EPG/REP\_EPG025\_EjecucionCajaMenor

Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	000 DAPRE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 1.650.000,00	\$ 0,00	\$ 1.650.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Situacion	Vr.Constitucion	Vr.No Vinculados	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	000 DAPRE-GESTION GENERAL	Nación	10	CSF	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00
					Vr.Reintegros	Vr.Ing. Reembolso	Vr.Egresos
					\$ 0,00	\$ 11.478.519,00	-\$ 11.478.519,00
Movimientos							
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Signo	Valor			
Egreso	19220	2020-01-22	-	\$ 5.962.719,00			
Ingreso Reembolso	1020	2020-02-12	+	\$ 5.962.719,00			
Egreso	80420	2020-02-12	-	\$ 456.700,00			
Egreso	80620	2020-02-12	-	\$ 547.900,00			
Egreso	100620	2020-02-24	-	\$ 140.500,00			
Egreso	148120	2020-02-28	-	\$ 434.400,00			
Ingreso Reembolso	1820	2020-03-11	+	\$ 1.579.500,00			
Egreso	271320	2020-06-02	-	\$ 319.300,00			
Ingreso Reembolso	3420	2020-06-17	+	\$ 319.300,00			
Egreso	280720	2020-07-01	-	\$ 283.585,00			
Egreso	280820	2020-07-01	-	\$ 789.100,00			
Egreso	280920	2020-07-01	-	\$ 224.700,00			
Ingreso Reembolso	3720	2020-07-22	+	\$ 1.297.385,00			
Egreso	296620	2020-07-23	-	\$ 590.000,00			
Egreso	309120	2020-08-19	-	\$ 851.315,00			
Egreso	309220	2020-08-19	-	\$ 878.300,00			
Ingreso Reembolso	4320	2020-09-01	+	\$ 590.000,00			
Ingreso Reembolso	4420	2020-09-14	+	\$ 1.729.615,00			

Al generar el reporte, podrá exportarlo en cualquiera de los formatos disponibles.

Código:

NA

Fecha:

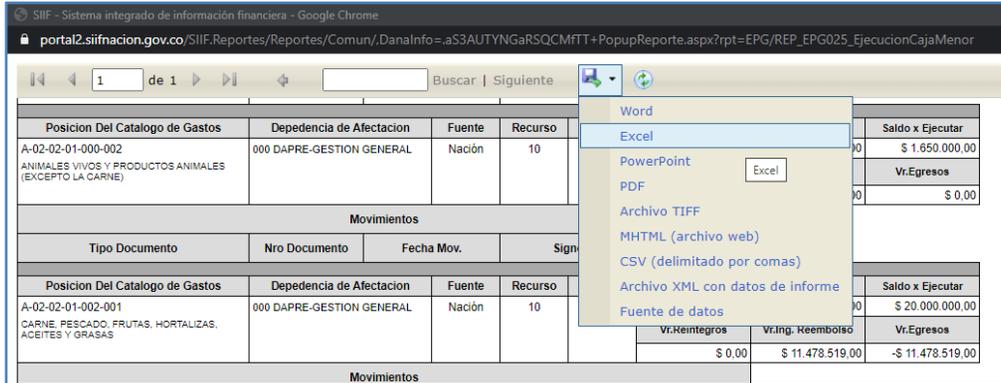
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

172 de 292



Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	Saldo x Ejecutar
A-02-02-01-000-002 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS ANIMALES (EXCEPTO LA CARNE)	000 DAPRE-GESTION GENERAL	Nación	10	\$ 1.650.000,00
<b>Movimientos</b>				<b>Vr.Egresos</b>
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Sign	\$ 0,00
Posicion Del Catalogo de Gastos	Dependencia de Afectacion	Fuente	Recurso	\$ 20.000.000,00
A-02-02-01-002-001 CARNE, PESCADO, FRUTAS, HORTALIZAS, ACEITES Y GRASAS	000 DAPRE-GESTION GENERAL	Nación	10	\$ 20.000.000,00
<b>Movimientos</b>				<b>Vr.Egresos</b>
				\$ 0,00
				\$ 11.478.519,00
				-\$ 11.478.519,00
				<b>Vr.Reintegros</b>
				\$ 0,00
				<b>Vr.Ing. Reembolsos</b>
				\$ 11.478.519,00

### 8.3 Reporte de Movimientos de Caja Menor

Muestra la información de los movimientos generados con cargo a una caja menor, en los saldos correspondientes a bancos y efectivo, visualizando el valor total de gastos, ingresos, reintegros, fondeos de caja y vales provisionales y cada uno de los documentos que afectan los saldos de la caja menor.

#### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, donde se registró la gestión de la(s) caja(s) menor(es).

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Caja menor/ Movimientos caja menor**

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

173 de  
292

**Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor**

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Fecha de movimientos: Fecha Inicio  ▼ Fecha Fin  ▼

No. Caja Menor:

Número de documento:

Medio para Administrar Recursos:  ▼

Eliminar

Ver Reporte Limpiar Cancelar

### Acciones:

- Seleccionar el nivel institucional sobre el cual desea ver el reporte. Si se quieren ver todas las entidades del ámbito institucional del usuario que se registra, no seleccionar entidad.
- Al requerir la información de un periodo de tiempo determinado, seleccione la fecha inicial y la fecha final que requiere. Al no indicar fecha de movimientos se mostrarán todos los registros con cargo a la caja menor.
- Seleccione el número de la caja menor. Si requiere ver la información de todas las cajas menores no indique ningún consecutivo.
- Al seleccionar "Numero de documentos" se mostrará la información puntual de un solo registro a partir del consecutivo indicado en este filtro.
- Seleccione medio para administrar los recursos, si requiere específicamente consultar la afectación del saldo en bancos o caja (efectivo).

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

174 de 292

### Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 

Identificación	Descripción
02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL

Página 1 de 1

[Eliminar](#)

Fecha de movimientos: Fecha Inicio  Fecha Fin

No. Caja Menor:

Número de documento:

Medio para Administrar Recursos: 

Seleccione...  
Seleccione...  
 Bancos  
 Caja

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

Al momento de generarse la información, se visualizará una cabecera donde se especifican la información de: número de la caja menor, Numero del CDP con el cual fue constituida la caja menor, el responsable de los recursos, ordenador del gasto, valor total de la constitución de la caja menor, el saldo actual en bancos y en efectivo (saldo del día en que se genera el reporte), el valor total de movimientos en bancos y caja (cálculo de los documentos que incrementan el saldo, menos el total de documentos que disminuyen el saldo, en el periodo de tiempo definido) y la fecha de los movimientos si se especificó en los filtros un periodo de tiempo.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

175 de  
292

SIF - Sistema integrado de información financiera - Google Chrome  
portal2.sifnacion.gov.co/SIF.Reportes/Reportes/Comun/DanalInfo=.a53AUTYNGaRSQCMITT+PopupReporte.aspx?rpt=EPG/REP\_EPG026\_MvtosEfectivoCajaMenor

Movimiento de Bancos o Caja de una caja menor

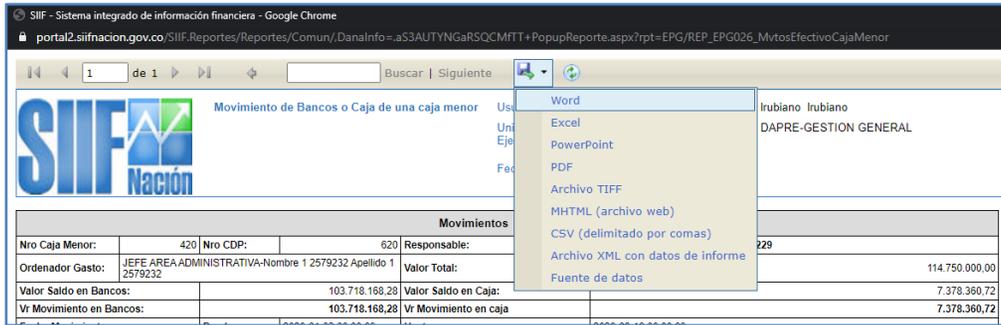
Usuario Solicitante: Irubiano Irubiano Irubiano  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16 16:01:44

Movimientos Caja Menor								
Nro Caja Menor:	420	Nro CDP:	620	Responsable:	Nombre 1 1542229 Apellido 1 1542229			
Ordenador Gasto:	JEFE AREA ADMINISTRATIVA-Nombre 1 2579232 Apellido 1 2579232			Valor Total:	114.750.000,00			
Valor Saldo en Bancos:	103.718.168,28			Valor Saldo en Caja:	7.378.360,72			
Vr Movimiento en Bancos:	103.718.168,28			Vr Movimiento en caja	7.378.360,72			
Fecha Movimientos	Desde:	2020-01-02 00:00:00	Hasta:	2020-09-16 00:00:00				
Movimientos								
Tipo Documento	Nro Documento	Fecha Mov.	Medio de Pago/Recaudo	No. Cheque	Saldo Afectado	Fondeo Caja / Traslado recursos a Cuenta	Signo	Valor
Pago Sin Egreso	220	2020-01-10	Cheque	77222737	Bancos	Si	-	9.000.000,00
Pago Sin Egreso	220	2020-01-10	Cheque	77222737	Caja	Si	+	9.000.000,00
Ingreso	320	2020-01-10	Cuenta		Bancos	No	+	49.900.000,00
Pago Sin Egreso	320	2020-01-10	Efectivo		Caja	No	-	2.500.000,00
Anulado Pago Sin Egreso	320	2020-01-17	Efectivo		Caja	No	+	2.500.000,00
Pago Sin Egreso	620	2020-01-17	Efectivo		Caja	No	-	2.500.000,00
Ingreso	620	2020-01-22	Cuenta		Bancos	No	+	63.850.000,00
Anulado Pago Sin Egreso	620	2020-01-22	Efectivo		Caja	No	+	2.500.000,00
Ingreso Reembolso	1020	2020-02-12	Cuenta		Bancos	No	+	8.300.683,00
Ingreso	1120	2020-02-12	Cuenta		Bancos	No	+	1.000.000,00
Ingreso Reembolso	1820	2020-03-11	Cuenta		Bancos	No	+	7.196.703,00
Ingreso Reembolso	2120	2020-03-12	Cuenta		Bancos	No	+	731.874,28
Ingreso Reembolso	2820	2020-04-21	Cuenta		Bancos	No	+	1.680.841,00
Ingreso Reembolso	3220	2020-06-02	Cuenta		Bancos	No	+	756.800,00
Ingreso Reembolso	3420	2020-06-17	Cuenta		Bancos	No	+	782.100,00
Ingreso Reembolso	3720	2020-07-22	Cuenta		Bancos	No	+	1.536.285,00
Ingreso Reembolso	4320	2020-09-01	Cuenta		Bancos	No	+	1.171.266,00
Ingreso Reembolso	4420	2020-09-14	Cuenta		Bancos	No	+	2.811.616,00

En la parte inferior se detalla la información de cada documento que afecta cada uno de los saldos de bancos y caja y su tipo de afectación: Pagos de Egresos (disminuye saldo), Pagos sin egreso –fondeos y vales - (disminuye el saldo), Reintegros (incrementa el saldo), Ingresos de apertura y reembolso (incrementa el saldo), y anulación de cada tipo de registro (efecto contrario del registro origen).

Se mostrará el tipo de documentos SIF, su consecutivo, fecha de registro, el saldo afectado, si corresponde o no a un fondeo de caja menor, el efecto de la afectación (incrementa + o disminuye - ) y valor de cada documento.

El reporte podrá exportarse en cualquiera de los formatos disponibles.



### 8.4 Consulta de Egresos – Pagos de Caja Menor

Muestra la información de los Egresos pagados por caja menor, a través de un listado completo que refleja toda la información del Egreso de caja menor.

#### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, donde se registró la gestión de la caja menor.

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Consultas/ Consulta Egresos Pagos Caja Menor**

Consulta de Egresos – Pagos de caja menor

Numero caja Menor:

Fecha de Registro del Egreso Inicial:  ▼

Fecha de Registro del Egreso Final:  ▼

Fecha de Registro del Pago Inicial:  ▼

Fecha de Registro del Pago Final:  ▼

**Acciones:**

- Registre el número de la caja menor a consultar. Este campo es obligatorio.
- Si requiere consultar los documentos generados en una fecha específica utilice los filtros de fecha inicial y final, ya sea del egreso o del pago con egreso.

### Consulta de Egresos – Pagos de caja menor

Numero caja Menor:

Fecha de Registro del Egreso Inicial:  ▼

Fecha de Registro del Egreso Final:  ▼

Fecha de Registro del Pago Inicial:  ▼

Fecha de Registro del Pago Final:  ▼

Ver Consulta
Limpiar
Cancelar

Al momento de generarse la información, se visualizará el listado completo de los egresos con cargo a la caja menor indicada en los filtros. Al dar clic en Ver consulta, el sistema despliega la pantalla que muestra cada una de las columnas que conforman la consulta.

### Consulta de Egresos – Pagos de caja menor

↺
↻
XLS
✉

No. Caja Menor	No. Egreso	Fecha Del Egreso	Tipo De Egreso	Estado Egreso	Tipo Documento	Identificación Beneficiario Del Egreso	Tercero Beneficiario del Egreso	Pendiente Por L
420	300620	2020-08-05	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	830081427	Tercero Juridico Prueba 262706	NO
420	300620	2020-08-05	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	71374524	Nombre 1 250206 Otros Nombres 250206 Apell...	NO
420	300720	2020-08-05	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	71374524	Nombre 1 250206 Otros Nombres 250206 Apell...	NO
420	300820	2020-08-05	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	901200261	Tercero Juridico Prueba 2978541	NO
420	308520	2020-08-18	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	14239790	Nombre 1 594161 Otros Nombres 594161 Apell...	NO
420	309120	2020-08-19	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	890107487	Tercero Juridico Prueba 14572	NO
420	309220	2020-08-19	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	900665499	Tercero Juridico Prueba 1834002	NO
420	309320	2020-08-19	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	39690859	Nombre 1 2244765 Otros Nombres 2244765 Ap...	NO
420	309520	2020-08-19	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	19355137	Nombre 1 2975279 Otros Nombres 2975279 Ap...	NO
420	326220	2020-09-01	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800200139	Tercero Juridico Prueba 61895	NO
420	345320	2020-09-14	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	1232594766	Nombre 1 2824911 Otros Nombres 2824911 Ape...	NO
420	345420	2020-09-14	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800047882	Tercero Juridico Prueba 11689	NO
420	345520	2020-09-14	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	19355137	Nombre 1 2975279 Otros Nombres 2975279 Ap...	NO
420	355620	2020-09-15	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	830130946	Tercero Juridico Prueba 1042354	NO

⏪
⏩

Campo:
Operador:
Valor:
Y/O:

1. Seleccione...
Seleccione...

Seleccione...

2. Seleccione...
Seleccione...

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

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

178 de  
292

Al generar la consulta, se podrá hacer uso de los filtros disponibles en la parte inferior de la pantalla, o exportarlo directamente a Excel.

Al dar clic en Exportar contenido archivo, el sistema exportará toda la información a un archivo Excel, esta opción es la más recomendable, pues el usuario obtiene un archivo de Excel con toda la información.

Consulta de Egresos – Pagos de caja menor

No. Caja Menor	No. Egreso	Fecha Del Egreso	Tipo De Egreso	Estado Egreso	Tipo Documento	Identificación Beneficiario Del Egreso	Tercero Beneficiario del Egreso	Pendiente Por L
420	300520	2020-08-05	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	830081427	Tercero Juridico Prueba 262706	NO
420	300620	2020-08-05	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	71374524	Nombre 1 250206 Otros Nombres 250206 Apelli...	NO
420	300720	2020-08-05	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	901202051	Nombre 1 250206 Otros Nombres 250206 Apelli...	NO
420	300820	2020-08-05	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	830081427	Tercero Juridico Prueba 2978041	NO
420	308520	2020-08-18	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	14239790	Nombre 1 594161 Otros Nombres 594161 Apelli...	NO
420	309120	2020-08-19	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	890107487	Tercero Juridico Prueba 14572	NO
420	309220	2020-08-19	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	900665499	Tercero Juridico Prueba 1834002	NO
420	309320	2020-08-19	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	39690899	Nombre 1 2244765 Otros Nombres 2244765 Ap...	NO
420	309520	2020-08-19	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	15255137	Nombre 1 2975279 Otros Nombres 2975279 Ap...	NO
420	326220	2020-09-01	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800200139	Tercero Juridico Prueba 61895	NO
420	343320	2020-09-14	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	1232594766	Nombre 1 2824911 Otros Nombres 2824911 Ape...	NO
420	345420	2020-09-14	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800047882	Tercero Juridico Prueba 11689	NO
420	345520	2020-09-14	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	19355137	Nombre 1 2975279 Otros Nombres 2975279 Ap...	NO
420	355620	2020-09-15	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	830130946	Tercero Juridico Prueba 1042354	NO

Exportar (9) MS

La consulta se generará con la siguiente información: consecutivo de la caja menor, consecutivo del egreso, fecha de registro del egreso, tipo de egreso, estado del egreso, tipo de documento e identificación del beneficiario del pago, si el egreso se encuentra o no pendiente de legalizar, si ya fue incluido dentro de una solicitud de reembolso o un cierre presupuestal de caja menor, el valor bruto del egreso, valor de las deducciones, valor neto, valor del IVA, el tipo de cuenta por pagar, el número, estado y fecha de registro del pago correspondiente al egreso, el medio de pago (abono en cuenta, cheque o efectivo), numero del cheque si el pago fue con ese medio, información de la cuenta bancaria si se realizó consignación a la cuenta del beneficiario, valor del pago, tipo documento soporte, documento soporte, fecha de documento y observaciones.

Otra opción es realizar consultas utilizando los filtros:

Campo, selecciona una de las columnas que muestra la consulta para que le presente información de ese solo campo.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	179 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

Operador, seleccione un operador para que a partir de este se presente la información requerida.

Valor, registra un dato de la columna definida en campo, para que a partir de este, el sistema muestre la información requerida.

Luego dar clic en Buscar y aplicar filtros

Consulta de Egresos – Pagos de caja menor									
No. Caja Menor	No. Egreso	Fecha Del Egreso	Tipo De Egreso	Estado Egreso	Tipo Documento	Identificación Beneficiario Del Egreso	Tercero Beneficiario del Egreso	Pendiente Por L	
420	300520	2020-08-05	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	NIT	830081427	Tercero Juridico Prueba 262706		NO
420	300620	2020-08-05	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	71374524	Nombre 1 250206 Otros Nombres 250206 Apell...		NO
420	300720	2020-08-05	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	71374524	Nombre 1 250206 Otros Nombres 250206 Apell...		NO
420	300820	2020-08-05	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	NIT	901200261	Tercero Juridico Prueba 2978541		NO
420	308520	2020-08-18	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	14223790	Nombre 1 594161 Otros Nombres 594161 Apell...		NO
420	309120	2020-08-19	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	NIT	890107467	Tercero Juridico Prueba 14572		NO
420	309220	2020-08-19	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	NIT	900965499	Tercero Juridico Prueba 1534002		NO
420	309320	2020-08-19	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	39690859	Nombre 1 2244765 Otros Nombres 2244765 Ap...		NO
420	309520	2020-08-19	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	19355137	Nombre 1 2975279 Otros Nombres 2975279 Ap...		NO
420	326220	2020-09-01	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800200139	Tercero Juridico Prueba 61895		NO
420	345320	2020-09-14	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	1232594766	Nombre 1 2824911 Otros Nombres 2824911 Ape...		NO
420	345420	2020-09-14	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	NIT	800047882	Tercero Juridico Prueba 11689		NO
420	345520	2020-09-14	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudad...	19355137	Nombre 1 2975279 Otros Nombres 2975279 Ap...		NO
420	355620	2020-09-15	EgresoCajalMenorSinReferencia	Pagado	NIT	830130946	Tercero Juridico Prueba 1042354		NO

Campo:		Operador:	Valor:	Y/O:
1: No. Egreso	↓	Igual	555620	Seleccione...
2: Seleccione...	↓	Seleccione...		

El sistema presentará los movimientos que cumplen con el filtro definido.

**Código:**

NA

**Fecha:**

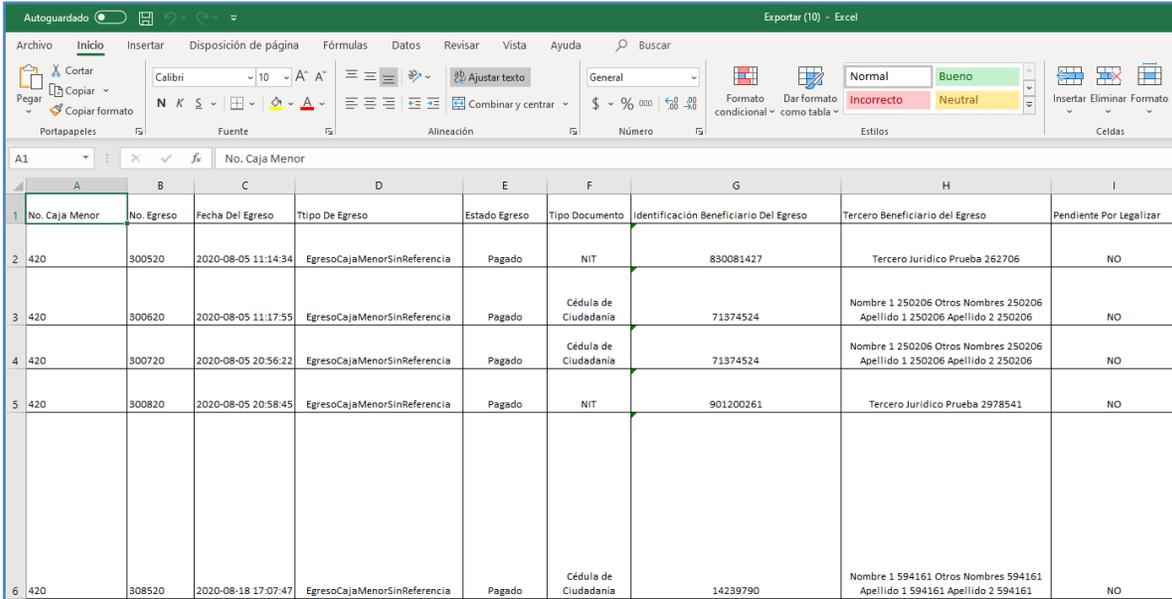
01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

180 de 292



No. Caja Menor	No. Egreso	Fecha Del Egreso	Tipo De Egreso	Estado Egreso	Tipo Documento	Identificación Beneficiario Del Egreso	Tercero Beneficiario del Egreso	Pendiente Por Legalizar
420	300520	2020-08-05 11:14:34	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	830081427	Tercero Juridico Prueba 262706	NO
420	300620	2020-08-05 11:17:55	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudadanía	71374524	Nombre 1 250206 Otros Nombres 250206 Apellido 1 250206 Apellido 2 250206	NO
420	300720	2020-08-05 20:56:22	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudadanía	71374524	Nombre 1 250206 Otros Nombres 250206 Apellido 1 250206 Apellido 2 250206	NO
420	300820	2020-08-05 20:58:45	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	NIT	901200261	Tercero Juridico Prueba 2978541	NO
420	308520	2020-08-18 17:07:47	EgresoCajaMenorSinReferencia	Pagado	Cédula de Ciudadanía	14239790	Nombre 1 594161 Otros Nombres 594161 Apellido 1 594161 Apellido 2 594161	NO

## 8.5 Reporte de Comprobante de Egreso de Caja Menor

Muestra la información del comprobante que soporta el egreso de una caja menor, permitiendo visualizar la información completa de un gasto, desde su afectación presupuestal hasta su medio de pago.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad, donde se registró la gestión de la(s) caja(s) menor(es).

**RUTA: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Reportes/ Caja menor/ Egreso Caja Menor - Comprobante**

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

181 de  
292

## Egreso Caja Menor Comprobante

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Eliminar

Número del Egreso Desde  Hasta

Fecha de Registro del Egreso Fecha Inicio  Fecha Fin

Estado del Egreso

No. Caja Menor

Valor Total del Egreso Desde  Hasta

Tercero Beneficiario del Egreso

Número de documento

Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios

Aprobación a Solicitud de Entrada a Almacén

Tipo de Cuenta por Pagar

Caja menor para trámite de viáticos y/o gastos de viaje

Ver Reporte

Limpiar

Cancelar

### Acciones:

- Seleccionar el nivel institucional sobre el cual desea ver el reporte. Si se quieren ver todas las entidades del ámbito institucional del usuario que se registra, no seleccionar Entidad.
- Al registrar el número del egreso el sistema traerá solo los consecutivos referenciados, al no indicar ningún dato en este filtro se mostrarán TODOS los egresos de esa caja menor.
- Al requerir los comprobantes de egresos registrados en un periodo de tiempo

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	182 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------------

determinado, seleccione la fecha inicial y la fecha final que requiere. Al no indicar fecha de movimientos se mostrarán todos los Egresos con cargo a la caja menor.

- Si requiere consultar los egresos en un estado definido seleccione: anulado, Pagado o Generado, el sistema generará SOLO los comprobantes de los egresos en el estado definido.
- Seleccione el número de la caja menor. Si requiere ver la información de todas las cajas menores no indique ningún consecutivo.
- En el evento en que se requiera ubicar egresos a partir de su valor, filtre a través de un rango de valores, se mostrarán los comprobantes que su valor se encuentre entre el rango definido.
- Podrá especificar un beneficiario para consultar los Egresos de caja menor de un tercero específico.
- Al requerir ubicar los comprobantes de egreso que contengan un tipo de cuenta por pagar específico, utilice las opciones del listado disponible.
- Al utilizar el filtro de caja menor para trámite de viáticos, el sistema solo generará los comprobantes de aquellas cajas menores con ese atributo.
- Los demás filtros corresponden a datos de funcionalidades que aún no están disponibles en el sistema, favor obviar estas opciones.

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**183 de  
292

### Egreso Caja Menor Comprobante

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 

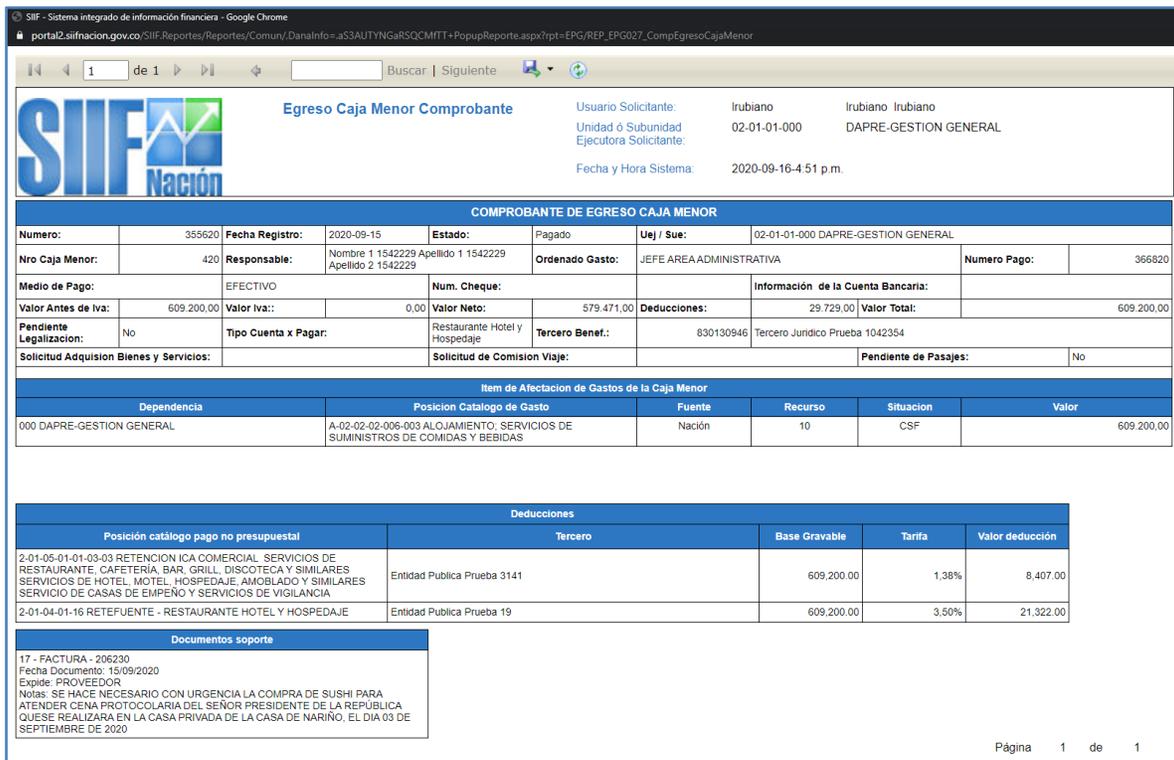
Identificación	Descripción
02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL

« ‹ › » Página 1 de 1

**Eliminar**Número del Egreso Desde  Hasta Fecha de Registro del Egreso Fecha Inicio  Fecha Fin Estado del Egreso No. Caja Menor Valor Total del Egreso Desde  Hasta Tercero Beneficiario del Egreso Número de documento Solicitud de Adquisición de Bienes y Servicios Aprobación a Solicitud de Entrada a Almacén Tipo de Cuenta por Pagar Caja menor para trámite de viáticos y/o gastos de viaje **Ver Reporte****Limpiar****Cancelar**

Al momento de generarse la información, se visualizarán los comprobantes de la caja menor, distribuidos uno a uno en páginas individuales. Cada comprobante contiene la información de cabecera donde se especifican la información de: número de la caja menor, fecha de registro del egreso, estado del egreso, unidad o subunidad ejecutora del registro, número de la caja menor, responsable de la caja menor, ordenador del gasto, consecutivo del pago del egreso, medio de pago (abono en cuenta, cheque o efectivo), número del cheque (si aplica), información de la cuenta bancaria (si aplica) valor antes de IVA, valor de IVA, valor neto, valor de deducciones, valor total, atributo pendiente de legalización al egreso, tipo de la cuenta por pagar, beneficiario del egreso. Los demás datos de cabecera corresponden a funcionalidades aun no habilitadas en el sistema.

Adicional a esto se encuentra el detallado de los rubros de la caja menor afectados con el egreso, valor por rubro, deducciones y datos administrativos del documento que soporta el gasto.



**Egreso Caja Menor Comprobante**

Usuario Solicitante: Irubiano Irubiano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16-4 51 p.m.

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR									
Numero:	355620	Fecha Registro:	2020-09-15	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		
Nro Caja Menor:	420	Responsable:	Nombre 1 1542229 Apellido 1 1542229 Apellido 2 1542229	Ordenado Gasto:	JEFE AREA ADMINISTRATIVA		Numero Pago:	366820	
Medio de Pago:	EFECTIVO		Num. Cheque:	Información de la Cuenta Bancaria:					
Valor Antes de Iva:	609.200,00	Valor Iva:::	0,00	Valor Neto:	579.471,00	Deducciones:	29.729,00	Valor Total:	609.200,00
Pendiente Legalización:	No	Tipo Cuenta x Pagar:	Restaurante Hotel y Hospedaje	Tercero Benef.:	830130946	Tercero Juridico Prueba 1042354			
Solicitud Adquisicion Bienes y Servicios:		Solicitud de Comision Viaje:		Pendiente de Pasajes:	No				

Item de Afectacion de Gastos de la Caja Menor					
Dependencia	Posicion Catalogo de Gasto	Fuente	Recurso	Situacion	Valor
000 DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	609.200,00

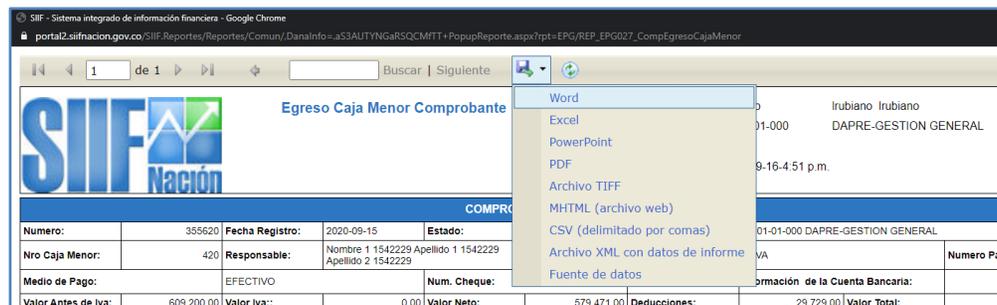
Deducciones				
Posición catálogo pago no presupuestal	Tercero	Base Gravable	Tarifa	Valor deducción
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL. SERVICIOS DE RESTAURANTE, CAFETERIA, BAR, GRILL, DISCOTECA Y SIMILARES SERVICIOS DE HOTEL, MOTEL, HOSPEDAJE, AMOBLADO Y SIMILARES SERVICIO DE CASAS DE EMPENO Y SERVICIOS DE VIGILANCIA	Entidad Publica Prueba 3141	609.200,00	1,38%	8.407,00
2-01-04-01-16 RETEFUENTE - RESTAURANTE HOTEL Y HOSPEDAJE	Entidad Publica Prueba 19	609.200,00	3,50%	21.322,00

**Documentos soporte**

17 - FACTURA - 206230  
 Fecha Documento: 15/09/2020  
 Expide: PROVEEDOR  
 Notas: SE HACE NECESARIO CON URGENCIA LA COMPRA DE SUSHI PARA ATENDER CENA PROTOCOLARIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUIERE REALIZARLA EN LA CASA PRIVADA DE LA CASA DE NARIÑO, EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Página 1 de 1

Al generar el reporte, podrá exportarlo en cualquiera de los formatos disponibles.



**Egreso Caja Menor Comprobante**

Usuario Solicitante: Irubiano Irubiano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-16-4 51 p.m.

COMPROBANTE DE EGRESO CAJA MENOR									
Numero:	355620	Fecha Registro:	2020-09-15	Estado:	Pagado	Uej / Sue:	01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL		
Nro Caja Menor:	420	Responsable:	Nombre 1 1542229 Apellido 1 1542229 Apellido 2 1542229	Ordenado Gasto:	JEFE AREA ADMINISTRATIVA		Numero Pago:	366820	
Medio de Pago:	EFECTIVO		Num. Cheque:	Información de la Cuenta Bancaria:					
Valor Antes de Iva:	609.200,00	Valor Iva:::	0,00	Valor Neto:	579.471,00	Deducciones:	29.729,00	Valor Total:	609.200,00

**Documentos soporte**

17 - FACTURA - 206230  
 Fecha Documento: 15/09/2020  
 Expide: PROVEEDOR  
 Notas: SE HACE NECESARIO CON URGENCIA LA COMPRA DE SUSHI PARA ATENDER CENA PROTOCOLARIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUIERE REALIZARLA EN LA CASA PRIVADA DE LA CASA DE NARIÑO, EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	185 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------------

## 9 PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC)

### 9.1 Reporte Saldos de PAC Detallado

Muestra la información de la gestión de PAC en todas sus instancias PAC Vigente, PAC Gestionado, PAC Pagado, PAC Reintegrado, PAC Gestionado por otra caja, PAC Pagado por otra caja, PAC Disponible y PAC no asignado mes a mes para la unidad según la gestión de la vigencia PAC seleccionada.

#### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora.

**RUTA: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO CAJA (PAC)/ REPORTES/  
Administración PAC/ Saldos de PAC detallado**

#### Acciones:

- Seleccionar el año fiscal del que requiere la información, por ejemplo: 2020
- Seleccionar la Vigencia PAC (Vigencia PAC Actual, Rezago año anterior o Rezago año siguiente) Ejemplo: "Actual"
- Si desea analizar el PAC para todas las posiciones PAC que gestiona la entidad no debe registrar más datos.
- Dar clic en el botón "Ver Reporte"



SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
 mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2020-08-05 19:24:35 Hora Colombia



Ambiente: PREPRODUCCION  
 Versión: 11.0.0.v282  
 Servidor: PS-FESA30  
 Sesión: fqrz3acvx5wnwo2kcitjypt

### Saludos de PAC detallada

Año fiscal: \*   
 Vigencia PAC: \*   
 Posición del catálogo de PAC con marca 'Control PAC':  🔍  
 Posición del catálogo de PAC con marca 'Programación PAC':  🔍

Si desea generar el reporte para ver la información de una Posición PAC determinada debe seleccionarla, en consecuencia, dar clic en la lupa que le dispone las opciones de búsqueda para la “Posición del Catálogo de PAC con marca “Control PAC”. Selecciona las que requiere por Ejemplo: 1-1 ANC-Gastos de Personal Nación CSF y 1-2 ANC-Gastos Generales Nación CSF, luego dar clic en el botón “Aceptar” y por último dar clic en el botón “Ver Reporte”



SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
 mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2020-08-17 20:03:23 Hora Colombia



Ambiente: PREPRODUCCION  
 Versión: 11.0.0.v282  
 Servidor: PS-FESA30  
 Sesión: fqrz3acvx5wnwo2kcitjypt

### Saludos de PAC detallada

Año fiscal: \*   
 Vigencia PAC: \*   
 Posición del catálogo de PAC con marca 'Control PAC':  🔍  
 Posición del catálogo de PAC con marca 'Programación PAC':  🔍

Seleccionar posiciones con marca Control PAC.

SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
Última visita: 2020-08-17 20:03:23 Hora Colombia



Ambiente: PREPRODUCCION  
Versión: 11.0.0.v282  
Servidor: PS-FESA30  
Sesión: fqrz3acvx5wnwo2kcittyjpt

### SIIF - Buscar Posición del Catálogo de PAC

Seleccionar una Posición PAC

Identificación  Descripción

Todos

Seleccionar	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACI...
<input checked="" type="checkbox"/>	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION...
<input type="checkbox"/>	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GT...
<input type="checkbox"/>	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACI...
<input type="checkbox"/>	4-1	ANS - GASTOS DE PERSONAL NACI...
<input type="checkbox"/>	4-3	ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENT...
<input type="checkbox"/>	4-32	CUOTA AUDITAJE

Página 1 de 1

Aceptar el(los) valor(es) seleccionado(s).

SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
Última visita: 2020-08-17 20:03:23 Hora Colombia



Ambiente: PREPRODUCCION  
Versión: 11.0.0.v282  
Servidor: PS-FESA30  
Sesión: fqrz3acvx5wnwo2kcittyjpt

### Saldo de PAC detallada

Año fiscal: \*

Vigencia PAC: \*

Posición del catálogo de PAC con marca 'Control PAC':

Posición del catálogo de PAC con marca 'Programación PAC':

Ver o visualizar reporte

El sistema emite el reporte y el usuario lo puede exportar



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 188 de 292

Buscar | Siguiente

Word  
Excel  
PowerPoint  
PDF  
Excel

Usuario Solicitante: mlizaraz mlizaraz mlizaraz  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA  
Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-17-8:33 p.m.

Reg Oct Nov Dic Total Aprobación % PAC / Apr

Unidad Ejecutora: 13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL  
Año: 2020  
Vigencia PAC: actual

Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Aprobación	% PAC / Apr
PAC Vigencia	1.742.344.704,00	1.838.023.880,00	1.710.422.889,00	1.888.197.862,00	1.348.283.858,00	1.728.978.304,00	1.344.888.403,00	1.478.000.000,00	175.818.243,00	0,00	0,00	0,00	46.382.223.224,00	75.174.200.000,00	61%
PAC Pende	1.719.038.973,00	1.472.888.000,00	1.719.847.287,00	1.885.748.713,00	1.271.028.828,00	1.719.348.072,00	1.368.228.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702.288.420,00		
PAC No Vigencia	38.881.458,00	88.237.080,00	88.233.100,00	17.842.084,00	34.188.128,00	16.183.027,00	34.889.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.944.342,00		

Posición: 1-1-ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Aprobación	% PAC / Apr
PAC Vigencia	1.742.344.704,00	1.838.023.880,00	1.710.422.889,00	1.888.197.862,00	1.348.283.858,00	1.728.978.304,00	1.344.888.403,00	1.478.000.000,00	175.818.243,00	0,00	0,00	0,00	46.382.223.224,00	75.174.200.000,00	61%
PAC Gastos por otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gastos por otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pende	1.719.038.973,00	1.472.888.000,00	1.719.847.287,00	1.885.748.713,00	1.271.028.828,00	1.719.348.072,00	1.368.228.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702.288.420,00		
PAC No Vigencia	38.881.458,00	88.237.080,00	88.233.100,00	17.842.084,00	34.188.128,00	16.183.027,00	34.889.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.944.342,00		
PAC Gastos por otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gastos por otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pende	1.719.038.973,00	1.472.888.000,00	1.719.847.287,00	1.885.748.713,00	1.271.028.828,00	1.719.348.072,00	1.368.228.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702.288.420,00		
PAC No Vigencia	38.881.458,00	88.237.080,00	88.233.100,00	17.842.084,00	34.188.128,00	16.183.027,00	34.889.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.944.342,00		

Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Aprobación	% PAC / Apr
PAC Vigencia	288.128.784,00	2.838.978.832,00	2.888.028.824,00	2.888.128.824,00	1.348.283.858,00	1.728.978.304,00	1.344.888.403,00	1.478.000.000,00	175.818.243,00	0,00	0,00	0,00	22.588.223.224,00	34.488.200.000,00	61%
PAC Pende	288.128.784,00	2.838.978.832,00	2.888.028.824,00	2.888.128.824,00	1.348.283.858,00	1.728.978.304,00	1.344.888.403,00	1.478.000.000,00	175.818.243,00	0,00	0,00	0,00	22.588.223.224,00		
PAC No Vigencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Saldos de PAC detallada

Usuario Solicitante: mlizaraz mlizaraz mlizaraz  
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-17-8:33 p.m.

Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Aprobación % PAC / Apr

Unidad Ejecutora: 13-01-01 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL  
Año: 2020  
Vigencia PAC: Actual

Posición: 1-1-RESTO GASTOS DE PERSONAL

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Aprobación	% PAC / Apr
PAC Vigencia	1.742.344.704,00	1.838.023.880,00	1.710.422.889,00	1.888.197.862,00	1.348.283.858,00	1.728.978.304,00	1.344.888.403,00	1.478.000.000,00	175.818.243,00	0,00	0,00	0,00	46.382.223.224,00	75.174.200.000,00	61%
PAC Pende	1.719.038.973,00	1.472.888.000,00	1.719.847.287,00	1.885.748.713,00	1.271.028.828,00	1.719.348.072,00	1.368.228.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702.288.420,00		
PAC No Vigencia	38.881.458,00	88.237.080,00	88.233.100,00	17.842.084,00	34.188.128,00	16.183.027,00	34.889.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.944.342,00		

Posición: 1-1-ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Aprobación	% PAC / Apr
PAC Vigencia	1.742.344.704,00	1.838.023.880,00	1.710.422.889,00	1.888.197.862,00	1.348.283.858,00	1.728.978.304,00	1.344.888.403,00	1.478.000.000,00	175.818.243,00	0,00	0,00	0,00	46.382.223.224,00	75.174.200.000,00	61%
PAC Gastos por otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gastos por otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pende	1.719.038.973,00	1.472.888.000,00	1.719.847.287,00	1.885.748.713,00	1.271.028.828,00	1.719.348.072,00	1.368.228.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702.288.420,00		
PAC No Vigencia	38.881.458,00	88.237.080,00	88.233.100,00	17.842.084,00	34.188.128,00	16.183.027,00	34.889.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.944.342,00		
PAC Gastos por otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Gastos por otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PAC Pende	1.719.038.973,00	1.472.888.000,00	1.719.847.287,00	1.885.748.713,00	1.271.028.828,00	1.719.348.072,00	1.368.228.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702.288.420,00		
PAC No Vigencia	38.881.458,00	88.237.080,00	88.233.100,00	17.842.084,00	34.188.128,00	16.183.027,00	34.889.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.944.342,00		

Posición: 1-2-BYS BIENES Y SERVICIOS

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Aprobación	% PAC / Apr
PAC Vigencia	288.128.784,00	2.838.978.832,00	2.888.028.824,00	2.888.128.824,00	1.348.283.858,00	1.728.978.304,00	1.344.888.403,00	1.478.000.000,00	175.818.243,00	0,00	0,00	0,00	22.588.223.224,00	34.488.200.000,00	61%
PAC Pende	288.128.784,00	2.838.978.832,00	2.888.028.824,00	2.888.128.824,00	1.348.283.858,00	1.728.978.304,00	1.344.888.403,00	1.478.000.000,00	175.818.243,00	0,00	0,00	0,00	22.588.223.224,00		
PAC No Vigencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**PAC APROBADO**

Valor mensual de PAC **asignado inicialmente** en la distribución de PAC que realiza el Administrador de PAC a una Unidad Ejecutora para un año fiscal, a una posición PAC y a una vigencia PAC.

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

189 de  
292

<b>PAC VIGENTE</b>	Valor mensual <b>aprobado</b> en la distribución de PAC que realiza el Administrador de PAC más las modificaciones al PAC aprobadas
<b>PAC GESTIONADO</b>	Sumatoria de los planes de pago de las obligaciones gestionadas para pago según la posición PAC y la vigencia PAC asociadas a la misma, y hasta la instancia antes del pago
<b>PAC GIRADO</b>	Sumatoria de los pagos de las obligaciones que se traspasan a la pagaduría de la entidad, según la posición PAC y la vigencia PAC asociadas a la misma, y hasta que se realice el pago al beneficiario final del mismo.
<b>PAC PAGADO</b>	Sumatoria de los pagos presupuestales de las obligaciones programadas según la posición PAC y la vigencia PAC asociadas a la misma.
<b>PAC REINTEGRADO</b>	Sumatoria del registro de las devoluciones de recursos (reintegros presupuestales) que afectan la Posición PAC y la vigencia PAC.
<b>PAC DISPONIBLE</b>	Es el resultado de: el PAC vigente, menos el PAC gestionado, menos el PAC pagado más el PAC reintegrado.
<b>PAC NO ASIGNADO</b>	Es el resultado de restar del valor de "PAC asignado" en la <b>UNIDAD EJECUTORA</b> , menos la sumatoria de los "cupos PAC asignados" a las "dependencias para afectación de PAC" para una unidad ejecutora y/o Subunidad ejecutora, asociadas a un mes, una posición PAC y vigencia PAC.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	190 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

## 9.2 Reporte Saldos de Cupo PAC Detallado

Muestra la información de la gestión del Cupo PAC asignado a la UE/Subunidades en todas sus instancias Cupo PAC Vigente, Cupo PAC Gestionado, Cupo PAC Pagado, Cupo PAC Reintegrado, Cupo PAC Gestionado por otra caja, Cupo PAC Pagado por otra caja y Cupo PAC Disponible para la unidad ejecutora o subunidad ejecutora según quien registre la gestión en la vigencia PAC seleccionada.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o por la subunidad ejecutora que registra la gestión.

**RUTA: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO CAJA (PAC)/ Reportes/ Administración Cupo PAC/ Saldos de Cupo PAC detallado**

### Acciones:

- Seleccionar el año fiscal Ejemplo: 2020
- Seleccionar la Vigencia PAC (Vigencia PAC Actual, Rezago año anterior o Rezago año siguiente) Ejemplo: "Actual"
- Si desea analizar el Cupo PAC para todas las posiciones PAC que gestiona la unidad ejecutora o la subunidad, no debe registrar más datos.



SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
 mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2020-08-17 20:32:38 Hora Colombia

**SIF Nación**

Ambiente: PREPRODUCCION  
 Versión: 11.0.0.v282  
 Servidor: PS-FESA30  
 Sesión: fqrz3acvx5wnwo2kcittyjpt

### Saldos de Cupo PAC detallado

Año fiscal: \*   
 Vigencia PAC: \*   
 Posición del catálogo de PAC con marca "Control PAC":



SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
 mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2020-08-17 20:32:38 Hora Colombia

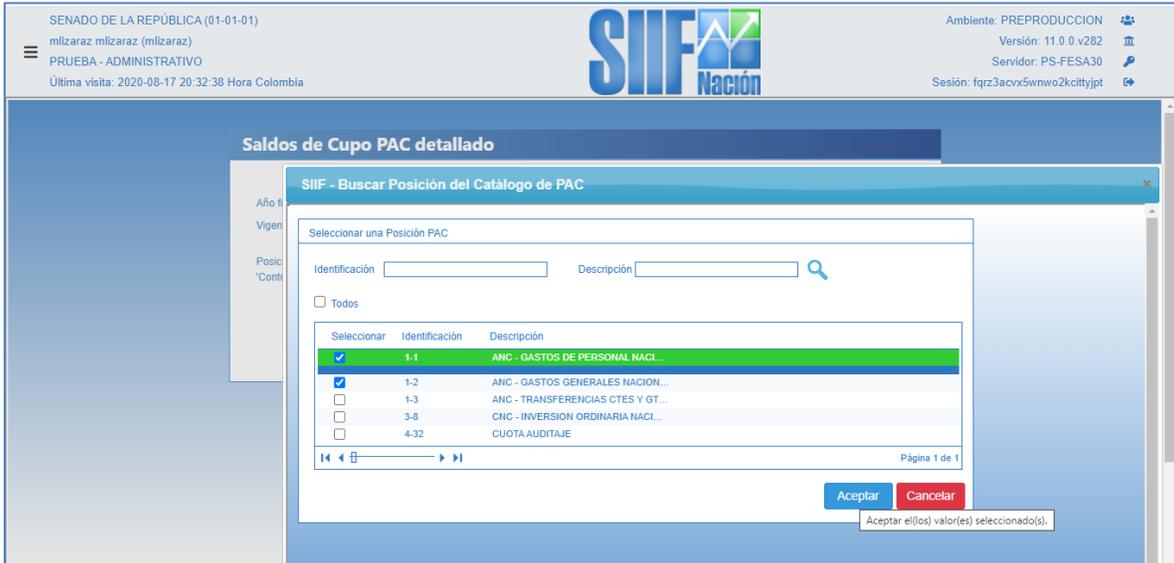
**SIF Nación**

Ambiente: PREPRODUCCION  
 Versión: 11.0.0.v282  
 Servidor: PS-FESA30  
 Sesión: fqrz3acvx5wnwo2kcittyjpt

### Saldos de Cupo PAC detallado

Año fiscal: \*   
 Vigencia PAC: \*   
 Posición del catálogo de PAC con marca "Control PAC":

- Si desea ver una Posición PAC específica debe seleccionarla a través del botón de búsqueda "Posición del Catálogo de PAC con marca "Control PAC". Ejemplo: 1-1 ANC-Gastos de Personal Nación CSF y 1-2 ANC-Gastos Generales Nación CSF,



SENAO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
 mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2020-08-17 20:32:38 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION  
 Versión: 11.0.0.v282  
 Servidor: PS-FESA30  
 Sesión: fqz3acvx5wnwo2kcitjypt

### Saldos de Cupo PAC detallado

SIF - Buscar Posición del Catálogo de PAC

Seleccionar una Posición PAC

Identificación  Descripción  🔍

Todos

Seleccionar	Identificación	Descripción
<input checked="" type="checkbox"/>	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACI...
<input checked="" type="checkbox"/>	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION...
<input type="checkbox"/>	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GT...
<input type="checkbox"/>	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACL...
<input type="checkbox"/>	4-32	CUOTA AUDITAJE

Página 1 de 1

Aceptar el(los) valor(es) seleccionado(s).



SENAO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
 mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2020-08-17 20:32:38 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION  
 Versión: 11.0.0.v282  
 Servidor: PS-FESA30  
 Sesión: fqz3acvx5wnwo2kcitjypt

### Saldos de Cupo PAC detallado

Año fiscal: \* 2020

Vigencia PAC: \* Actual

Posición del catálogo de PAC con marca Control PAC: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF  
 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF

Ver o visualizar reporte

Y el sistema genera el reporte, el cual se puede exportar



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

**Código:** NA

**Fecha:** 01-01-2021

**Versión:** 1.0

**Página:** 193 de 292

1 de 1 | Buscar | Siguiente

**SIF Nacion** | Saldos de Cupo PAC detallado

Usuario Solicitante: mizaraz mizaraz mizaraz  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-17-9:46 p.m.

Unidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 Dependencia: 000 HSR-GESTION GENERAL  
 Vigencia PAC: Actual

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Asignado	% Cupo PAC (Anexo)
<b>Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF</b>															
Cupo PAC Vigencia	10 800 000,00	14 340 000,00	14 310 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	14 710 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	174 400 000,00	60,7%
Cupo PAC Desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Sobra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Pagado	10 800 000,00	14 340 000,00	14 310 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	14 710 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00		
Cupo PAC Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Desempeño por otro ítem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Pagado por otro ítem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF</b>															
Cupo PAC Vigencia	10 800 000,00	14 340 000,00	14 310 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	14 710 000,00	14 410 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	174 400 000,00	60,7%
Cupo PAC Desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Sobra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Pagado	10 800 000,00	14 340 000,00	14 310 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	14 710 000,00	14 410 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00		
Cupo PAC Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Desempeño por otro ítem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Pagado por otro ítem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1 de 1 | Buscar | Siguiente

**SIF Nacion** | Saldos de Cupo PAC detallado

Usuario Solicitante: mizaraz mizaraz mizaraz  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-08-17-9:46 p.m.

Unidad Ejecutora: 01-01-01 SENADO DE LA REPÚBLICA  
 Dependencia: 000 HSR-GESTION GENERAL  
 Vigencia PAC: Actual

- Word
- Excel
- PowerPoint
- PDF
- Archivo TIFF
- MHTML (archivo web)
- CSV (delimitado por comas)
- Archivo XML con datos de informe
- Fuente de datos

Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Asignado	% Cupo PAC (Anexo)
<b>Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF</b>															
Cupo PAC Vigencia	10 800 000,00	14 340 000,00	14 310 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	14 710 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	174 400 000,00	60,7%
Cupo PAC Desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Sobra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Pagado	10 800 000,00	14 340 000,00	14 310 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	14 710 000,00	14 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00		
Cupo PAC Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Desempeño por otro ítem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Pagado por otro ítem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF</b>															
Cupo PAC Vigencia	10 800 000,00	14 340 000,00	14 310 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	14 710 000,00	14 410 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	174 400 000,00	60,7%
Cupo PAC Desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Sobra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Pagado	10 800 000,00	14 340 000,00	14 310 000,00	14 800 000,00	10 000 000,00	14 710 000,00	14 410 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00		
Cupo PAC Remanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Desempeño por otro ítem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Pagado por otro ítem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cupo PAC Desempeño	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Código:**

NA

**Fecha:**

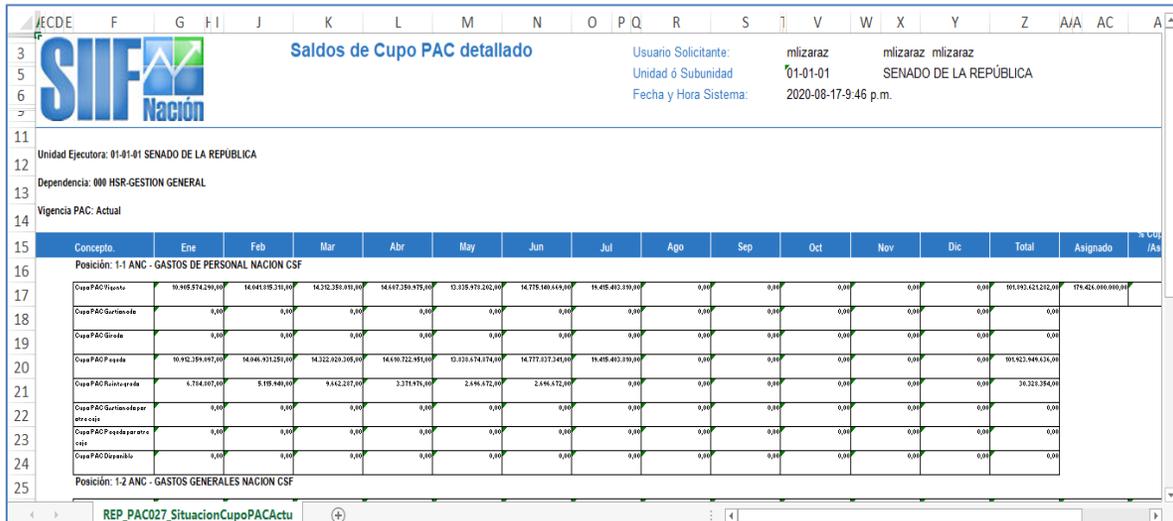
01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

194 de 292



Concepto	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	Asignado	% Util.
<b>Posición: 1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF</b>															
Cupo PAC Titular	10.405.974.224,00	14.041.918.315,00	14.312.359.919,00	14.647.359.475,00	13.318.979.262,00	14.775.140.549,00	14.405.403.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.193.621.262,00	174.424.000.000,00	57,8%
Cupo PAC Surtenido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo PAC Girado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo PAC Reserva	10.402.359.197,00	14.040.971.159,00	14.322.929.209,00	14.616.722.995,00	13.323.674.374,00	14.777.377.341,00	14.405.403.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.162.949.576,00	174.424.000.000,00	57,8%
Cupo PAC Retenido	4.714.167,00	5.119.440,00	9.442.217,00	3.371.976,00	2.416.472,00	2.416.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.323.384,00	0,00	0,00
Cupo PAC Surtenido por acreencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo PAC Pendiente de anular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cupo PAC Desembolsado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Posición: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF</b>															

### 9.3 Consulta “Consulta PAC no Utilizado”

#### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora

**RUTA: PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO CAJA (PAC)/ Consultas/ PAC/ PAC no utilizado**

El sistema le dispone el siguiente filtro:

#### Acciones:

- Si requiere ver la información de la vigencia actual y rezago año anterior al igual que todos los meses anteriores en la vigencia PAC “Seleccione” y en mes “seleccione”



SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
 mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2020-08-17 21:35:42 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION  
 Versión: 11.0.0.v282  
 Servidor: PS-FESA30  
 Sesión: fqqr3acvx5wrwo2kcittyjpt

### Consulta PAC No Utilizado

Vigencia PAC \*   
 Mes \*   
 Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Posición del catálogo de PAC

**CALCULO DEL INDICADOR DE PAC NO UTILIZADO (PARA RECURSOS NACION CON SITUACION DE FONDOS):**  
 INDICADOR DE PAC NO UTILIZADO (INPANUT) : CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE PAC ASIGNADO QUE NO FUE GIRADO POR UNA UNIDAD EJECUTORA AL CIERRE DE CADA MES. SE CALCULA ASI: PAC NO UTILIZADO DEL MES / PAC TOTAL ASIGNADO EN EL MES.  
 CONSIDERANDO QUE EL PAC ASIGNADO MENSUAL CORRESPONDE A UNA PROGRAMACION DE RECURSOS Y QUE NO SIEMPRE SU GIRO DEBE SER DEL 100%. EL GRUPO PAC HA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE ADMISIBLE DE NO EJECUCION EL CUAL SIRVE COMO REFERENCIA PARA COMPARAR CON LOS

- Si requiere ver la información de una vigencia, mes y posición PAC determinada seleccionarlos en cada opción



SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
 mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2020-08-17 21:35:42 Hora Colombia

Ambiente: PREPRODUCCION  
 Versión: 11.0.0.v282  
 Servidor: PS-FESA30  
 Sesión: fqqr3acvx5wrwo2kcittyjpt

### Consulta PAC No Utilizado

Vigencia PAC \*   
 Mes \*   
 Seleccione la(s) Unidad(es) y/o Subunidad(es) Ejecutora(s)

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Posición del catálogo de PAC

**CALCULO DEL INDICADOR DE PAC NO UTILIZADO (PARA RECURSOS NACION CON SITUACION DE FONDOS):**  
 INDICADOR DE PAC NO UTILIZADO (INPANUT) : CORRESPONDE AL PORCENTAJE DE PAC ASIGNADO QUE NO FUE GIRADO POR UNA UNIDAD EJECUTORA AL CIERRE DE CADA MES. SE CALCULA ASI: PAC NO UTILIZADO DEL MES / PAC TOTAL ASIGNADO EN EL MES.  
 CONSIDERANDO QUE EL PAC ASIGNADO MENSUAL CORRESPONDE A UNA PROGRAMACION DE RECURSOS Y QUE NO SIEMPRE SU GIRO DEBE SER DEL 100%. EL GRUPO PAC HA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE ADMISIBLE DE NO EJECUCION EL CUAL SIRVE COMO REFERENCIA PARA COMPARAR CON LOS



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

196 de 292

Al ingresar a la consulta el sistema presenta el PAC INICIAL del mes seleccionado, las modificaciones durante el mes (reintegros, movimientos por aprobación de modificaciones presupuestales), el total de PAC disponible, el PAC PAGADO, el gestionado aplazado por el cierre y el porcentaje (%) del Indicador de PAC no utilizado-INPANUT en el mes consultado por cada posición PAC.

SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
Última visita: 2020-08-17 21:35:42 Hora Colombia

**SIF** Nación

Ambiente: PREPRODUCCION  
Versión: 11.0.0.v282  
Servidor: PS-FESA30  
Sesión: fqqr3acvx5wmw02kcttyjpt

### Consulta PAC No Utilizado

XLS

Vigencia	Unidad Ejecutora	Vigencia	Objeto de Gasto	Mes	PAC Inicial del Mes	Reintegros o Modificaciones Presupuestales	Modificaciones Positivas DCCPTN	Modificaciones Negativas DCCPTN	Total Modificaciones	PAC Total Disposicion Unidad Ejecutora
1	010101	Actual	1	Ene	0,00	0,00	13.310.084.780,00	0,00	13.310.084.780,00	13.310.084.780,00
1	010101	Actual	1	Feb	15.463.882.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.463.882.780,33
1	010101	Actual	1	Mar	14.909.063.536,33	300,00	500.000.000,00	0,00	500.000.300,00	15.409.063.836,33
1	010101	Actual	1	Abr	15.587.043.531,33	5.378.735,00	0,00	0,00	5.378.735,00	15.592.422.266,33
1	010101	Actual	1	May	14.681.699.315,33	12.561.024,00	0,00	0,00	12.561.024,00	14.694.260.339,33
1	010101	Actual	1	Jun	14.855.585.465,33	2.696.672,00	700.000.000,00	0,00	702.696.672,00	15.358.282.137,33
1	010101	Actual	1	Jul	18.880.444.796,33	6.379.059,00	550.000.000,00	0,00	556.379.059,00	19.436.823.855,33
1	010101	Actual	2	Ene	0,00	0,00	2.699.583.333,33	0,00	2.699.583.333,33	2.699.583.333,33
1	010101	Actual	2	Feb	4.644.963.787,22	14.554.000,00	0,00	0,00	14.554.000,00	4.659.517.787,22
1	010101	Actual	2	Mar	2.233.151.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.151.925,56
1	010101	Actual	2	Abr	3.853.502.831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.502.831,21
1	010101	Actual	2	May	5.620.817.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.817.223,15
1	010101	Actual	2	Jun	2.744.000.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.000.000,19
1	010101	Actual	2	Jul	2.744.000.848,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.744.100.848,86
1	010101	Actual	3	Ene	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00

Se puede exportar



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 197 de 292

SENADO DE LA REPÚBLICA (01-01-01)  
 mlizaraz mlizaraz (mlizaraz)  
 PRUEBA - ADMINISTRATIVO  
 Última visita: 2020-08-17 21:35:42 Hora Colombia

**SIF** Nación

Ambiente: PREPRODUCCION  
 Versión: 11.0.0.v282  
 Servidor: PS-FESA30  
 Sesión: fqrz3acvx5wmwo2kcltlyjpt

### Consulta PAC No Utilizado

Vigencia	Unidad Ejecutora	Vigencia	Objeto de Gasto	Mes	PAC Inicial del Mes	Reintegros o Modificaciones Presupuestales	Modificaciones Positivas DGCPTN	Modificaciones Negativas DGCPTN	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora
1	010101	Actual	1	Ene	0,00	0,00	13.310.084.780,00	0,00	13.310.084.780,00	13.310.084.780,00
1	010101	Actual	1	Feb	15.463.882.780,33	0,00	0,00	0,00	15.463.882.780,33	15.463.882.780,33
1	010101	Actual	1	Mar	14.909.063.536,33	300,00	500.000.000,00	0,00	500.000.300,00	15.409.063.836,33
1	010101	Actual	1	Abr	15.587.043.531,33	5.378.735,00	0,00	0,00	5.378.735,00	15.592.422.266,33
1	010101	Actual	1	May	14.681.699.315,33	12.561.024,00	0,00	0,00	12.561.024,00	14.694.260.339,33
1	010101	Actual	1	Jun	14.655.585.465,33	2.696.672,00	700.000.000,00	0,00	702.696.672,00	15.358.282.137,33
1	010101	Actual	1	Jul	18.880.444.796,33	6.379.059,00	550.000.000,00	0,00	556.379.059,00	19.436.823.855,33
1	010101	Actual	2	Ene	0,00	0,00	2.699.583.333,33	0,00	2.699.583.333,33	2.699.583.333,33
1	010101	Actual	2	Feb	4.644.963.787,22	14.554.000,00	0,00	0,00	14.554.000,00	4.659.517.787,22
1	010101	Actual	2	Mar	2.233.151.925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.233.151.925,56
1	010101	Actual	2	Abr	3.853.502.831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853.502.831,21
1	010101	Actual	2	May	5.620.817.223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.817.223,15
1	010101	Actual	2	Jun	2.744.000.000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.000.000,19
1	010101	Actual	2	Jul	2.744.000.848,86	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.744.100.848,86
1	010101	Actual	3	Ene	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00

Microsoft Excel

El formato y la extensión de archivo de 'Exportar (26).xls' no coinciden. Puede que el archivo esté dañado o no sea seguro. No lo abra a menos que confíe en su origen. ¿Desea abrirlo de todos modos?

- Dar clic en el botón "Si"

Vigencia	Unidad Ejecutora	Vigencia	Objeto de Gasto	Mes	PAC Inicial del Mes	Reintegros o Modificaciones Presupuestales	Modificaciones Positivas DGCPTN	Modificaciones Negativas DGCPTN	Total Modificaciones	PAC Total Disposición Unidad Ejecutora	Pagado
1	010101	Actual	1	Ene	0,00	0,00	13310084780,00	0,00	13310084780,00	13310084780,00	10909046633,00
1	010101	Actual	1	Feb	15463882780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15463882780,33	14046931158,00
1	010101	Actual	1	Mar	14909063536,33	300,00	500000000,00	0,00	500000300,00	15409063836,33	14322020305,00
1	010101	Actual	1	Abr	15587043531,33	5378735,00	0,00	0,00	5378735,00	1559242266,33	14610722951,00
1	010101	Actual	1	May	14681699315,33	12561024,00	0,00	0,00	12561024,00	14694260339,33	13838674874,00
1	010101	Actual	1	Jun	14655585465,33	2696672,00	700000000,00	0,00	702696672,00	15358282137,33	14777837341,00
1	010101	Actual	1	Jul	18880444796,33	6379059,00	550000000,00	0,00	556379059,00	19436823855,33	19415403810,00
1	010101	Actual	2	Ene	0,00	0,00	2699583333,33	0,00	2699583333,33	2699583333,33	754202879,44
1	010101	Actual	2	Feb	4644963787,22	14554000,00	0,00	0,00	14554000,00	4659517787,22	4650949195,00
1	010101	Actual	2	Mar	2233151925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2233151925,56	2231899094,35
1	010101	Actual	2	Abr	3853502831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3853502831,21	3731745083,06
1	010101	Actual	2	May	5620817223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5620817223,15	5620817222,96
1	010101	Actual	2	Jun	2744000000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2744000000,19	2743999151,52
1	010101	Actual	2	Jul	2744000848,86	100000,00	0,00	0,00	100000,00	2744100848,86	2742697155,03
1	010101	Actual	3	Ene	0,00	0,00	1680000,00	0,00	1680000,00	1680000,00	0,00
1	010101	Actual	3	Feb	1680000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680000,00	0,00
1	010101	Actual	3	Mar	1680000,00	0,00	395986000,00	0,00	395986000,00	397666000,00	288963000,00
1	010101	Actual	3	Abr	125717000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125717000,00	120802688,00
1	010101	Actual	3	May	53478212,00	648100,00	0,00	0,00	648100,00	54127312,00	49690798,00

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	198 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------------

## **10 EJECUCION DE PAGOS Y RECAUDOS (CUN)**

### **10.1 Reporte de Órdenes Bancarias**

Presenta el detalle de las Ordenes Bancarias generadas por la tesorería.

#### **Cómo Conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora, donde registró la gestión.

**RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL(CUN)/ REPORTES/ PAGOS/  
ORDEN BANCARIA**

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

199 de  
292

### Orden Bancaria

Consecutivo de la Orden Bancaria

Fecha de pago de la Orden Bancaria  ▼

Consecutivo de la orden de pago

Fecha de generación de la orden bancaria  
Fecha Inicio  ▼ Fecha Fin  ▼

Identificación del Beneficiario de Pago de la Orden de Pago  🔍

Posición del catálogo institucional que generó la orden de pago:  
Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 🔍

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

### Acciones:

- Registrar el número “Consecutivo de la Orden Bancaria” que se requiere consultar, o el rango de “Fecha de generación de la orden bancaria”.

### Orden Bancaria

Consecutivo de la Orden Bancaria

Fecha de pago de la Orden Bancaria  ▼

Consecutivo de la orden de pago

Fecha de generacion de la orden bancaria  
 Fecha Inicio  ▼ Fecha Fin  ▼

Identificación del Beneficiario de Pago de la Orden de Pago  🔍

Posición del catálogo institucional que generó la orden de pago:

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s) 🔍

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

[Eliminar](#)

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

Clic en el botón “Ver Reporte”

1

de 3

▶

◀

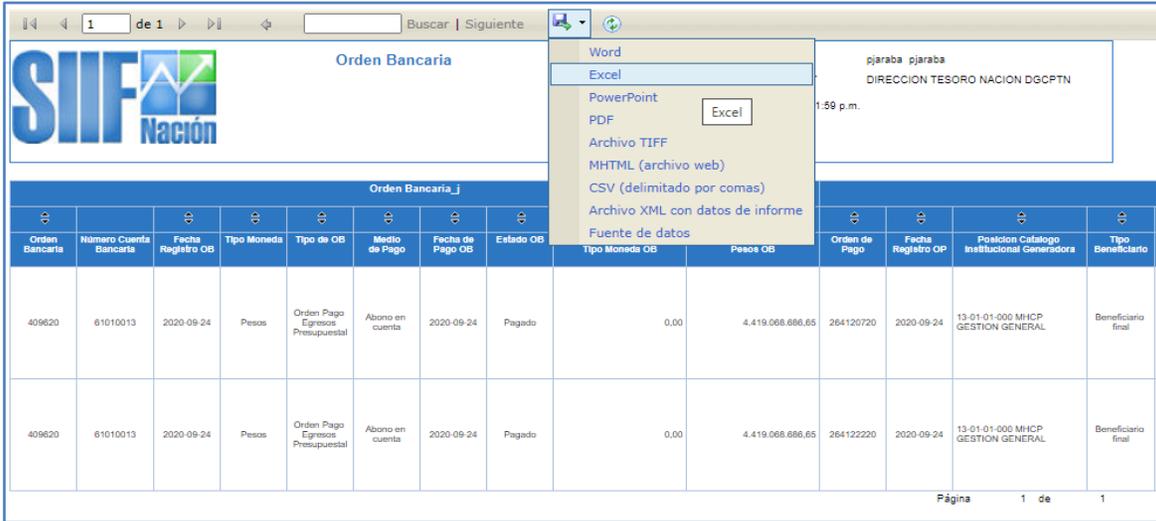
Buscar | Siguiente



### Orden Bancaria

Usuario Solicitante: pjaraba pjaraba pjaraba  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-25-1:50 p.m.

Orden Bancaria_J													
Orden Bancaria	Número Cuenta Bancaria	Fecha Registro OB	Tipo Moneda	Tipo de OB	Medio de Pago	Fecha de Pago OB	Estado OB	Valor en Tipo Moneda OB	Valor en Pesos OB	Orden de Pago	Fecha Registro OP	Posicion Catalogo Institucional Generadora	Tipo Beneficiario
409620	61010013	2020-09-24	Pesos	Orden Pago Egresos Presupuestal	Abono en cuenta	2020-09-24	Pagado	0,00	4.419.068.686,65	264120720	2020-09-24	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	Beneficiario final
409620	61010013	2020-09-24	Pesos	Orden Pago Egresos Presupuestal	Abono en cuenta	2020-09-24	Pagado	0,00	4.419.068.686,65	264122220	2020-09-24	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	Beneficiario final
409620	61010013	2020-09-24	Pesos	Orden Pago Egresos Presupuestal	Abono en cuenta	2020-09-24	Pagado	0,00	1.844.816.869,00	265194220	2020-09-24	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	Beneficiario final

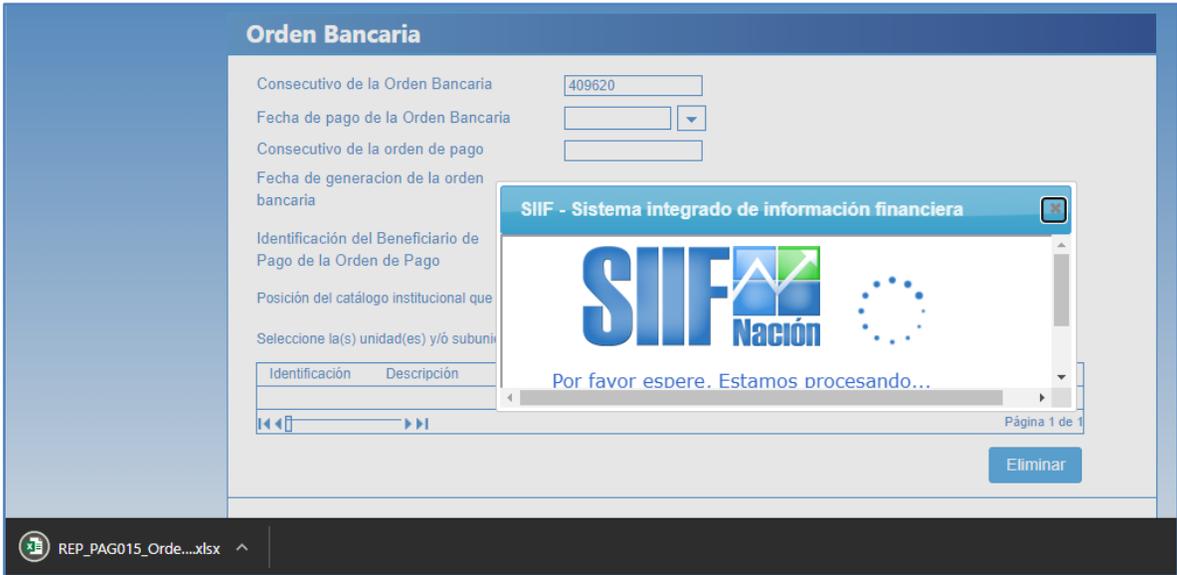


The screenshot shows the 'Orden Bancaria' interface. A table lists two bank orders with the following data:

Orden Bancaria	Número Cuenta Bancaria	Fecha Registro OB	Tipo Moneda	Tipo de OB	Medio de Pago	Fecha de Pago OB	Estado OB	Tipo Moneda OB	Pesos OB	Orden de Pago	Fecha Registro OP	Posicion Catalogo Institucional Generadora	Tipo Beneficiario
409620	61010013	2020-09-24	Pesos	Orden Pago Egresos Presupuestal	Abono en cuenta	2020-09-24	Pagado	0.00	4.419.068.686.65	264120720	2020-09-24	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	Beneficiario final
409620	61010013	2020-09-24	Pesos	Orden Pago Egresos Presupuestal	Abono en cuenta	2020-09-24	Pagado	0.00	4.419.068.686.65	264122220	2020-09-24	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	Beneficiario final

A context menu is open over the table, showing options: Word, Excel, PowerPoint, PDF, Archivo TIFF, MHTML (archivo web), CSV (delimitado por comas), and Archivo XML con datos de informe. The 'Excel' option is highlighted.

Seleccionar el formato de archivo al cual se desea exportar “Excel”, y dar clic en la palabra Excel



The screenshot shows the 'Orden Bancaria' form with the following fields:

- Consecutivo de la Orden Bancaria: 409620
- Fecha de pago de la Orden Bancaria: [dropdown]
- Consecutivo de la orden de pago: [input]
- Fecha de generacion de la orden bancaria: [input]
- Identificación del Beneficiario de Pago de la Orden de Pago: [input]
- Posición del catálogo institucional que: [input]
- Seleccione la(s) unidad(es) y/o subun: [input]

A loading window titled 'SIF - Sistema integrado de información financiera' is displayed in the foreground, showing the SIF Nación logo and the text 'Por favor espere. Estamos procesando...'. The window also shows 'Página 1 de 1' and an 'Eliminar' button.

El sistema descarga automáticamente el Excel para su correspondiente uso





Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

204 de  
292

Entidad Financiera	
Tercero	
Nombre o razón social	<input type="text"/>
Número de identificación	<input type="text"/>

Extracto movimiento bancario	
Número de identificación del archivo	<input type="text"/>
Número de identificación del extracto	<input type="text"/>
Forma de generación	<input type="text" value="Seleccione..."/>
Generación del extracto desde	<input type="text"/> ▼
Generación del extracto hasta	<input type="text"/> ▼
Fecha extracto desde	<input type="text"/> ▼
Fecha extracto hasta	<input type="text"/> ▼
Saldo inicial desde	<input type="text"/>
Saldo inicial hasta	<input type="text"/>
Total movimientos créditos desde	<input type="text"/>
Total movimientos créditos hasta	<input type="text"/>
Total movimientos débito desde	<input type="text"/>
Total movimientos débito hasta	<input type="text"/>
Saldo final desde	<input type="text"/>
Saldo final hasta	<input type="text"/>

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

205 de  
292

## Control extractos bancarios

Unidad o Subunidad Ejecutora

Todas las PCI

Sel.	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	13-01-01-007	MHCP-FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION
<input type="checkbox"/>	13-01-01-008	MHCP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
<input type="checkbox"/>	13-01-01-009	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS
<input type="checkbox"/>	13-01-01-010	FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS FOME
<input checked="" type="checkbox"/>	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN

« « | » »

Página 113 de 466

Cuenta Bancaria

Tipo cuenta bancaria  Tipo moneda

Número de cuenta  Estado cuenta bancaria

Fuente de Financiación  Situación de Fondos

Descripción de la cuenta bancaria

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

206  
292

de

Entidad Financiera	
Tercero	
Nombre o razón social	<input type="text"/>
Número de identificación	<input type="text"/>

Extracto movimiento bancario	
Número de identificación del archivo	<input type="text"/>
Número de identificación del extracto	<input type="text"/>
Forma de generación	<input type="text" value="Seleccione..."/>
Generación del extracto desde	<input type="text"/> ▼
Generación del extracto hasta	<input type="text"/> ▼
Fecha extracto desde	<input type="text"/> ▼
Fecha extracto hasta	<input type="text"/> ▼
Saldo inicial desde	<input type="text"/>
Saldo inicial hasta	<input type="text"/>
Total movimientos créditos desde	<input type="text"/>
Total movimientos créditos hasta	<input type="text"/>
Total movimientos débito desde	<input type="text"/>
Total movimientos débito hasta	<input type="text"/>
Saldo final desde	<input type="text"/>
Saldo final hasta	<input type="text"/>

### Acciones:

- Seleccionar la Unidad Ejecutora para la cual se requiere consultar los extractos bancarios.
- Si se requiere realizar una búsqueda específica, registrar el “Número de cuenta bancaria”, que se requiere consultar.
- Hacer clic en el botón “Ver reporte”.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

207 de  
292

1 de 82 Buscar | Siguiente



Control extractos bancarios

Usuario Solicitante: pjaraba  
 Unidad Ejecutora Solicitante: 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN  
 Fecha y Hora: 2020-09-25 02:44:06

Número de Cuenta Bancaria	Entidad financiera	Descripción	Estado de la cuenta	Tipo de moneda	Tipo de Cuenta Bancaria	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Número de Extracto Bancario	Forma de Generación Extracto	Fecha de Generación	Fecha de Extracto		Saldo Inicial	Total movimientos Crédito	Total m D
											Inicial	Final			
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1008718610100130702201808022018	Electrónico	2018-02-09	2018-02-07	2018-02-07	469.600.005,14	7.872.471.028.548,70	7.854,71
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1009316610100130502201608022016	Electrónico	2016-02-09	2016-02-05	2016-02-05	36.646.576.237,46	4.963.524.357.126,18	4.964,71
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1013312610100131303201214032012	Electrónico	2012-03-20	2012-03-13	2012-03-13	21.160.067.033,24	4.336.054.010.158,27	4.336,96
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1016112610100131403201215032012	Electrónico	2012-03-20	2012-03-14	2012-03-14	20.311.327.973,32	5.877.481.558.858,31	5.876,72
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1016520610100132020021020200211	Electrónico	2020-02-12	2020-02-10	2020-02-10	1.869.026.787,29	21.823.506.651.229,31	21.823,95
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1017115610100131102201512022015	Electrónico	2015-02-13	2015-02-11	2015-02-11	19.229.399.376,60	3.185.013.652.254,96	3.186,21
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1017814610100132802201403032014	Electrónico	2014-03-04	2014-02-28	2014-02-28	32.242.900.097,66	3.637.995.582.161,40	3.645,81
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1019712610100131503201216032012	Electrónico	2012-03-20	2012-03-15	2012-03-15	21.067.947.089,65	5.076.272.505.029,25	5.080,92
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	102412610100130401201205012012	Electrónico	2012-01-06	2012-01-04	2012-01-04	29.352.119.806,99	6.061.002.665.637,76	6.068,42
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1024717610100130902201710022017	Electrónico	2017-02-13	2017-02-09	2017-02-09	2.070.603.297,35	20.307.144.990.716,97	20.300,42
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1031619610100131102201912022019	Electrónico	2019-02-13	2019-02-11	2019-02-11	3.371.199.452,84	2.916.852.433.637,41	2.916,51
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1040316610100130802201609022016	Electrónico	2016-02-10	2016-02-08	2016-02-08	35.412.894.278,98	10.366.084.825.330,32	10.368,11
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	104411610100130301201104012011	Electrónico	2011-03-24	2011-01-03	2011-01-03	68.428.988.262,14	2.779.826.775.914,15	2.821,02
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1045412610100131603201220032012	Electrónico	2012-03-21	2012-03-16	2012-03-16	16.415.823.519,52	4.873.106.789.821,95	4.866,82
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1045415610100131202201513022015	Electrónico	2015-02-16	2015-02-12	2015-02-12	18.023.692.815,10	3.989.316.634.652,43	3.988,71
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1050414610100130303201404032014	Electrónico	2014-03-05	2014-03-03	2014-03-03	24.359.452.788,79	3.716.013.630.311,80	3.723,12
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1055118610100130802201809022018	Electrónico	2018-02-12	2018-02-08	2018-02-08	18.183.334.830,11	7.234.359.744.981,64	7.250,92

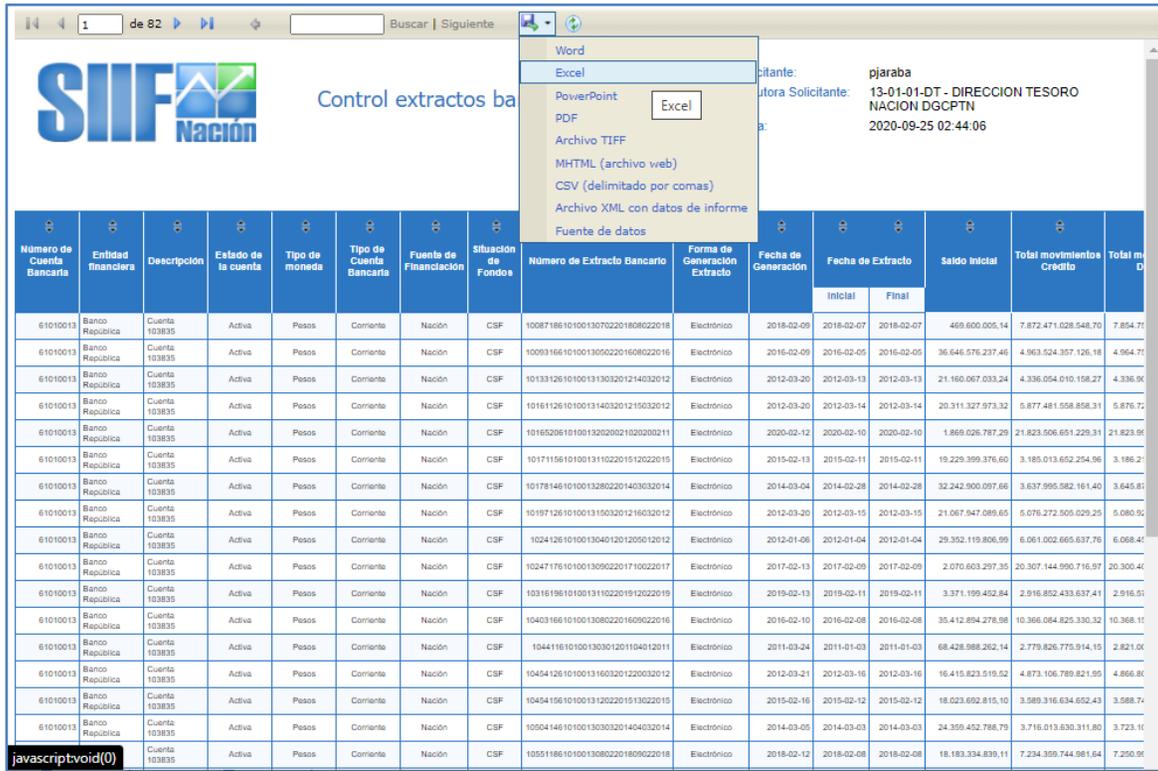
El sistema presenta el reporte solicitado

**Código:** NA

**Fecha:** 01-01-2021

**Versión:** 1.0

**Página:** 208 de 292



The screenshot shows the SIF NACIÓN interface with a table of bank accounts and an export menu. The table has columns for account details and summary statistics. The export menu is open, showing options like Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc., with 'Excel' selected.

Número de Cuenta Bancaria	Entidad financiera	Descripción	Estado de la cuenta	Tipo de moneda	Tipo de Cuenta Bancaria	Fuente de Financiación	Situación de Fondo	Número de Extracto Bancario	Forma de Generación Extracto	Fecha de Generación	Fecha de Extracto		Saldo Inicial	Total movimientos Crédito	Total m D
											Inicial	Final			
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1008718610100130702201808022018	Electrónico	2018-02-05	2018-02-07	2018-02-07	469.600.005,14	7.872.471.028.548,70	7.854,71
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1009316610100130502201608022016	Electrónico	2016-02-09	2016-02-05	2016-02-05	36.646.676.237,46	4.963.524.357.126,18	4.964,71
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1013312610100131303201214032012	Electrónico	2012-03-20	2012-03-13	2012-03-13	21.160.067.033,24	4.336.054.010.158,27	4.336,90
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1016112610100131403201215032012	Electrónico	2012-03-20	2012-03-14	2012-03-14	20.311.327.973,32	5.877.481.558.858,31	5.876,72
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1016520610100132020021020200211	Electrónico	2020-02-12	2020-02-10	2020-02-10	1.869.026.787,29	21.823.506.651.229,31	21.823,96
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1017115610100131102201512022015	Electrónico	2015-02-13	2015-02-11	2015-02-11	19.229.399.376,60	3.185.013.652.254,96	3.186,21
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1017814610100132802201403032014	Electrónico	2014-03-04	2014-02-28	2014-02-28	32.242.900.097,66	3.637.995.582.161,40	3.645,81
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1019712610100131503201216032012	Electrónico	2012-03-20	2012-03-15	2012-03-15	21.067.947.089,65	5.076.272.505.029,25	5.080,50
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	102412610100130401201205012012	Electrónico	2012-01-06	2012-01-04	2012-01-04	29.352.119.806,99	6.061.002.665.637,76	6.068,41
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1024717610100130902201710022017	Electrónico	2017-02-13	2017-02-09	2017-02-09	2.070.603.297,35	20.307.144.990.716,97	20.300,41
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1031619610100131102201912022019	Electrónico	2019-02-13	2019-02-11	2019-02-11	3.371.199.452,84	2.916.852.433.637,41	2.916,51
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1040316610100130802201609022016	Electrónico	2016-02-10	2016-02-08	2016-02-08	35.412.894.278,98	10.366.084.825.330,32	10.368,11
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	104411610100130301201104012011	Electrónico	2011-03-24	2011-01-03	2011-01-03	68.428.988.262,14	2.779.626.775.914,15	2.821,00
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1045412610100131603201220032012	Electrónico	2012-03-16	2012-03-16	2012-03-16	16.415.823.519,52	4.873.106.789.821,95	4.866,80
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1045415610100131202201513022015	Electrónico	2015-02-16	2015-02-12	2015-02-12	18.023.692.815,10	3.589.316.634.652,43	3.588,74
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1050414610100130303201404032014	Electrónico	2014-03-05	2014-03-03	2014-03-03	24.359.452.788,79	3.716.013.630.311,80	3.723,10
61010013	Banco República	Cuenta 103835	Activa	Pesos	Corriente	Nación	CSF	1055118610100130802201808022018	Electrónico	2018-02-12	2018-02-08	2018-02-08	18.183.334.839,11	7.234.359.744.981,64	7.250,90

Seleccionar el formato de archivo al cual se desea exportar "Excel", y dar clic en la palabra Excel



<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	210 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

### 10.3 Reporte Movimientos Cuentas Bancarias

Presenta un informe que contiene el detalle de los “Movimientos” de las cuentas bancarias de la Entidad.

#### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora, donde registró la gestión.

**RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ REPORTE/ RECAUDOS/ MOVIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS**

#### Movimientos cuentas bancarias

Subunidad Ejecutora

Identificación	Descripción
15-01-01-003	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR
15-01-01-1	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (Historico SIIF Nación I)
15-01-01-2	SECRETARIO GENERAL (Historico SIIF Nación I)
15-01-01-3	DIVISION LOGISTICA (Historico SIIF Nación I)

Página 292 de 1512

---

Entidad Financiera

Naturaleza jurídica: Persona Jurídica Nacional

Seleccione	Documento	Razon Social
<input type="checkbox"/>	800020684	BANCO PRUEBA 214129
<input type="checkbox"/>	800037800	BANCO PRUEBA 4
<input type="checkbox"/>	800188178	BANCO PRUEBA 323883
<input type="checkbox"/>	811022688	BANCO PRUEBA 2547

Página 1 de 12

---

Número de cuenta \* 9849284950

Fecha del extracto \*

Fecha Inicio 2020-07-01 ▼ Fecha Fin 2020-07-31 ▼

Ver Reporte
Limpiar
Cancelar

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

211 de  
292

## Acciones:

- Seleccionar la Unidad Ejecutora para la cual se requiere consultar la cuenta bancaria.
- Registrar el “Número de cuenta bancaria”, que se requiere consultar.
- Fecha inicio y fecha fin de la búsqueda
- Hacer clic en el botón “Ver reporte”.

Número de Operación		Fecha de operación	Fecha valor	Concepto de movimiento bancario		Valor del movimiento en moneda de la cuenta bancaria	T.R.M	Valor del movimiento en pesos	Tipo de mov bancario	Señal de reversión	Código de Referencia Único [CRU]	Código del letero que genera el recaudo	Entidad beneficiaria del recaudo		Estado de movimiento
				Cod	Descripción								Id	Entidad	
		2020-07-02	2020-07-01	1	CONSIGNACIONES			87.000,00	C						Homolog
		2020-07-02	2020-07-01	1	CONSIGNACIONES			3.880.790,00	C						Homolog
		2020-07-02	2020-07-01	1	CONSIGNACIONES			10.149.093,20	C						Homolog
		2020-07-02	2020-07-01	25	OTROS DEBITOS			5.171.654,88	D						Homolog
		2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES			174.001,00	C						Homolog
		2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES			985.503,00	C						Homolog
		2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES			19.811.834,32	C						Homolog
		2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES			13.241.508,13	C						Homolog

El sistema presenta el reporte solicitado

**Código:**

NA

**Fecha:**

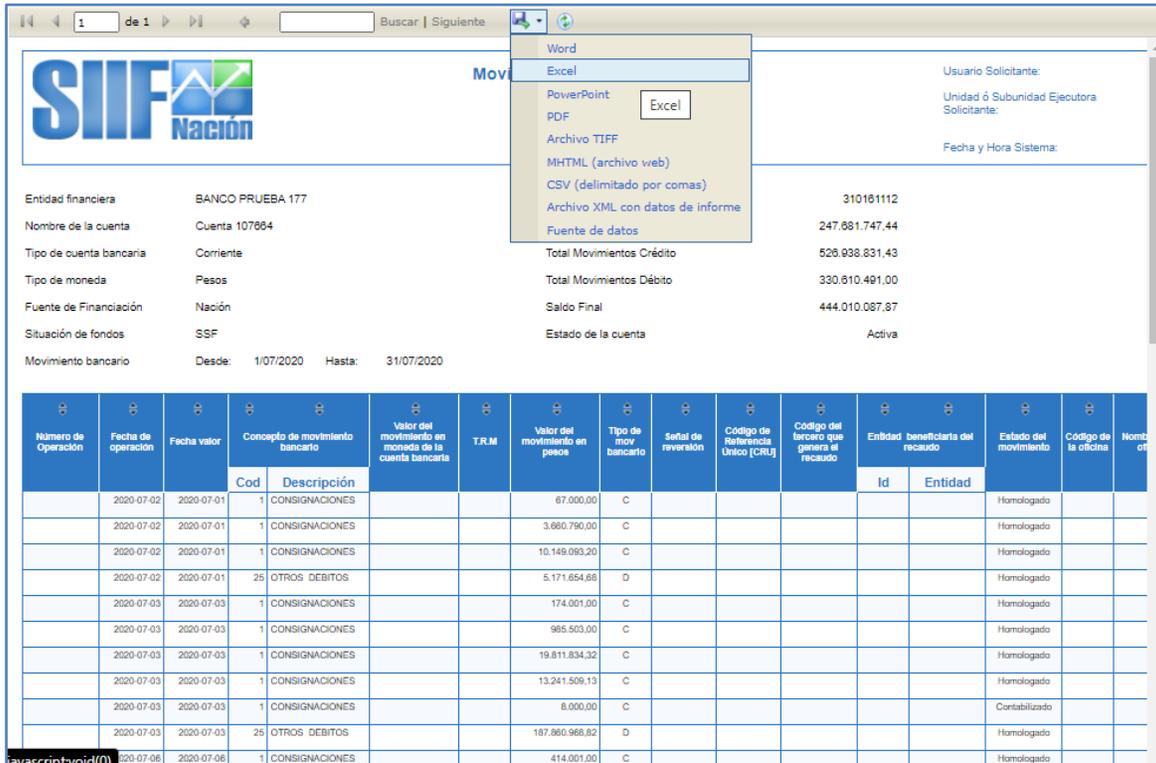
01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

212 de 292



The screenshot shows the SIF Nación interface with a dropdown menu open over the 'Excel' option. The menu includes options like Word, Excel, PowerPoint, PDF, Archivo TIFF, MHTML (archivo web), CSV (delimitado por comas), and Archivo XML con datos de informe. The background displays account details for 'BANCO PRUEBA 177' and a table of transactions.

Número de Operación	Fecha de operación	Fecha valor	Concepto de movimiento bancario	Valor del movimiento en moneda de la cuenta bancaria	TRM	Valor del movimiento en pesos	Tipo de mov bancario	Señal de reversión	Código de Referencia Único [CRU]	Código del banco que genera el recaudo	Entidad beneficiaria del recaudo	Estado del movimiento	Código de la oficina	Nombre
			Cod	Descripción										
	2020-07-02	2020-07-01	1	CONSIGNACIONES		67.000,00	C					Homologado		
	2020-07-02	2020-07-01	1	CONSIGNACIONES		3.660.790,00	C					Homologado		
	2020-07-02	2020-07-01	1	CONSIGNACIONES		10.149.093,20	C					Homologado		
	2020-07-02	2020-07-01	25	OTROS DEBITOS		5.171.654,68	D					Homologado		
	2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES		174.001,00	C					Homologado		
	2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES		985.503,00	C					Homologado		
	2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES		19.811.834,32	C					Homologado		
	2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES		13.241.509,13	C					Homologado		
	2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES		8.000,00	C					Contabilizado		
	2020-07-03	2020-07-03	25	OTROS DEBITOS		187.860.968,82	D					Homologado		
	2020-07-06	2020-07-06	1	CONSIGNACIONES		414.001,00	C					Homologado		

Seleccionar el formato de archivo al cual se desea exportar "Excel", y dar clic en la palabra Excel

### Movimientos cuentas bancarias

Subunidad Ejecutora

Identificación	Descripción
15-01-01-003	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR
15-01-01-1	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (Historico SIIF Nación I)
15-01-01-2	SECRETARIO GENERAL (Historico SIIF Nación I)
15-01-01-3	DIVISION LOGISTICA (Historico SIIF Nación I)

Página 292 de 1512

Entidad Financiera

Naturaleza jurídica: Persona Juridica Nacional

Seleccione	Documento	Razon Social
<input type="checkbox"/>	800020984	BANCO PRUEBA 2547
<input type="checkbox"/>	800037800	BANCO PRUEBA 2547
<input type="checkbox"/>	800188178	BANCO PRUEBA 323883
<input type="checkbox"/>	811022888	BANCO PRUEBA 2547

Página 1 de 12

Número de cuenta \* 9849284950

Fecha del extracto \*

Fecha Inicio 2020-07-01 Fecha Fin 2020-07-31

REP\_REC003Movi....xlsx

El sistema descarga automáticamente el Excel para su correspondiente uso

SIIF

Movimientos cuentas bancarias

Usuario Solicitante: pjaraba pjaraba pjaraba  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO  
 Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-25-6:08 p.m.

---

Situación de fondos: SSF Estado de la cuenta: Activa

Movimiento bancario Desde: 1/07/2020 Hasta: 31/07/2020

Número de Operación	Fecha de operación	Fecha valor	Concepto de movimiento bancario		Valor del movimiento en moneda de la cuenta bancaria	T.R.M.	Valor del movimiento en pesos	Tipo de mov bancario	Señal de reversión	Código de Referencia Único [CRU]	Código del tercero que genera el recaudo	Entidad beneficiaria del recaudo		Estado del movimiento	Código de la oficina	Nombre de la oficina	Nombre de la ciudad	Número de Cuenta Debito	Detalle del Recaudo
			Cod	Descripción								Id	Entidad						
	2020-07-02	2020-07-01	1	CONSIGNACIONES			67.000,00	C						Homologado					
	2020-07-02	2020-07-01	1	CONSIGNACIONES			3.660.790,00	C						Homologado					
	2020-07-02	2020-07-01	1	CONSIGNACIONES			10.149.093,20	C						Homologado					
	2020-07-02	2020-07-01	25	OTROS DEBITOS			5.171.654,69	D						Homologado					
	2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES			174.000,00	C						Homologado					
	2020-07-03	2020-07-03	1	CONSIGNACIONES			985.503,00	C						Homologado					

El sistema presentará el archivo en formato Excel; si el usuario lo requiere puede guardar dicho archivo o editarlo.

## 10.4 Reporte de Órdenes de Pago No Presupuestales

Presenta el detalle de las Ordenes de Pago no Presupuestales generadas por la tesorería.

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora, donde registró la gestión.

**RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ REPORTES/ PAGOS/ ORDEN DE PAGOS NO PRESUPUESTALES**

Orden de pago de conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones

Rango de números de la orden de pago:  al

Rango de fechas de la orden de pago:   al

Medio de pago:

PCI identificada como tesorería:  

Item de afectación de pagos no presupuestales:

Identificación:  Descripción:  

Estado de la orden de pago:

Fecha Limite de Pago:

Datos de la Orden de Pago Presupuestal

Orden Pago Presupuestal:

Fecha Pagada:

Si se requiere realizar una búsqueda específica, registrar el rango de “Números de Órdenes de Pago” o el rango de “Fecha de la Orden de Pago”, que se requiere consultar.



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

215 de 292

Orden de pago de conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones

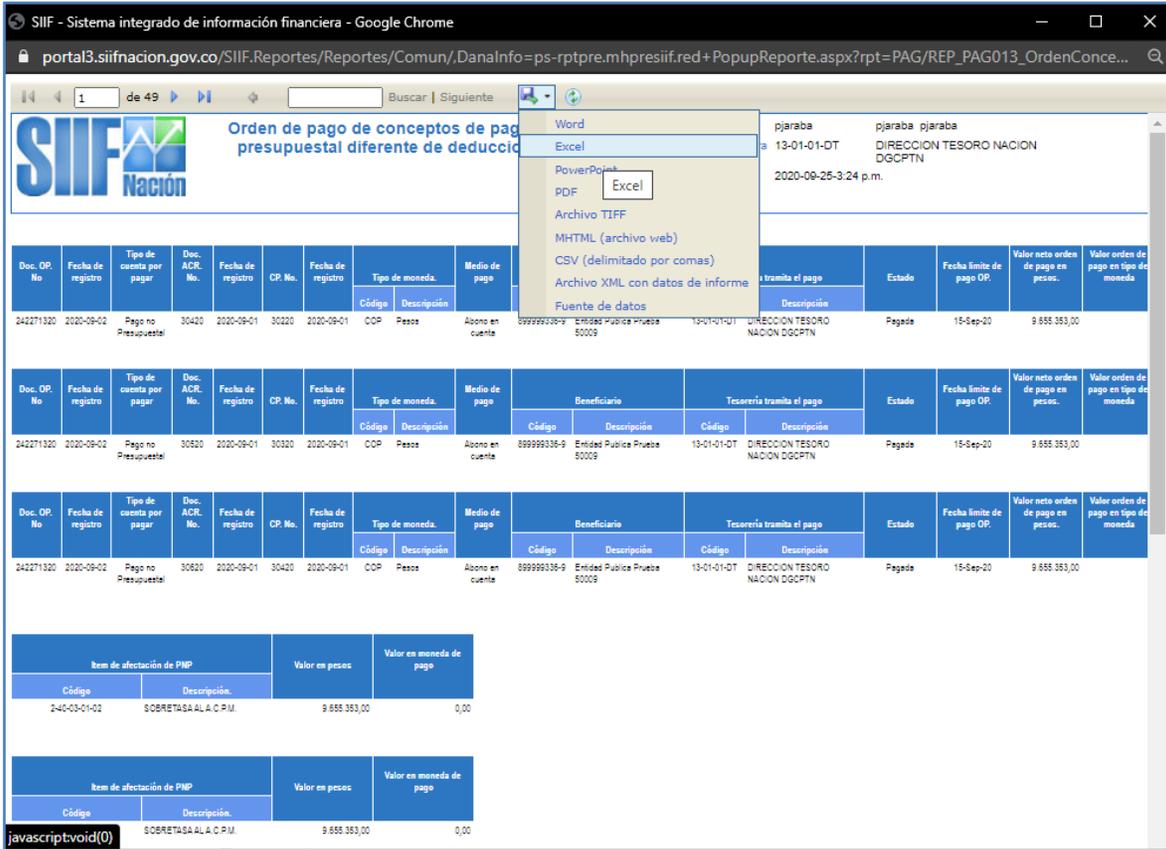
Usuario Solicitante: pjaraba pjaraba pjaraba  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION  
 Solicitante: DGCPTN  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-25-3:24 p.m.

Doc. OP. No	Fecha de registro	Tipo de cuenta por pagar	Doc. ACR. No.	Fecha de registro	CP. No.	Fecha de registro	Tipo de moneda.		Medio de pago	Beneficiario		Tesorería tramita el pago		Estado	Fecha limite de pago OP.	Valor neto orden de pago en pesos.	Valor orden de pago en tipo de moneda
							Código	Descripción		Código	Descripción	Código	Descripción				
242271320	2020-09-02	Pago no Presupuestal	30420	2020-09-01	30220	2020-09-01	00P	Pesos	Abono en cuenta	899999336-9	Entidad Publica Prueba 50009	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Pagada	15-Sep-20	9.655.353,00	
242271320	2020-09-02	Pago no Presupuestal	30620	2020-09-01	30320	2020-09-01	00P	Pesos	Abono en cuenta	899999336-9	Entidad Publica Prueba 50009	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Pagada	15-Sep-20	9.655.353,00	
242271320	2020-09-02	Pago no Presupuestal	30620	2020-09-01	30420	2020-09-01	00P	Pesos	Abono en cuenta	899999336-9	Entidad Publica Prueba 50009	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Pagada	15-Sep-20	9.655.353,00	

Item de afectación de PMP		Valor en pesos	Valor en moneda de pago
Código	Descripción.		
240-03-01-02	SOBRETASA AL A.C.P.M.	9.655.353,00	0,00

Item de afectación de PMP		Valor en pesos	Valor en moneda de pago
Código	Descripción.		
240-03-01-02	SOBRETASA AL A.C.P.M.	9.655.353,00	0,00

El sistema presenta el reporte solicitado



**Orden de pago de conceptos de pago presupuestal diferente de deducción**

Doc. OP. No.	Fecha de registro	Tipo de cuenta por pagar	Doc. ACR. No.	Fecha de registro	CP. No.	Fecha de registro	Tipo de moneda.	Medio de pago	Beneficiario	Tesorería tramita el pago	Estado	Fecha límite de pago OP.	Valor neto orden de pago en pesos.	Valor orden de pago en tipo de moneda
		Código	Descripción			Código	Descripción			Código	Descripción			
242271320	2020-09-02	Pago no Presupuestal	30420	2020-09-01	30220	2020-09-01	ODP Pesos	Abono en cuenta	899999338-9 Entidad Publica Prueba 50009	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Pagado	15-Sep-20	9.855.353,00	
242271320	2020-09-02	Pago no Presupuestal	30520	2020-09-01	30320	2020-09-01	ODP Pesos	Abono en cuenta	899999338-9 Entidad Publica Prueba 50009	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Pagado	15-Sep-20	9.855.353,00	
242271320	2020-09-02	Pago no Presupuestal	30620	2020-09-01	30420	2020-09-01	ODP Pesos	Abono en cuenta	899999338-9 Entidad Publica Prueba 50009	13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Pagado	15-Sep-20	9.855.353,00	

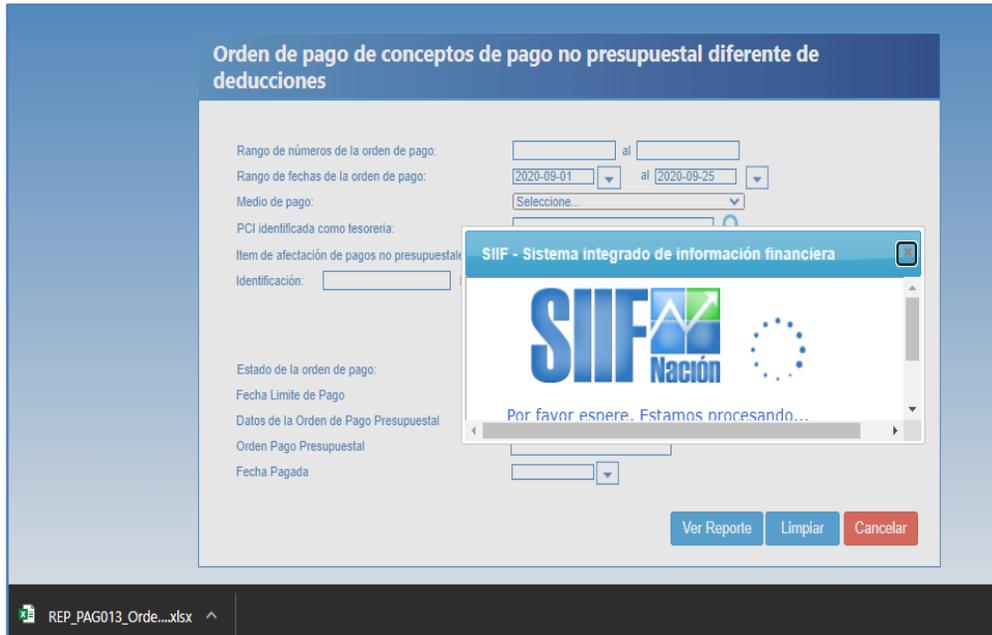
  

Item de afectación de PMP		Valor en pesos.	Valor en moneda de pago
Código	Descripción.		
240-0301-002	SOBRETASA AL A.C.P.M.	9.855.353,00	0,00

Item de afectación de PMP		Valor en pesos.	Valor en moneda de pago
Código	Descripción.		
	SOBRETASA AL A.C.P.M.	9.855.353,00	0,00

Seleccionar el formato de archivo al cual se desea exportar "Excel", y dar clic en la palabra Excel



El sistema descarga automáticamente el Excel para su correspondiente uso

 <b>Orden de pago de conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones</b>														Usuario Solicitante: pjaraba pjaraba pjaraba Unidad ó Subunidad Ejecutora: 13-01-01-DT DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Fecha y Hora Sistema: 2020-09-25-3:24 p.m.		
Doc. OP. No	Fecha de registro	Tipo de cuenta por pagar	Doc. ACR. No.	Fecha de registro	CP. No.	Fecha de registro	Tipo de moneda, descripción o	Medio de pago	Beneficiario		Tesorería tramita el pago		Estado	Fecha limite de pago OP.	Valor neto orden de pago en pesos.	Valor orden de pago en tipo de moneda
									Código	Descripción	Código	Descripción				
2.42E-08	2020-09-02	Pago no Presupuest	30420	2020-09-01	30220	2020-09-01	COP Pesos	Abono en cuenta	899999336-9	Entidad Publica Prueba 50009	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Pagada	15-Sep-20	9.655.353,00	
2.42E-08	2020-09-02	Pago no Presupuest	30520	2020-09-01	30320	2020-09-01	COP Pesos	Abono en cuenta	899999336-9	Entidad Publica Prueba 50009	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Pagada	15-Sep-20	9.655.353,00	
2.42E-08	2020-09-02	Pago no Presupuest	30620	2020-09-01	30420	2020-09-01	COP Pesos	Abono en cuenta	899999336-9	Entidad Publica Prueba 50009	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Pagada	15-Sep-20	9.655.353,00	

El sistema presentará el archivo en formato Excel; si el usuario lo requiere puede guardar dicho archivo o editarlo.

## 10.5 Consulta Traslados Pendientes por Legalizar

Con esta consulta pueden validar qué órdenes de pago se generaron con traspaso a pagaduría y aún no se han legalizado, es decir para cuales deben generar y pagar la orden de pago extensiva.

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora, donde registró la gestión.

**RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ CONSULTAS/ ORDENES DE PAGOS/ TRASLADOS PENDIENTES POR LEGALIZAR**

**Consulta Traslados Pendientes Por Legalizar**

Posición del Catálogo Institucional Beneficiaria del Traslado

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

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

Eliminar

Tipo de Orden de Pago Seleccione... 

Número de Orden de Pago Seleccione...

Fecha de Traslado 2020-09-25 

Estado de la Orden de Pago no Presupuestal Seleccione... Deducciones

Cuenta Bancaria de Tesorería Beneficiaria del Traslado

Ver Consulta
Limpiar
Cancelar

Se debe seleccionar el Tipo de Orden de Pago a consultar

### Consulta Traslados Pendientes Por Legalizar

Posición del Catálogo Institucional Beneficiaria del Traslado

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

Identificación	Descripción
<< No contiene registros >>	

Página 1 de 1

[Eliminar](#)

Tipo de Orden de Pago:  ▼

Número de Orden de Pago:

Fecha de Traslado: Inicio\*  ▼ Fin\*  ▼

Estado de la Orden de Pago no Presupuestal:  ▼

Cuenta Bancaria de Tesorería Beneficiaria del Traslado:

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

Registrar fecha en los filtros, dar clic en el botón “Ver consulta”.

### Consulta Traslados Pendientes Por Legalizar






Posicion Catalogo Institucional	PCI Origen Traslado	PCI Beneficiaria Traslado	Cta Tesoreria Destino	Cuenta Tesoreria Destino	Tipo OP Origen
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones

Página 1 de 1

Campo:  ▼
 Operador:  ▼
 Valor: 
 Y/O:  ▼
 

El sistema presenta la información solicitada y si requiere puede dar clic en el botón exportar

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

220 de 292



Posicion Catalogo Institucional	PCI Origen Traslado	PCI Beneficiaria Traslado	Cta Tesoreria Destino	Cuenta Tesoreria Destino	Tipo OP Origen
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones

El sistema descarga automáticamente el Excel para su correspondiente uso

Posicion Catalogo Institucional	PCI Origen Traslado	PCI Beneficiaria Traslado	Cta Tesoreria Destino	Cuenta Tesoreria Destino	Tipo OP Origen	Cod. Moneda OP
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones	
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones	
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones	
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones	
15-01-01-000	13-01-01-DT	15-01-01-000	310003553	Cuenta 114577	Deducciones	

El sistema presentará el archivo en formato Excel; si el usuario lo requiere puede guardar dicho archivo o editarlo.

## 10.6 Consulta Listado de Órdenes de Pago

Con esta consulta pueden validar los estados de las órdenes de pago que ha generado la Entidad

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora, donde registró la gestión.

**RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ CONSULTAS/ ORDENES DE PAGOS/ LISTADO DE ORDENES DE PAGO**

### Consulta Listado de Ordenes de Pago

Fecha de Límite de Pago      Inicio\*       Fin\*

Posición del catálogo institucional que generó la orden de pago:

Todos

Seleccione	Identificación	Descripción
<input type="checkbox"/>	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
<input type="checkbox"/>	15-01-03-000	ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUI...
<input type="checkbox"/>	15-01-03-000	N DE INFANTERIA No. 5 CORDOBA
<input type="checkbox"/>	15-01-03-000	N DE INFANTERIA No. 6 CARTAGENA
<input type="checkbox"/>	15-01-03-000	ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUENAVISTA

Página 1 de 16

Estado de la Orden de Pago\* Generada

Ver Consulta
Limpiar
Cancelar

Se debe seleccionar o registrar la fecha a consulta y el estado de la orden de pago  
 Dar clic en “Ver Consulta”

### Consulta Ordenes de Pago: Pagos del Día

🔄
📄
XLS
📄
👁️
👁️
👁️
👁️
👁️

Exportar contenido archivo

Moneda	Estado	Cantidad Ordenes Pago	Valor Neto	Valor Neto Tipo Moneda
COP	Pagada	24	158 853 990.35	158 853 990.35
Total Ordenes ...		24	158 853 990.35	0.00

Campo:      Operador:      Valor:

1: Seleccione...      Seleccione...     

2: Seleccione...      Seleccione...

Exportar - 2020-09-...xls
M

El sistema presenta la información solicitada y si requiere puede dar clic en el botón exportar

El sistema descarga automáticamente el Excel para su correspondiente uso

A	B	C	D	E
Moneda	Estado	Cantidad Ordenes Pago	Valor Neto	Valor Neto Tipo Moneda
COP	Pagada	24	\$ 156.653.990	\$ 156.653.990
<b>Total Ordenes de Pago para:</b>		24	\$ 156.653.990	0,00

El sistema presentará el archivo en formato Excel; si el usuario lo requiere puede guardar dicho archivo o editarlo.

## 10.7 Consulta Órdenes de Pago No Exitoso

Con esta consulta pueden validar las causales porque una orden de pago no fue pagada

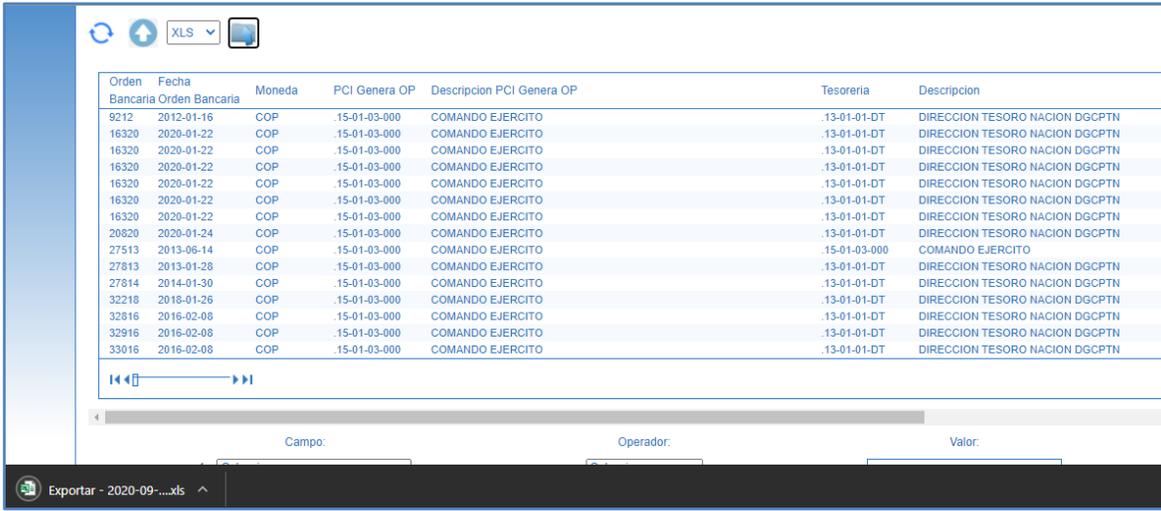
El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora, donde registró la gestión.

**RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ CONSULTAS/ ORDENES DE PAGOS/ ORDENES DE PAGO NO EXITOSO**

Consulta Ordenes de Pago no Exitoso						
Orden Bancaria	Fecha Orden Bancaria	Moneda	PCI Genera OP	Descripcion PCI Genera OP	Tesoreria	Descripcion
9212	2012-01-16	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
20820	2020-01-24	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
27513	2013-06-14	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
27813	2013-01-28	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
27814	2014-01-30	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
32218	2018-01-26	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
32816	2016-02-08	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
32916	2016-02-08	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
33016	2016-02-08	COP	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

El sistema presenta la información solicitada y si requiere puede dar clic en el botón exportar

El sistema descarga automáticamente el Excel para su correspondiente uso



Orden Bancaria	Fecha Orden Bancaria	Moneda	PCI Genera OP	Descripcion PCI Genera OP	Tesoreria	Descripcion
9212	2012-01-16	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
16320	2020-01-22	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
20820	2020-01-24	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
27513	2013-06-14	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
27813	2013-01-28	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
27814	2014-01-30	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
32218	2018-01-26	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
32816	2016-02-08	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
32916	2016-02-08	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
33016	2016-02-08	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN

El sistema descarga automáticamente el Excel para su correspondiente uso

Orden Bancaria	Fecha Orden Bancaria	Moneda	PCI Genera OP	Descripcion PCI Genera OP	Tesoreria	Descripcion	Numero Orden Pago	Valor Neto COP	Valor Neto Tipo Moneda	Causal de Rechazo
9212	2012-01-16 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	236359212	5577374,00	0,00	Número de Cuenta Inválido: El número de la cuenta Estructura de número de cuenta no es válida/el dig
16320	2020-01-22 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	5166120	29207,00	0,00	Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del C/lie Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/C
16320	2020-01-22 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	5166920	53233,00	0,00	Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del C/lie Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/C
16320	2020-01-22 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	5168020	97003,00	0,00	Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del C/lie Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/C
16320	2020-01-22 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	5176820	52495,00	0,00	Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del C/lie Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/C
16320	2020-01-22 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	5177020	58496,00	0,00	Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del C/lie Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/C
16320	2020-01-24 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	5180320	19341692,00	0,00	Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del C/lie Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/C
20820	2020-01-24 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	7277220	240000,00	0,00	Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del C/lie Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/C
27513	2013-06-14 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	131946713	29755064,00	0,00	Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del C/lie Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/C
27813	2013-01-28 00:00:00	COP	.15-01-03-000	COMANDO EJERCITO	.13-01-01-DT	DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	6473513	719531,00	0,00	Cuenta Cerrada : Cuenta cerrada por orden del C/lie Entidad Financiera Originadora. Cuenta Saldada/C

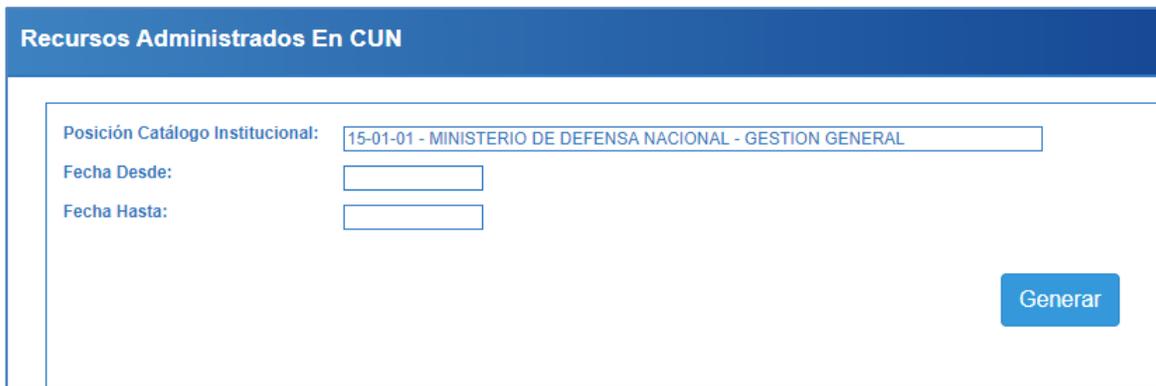
El sistema presentará el archivo en formato Excel; si el usuario lo requiere puede guardar dicho archivo o editarlo.

## 10.8 Consultas de Recursos Administrados en la Cuenta Única Nacional

### 10.8.1 Recursos administrados en CUN – Consolidado

Permite que cada una de las entidades que se encuentran en la CUN, consulten el saldo de forma consolidada de su libreta

**RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ CONSULTAS/ LIBRETA SCUN/ RECURSOS ADMINISTRADOS EN CUN CONSOLIDADO**



Recursos Administrados En CUN

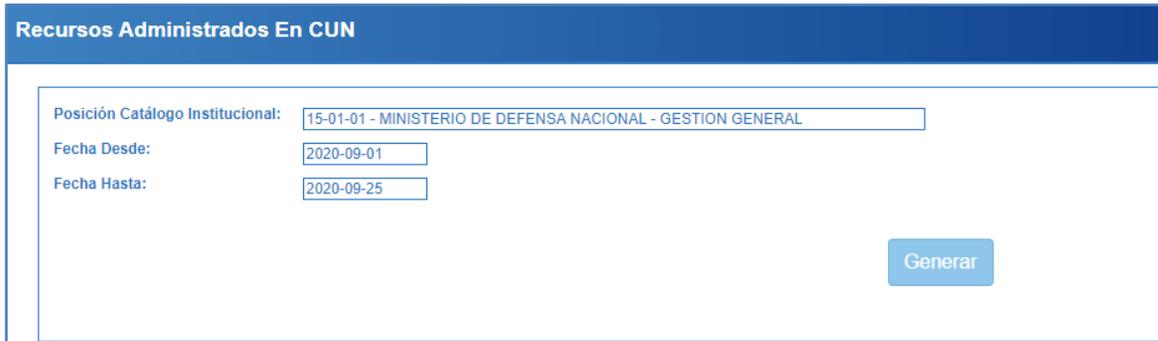
Posición Catálogo Institucional: 15-01-01 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTION GENERAL

Fecha Desde:

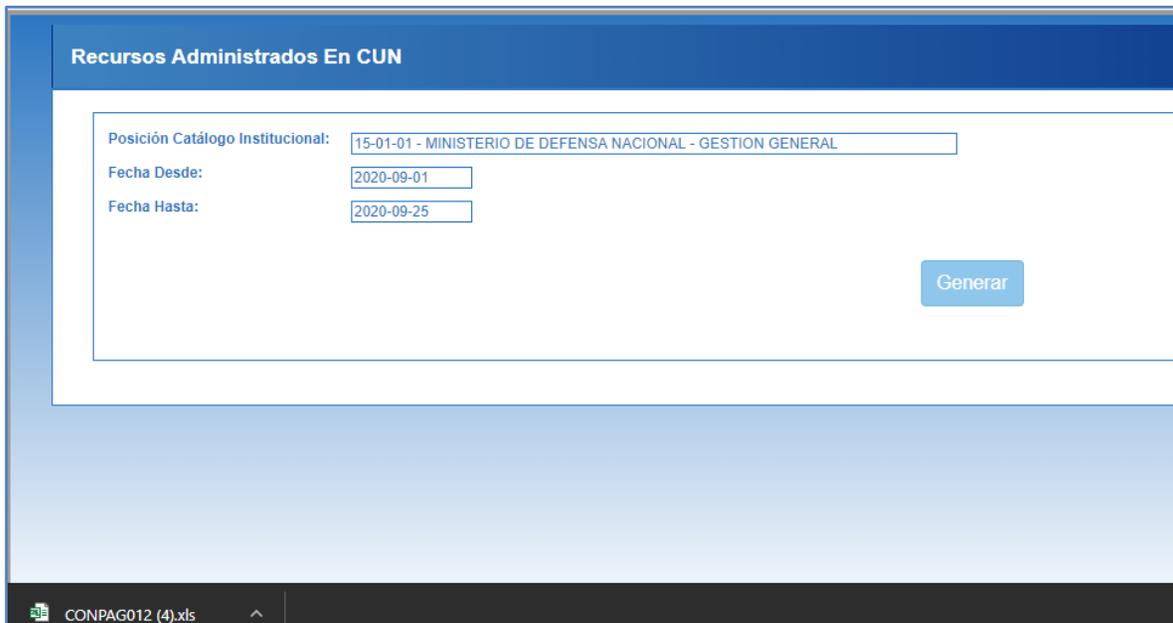
Fecha Hasta:

Generar

El usuario puede consultar en línea el saldo actual su libreta, para lo cual no deberá registrar fecha en los filtros, únicamente se requiere dar clic en el botón “Generar”.



En caso que requiera consultar el saldo de la libreta a una fecha de corte anterior deberá diligenciar los filtros de fecha, clic en el botón “Generar”.



El sistema descarga automáticamente el Excel para su correspondiente uso

A	B	C	D	E	F	G
Fecha	Nit Posición del Catálogo Institucional	Identificación Posición Catálogo Institucional	Nombre Posición Catálogo Institucional	Recibido en Administración	Disponible para Giro	Autorizado No Girado
1/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	700,803,425.01	81,220,798.00
2/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	700,803,425.01	81,220,798.00
3/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	590,606,175.01	191,418,048.00
4/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	590,606,175.01	110,197,250.00
5/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	590,606,175.01	110,197,250.00
6/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	590,606,175.01	110,197,250.00
7/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	498,446,225.01	153,006,610.00
8/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	465,784,565.01	126,721,610.00
9/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	465,784,565.01	77,312,650.00
10/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	465,784,565.01	32,661,660.00
11/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	465,784,565.01	0.00
12/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	465,784,565.01	0.00
13/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	465,784,565.01	0.00
14/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	465,784,565.01	0.00
15/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	465,784,565.01	0.00
16/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	434,881,672.01	30,902,893.00
17/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	434,881,672.01	30,902,893.00
18/09/2020	899999003	15-01-01.	Entidad Publica Prueba 128	38,192,930,690.22	434,881,672.01	0.00

El sistema presentará el archivo en formato Excel; si el usuario lo requiere puede guardar dicho archivo o editarlo.

### 10.8.2 Recursos administrados en CUN – Detallado.

Permite que cada una de las entidades que se encuentran en la CUN, consulte el detalle de cada uno de los movimientos (Débito / Crédito) que afectaron su libreta.

### RUTA: SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)/ CONSULTAS/ LIBRETA SCUN/ RECURSOS ADMINISTRADOS EN CUN DETALLADO

**Recursos Administrados En CUN Detallado**

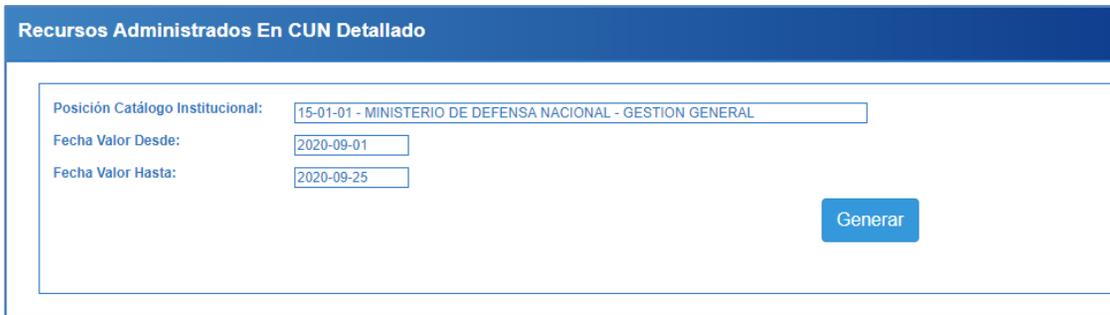
Posición Catálogo Institucional:

Fecha Valor Desde:

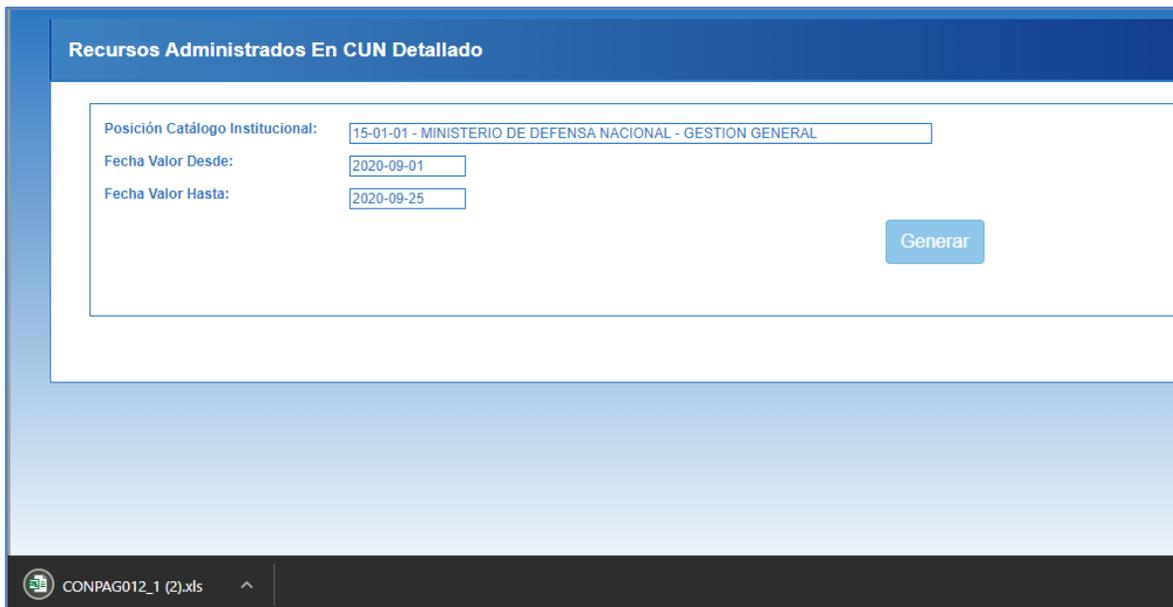
Fecha Valor Hasta:

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	227 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

El usuario puede consultar en línea el detalle del movimiento de su libreta del día, para lo cual no deberá registrar fecha en los filtros, únicamente se requiere dar clic en el botón “Generar”.



El usuario puede consultar el detalle de las operaciones que afectaron su libreta en un periodo de tiempo, para lo cual deberá registrar una fecha inicial y la final, clic en el botón “Generar”.



El sistema descarga automáticamente el Excel para su correspondiente uso



### RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Libros/ Libro Mayor

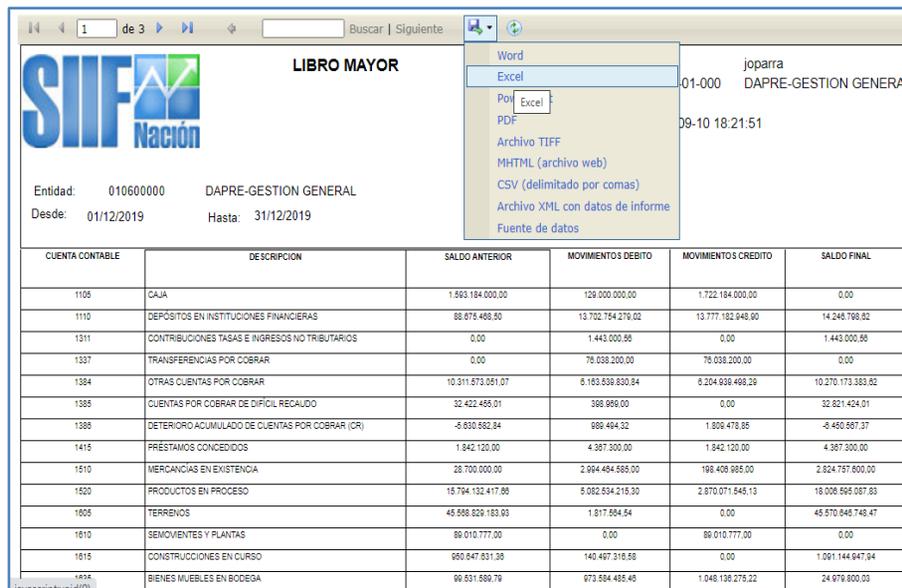
#### Reporte Libro Mayor

Periodo Desde:       Periodo Hasta:

Libro Mayor Antes del Cierre:       Nivel:

ECP:

El sistema permite exportar el archivo a uno de los programas de la lista.



CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO FINAL
1106	CAJA	1.563.184.000,00	129.000.000,00	1.722.184.000,00	0,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.875.488,50	13.702.754.279,02	13.777.182.848,90	14.246.798,52
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.443.000,58	0,00	1.443.000,58
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	78.038.200,00	78.038.200,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.311.573.051,07	8.183.539.830,84	8.204.939.498,29	10.270.173.383,82
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	32.422.455,01	388.989,00	0,00	32.821.424,01
1388	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-5.830.882,84	889.494,32	1.808.478,88	-5.450.687,37
1415	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	1.842.120,00	4.387.300,00	1.842.120,00	4.387.300,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28.700.000,00	2.994.494.588,00	198.408.985,00	2.824.787.800,00
1620	PRODUCTOS EN PROCESO	15.794.132.417,88	5.082.534.215,30	2.870.071.545,13	18.009.698.687,83
1605	TERRENOS	45.588.829.183,93	1.817.564,54	0,00	45.570.849.748,47
1610	SEMIOBROS Y PLANTAS	89.010.777,00	0,00	89.010.777,00	0,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	960.847.831,38	140.497.318,58	0,00	1.091.144.947,94
1614	BIENES MUEBLES EN BODEGA	99.531.589,79	973.584.485,45	1.048.139.275,22	24.978.800,03

El sistema le permite grabar y luego abrir la consulta

Código:

NA

Fecha:

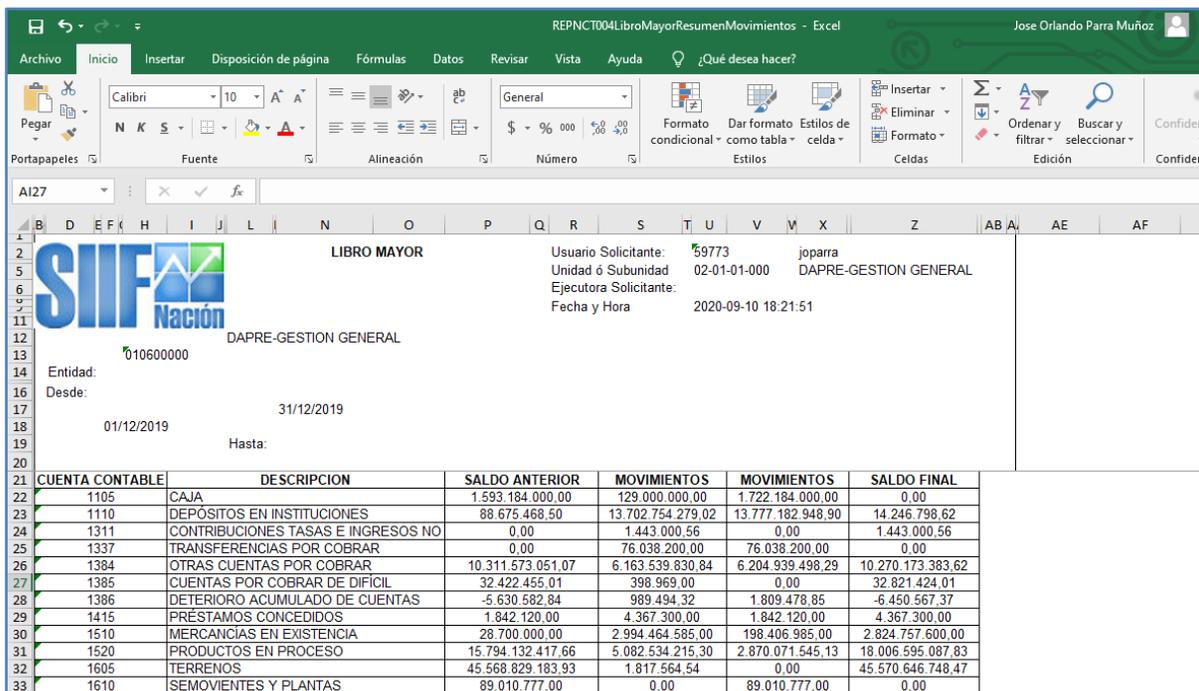
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

230 de 292



REPNC004LibroMayorResumenMovimientos - Excel

Jose Orlando Parra Muñoz

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Calibri 10 A A

General

Formato condicional Dar formato como tabla Estilos de celda

Insertar Eliminar Formato

Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Edición

AI27

B D E F G H I J L N O P Q R S T U V W X Z AB A AE AF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

**SIF Nación**

**LIBRO MAYOR**

Usuario Solicitante: 59773 joparra  
 Unidad ó Subunidad: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora: 2020-09-10 18:21:51

DAPRE-GESTION GENERAL

Entidad: 106000000  
 Desde: 01/12/2019 31/12/2019  
 Hasta:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS	MOVIMIENTOS	SALDO FINAL
1105	CAJA	1.593.184.000,00	129.000.000,00	1.722.184.000,00	0,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
1311	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO	0,00	1.443.000,56	0,00	1.443.000,56
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0,00	76.038.200,00	76.038.200,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.311.573.051,07	6.163.539.830,84	6.204.939.498,29	10.270.173.383,62
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	32.422.455,01	398.969,00	0,00	32.821.424,01
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	-5.630.582,84	989.494,32	1.809.478,85	-6.450.567,37
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.842.120,00	4.367.300,00	1.842.120,00	4.367.300,00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	28.700.000,00	2.994.464.585,00	198.406.985,00	2.824.757.600,00
1520	PRODUCTOS EN PROCESO	15.794.132.417,66	5.082.534.215,30	2.870.071.545,13	18.006.595.087,83
1605	TERRENOS	45.568.829.183,93	1.817.564,54	0,00	45.570.646.748,47
1610	SEMOVIENTES Y PLANTAS	89.010.777,00	0,00	89.010.777,00	0,00

## 11.2 Reporte - Libro diario

Muestra periódicamente los movimientos débito y crédito de las cuentas contables, clasificadas de manera cronológica con base en las operaciones diarias registradas en los comprobantes de contabilidad.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad ejecutora.

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Libros/ Consolidado del Libro Diario**

### Acciones:



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

231 de 292

- Fecha: Diligenciar el periodo a consultar
- PCI: Si se requiere generar por una PCI específica se diligencia este campo de lo contrario se puede dejar en blanco y genera la información de todas las PCI de la Entidad Contable Pública.

## Reporte Consolidado de Libro Diario

Fecha\_Desde

2019-12-01

Fecha\_Hasta

2019-12-05

Cod Consolidacion

010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUB

PCI

Ver Reporte

Cancelar

1 de 27 Buscar | Siguiente

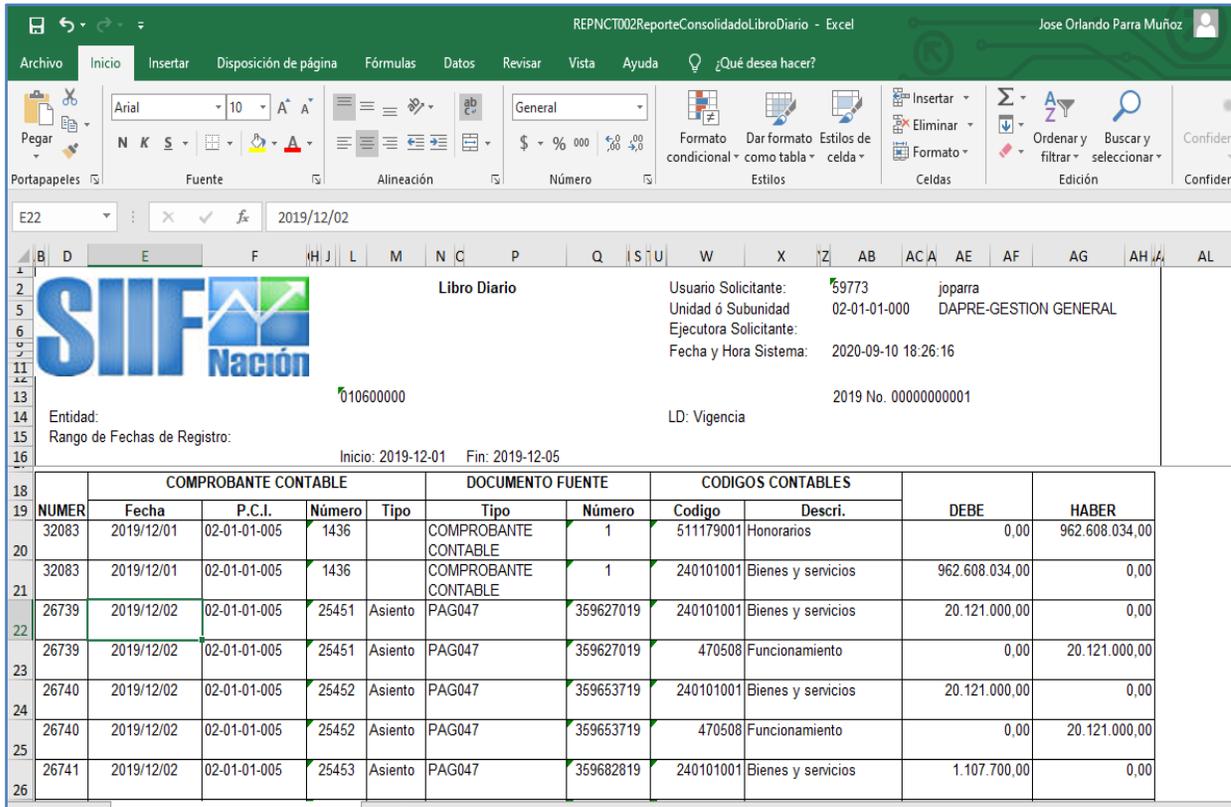
**SIF Nación** Libro Diario

Entidad: 010600000  
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2019-12-01 Fin: 2019-12-05

Word  
Excel  
PDF  
Archivo TIFF  
MHTML (archivo web)  
CSV (delimitado por comas)  
Archivo XML con datos de informe  
Fuente de datos

joparra  
1-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
9-10 18:26:16  
0.0000000001

NUMERO COMPRO.	COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE			DEBE	HABER	
	Fecha	P.C.I.	Número Transac.	Tipo	Tipo	Número	Código			Descri.
32083	2019/12/01	02-01-01-005	1438		COMPROBANTE CONTABLE	1	511179001	Honorarios	0.00	982.808.034.00
32083	2019/12/01	02-01-01-005	1438		COMPROBANTE CONTABLE	1	240101001	Bienes y servicios	982.808.034.00	0.00
28739	2019/12/02	02-01-01-005	25451	Asiento	PAG047	359827019	240101001	Bienes y servicios	20.121.000.00	0.00
28739	2019/12/02	02-01-01-005	25451	Asiento	PAG047	359827019	470508	Funcionamiento	0.00	20.121.000.00
28740	2019/12/02	02-01-01-005	25452	Asiento	PAG047	359853719	240101001	Bienes y servicios	20.121.000.00	0.00
28740	2019/12/02	02-01-01-005	25452	Asiento	PAG047	359853719	470508	Funcionamiento	0.00	20.121.000.00
28741	2019/12/02	02-01-01-005	25453	Asiento	PAG047	359882819	240101001	Bienes y servicios	1.107.700.00	0.00
28741	2019/12/02	02-01-01-005	25453	Asiento	PAG047	359882819	470508	Funcionamiento	0.00	1.107.700.00
28742	2019/12/02	02-01-01-000	25454	Asiento	PAG047	381899919	111005001	Cuenta corriente	159.544.00	0.00
28742	2019/12/02	02-01-01-000	25454	Asiento	PAG047	381899919	470508	Funcionamiento	0.00	159.544.00
28743	2019/12/02	02-01-01-000	25455	Asiento	PAG047	381901919	111005001	Cuenta corriente	159.544.00	0.00
28743	2019/12/02	02-01-01-000	25455	Asiento	PAG047	381901919	470508	Funcionamiento	0.00	159.544.00
28744	2019/12/02	02-01-01-000	25456	Asiento	PAG047	381903519	111005001	Cuenta corriente	35.400.00	0.00
28744	2019/12/02	02-01-01-000	25456	Asiento	PAG047	381903519	470508	Funcionamiento	0.00	35.400.00
28745	2019/12/02	02-01-01-000	25457	Asiento	EPG088	422519	550705005	Generales - organización de eventos	4.978.800.00	0.00
	2019/12/02	02-01-01-000	25457	Asiento	EPG088	422519	240102001	Proyectos de inversión	0.00	4.978.800.00



COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE		CODIGOS CONTABLES		DEBE	HABER	
NUMER	Fecha	P.C.I.	Número	Tipo	Tipo	Número	Codigo	Descri.		
32083	2019/12/01	02-01-01-005	1436		COMPROBANTE CONTABLE	1	511179001	Honorarios	0,00	962.608.034,00
32083	2019/12/01	02-01-01-005	1436		COMPROBANTE CONTABLE	1	240101001	Bienes y servicios	962.608.034,00	0,00
26739	2019/12/02	02-01-01-005	25451	Asiento	PAG047	359627019	240101001	Bienes y servicios	20.121.000,00	0,00
26739	2019/12/02	02-01-01-005	25451	Asiento	PAG047	359627019	470508	Funcionamiento	0,00	20.121.000,00
26740	2019/12/02	02-01-01-005	25452	Asiento	PAG047	359653719	240101001	Bienes y servicios	20.121.000,00	0,00
26740	2019/12/02	02-01-01-005	25452	Asiento	PAG047	359653719	470508	Funcionamiento	0,00	20.121.000,00
26741	2019/12/02	02-01-01-005	25453	Asiento	PAG047	359682819	240101001	Bienes y servicios	1.107.700,00	0,00

### 11.3 Reporte - Balance General

Muestra a una fecha determinada los saldos de las cuentas de: Activo, Pasivo (clasificadas en corriente y no corriente) y el Patrimonio y las cuentas de Orden deudoras y Acreedoras, comparadas con saldos del año anterior.

Este reporte se genera únicamente hasta cuando la entidad haya realizado la distribución de saldos en corriente y no corriente.

#### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por Unidad ó Subunidad Ejecutora

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Estados Contables Antes de Convergencia/ Balance General**

**Acciones:**

El reporte de actividad financiera es comparable razón por la cual se requiere seleccionar las fechas de dos periodos sujetos a análisis.

- Seleccionar el periodo requerido.
- Proceso especial: No
- Nivel: 3 – Cuenta  
4 – Subcuenta  
5 – Auxiliar Directo

### Reporte Balance General

Fecha\_Desde: 2013-12-31      Fecha\_Hasta: 2014-12-31

Cod Consolidacion: 010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRE

Tipos\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Proceso Especial: NO

Nivel: Seleccione

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

Al generar el reporte, se puede exportar el contenido en algunos de los programas de la lista:

**Código:**

NA

**Fecha:**

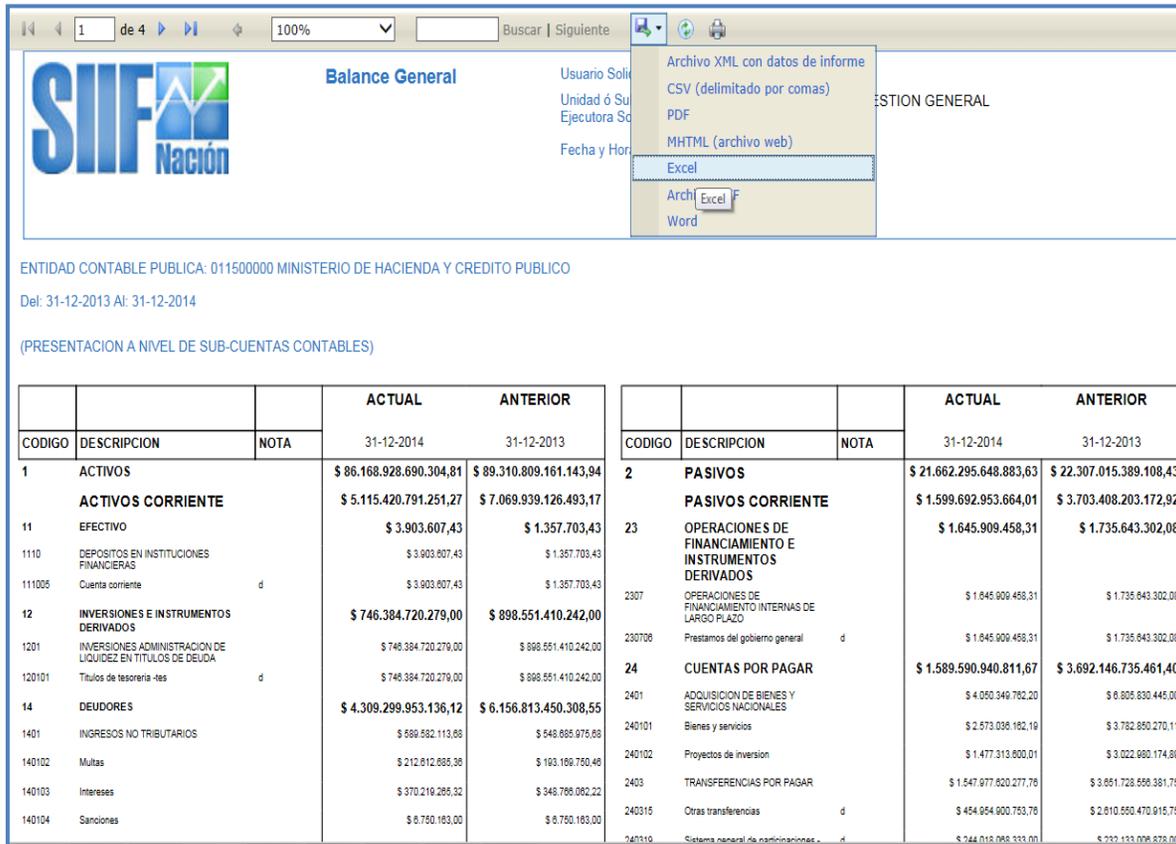
01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

234 de 292



Balance General

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
Del: 31-12-2013 Al: 31-12-2014  
(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31-12-2014	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2013
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 86.168.928.690.304,81</b>	<b>\$ 89.310.809.161.143,94</b>		
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.115.420.791.251,27</b>	<b>\$ 7.069.939.126.493,17</b>		
11	EFFECTIVO		\$ 3.903.607,43	\$ 1.357.703,43		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 3.903.607,43	\$ 1.357.703,43		
111005	Cuenta corriente	d	\$ 3.903.607,43	\$ 1.357.703,43		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00		
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA		\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00		
120101	Titulos de tesoreria -tes	d	\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00		
14	DEUDORES		\$ 4.309.299.953.136,12	\$ 6.156.813.450.308,55		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 688.882.113,88	\$ 548.885.975,88		
140102	Multas		\$ 212.812.885,38	\$ 193.189.760,48		
140103	Intereses		\$ 370.219.285,32	\$ 348.788.082,22		
140104	Sanciones		\$ 6.750.163,00	\$ 6.750.163,00		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 21.662.295.648.883,63</b>	<b>\$ 22.307.015.389.108,43</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.599.692.953.664,01</b>	<b>\$ 3.703.408.203.172,92</b>		
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS		\$ 1.645.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08		
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		\$ 1.845.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08		
230708	Prestamos del gobierno general	d	\$ 1.845.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08		
24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.589.590.940.811,67	\$ 3.692.146.735.461,40		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 4.050.349.782,20	\$ 8.805.830.445,00		
240101	Bienes y servicios		\$ 2.573.038.182,18	\$ 3.782.850.270,11		
240102	Proyectos de inversion		\$ 1.477.313.600,01	\$ 3.022.980.174,89		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		\$ 1.547.977.820.277,78	\$ 3.651.728.556.381,75		
240315	Otras transferencias	d	\$ 454.954.900.753,78	\$ 2.610.550.470.915,75		
240316	Sistema nacional de participaciones	d	\$ 244.019.068.333,00	\$ 223.133.009.879,00		

El sistema solicita al usuario “Guardar” la información (reporte o consulta).



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

235 de 292

**SIF Nación Balance General**

Usuario Solicitante: 37529 joparra  
 Unidad ó Subunidad: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-03-25 14:56:40

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Del: 31-12-2013 Al: 31-12-2014  
 (PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31-12-2014	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2013
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 86.168.928.690.304,81</b>	<b>\$ 89.310.809.161.143,94</b>		
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.115.420.791.251,27</b>	<b>\$ 7.069.939.126.493,17</b>		
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 3.903.607,43</b>	<b>\$ 1.357.703,43</b>		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 3.903.007,43	\$ 1.357.703,43		
111005	Cuenta corriente	d	\$ 3.903.007,43	\$ 1.357.703,43		
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 746.384.720.279,00</b>	<b>\$ 898.551.410.242,00</b>		
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDES EN TITULOS DE DEUDA		\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00		
120101	Titulos de tesoreria -tes	d	\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00		
14	<b>DEUDORES</b>		<b>\$ 4.309.299.953.136,12</b>	<b>\$ 6.156.813.450.308,55</b>		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 589.582.113,88	\$ 548.885.975,88		
140102	Multas		\$ 212.812.885,35	\$ 193.189.750,45		
140103	Intereses					
140104	Sancciones					
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 21.662.295.648.883,63</b>	<b>\$ 22.307.015.389.108,43</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.599.692.953.664,01</b>	<b>\$ 3.703.408.203.172,92</b>		
23	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 1.645.909.458,31</b>	<b>\$ 1.735.643.302,08</b>		
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		\$ 1.645.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08		
230706	Prestamos del gobierno general	d	\$ 1.645.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.589.590.940.811,67</b>	<b>\$ 3.692.146.735.461,40</b>		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 4.050.346.782,20	\$ 6.805.830.445,00		
240101	Bienes y servicios		\$ 2.573.036.182,19	\$ 3.782.850.270,11		
240102	Proyectos de inversion		\$ 1.477.313.600,01	\$ 3.022.980.174,89		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		\$ 1.547.977.920.277,78	\$ 3.851.728.558.381,75		

¿Quieres guardar RPTNCT032\_ReporteBalanceGeneral.xlsx desde portal3.sifnacion.gov.co? Guardar Cancelar

Después de guardada la información, el sistema permite “Abrir” la información objeto de la consulta o reporte:

**SIF Nación Balance General**

Usuario Solicitante: 37529 joparra  
 Unidad ó Subunidad: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-03-25 14:56:40

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Del: 31-12-2013 Al: 31-12-2014  
 (PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	NOTA	ACTUAL		ANTERIOR	
			31-12-2014	31-12-2013	31-12-2014	31-12-2013
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 86.168.928.690.304,81</b>	<b>\$ 89.310.809.161.143,94</b>		
	<b>ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.115.420.791.251,27</b>	<b>\$ 7.069.939.126.493,17</b>		
11	<b>EFFECTIVO</b>		<b>\$ 3.903.607,43</b>	<b>\$ 1.357.703,43</b>		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 3.903.007,43	\$ 1.357.703,43		
111005	Cuenta corriente	d	\$ 3.903.007,43	\$ 1.357.703,43		
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 746.384.720.279,00</b>	<b>\$ 898.551.410.242,00</b>		
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDES EN TITULOS DE DEUDA		\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00		
120101	Titulos de tesoreria -tes	d	\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00		
14	<b>DEUDORES</b>		<b>\$ 4.309.299.953.136,12</b>	<b>\$ 6.156.813.450.308,55</b>		
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 589.582.113,88	\$ 548.885.975,88		
140102	Multas		\$ 212.812.885,35	\$ 193.189.750,45		
140103	Intereses					
140104	Sancciones					
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>\$ 21.662.295.648.883,63</b>	<b>\$ 22.307.015.389.108,43</b>		
	<b>PASIVOS CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.599.692.953.664,01</b>	<b>\$ 3.703.408.203.172,92</b>		
23	<b>OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>\$ 1.645.909.458,31</b>	<b>\$ 1.735.643.302,08</b>		
2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO		\$ 1.645.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08		
230706	Prestamos del gobierno general	d	\$ 1.645.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ 1.589.590.940.811,67</b>	<b>\$ 3.692.146.735.461,40</b>		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		\$ 4.050.346.782,20	\$ 6.805.830.445,00		
240101	Bienes y servicios		\$ 2.573.036.182,19	\$ 3.782.850.270,11		
240102	Proyectos de inversion		\$ 1.477.313.600,01	\$ 3.022.980.174,89		
2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		\$ 1.547.977.920.277,78	\$ 3.851.728.558.381,75		

La descarga de RPTNCT032\_ReporteBalanceGeneral.xlsx se completó. Abrir Abrir carpeta Ver descargas

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

236 de 292

Luego de dar clic en “abrir” el archivo queda exportado

			ACTUAL	ANTERIOR				ACTUAL	ANTERIOR
			31-12-2014	31-12-2013				31-12-2014	31-12-2013
1	ACTIVOS		\$ 86.168.928.690.304,80	\$ 89.310.809.161.143,90	2	PASIVOS		\$ 21.662.295.648.883,60	\$ 22.307.015.389.108,40
	ACTIVOS CORRIENTE		\$ 5.115.420.791.251,27	\$ 7.069.939.126.493,17		PASIVOS CORRIENTE		\$ 1.599.692.953.664,01	\$ 3.703.408.203.172,92
11	EFFECTIVO		\$ 3.903.607,43	\$ 1.357.703,43	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ 1.645.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		\$ 3.903.607,43	\$ 1.357.703,43	2307	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ 1.645.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08
111005	Cuenta corriente	d	\$ 3.903.607,43	\$ 1.357.703,43	230706	Prestamos del gobierno general	d	\$ 1.645.909.458,31	\$ 1.735.643.302,08
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS		\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00	24	CUENTAS POR PAGAR		\$ 1.589.590.940.811,67	\$ 3.692.146.735.461,40
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE		\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y		\$ 4.050.349.762,20	\$ 6.805.830.445,00
120101	Titulos de tesoreria -tes	d	\$ 746.384.720.279,00	\$ 898.551.410.242,00	240101	Bienes y servicios		\$ 2.573.036.162,19	\$ 3.782.850.270,11
14	DEUDORES		\$ 4.309.299.953.136,12	\$ 6.156.813.450.308,55	240102	Proyectos de inversion		\$ 1.477.313.600,01	\$ 3.022.980.174,88
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		\$ 589.582.113,68	\$ 548.685.975,68	2403	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		\$ 1.547.977.620.277,76	\$ 3.651.728.556.381,75
140102	Multas		\$ 212.612.685,36	\$ 193.169.750,46	240315	Otras transferencias	d	\$ 454.954.900.753,76	\$ 2.610.550.470.915,75

## 11.4 Reporte - Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental

Muestra, para un periodo determinado, el resultado de la actividad Financiera Económica y Social con el detalle de los saldos de las cuentas de las clases 4 (ingresos), 5 (Gastos), 6 (Costos de Ventas y Operación), clasificadas en Operacionales y No Operacionales comparadas con los saldos de la vigencia anterior

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por Unidad ó Subunidad Ejecutora

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Estados Contables Antes de Convergencia/ Estado de Actividad Financiera Económica, Social y Ambiental**

### Acciones

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

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	237 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

El reporte de actividad financiera, económica, Social y Ambiental se muestra comparativo con el año anterior, razón por la cual es necesario digitar las fechas de los dos periodos sujetos a análisis.

- [Anterior] Desde: Periodo anterior
- [Actual] Desde: Periodo actual
- Nivel: 3 - Cuenta  
4 – Subcuenta

**Reporte Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental**

[Anterior] Desde   Hasta

[Actual] Desde   Hasta

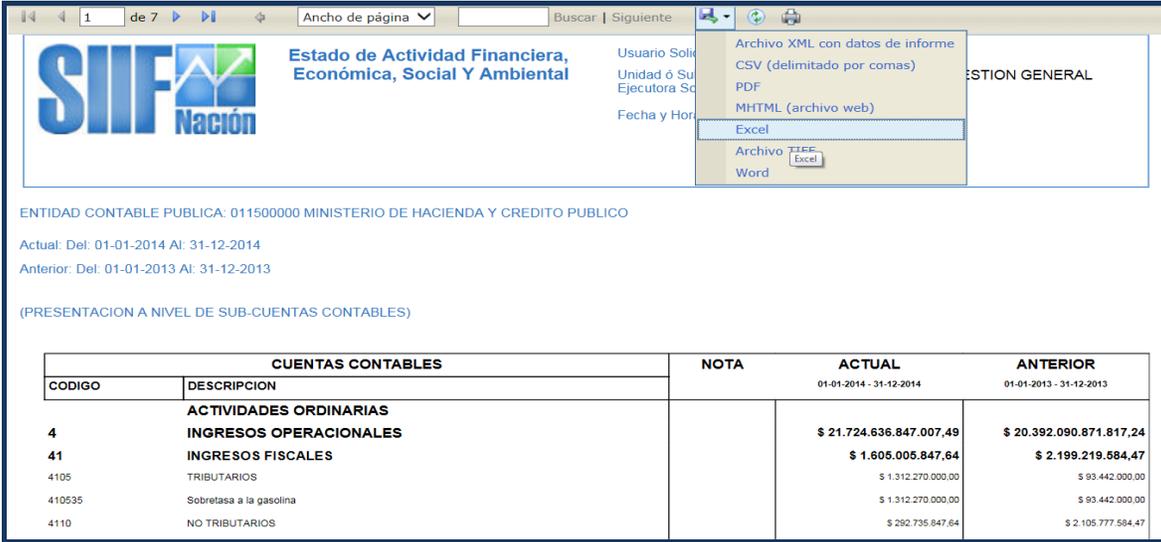
Cod

Consolidacion

Nivel:

Una vez generado el reporte el sistema permite exportarlo a uno de los programas de la lista:

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	238 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Actual: Del: 01-01-2014 Al: 31-12-2014  
Anterior: Del: 01-01-2013 Al: 31-12-2013

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 21.724.636.847.007,49</b>	<b>\$ 20.392.090.871.817,24</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>\$ 1.605.005.847,64</b>	<b>\$ 2.199.219.584,47</b>
4105	TRIBUTARIOS		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
410535	Sobretasa a la gasolina		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 292.735.847,64	\$ 2.105.777.584,47

El sistema solicita al usuario “Guardar” la información.



Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Actual: Del: 01-01-2014 Al: 31-12-2014  
Anterior: Del: 01-01-2013 Al: 31-12-2013

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 21.724.636.847.007,49</b>	<b>\$ 20.392.090.871.817,24</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>\$ 1.605.005.847,64</b>	<b>\$ 2.199.219.584,47</b>
4105	TRIBUTARIOS		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
410535	Sobretasa a la gasolina		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 292.735.847,64	\$ 2.105.777.584,47
411001	Tasas		\$ 1.871.450,00	\$ 1.871.450,00

¿Quieres guardar RPTNCT032\_ReporteEstadoActividadFinancieraEconomicaSocial.xlsx desde portal3.sifnacion.gov.co?

Después de guardada la información, el sistema permite “Abrir” la información objeto de la consulta o reporte:




**Estado de Actividad Financiera, Económica, Social Y Ambiental**

Usuario Solicitante: 37529 joparra  
 Unidad ó Subunidad: 13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2015-03-25 15:22:38

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
 Actual: Del: 01-01-2014 Al: 31-12-2014  
 Anterior: Del: 01-01-2013 Al: 31-12-2013

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 21.724.636.847.007,49</b>	<b>\$ 20.392.090.871.817,24</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>\$ 1.605.005.847,64</b>	<b>\$ 2.199.219.584,47</b>
4105	TRIBUTARIOS		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
410535	Sobretasa a la gasolina		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 292.735.847,64	\$ 2.105.777.584,47
411001	Tasas			\$ 871.450,00

La descarga de RPTNCT032\_ReporteEstadoActividadFinancieraEconomicaSocial.xlsx se completó.

Luego de utilizar la opción “Abrir” el archivo queda exportado.

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

240 de 292

Cuentas Contables		Nota	Actual	Anterior
Código	Descripción		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 21.724.636.847,00	\$ 20.392.090.871,20
41	INGRESOS FISCALES		\$ 1.605.005.847,64	\$ 2.199.219.584,47
4105	TRIBUTARIOS		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
410535	Sobretasa a la gasolina		\$ 1.312.270.000,00	\$ 93.442.000,00
4110	NO TRIBUTARIOS		\$ 292.735.847,64	\$ 2.105.777.584,47
411001	Tasas		\$ 1.467.020,00	\$ 1.871.450,00
411002	Multas		\$ 287.150,00	\$ 11.972.899,33
411003	Intereses		\$ 278.815.571,84	\$ 1.859.826.078,50

## 11.5 Reporte – Estado de Cambios en el Patrimonio

A una fecha dada muestra la información relacionada con los saldos de las cuentas del Patrimonio.

### Cómo Conectarse:

El usuario puede conectarse por la Unidad Ejecutora o subunidad siempre y cuando corresponda a la misma Entidad Contable Pública (ECP)

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Estados Contables Antes de Convergencia/ Estado de Cambios en el Patrimonio**

### Acciones

El usuario debe digitar la fecha del último periodo contable que desea consultar.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

241 de 292

### Consulta Estados de Cambio en el Patrimonio

Cod Consolidacion:

Cod PCI:

Desde:  ▼



Luego de indicar la fecha del periodo contable que desea consultar debe seleccionar el botón “Ver Reporte”, el sistema muestra la siguiente información:

CONSULTA ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A					
31 de diciembre de 2014					
011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			Fecha de Consulta		25/03/2015 15:57:16
					<b>VALORES</b>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2013					\$67.003.793.772.035,51
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014					\$64.506.633.041.421,18
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014					(\$2.497.160.730.614,33)
CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$3.954.817.956.636,54)	(\$6.676.012.630.489,35)	\$2.721.194.673.852,82
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$2.429.530.693.032,36	\$1.970.653.253.466,83	\$458.877.439.565,53
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		\$37.362.071.333.960,75	\$36.371.041.968.569,61	\$991.029.365.391,14
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		(\$5.116.500.316,94)	(\$17.794.085.924,00)	\$12.677.585.607,06
CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3105	CAPITAL FISCAL	d,d	\$28.679.492.704.693,95	\$35.366.439.472.714,87	(\$6.686.946.768.020,92)
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$4.790.568.214,06)	(\$10.797.541.204,11)	\$6.006.972.990,05

Una vez generado el reporte el sistema permite exportarlo a uno de los programas que se muestran en la lista:



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

242 de 292

CONSULTA ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 31 de diciembre de 2014

011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

		VALORES	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2013			\$67.003.793.772.035,51
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014			\$64.506.633.041.421,18
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014			(\$2.497.160.730.614,33)

CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$3.954.817.956.636,54)	(\$6.676.012.630.489,35)	\$2.721.194.673.852,82
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$2.429.530.693.032,36	\$1.970.653.253.466,83	\$458.877.439.565,53
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		\$37.362.071.333.960,75	\$36.371.041.968.569,61	\$991.029.365.391,14
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		(\$5.116.500.316,94)	(\$17.794.085.924,00)	\$12.677.585.607,06

CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3105	CAPITAL FISCAL	d,d	\$28.679.492.704.693,95	\$35.366.439.472.714,87	(\$6.686.946.768.020,92)
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$4.790.568.214,06)	(\$10.797.541.204,11)	\$6.006.972.990,05

El sistema permite guardar el reporte y luego abrirlo:

CONSULTA ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 31 de diciembre de 2014

011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Fecha de Consulta: 25/03/2015 15:57:16

		VALORES	
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2013			\$67.003.793.772.035,51
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014			\$64.506.633.041.421,18
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014			(\$2.497.160.730.614,33)

CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$3.954.817.956.636,54)	(\$6.676.012.630.489,35)	\$2.721.194.673.852,82
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$2.429.530.693.032,36	\$1.970.653.253.466,83	\$458.877.439.565,53
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		\$37.362.071.333.960,75	\$36.371.041.968.569,61	\$991.029.365.391,14
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		(\$5.116.500.316,94)	(\$17.794.085.924,00)	\$12.677.585.607,06

CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3105	CAPITAL FISCAL	d,d	\$28.679.492.704.693,95	\$35.366.439.472.714,87	(\$6.686.946.768.020,92)
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)		(\$4.790.568.214,06)	(\$10.797.541.204,11)	\$6.006.972.990,05

¿Quieres guardar RPTNCT032\_3\_EstadosPatrimonioECP.xlsx desde portal3.sifnacion.gov.co?

Guardar Cancelar

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

243 de 292

CONSULTA ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO A					
31 de diciembre de 2014					
011500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			Fecha de Consulta		25/03/2015 15:57:17
					<b>VALORES</b>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2013					\$67.003.793.772.035,50
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014					\$64.506.633.041.421,20
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2014					(\$2.497.160.730.614,33)
CUENTA	INCREMENTOS	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(\$3.954.817.956.636,54)	(\$6.676.012.630.489,35)	\$2.721.194.673.852,82
3115	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$2.429.530.693.032,36	\$1.970.653.253.466,83	\$458.877.439.565,53
3117	SUPERAVIT POR EL METODO DE		\$37.362.071.333.960,70	\$36.371.041.968.569,60	\$991.029.365.391,14
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO		(\$5.116.500.316,94)	(\$17.794.085.924,00)	\$12.677.585.607,06
CUENTA	DISMINUCIONES	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR
3105	CAPITAL FISCAL	d,d	\$28.679.492.704.693,90	\$35.366.439.472.714,90	(\$6.686.946.768.020,92)
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO,		(\$4.790.568.214,06)	(\$10.797.541.204,11)	\$6.006.972.990,05
CUENTA	PARTIDAS SIN VARIACIÓN	Nota	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR	VALOR

### 11.6 Reporte CGN 2015 001 Saldos y Movimientos Convergencia

Se cuenta con el reporte, con la periodicidad que defina el órgano rector, del "CGN2015\_001\_Saldos y Movimientos Convergencia" Indicado por la Contaduría General de la Nación, con la información de la entidad contable pública. Este reporte incluye los saldos iniciales; sumatoria de movimientos débito y crédito del periodo; los saldos finales y los saldos en clasificados en corriente y no corriente.

Es prerequisite que la fecha límite para registros contables haya expirado y que el usuario haya realizado el proceso especial relacionado.

Esta consulta se debe generar luego de haber realizado la distribución de los saldos contables en corriente y/o no corriente y el sistema los muestra en las columnas correspondientes.

#### Cómo Conectarse:

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Reportes Formales a Chip/ Reporte CGN 2015 001 Saldos y Movimientos Convergencia**

**Acciones:**

Diligenciar el periodo requerido: El usuario puede seleccionar el año, el trimestre o mes, según lo considere pertinente.



CGN 2015 001 Saldos Y Movimientos  
Convergencia

Nivel: 4 - SubCuenta

Fecha Inicial: 2019-10-01

Fecha Final: 2019-12-31

Generar Reporte Transmitir

Se encuentran con la opción de generar o transmitir. Por ahora solo aplica la opción de generar el reporte. El sistema le permite exportar la información a uno de los programas de la lista.



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

245 de 292

DETALLE	CODIGO CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENT	CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
<b>SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA</b>							
S	10600000	11012					
D	1	274105327776.34	83643296262.31		279965032634.24	51623183822.47	228341848811.77
D	1.1	1636736433.53	27652473756.51		14246798.62	14246798.62	.00
D	1.1.05	1589184000.00	133000000.00		.00	.00	.00
D	1.1.05.02	1589184000.00	133000000.00		.00	.00	.00
D	1.1.10	47552433.53	27519473756.51	27552779391.42	14246798.62	14246798.62	.00
D	1.1.10.05	47552433.53	27519473756.51	27552779391.42	14246798.62	14246798.62	.00
D	1.3	10574718590.39	11023623822.60	11300355172.17	10297987240.82	10254248248.76	43738992.06
D	1.3.11	.00	49231209.56	47788209.00	1443000.56	1443000.56	.00
D	1.3.11.02	.00	1443000.56	.00	1443000.56	1443000.56	.00
D	1.3.11.04	.00	47788209.00	47788209.00	.00	.00	.00
D	1.3.37	.00	88060800.00	88060800.00	.00	.00	.00
D	1.3.37.12	.00	88060800.00	88060800.00	.00	.00	.00
D	1.3.84	10558063140.22	10874258860.72	11162148617.32	10270173383.62	10252805248.20	17368135.42
D	1.3.84.16	.00	6400000.00	6400000.00	.00	.00	.00
D	1.3.84.18	.00	2502839.63	.00	2502839.63	2502839.63	.00
D	1.3.84.26	4563121010.00	4661917592.66	4729130735.79	4495907866.87	4478539731.45	17368135.42
D	1.3.84.27	5764662734.88	9283742.24	2183800.00	5771762677.12	5771762677.12	.00
D	1.3.84.90	230279395.34	6194154686.19	6424434081.53	.00	.00	.00
D	1.3.85	22286033.01	11083458.00	548067.00	32821424.01	.00	32821424.01
D	1.3.85.90	22286033.01	11083458.00	548067.00	32821424.01	.00	32821424.01
D	1.3.86	-5630582.84	989494.32	1809478.85	-6450567.37	.00	-6450567.37

REP\_RCON31\_SaldosMovimientoConvergencia [Vista protegida] - Excel

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

VISTA PROTEGIDA Tenga cuidado: los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida. Habilitar edición

DETALLE	CODIGO CONTABLE	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
<b>2020 CGN2015_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS CONVERGENCIA</b>							
S	10600000	11012					
D	1	274105327776.34	83643296262.31	77783591404.41	279965032634.24	51623183822.47	228341848811.77
D	1.1	1636736433.53	27652473756.51	29274963391.42	14246798.62	14246798.62	.00
D	1.1.05	1589184000.00	133000000.00	1722184000.00	.00	.00	.00
D	1.1.05.02	1589184000.00	133000000.00	1722184000.00	.00	.00	.00
D	1.1.10	47552433.53	27519473756.51	27552779391.42	14246798.62	14246798.62	.00
D	1.1.10.05	47552433.53	27519473756.51	27552779391.42	14246798.62	14246798.62	.00
D	1.3	10574718590.39	11023623822.60	11300355172.17	10297987240.82	10254248248.76	43738992.06
D	1.3.11	.00	49231209.56	47788209.00	1443000.56	1443000.56	.00
D	1.3.11.02	.00	1443000.56	.00	1443000.56	1443000.56	.00
D	1.3.11.04	.00	47788209.00	47788209.00	.00	.00	.00
D	1.3.37	.00	88060800.00	88060800.00	.00	.00	.00
D	1.3.37.12	.00	88060800.00	88060800.00	.00	.00	.00
D	1.3.84	10558063140.22	10874258860.72	11162148617.32	10270173383.62	10252805248.20	17368135.42
D	1.3.84.16	.00	6400000.00	6400000.00	.00	.00	.00
D	1.3.84.18	.00	2502839.63	.00	2502839.63	2502839.63	.00
D	1.3.84.26	4563121010.00	4661917592.66	4729130735.79	4495907866.87	4478539731.45	17368135.42
D	1.3.84.27	5764662734.88	9283742.24	2183800.00	5771762677.12	5771762677.12	.00
D	1.3.84.90	230279395.34	6194154686.19	6424434081.53	.00	.00	.00
D	1.3.85	22286033.01	11083458.00	548067.00	32821424.01	.00	32821424.01
D	1.3.85.90	22286033.01	11083458.00	548067.00	32821424.01	.00	32821424.01
D	1.3.86	-5630582.84	989494.32	1809478.85	-6450567.37	.00	-6450567.37

## 11.7 Reporte CGN 2015\_002 Operaciones Reciprocas Convergencia

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

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	246 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

El reporte contable “CGN2015\_002 Operaciones Recíprocas Convergencia” definido por la Contaduría General de la Nación muestra la información de los códigos contables marcados como “recíprocos” en el catálogo contable y los saldos de sus auxiliares a una fecha definida. El reporte se genera a partir de los datos registrados en la entidad contable pública.

De acuerdo a los requerimientos de la Contaduría General de la Nación este reporte solo se podrá generar si los datos de la ECP cumplen las validaciones solicitadas por este órgano rector, las cuales fueron plasmadas en las circulares 017 de junio 15 de 2012 y 023 del 21 de agosto de 2012 emitidas por la Administración del SIF Nación.

Para proceder con este reporte es necesario se haya aprobado un documento del CGN2015\_001 y que el usuario haya realizado el proceso especial correspondiente.

**Cómo Conectarse:**

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Reportes Formales a Chip/ Reporte CGN 2015 002 Operaciones Recíprocas Convergencia**

**Acciones:**

- Digitar el periodo a consultar.
- Generar Reporte



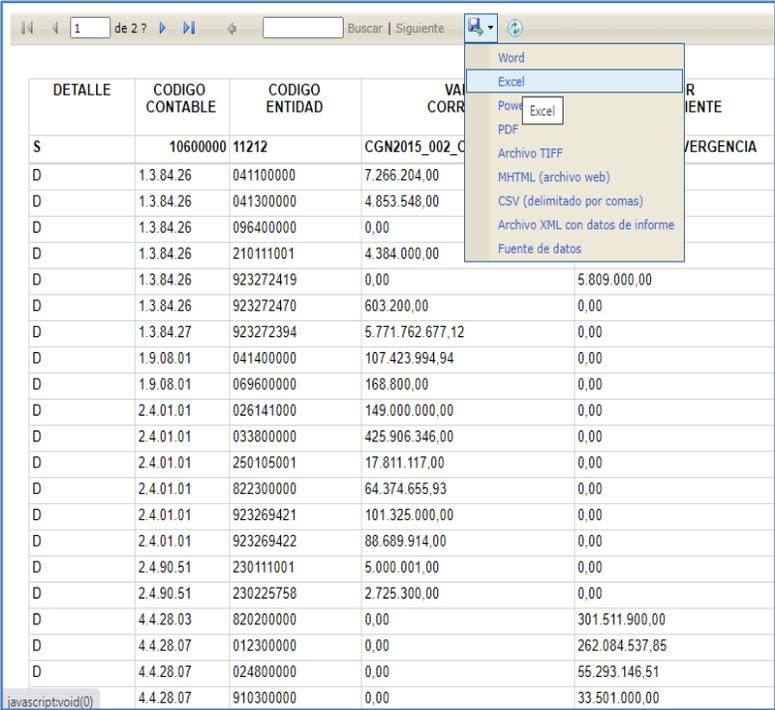
CGN 2015 002 Operaciones Recíprocas

Fecha Inicial: 2019-12-01

Fecha Final: 2019-12-31

Generar Reporte Transmitir

El sistema le permite generar o transmitir. Por ahora se debe usar la opción generar y lo puede exportar a uno de los programas de la lista.



DETALLE	CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	VA CORR	VERGECIA
S	10600000	11212	CGN2015_002_C	
D	1.3.84.26	041100000	7.266.204,00	
D	1.3.84.26	041300000	4.853.548,00	
D	1.3.84.26	096400000	0,00	
D	1.3.84.26	210111001	4.384.000,00	
D	1.3.84.26	923272419	0,00	5.809.000,00
D	1.3.84.26	923272470	603.200,00	0,00
D	1.3.84.27	923272394	5.771.762.677,12	0,00
D	1.9.08.01	041400000	107.423.994,94	0,00
D	1.9.08.01	069600000	168.800,00	0,00
D	2.4.01.01	026141000	149.000.000,00	0,00
D	2.4.01.01	033800000	425.906.346,00	0,00
D	2.4.01.01	250105001	17.811.117,00	0,00
D	2.4.01.01	822300000	64.374.655,93	0,00
D	2.4.01.01	923269421	101.325.000,00	0,00
D	2.4.01.01	923269422	88.689.914,00	0,00
D	2.4.90.51	230111001	5.000.001,00	0,00
D	2.4.90.51	230225758	2.725.300,00	0,00
D	4.4.28.03	820200000	0,00	301.511.900,00
D	4.4.28.07	012300000	0,00	262.084.537,85
D	4.4.28.07	024800000	0,00	55.293.146,51
D	4.4.28.07	910300000	0,00	33.501.000,00

Con el archivo exportado a Excel el usuario lo puede guardar

Código:

NA

Fecha:

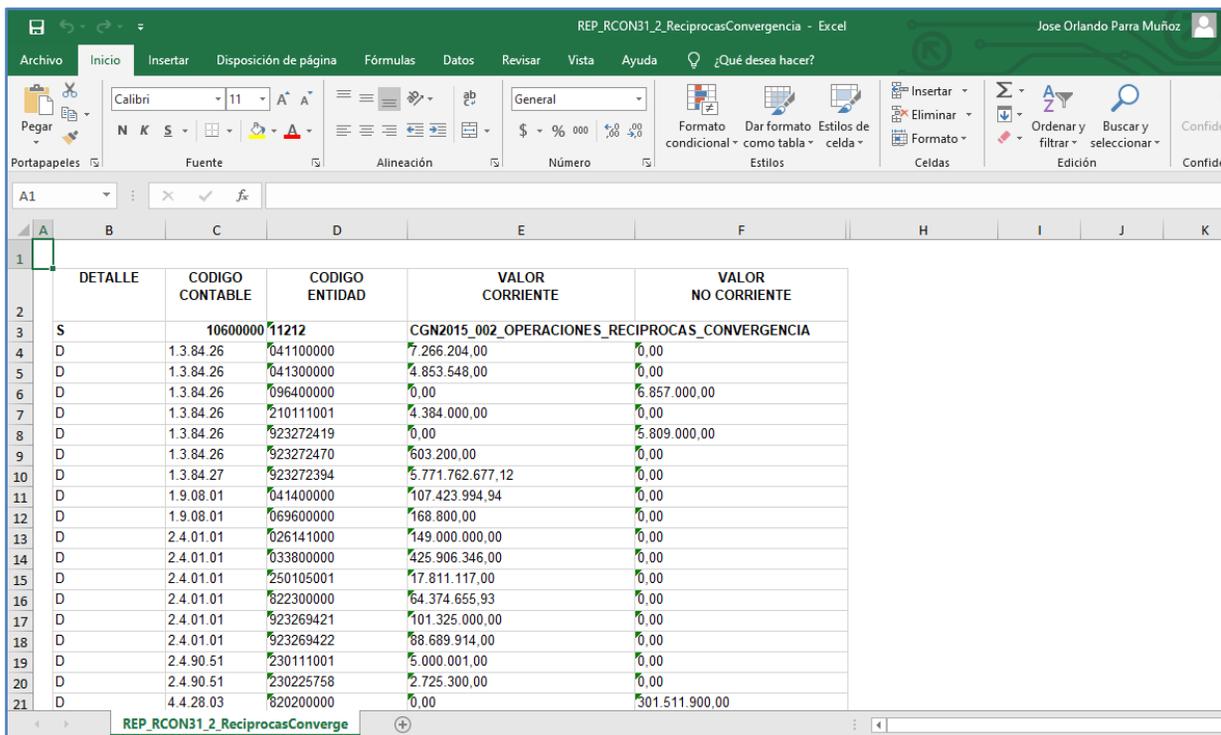
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

248 de 292



DETALLE	CODIGO CONTABLE	CODIGO ENTIDAD	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
S	10600000	11212	CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA	
D	1.3.84.26	041100000	7.266.204,00	0,00
D	1.3.84.26	041300000	4.853.548,00	0,00
D	1.3.84.26	096400000	0,00	6.857.000,00
D	1.3.84.26	210111001	4.384.000,00	0,00
D	1.3.84.26	923272419	0,00	5.809.000,00
D	1.3.84.26	923272470	603.200,00	0,00
D	1.3.84.27	923272394	5.771.762.677,12	0,00
D	1.9.08.01	041400000	107.423.994,94	0,00
D	1.9.08.01	069600000	168.800,00	0,00
D	2.4.01.01	026141000	149.000.000,00	0,00
D	2.4.01.01	033800000	425.906.346,00	0,00
D	2.4.01.01	250105001	17.811.117,00	0,00
D	2.4.01.01	822300000	64.374.655,93	0,00
D	2.4.01.01	923269421	101.325.000,00	0,00
D	2.4.01.01	923269422	88.689.914,00	0,00
D	2.4.90.51	230111001	5.000.001,00	0,00
D	2.4.90.51	230225758	2.725.300,00	0,00
D	4.4.28.03	820200000	0,00	301.511.900,00

## 11.8 Documento de Operaciones Reciprocas Provisional Convergencia

Esta consulta permite al usuario en consultar la información contable relacionada con las operaciones reciprocas para un periodo contable en cualquier momento sin importar el cierre contable.

El sistema muestra los saldos contables de los códigos contables marcados como reciprocas en el catálogo contable, los saldos de los auxiliares contables terceros "TER" y PCI REL de esos códigos contables y los códigos de consolidación relacionados.

Esta consulta permite al contador de la entidad contable pública analizar la información, relacionada con reciprocas, antes de que la fecha límite para realizar registros contables haya expirado.

**Cómo Conectarse:**

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ CONSULTAS/ Operaciones Reciprocas Provisionales/ Documento Operaciones Reciprocas Provisional Convergencia**

**Acciones:**

- Seleccionar el periodo contable a consultar.

DOCUMENTO - OPERACIONES RECIPROCAS - PROVISIONAL CONVERGENCIA			
Periodo	fecha_inicio	fecha_fin	fecha_limite
Septiembre	2020-09-01	2020-09-30	2020-09-30
Agosto	2020-08-01	2020-08-31	2020-08-31
Julio	2020-07-01	2020-07-31	2020-07-31
Junio	2020-06-01	2020-06-30	2020-06-30
Mayo	2020-05-01	2020-05-31	2020-05-31
Abril	2020-04-01	2020-04-30	2020-04-30
Marzo	2020-03-01	2020-03-31	2020-03-31
Febrero	2020-02-01	2020-02-29	2020-02-29
Enero	2020-01-01	2020-01-31	2020-01-31
Diciembre	2019-12-01	2019-12-31	2019-12-31
Noviembre	2019-11-01	2019-11-30	2019-11-30
Octubre	2019-10-01	2019-10-31	2019-10-31
Septiembre	2019-09-01	2019-09-30	2019-09-30
Agosto	2019-08-01	2019-08-31	2019-08-31
Julio	2019-07-01	2019-07-31	2019-07-31

Página 1 de 3

Fecha Inicial      Fecha Final

El sistema permite exportarlo utilizando cualquiera de las aplicaciones que se pueden observar. Se sugiere se exporte a Excel.



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

250 de 292

Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo
131104004	Disciplinarias	19456392		Nombre 1 503410Otros Nombres 503410Apellido 1 503410Apellido 2 503410	0,00	611027,65
131104004	TOTAL				0,00	611027,65
131104005	Contractuales	900837253		Tercero Juridico Prueba 1992506	0,00	3617600,00
131104005	TOTAL				0,00	3617600,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	899999083	010600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	21225973,00	0,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	899999083	923272869	PA FONDO COLOMBIA EN PAZ	21225973,00	0,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	860066942		Tercero Juridico Prueba 7242	0,00	4161690,00
138426001	Pago por cuenta de terceros	860011153	041100000	Entidad Publica Prueba 7676	0,00	1562383,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1					010600000				
2	<b>Código de Consolidación</b>								
4	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA								
5	<b>Descripción</b>								
6					2020-09-10				
7	<b>Fecha</b>								
8					2020-08-01				
10	<b>Fecha Inicial Periodo Inicial</b>								
12	<b>Fecha Final Periodo Final</b>				2020-08-31				
13	<b>Estado Documento</b>				Provisional				
14									
15									
16	Código Contable	Nombre Cuenta Contable	Nit	Código de Consolidación (ECP)	Nombre de la Entidad Contable Pública	Saldo a Distribuir	Saldo		
17	131104004	Disciplinarias	19456392		Nombre 1 503410Otros Nombres 503410Apellido 1 503410Apellido 2 503410	0,00	611027,65		
18	131104004	TOTAL				0,00	611027,65		
19	131104005	Contractuales	900837253		Tercero Juridico Prueba 1992506	0,00	3617600,00		

## 11.9 Reporte Hoja de Trabajo

Permite al usuario consultar la información de la entidad contable pública mostrando

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

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	251 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

los códigos contables a nivel imputable (nivel que se recibe movimientos); los saldos iniciales; las sumatoria de movimientos débito y crédito del periodo consultado; Saldo Final del periodo consultado; resultado de la clasificación en corriente y no corriente; Información del estado de resultado y la información del Balance General de la Entidad Contable Pública, ECP, de conexión.

**Cómo Conectarse:**

El usuario Puede ingresar por una Unidad Ejecutora o Sub Unidad ejecutora que haga parte de la entidad contable pública (ECP).

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Reportes/ Estados Contables Convergencia/ Reporte Hoja de Trabajo por ECP**

**Acciones:**

- Fecha: Diligenciar el periodo a consultar. Se puede consultar el periodo contable anual.
- Luego dar clic en “Ver Reporte”

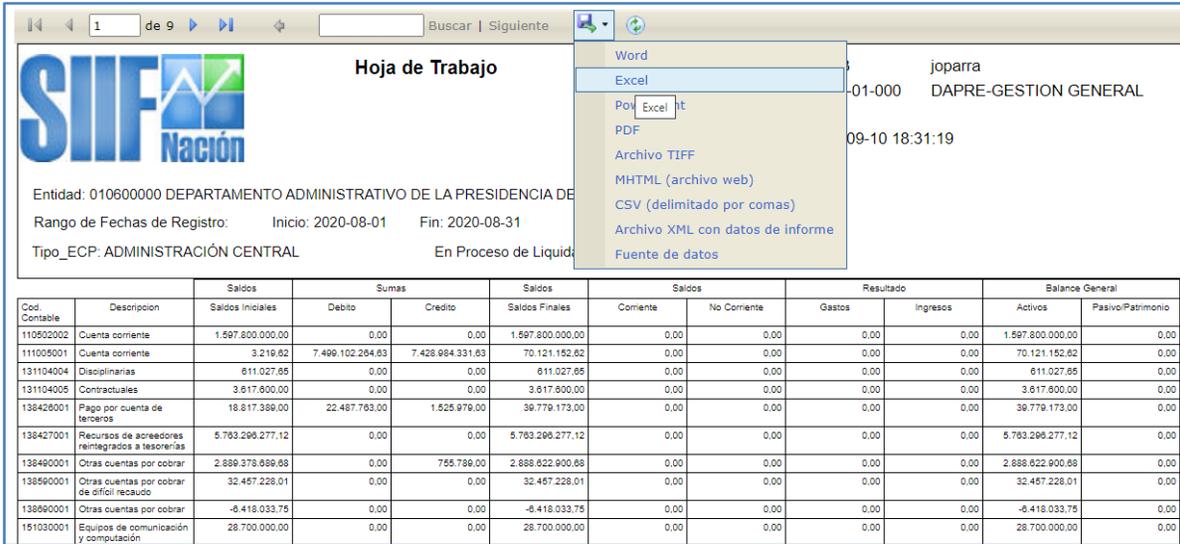
**Reporte Hoja de Trabajo TCON16**

Fecha\_Desde:  Fecha\_Hasta:

Cod Consolidacion:

Tipos\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL Liquidacion:

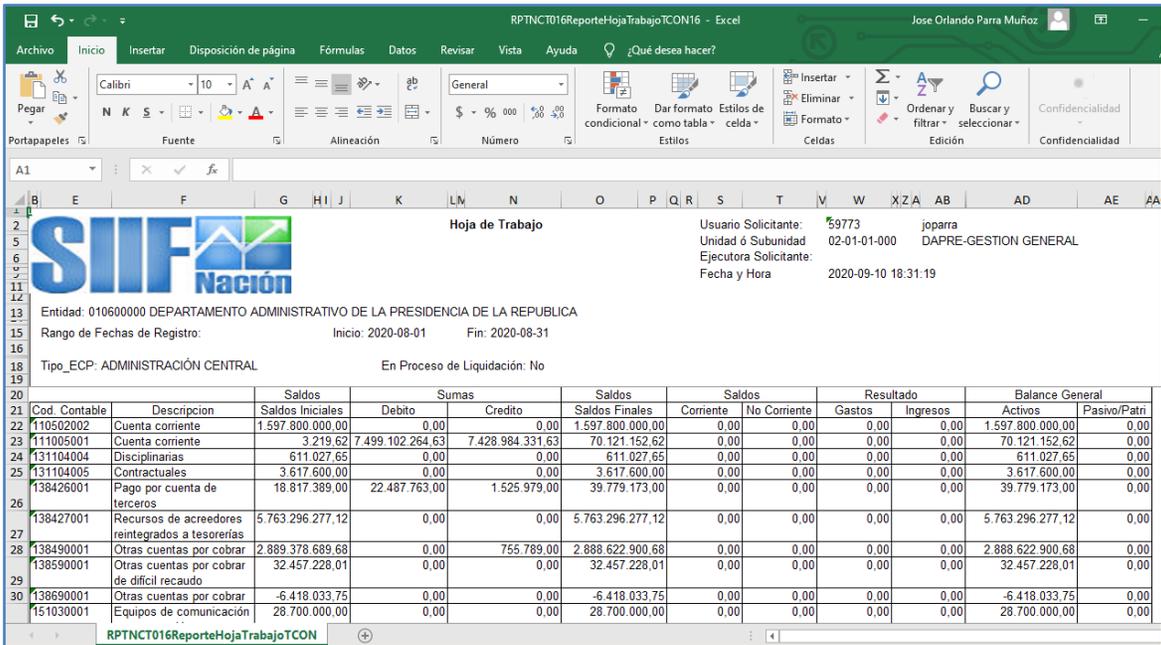
El sistema permite exportarlo según lista de los programas.



**Hoja de Trabajo**

Entidad: 010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2020-08-01 Fin: 2020-08-31  
Tipo\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL En Proceso de Liquidación: No

Cod. Contable	Descripción	Salidos			Sumas			Salidos		Resultado		Balance General	
		Salidos Iniciales	Debito	Credito	Salidos Finales	Comiente	No Comiente	Gastos	Ingresos	Activos	Pasivo/Patrimonio		
11052002	Cuenta corriente	1.597.800.000,00	0,00	0,00	1.597.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.800.000,00	0,00		
11105001	Cuenta corriente	3.219,62	7.499.102.264,63	7.428.984.331,63	70.121.152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70.121.152,62	0,00		
131104004	Disciplinarias	611.027,65	0,00	0,00	611.027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	611.027,65	0,00		
131104005	Contractuales	3.617.600,00	0,00	0,00	3.617.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.600,00	0,00		
138426001	Pago por cuenta de terceros	18.817.389,00	22.487.763,00	1.525.979,00	39.779.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.779.173,00	0,00		
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.763.296.277,12	0,00	0,00	5.763.296.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.296.277,12	0,00		
138490001	Otras cuentas por cobrar	2.889.378.689,68	0,00	755.789,00	2.888.622.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.622.900,68	0,00		
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.457.228,01	0,00	0,00	32.457.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.457.228,01	0,00		
138690001	Otras cuentas por cobrar	-6.418.033,75	0,00	0,00	-6.418.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.418.033,75	0,00		
151030001	Equipos de comunicación y computación	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00	0,00		



**Hoja de Trabajo**

Usuario Solicitante: 59773 joparra  
Unidad ó Subunidad: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora: 2020-09-10 18:31:19

Entidad: 010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2020-08-01 Fin: 2020-08-31  
Tipo\_ECP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL En Proceso de Liquidación: No

Cod. Contable	Descripción	Salidos			Sumas			Salidos		Resultado		Balance General	
		Salidos Iniciales	Debito	Credito	Salidos Finales	Comiente	No Comiente	Gastos	Ingresos	Activos	Pasivo/Patrimonio		
11052002	Cuenta corriente	1.597.800.000,00	0,00	0,00	1.597.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597.800.000,00	0,00		
11105001	Cuenta corriente	3.219,62	7.499.102.264,63	7.428.984.331,63	70.121.152,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70.121.152,62	0,00		
131104004	Disciplinarias	611.027,65	0,00	0,00	611.027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	611.027,65	0,00		
131104005	Contractuales	3.617.600,00	0,00	0,00	3.617.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617.600,00	0,00		
138426001	Pago por cuenta de terceros	18.817.389,00	22.487.763,00	1.525.979,00	39.779.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.779.173,00	0,00		
138427001	Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías	5.763.296.277,12	0,00	0,00	5.763.296.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.763.296.277,12	0,00		
138490001	Otras cuentas por cobrar	2.889.378.689,68	0,00	755.789,00	2.888.622.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888.622.900,68	0,00		
138590001	Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo	32.457.228,01	0,00	0,00	32.457.228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.457.228,01	0,00		
138690001	Otras cuentas por cobrar	-6.418.033,75	0,00	0,00	-6.418.033,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.418.033,75	0,00		
151030001	Equipos de comunicación y computación	28.700.000,00	0,00	0,00	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700.000,00	0,00		

### 11.10 Consulta Saldos y Movimientos ECP

Mostrar periódicamente los saldos iniciales, movimientos débito, movimientos

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	253 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

crédito y saldo final de los códigos del periodo seleccionado para la Entidad Contable Pública, ECP, de conexión. Tratándose del mes de diciembre, el usuario puede consultar la información contable antes del cierre contable.

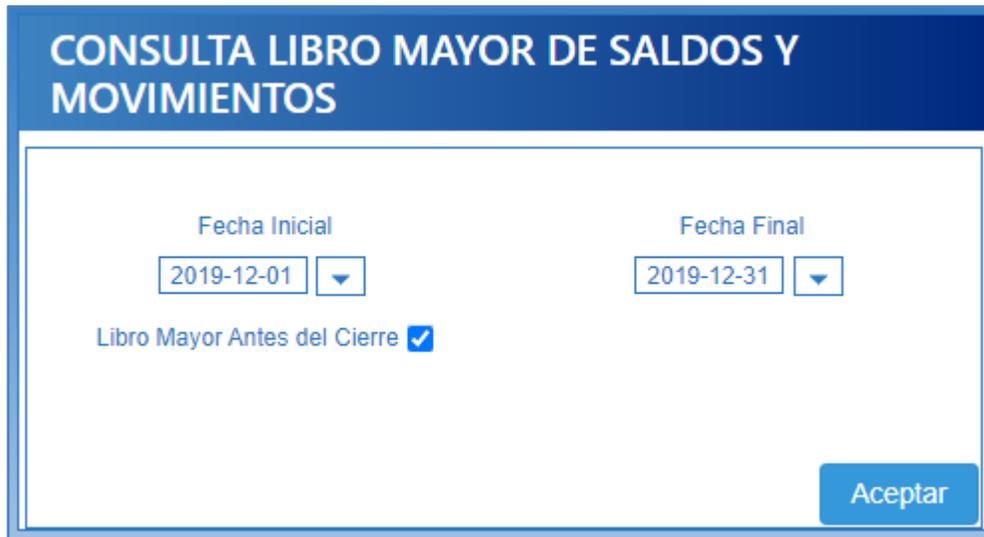
**Cómo Conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad ejecutora.

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por ECP/ Saldos y Movimientos ECP**

**Acciones:**

- Fecha: Diligenciar el periodo a consultar, dentro del periodo contable anual
- Para diciembre se podrá indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- Luego dar clic en “Aceptar”



Para mejor visualización del reporte, es posible exportarlo a alguno de los programas de la lista, teniendo en cuenta que la opción “XLS TOT” muestra el reporte con encabezado:

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

254 de 292

SIIF - Sistema integrado de información financiera

Consulta Saldos y Movimientos por ECP

Código de Consolidación	010600000
Descripción	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Fecha	2020-09-10
Fecha Inicial Periodo Inicial	2019-12-01
Fecha Final Periodo Final	2019-12-31

C	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	284.000.356.043,84	42.160.835.235,67	46.196.158.645,27	279.965.032.634,44
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.681.859.468,50	13.831.754.279,02	15.499.366.948,90	14.246.798,56
1.1.0	Caja	1.593.184.000,00	129.000.000,00	1.722.184.000,00	0,00
1.1.0.02	Caja menor	1.593.184.000,00	129.000.000,00	1.722.184.000,00	0,00
1.1.05.02.002	Caja menor	1.593.184.000,00	129.000.000,00	1.722.184.000,00	0,00
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,56
1.1.10.05	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,56
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,56
1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.338.364.923,24	6.242.409.494,72	6.282.787.177,14	10.297.987.240,56
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0,00	1.443.000,56	0,00	1.443.000,56
1.3.11.02	Multas	0,00	1.443.000,56	0,00	1.443.000,56
1.3.11.02.001	Multas	0,00	1.443.000,56	0,00	1.443.000,56

El sistema permite guardar o abrir el reporte:

Código:

NA

Fecha:

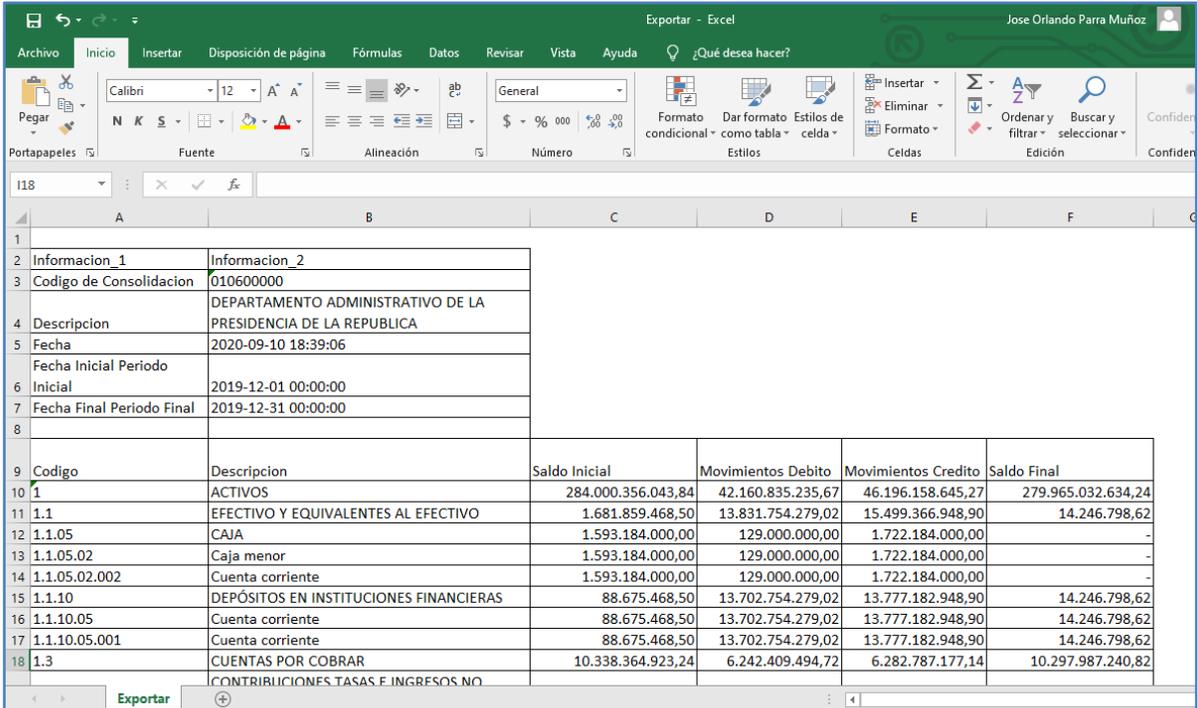
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

255 de 292



9	Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
10	1	ACTIVOS	284.000.356.043,84	42.160.835.235,67	46.196.158.645,27	279.965.032.634,24
11	1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.681.859.468,50	13.831.754.279,02	15.499.366.948,90	14.246.798,62
12	1.1.05	CAJA	1.593.184.000,00	129.000.000,00	1.722.184.000,00	-
13	1.1.05.02	Caja menor	1.593.184.000,00	129.000.000,00	1.722.184.000,00	-
14	1.1.05.02.002	Cuenta corriente	1.593.184.000,00	129.000.000,00	1.722.184.000,00	-
15	1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
16	1.1.10.05	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
17	1.1.10.05.001	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
18	1.3	CUENTAS POR COBRAR	10.338.364.923,24	6.242.409.494,72	6.282.787.177,14	10.297.987.240,82
		CONTRIBUCIONES.TASAS.F.INGRESOS.NO				

## 11.11 Consulta – Saldos Contables y Auxiliar ECP

Muestra los saldos del(os) código(s) contable(s) y del(os) auxiliar(es) contable(s) que lo conforman para un periodo predeterminado por el usuario, para la Entidad Contable Pública, ECP, de conexión. Tratándose del mes de diciembre, el usuario puede consultar la información contable antes del cierre contable.

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ CONSULTAS/ Saldos Contables por ECP/ Saldos Contables y Auxiliar ECP**

### Acciones:

- Seleccionar la fecha el periodo a consultar
- Debe indicar la clase
- Para diciembre se podrá indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- Código contable y el auxiliar (son opcionales)

### CONSULTA SALDOS CONTABLES Y AUXILIARES ECP

Cod_Consolidacion	010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L
Unidad_SubUnidad	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha_Corte	2020-12-31 ▼
Libro Antes del Cierre	<input type="checkbox"/>
Clase	4 - INGRESOS ▼
Codigo_Contable	
Auxiliar	Seleccione... ▼

Aceptar

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	ECP	CODIGO	DESCRIPCIÓN AUXILIAR
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004004	
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004004	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004004	19450392 JAIME CELIS NOVA
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004004	80761430 JHONNY'S BENITEZ
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004004	1-0-00-1-02-3-01-03 SANCIONES DISCIPLINARIAS
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004005	Contractuales
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004005	Contractuales PCI 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004005	Contractuales PCI 02-01-01-005 DAPRE-FONDO PAZ
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004005	Contractuales TER 900837263 GRUPO VASQUEZ ASOCIADO SAS
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004005	Contractuales TER 900993891 MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA
Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:48:43	010600000	411004005	Contractuales CAT ING 1-0-00-1-02-3-01-04 SANCIONES CONTRACTUALES

Código:

NA

Fecha:

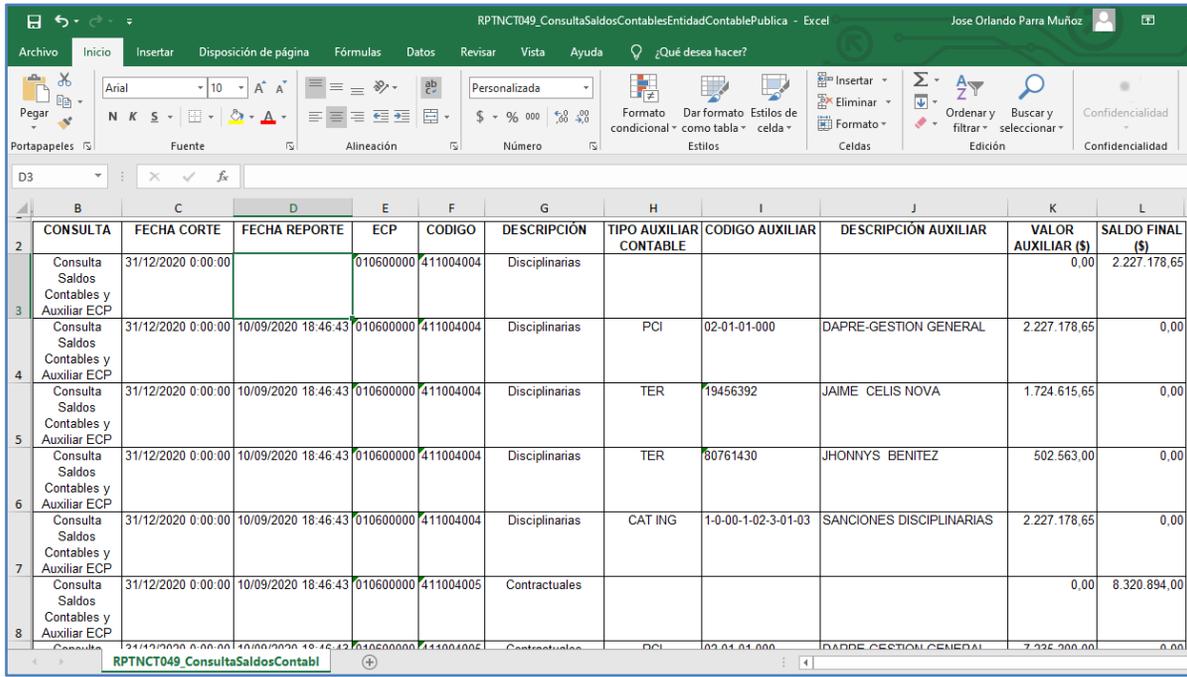
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

257 de 292



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	ECP	CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO AUXILIAR CONTABLE	CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (\$)	SALDO FINAL (\$)
2	Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00		010600000	411004004	Disciplinarias				0,00	2.227.178,65
3	Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:46:43	010600000	411004004	Disciplinarias	PCI	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL	2.227.178,65	0,00
4	Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:46:43	010600000	411004004	Disciplinarias	TER	19456392	JAIME CELIS NOVA	1.724.615,65	0,00
5	Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:46:43	010600000	411004004	Disciplinarias	TER	80761430	JHONNYS BENITEZ	502.563,00	0,00
6	Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:46:43	010600000	411004004	Disciplinarias	CAT ING	1-0-00-1-02-3-01-03	SANCIONES DISCIPLINARIAS	2.227.178,65	0,00
7	Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:46:43	010600000	411004005	Contractuales				0,00	8.320.894,00
8	Consulta Saldos Contables y Auxiliar ECP	31/12/2020 0:00:00	10/09/2020 18:46:43	010600000	411004004	Disciplinarias	PCI	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL	2.227.178,65	0,00

## 11.12 Saldos y Movimientos Código Contable ECP

Permite observar los saldos iniciales y cada uno de los movimientos débitos y créditos del código contable objeto de la consulta indicando la fecha del registro y el (los) número(s) de comprobante(s) contable(s) realizado(s) en el periodo mensual consultado. Así mismo muestra el saldo final del código contable.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora que haga parte de la entidad contable pública (ECP)

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por ECP/ Saldos y Movimientos por Código Contable ECP**

### Acciones:

- Digitar o seleccionar el periodo a consultar. Es mensual.
- Digitar y seleccionar el código contable objeto del análisis

- Definir la(s) unidad o subunidad(es) ejecutoras que harán parte la consulta. Puede seleccionar una, varias o todas
- Después de seleccionar debe dar clic en “Aceptar”

Consulta Saldos Y Movimiento Codigo Contable ECP

Cod

Consolidacion

PCI

Fecha Inicial:  Fecha Final:

Cta

Contable

02-01-01 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL

Lista\_PCI

02-01-01-000 - DAPRE-GESTION GENERAL

Todas  02-01-01-001 - DAPRE - FONDO COLOMBIA EN PAZ

02-01-01-002 - PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA

02-01-01-005 - DAPRE-FONDO PAZ

Consulta	Entidad	Fecha Reporte	Fecha Desde	Fecha Hasta	Codigo contable	No. Comprobante	Fecha de Registro	Saldo Inicial	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	020001	0	01/12/2019 0:00	88.875.488,50	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	020001	28742	02/12/2019 0:00	0,00	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	020001	28743	02/12/2019 0:00	0,00	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	020001	28744	02/12/2019 0:00	0,00	
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	joparra 02-01-01-000	111005001	28987	04/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	joparra 02-01-01-000	111005001	28984	04/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	joparra 02-01-01-000	111005001	28985	04/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	joparra 02-01-01-000	111005001	28986	04/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	joparra 02-01-01-000	111005001	27001	05/12/2019 0:00	0,00
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable ECP	010600000 DAPRE-REPTON (GENERAL)	10/09/2020 19:02	01/12/2019	31/12/2019	joparra 02-01-01-000	111005001	27012	05/12/2019 0:00	0,00

### 11.13 Saldos y Movimientos Auxiliares Contables ECP

Permite observar los saldos iniciales y cada uno de los movimientos débitos y créditos de cada auxiliar contable del código contable objeto de la consulta. Se muestra la fecha del registro y el (los) número(s) de comprobante(s) contable(s) realizado(s) en el periodo mensual de consulta. Así mismo muestra el saldo final.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	259 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora que haga parte de la entidad contable pública.

### **RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por ECP/ Saldos y Movimientos Auxiliares Contables ECP**

### Acciones:

- Digitar o seleccionar el periodo a consultar. Esta consulta es mensual.
- Digitar y seleccionar el código contable objeto del análisis
- Definir la(s) unidad o subunidad(es) ejecutoras que harán parte la consulta. Puede seleccionar una, varias o todas
- Después de seleccionar debe dar clic en “Ver Reporte”



El sistema permite exportarlo a alguno de los programas de la lista.

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**

260 de 292

Consulta Saldos y Movimiento Contable ECP

Fecha Reporte	Fecha Desde	Fecha Hasta	Sub Unidad Comprobante	Sub Unidad Afectada	Codigo Contable	Numero Comprobante	Auxiliar Contable	Codigo Auxiliar	Descripcion Cod Sigla	Fecha registro	Saldo Inicial	Debe	Haber
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-000	02-01-01-000	111005001				Saldo Inicial	2019-12-01	204.149,13	0,00	0,00
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-000	02-01-01-000	111005001				TRANSFERENCIAS	2019-12-05	0,00	52.914.149,13	0,00
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27104	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-06	0,00	2.175.176,00	0,00
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27105	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-06	0,00	1.022.904,00	0,00

RPTNCT044\_ReporteSaldosMovimientosECP - Excel

Jose Orlando Parra Muñoz

Archivos Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda ¿Qué desea hacer?

Portapapeles Fuente Alineación Número

R16 128907069,19

Consulta Saldos y Movimiento Auxiliares Codigo Contable ECP

Fecha Reporte	Fecha Desde	Fecha Hasta	Sub Unidad Comprobante	Sub Unidad Afectada	Codigo Contable	Numero Comprobante	Auxiliar contable	Codigo Auxiliar	Descripcion Cod Sigla	Fecha registro	Saldo Inicial	Debe	Haber	Total	descripcio
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-000	02-01-01-000	111005001				Saldo Inicial	2019-12-01	204.149,13	0,00	0,00	204.149,13	
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-000	02-01-01-000	111005001	27012	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-05	0,00	52.914.149,13	0,00	53.118.298,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27104	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-06	0,00	2.175.176,00	0,00	55.293.474,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27105	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-06	0,00	1.022.904,00	0,00	56.316.378,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27106	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-06	0,00	529.626,00	0,00	56.846.004,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27107	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-06	0,00	457.713,00	0,00	57.303.717,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27108	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-06	0,00	787.904,00	0,00	58.091.621,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27109	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-06	0,00	809.121,00	0,00	58.900.742,26	Pago de ordenes de moneda y con medi
2020-09-10	2019-12-01	2019-12-31	02-01-01-005	02-01-01-000	111005001	27110	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	2019-12-06	0,00	329.989,00	0,00	59.230.731,26	Pago de ordenes de moneda y con medi

## 11.14 Saldos Negativos Código Contable ECP

Permite observar los saldos negativos, contrarios a su naturaleza, correspondientes a códigos contables iniciales de la entidad contable pública, ECP.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora que haga parte de la entidad contable pública.

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	261 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por ECP/ Saldos Negativos Códigos Contables ECP**

**Acciones:**

- Digitar o seleccionar el periodo a consultar
- Seleccionar o digitar el código contable objeto del análisis
- Digitar o seleccionar código contable. Opcional.
- Luego debe dar clic en “Ver Reporte”

Consulta Saldos Negativos Códigos Contables por ECP

Cod Consolidacion

Cod PCI

Hasta  ▼

02-01-01 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL  
 02-01-01-000 - DAPRE-GESTION GENERAL  
 02-01-01-001 - DAPRE - FONDO COLOMBIA EN PAZ  
 02-01-01-002 - PROGRAMA PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ACCION CONTRA MINAS EN COLOMBIA  
 02-01-01-005 - DAPRE-FONDO PAZ

Lista\_PCI

Todas

Codigo\_Contable

El sistema permite exportarlo a alguno de los programas de la lista. Sin embargo, se sugiere exportarlo a Excel por la opción Excel.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

262 de 292

Codigo SubUnidad	Codigo	Descripcion	Saldo Final
02-01-01-000	240102001	Proyectos de inversión	-3.509.932,83
02-01-01-000	240206001	Subvención por programas con otros sectores	-4.667.722,00
02-01-01-000	249054001	Honorarios	-26.407.478,00
02-01-01-000	310506001	Capital fiscal nación	-88.546.533.292,35
02-01-01-000	310901001	Utilidad o excedentes acumulados	-11.863.912.926,92
02-01-01-009	310901001	Utilidad o excedentes acumulados	-460.755.834,00

Página 1 de 1

RPTNCT038\_ConsultaSaldoNegativosSaldoCodigoContableECP - Excel

Jose Orlando Parra Muñoz

Codigo SubUnidad	Codigo	Descripcion	Saldo Final
02-01-01-000	240102001	Proyectos de inversión	-3.509.932,83
02-01-01-000	240206001	Subvención por programas con otros sectores	-4.667.722,00
02-01-01-000	249054001	Honorarios	-26.407.478,00
02-01-01-000	310506001	Capital fiscal nación	-88.546.533.292,35
02-01-01-000	310901001	Utilidad o excedentes acumulados	-11.863.912.926,92
02-01-01-009	310901001	Utilidad o excedentes acumulados	-460.755.834,00

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	263 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

## 11.15 Saldos y Movimientos por PCI

Muestra información contable de la Unidad o Subunidad Ejecutora (PCI) de conexión, durante un periodo contable determinado, para cada código Contable indicando el saldo inicial, sumatoria de movimientos débitos, sumatoria de movimientos haber o crédito y saldo final, con base en los movimientos registrados en los comprobantes de contabilidad. Tratándose del mes de diciembre, el usuario puede consultar la información contable antes del cierre contable.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Sub Unidad ejecutora de conexión.

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos y Movimientos por Subunidad**

### Acciones:

- Seleccionar el periodo a consultar
- Indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- Para diciembre se podrá indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- Después debe dar clic en “Aceptar”



Código:

NA

Fecha:

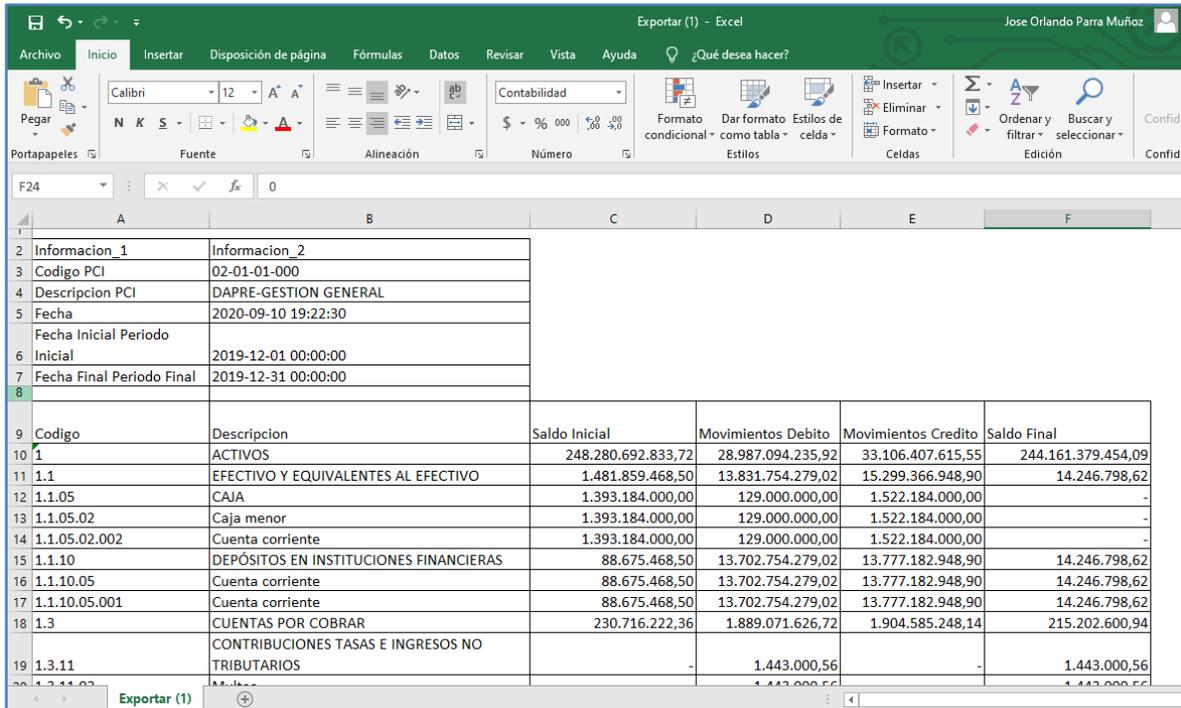
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

265 de 292



Codigo	Descripcion	Saldo Inicial	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
1	ACTIVOS	248.280.692.833,72	28.987.094.235,92	33.106.407.615,55	244.161.379.454,09
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.481.859.468,50	13.831.754.279,02	15.299.366.948,90	14.246.798,62
1.1.05	CAJA	1.393.184.000,00	129.000.000,00	1.522.184.000,00	-
1.1.05.02	Caja menor	1.393.184.000,00	129.000.000,00	1.522.184.000,00	-
1.1.05.02.002	Cuenta corriente	1.393.184.000,00	129.000.000,00	1.522.184.000,00	-
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
1.1.10.05	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
1.1.10.05.001	Cuenta corriente	88.675.468,50	13.702.754.279,02	13.777.182.948,90	14.246.798,62
1.3	CUENTAS POR COBRAR	230.716.222,36	1.889.071.626,72	1.904.585.248,14	215.202.600,94
1.3.11	CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	1.443.000,56	-	1.443.000,56

## 11.16 Saldos Contables y Auxiliar Unidad/Subunidad

Muestra a una fecha de corte determinada de acuerdo a una clase de cuentas la posición de Catálogo Contable con el saldo final y los valores que lo componen para cada auxiliar que tiene asociado. Esta información la muestra para la PCI de conexión. Tratándose del mes de diciembre, el usuario puede consultar la información contable antes del cierre contable.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad ejecutora.

Perfil: Entidad - Aprobador Contable

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos Contables y Auxiliar Subunidad**

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

266 de  
292

### Acciones

- **Fecha Corte:** Corresponde al último día del mes consultado. Este campo es obligatorio.
- **Clase:** El usuario deberá seleccionar la clase. Este campo es obligatorio
- Para diciembre se podrá indicar “libro Mayor Antes de Cierre” es opcional
- **Código Contable:** El usuario podrá seleccionar un código contable, relacionado con la clase, que desee analizar. Este campo no es obligatorio.

### CONSULTA SALDOS CONTABLES Y AUXILIARES UNIDAD / SUBUNIDAD

Cod_Consolidacion	010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENC
Unidad_SubUnidad	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha_Corte	2019-12-31 ▼
Libro Antes del Cierre	<input checked="" type="checkbox"/>
Clase	5 - GASTOS ▼
Codigo_Contable	
Auxiliar	Seleccione... ▼

Aceptar

Exporta el archivo

**Código:** NA

**Fecha:** 01-01-2021

**Versión:** 1.0

**Página:** 267 de 292

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO		E	CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCIÓN AUXILIAR
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510101001				
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510101001			02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510101001			A-01-01-001-001	SUELDO BASICO
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510103001				
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510103001			02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510103001	Horas extras y festivos	CAT GAS	A-01-01-001-008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510108001	Gastos de representación			
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510108001	Gastos de representación	PCI	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510108001	Gastos de representación	CAT GAS	A-01-01-001-002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510110001	Prima técnica			
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510110001	Prima técnica	PCI	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	31/12/2019 0:00:00	10/08/2020 19:29:00	02-01-01-000	510110001	Prima técnica	CAT GAS	A-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL

- **Auxiliar:** El usuario, si lo considera conveniente, podrá seleccionar un tipo de auxiliar contable de acuerdo a la parametrización de la tabla TCON006 - Relación catálogo contable auxiliares. Este campo no es obligatorio.

CONSULTA SALDOS CONTABLES Y AUXILIARES UNIDAD / SUBUNIDAD

**Cod\_Consolidacion** 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REP

**Unidad\_SubUnidad** 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL

**Fecha\_Corte** 2013-06-30

**Clase** 1 - ACTIVOS

**Codigo\_Contable** 111005 Cuenta corriente

**Auxiliar** Seleccione...  
 Seleccione...  
 PCI  
 PCI REL  
 Catalogo Pagos No Presupuestal  
 Rubro Concepto de Ingreso  
 Rubro de Gastos  
 Tercero  
 Cta Bancaria  
 Auxiliares Externos

Aceptar

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

268 de 292

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	TIPO AUXILIAR	CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCION AUXILIAR	
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	040000754	GASTOS PERSONALES
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	050000942	GASTOS GENERALES

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO AUXILIAR CONTABLE	CODIGO AUXILIAR	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	VALOR AUXILIAR (\$)	SALDO FINAL (\$)
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente				0.00	9,319,540.69
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	3,409,319.73	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	040000754	GASTOS PERSONALES	4,280,435.51	0.00
Consulta Saldos Contables y Auxiliar Unidad/SubUnidad	30/06/2013 0:00:00	23/10/2013 10:38:54	02-01-01-000	111005	Cuenta corriente	CTA BAN	050000942	GASTOS GENERALES	1,629,785.45	0.00

## 11.17 Consulta Saldos y Movimientos Código Contable por Subunidad

Muestra información a un periodo contable determinado, para la unidad o subunidad ejecutora de conexión, los saldos iniciales del(os) código(s) contable(s) seleccionados; los movimientos débitos y créditos que lo(s) afectaron relacionado el número de comprobante contable y la fecha en que se realizaron los registros.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad o Subunidad ejecutora que desea consultar.

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos y Movimientos código Contable por Subunidad**

### Acciones

- **Periodo de consulta:** Corresponde un periodo contable mensual. Este campo es obligatorio.
- **Clase:** El usuario deberá seleccionar la clase. Este campo es obligatorio.

CONSULTA SALDOS Y MOVIMIENTOS CODIGO CONTABLE SUBUNIDAD

Cod\_Consolidacion: 010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA RE

Unidad\_SubUnidad: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL

Fecha\_Desde: 2019-12-01      Fecha\_Hasta: 2019-12-31

Clase: 1 - ACTIVOS

Codigo\_Contable: 111005001 Cuenta corriente

Aceptar

El sistema permite exportar la consulta utilizando cualquiera de las herramientas mostradas en la lista. Se sugiere exportarlo a Excel.

CONSULTA	PCI	FECHA REPORTE	FECHA DESDE	FECHA HASTA	FECHA REGISTRO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	2019/12/01	88.875.488,50	0,00	0,00	88.875.488,50
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	2019/12/02	0,00	159.544,00	0,00	88.835.012,50
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	2019/12/02	0,00	159.544,00	0,00	88.694.568,50
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	2019/12/02	0,00	38.420,00	0,00	89.029.988,50
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	2019/12/04	0,00	3.384.180,13	0,00	92.424.138,63
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	2019/12/04	0,00	0,00	78.848.151,04	15.575.988,56
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	2019/12/04	0,00	0,00	10.101.069,01	5.474.920,56
Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	2019/12/04	0,00	0,00	83.608,00	5.391.312,56

Código:

NA

Fecha:

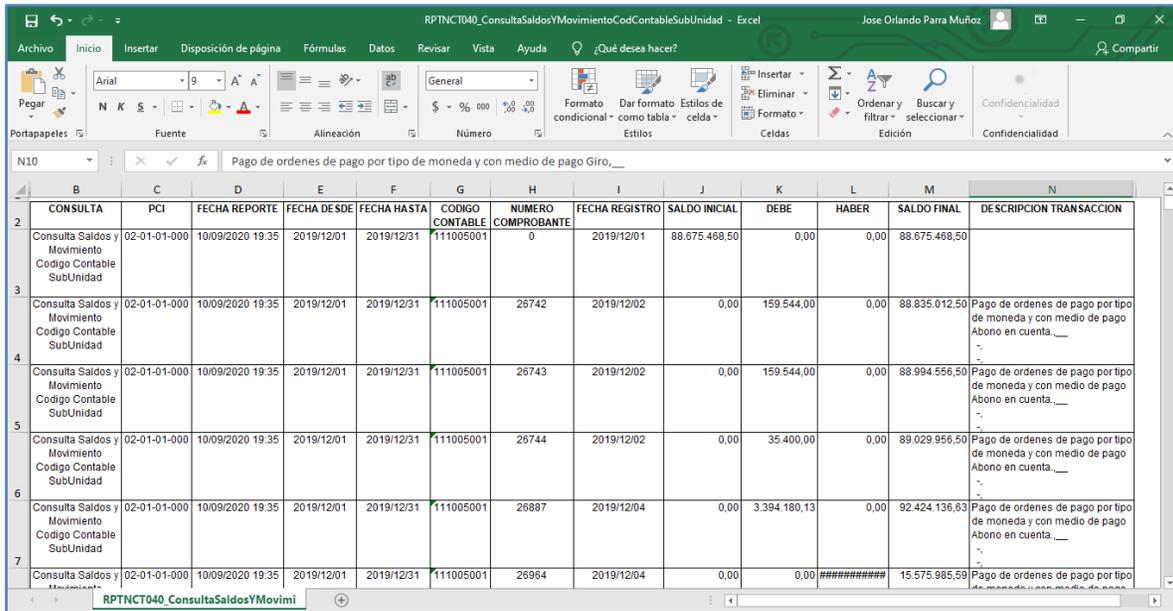
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

270 de 292



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	CONSULTA	PCI	FECHA REPORTE	FECHA DESDE	FECHA HASTA	CODIGO CONTABLE	NUMERO COMPROBANTE	FECHA REGISTRO	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	DESCRIPCION TRANSACCION
2	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	0	2019/12/01	88.675.468,50	0,00	0,00	88.675.468,50	
3	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26742	2019/12/02	0,00	159.544,00	0,00	88.835.012,50	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta. ___
4	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26743	2019/12/02	0,00	159.544,00	0,00	88.994.556,50	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta. ___
5	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26744	2019/12/02	0,00	35.400,00	0,00	89.029.956,50	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta. ___
6	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26887	2019/12/04	0,00	3.394.180,13	0,00	92.424.136,63	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta. ___
7	Consulta Saldos y Movimiento Codigo Contable SubUnidad	02-01-01-000	10/09/2020 19:35	2019/12/01	2019/12/31	111005001	26964	2019/12/04	0,00	0,00	#####	15.575.985,59	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta. ___

## 11.18 Saldos y Movimientos Auxiliares Código Contable por Subunidad

Muestra información a un periodo contable determinado, para la unidad o subunidad ejecutora de conexión, los saldos iniciales del auxiliar contable relacionado al código contable seleccionado; los movimientos débitos y créditos que lo(s) afectaron relacionado el número de comprobante contable y la fecha en que se realizaron los registros.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad o Subunidad ejecutora que desea consultar.

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos y Movimientos Auxiliar código Contable por Subunidad**

### Acciones

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	271 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

- **Periodo de consulta:** Corresponde un periodo contable mensual. Este campo es obligatorio.
- **Código Contable:** El usuario deberá seleccionar o digitar el código contable objeto de consulta Este campo es obligatorio.
- **Auxiliar:** El usuario deberá seleccionar el auxiliar contable que corresponda al código contable.

Consulta de Saldos y Movimientos Auxiliares Codigo Contable SubUnidad

Cod  
Consolidacion

PCI

Fecha Inicial:  Fecha Final:

Código Contable

Auxiliar

Cuenta Bancaria

Lista\_PCI

- 02-01-01-0007-APOYO A COMUNIDADES RECEPTORAS DE POBLACIÓN DESMOBILIZADA (Historico SIIF Nación I)
- 02-01-01-0006-PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA (Historico SIIF Nación I)
- Todas
- 02-01-01-0005-FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES POARA LA PAZ (Historico SIIF Nación I)
- 02-01-01-0004-PLAN COLOMBIA (Historico SIIF Nación I)
- 02-01-01-0003-FONDO PL ANTE (Historico SIIF Nación I)

El sistema permite exportar la consulta utilizando cualquiera de las herramientas mostradas en la lista. Se sugiere exportarlo a Excel.



# Guía para Generar Reportes y Consultas para Control Financiero

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

272 de 292

Codigo Contable	Auxiliar Contable	Codigo Sigla	Descripcion Codigo Sigla	No. Compro	Fecha	Debe	Haber	Saldo Final
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	0	2019-12-01	204.148,13	0,00	204.148,13
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.012	2019-12-05	0,00	52.914.149,13	53.118.298,26
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.104	2019-12-06	0,00	2.175.176,00	55.293.474,26
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.105	2019-12-06	0,00	1.022.904,00	56.316.378,26

Codigo	Auxiliar	Codigo Sigla	Descripcion Codigo	No.	Fecha	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Descripcion
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	0	2019-12-01	204.149,13	0,00	0,00	204.149,13	
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.012	2019-12-05	0,00	52.914.149,13	0,00	53.118.298,26	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.104	2019-12-06	0,00	2.175.176,00	0,00	55.293.474,26	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.105	2019-12-06	0,00	1.022.904,00	0,00	56.316.378,26	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.106	2019-12-06	0,00	529.626,00	0,00	56.846.004,26	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.107	2019-12-06	0,00	457.713,00	0,00	57.303.717,26	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.108	2019-12-06	0,00	787.904,00	0,00	58.091.621,26	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.109	2019-12-06	0,00	809.121,00	0,00	58.900.742,26	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.110	2019-12-06	0,00	329.989,00	0,00	59.230.731,26	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.111	2019-12-06	0,00	211.813,00	0,00	59.442.544,26	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.138	2019-12-06	0,00	60.693.524,93	0,00	120.136.069,19	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.144	2019-12-06	0,00	8.771.000,00	0,00	128.907.069,19	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.145	2019-12-06	0,00	17.413.154,00	0,00	146.320.223,19	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.160	2019-12-06	0,00	3.327.500,00	0,00	149.647.723,19	Pago de ordenes de pago
111005001	CTA BAN	018992677	TRANSFERENCIAS	27.183	2019-12-06	0,00	0,00	52.914.149,13	96.733.674,06	Pago de ordenes de pago

## 11.19 Saldos negativos Código Contable por Subunidad

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

273 de  
292

Muestra a una fecha de corte determinada de acuerdo a una clase de cuentas la posición de Catálogo Contable cuyo saldo sea contrario a su naturaleza. Esta información la muestra para la PCI de conexión.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad ejecutora.

Perfil: Entidad - Aprobador Contable

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/  
Saldos Negativos código Contable por Subunidad**

### Acciones:

- Fecha Corte: Corresponde al último día del mes consultado. Este campo es obligatorio.
- Clase: El usuario deberá seleccionar la clase. Este campo es obligatorio.
- Código Contable: El usuario podrá seleccionar un código contable, relacionado con la clase, que desee analizar. Este campo no es obligatorio.

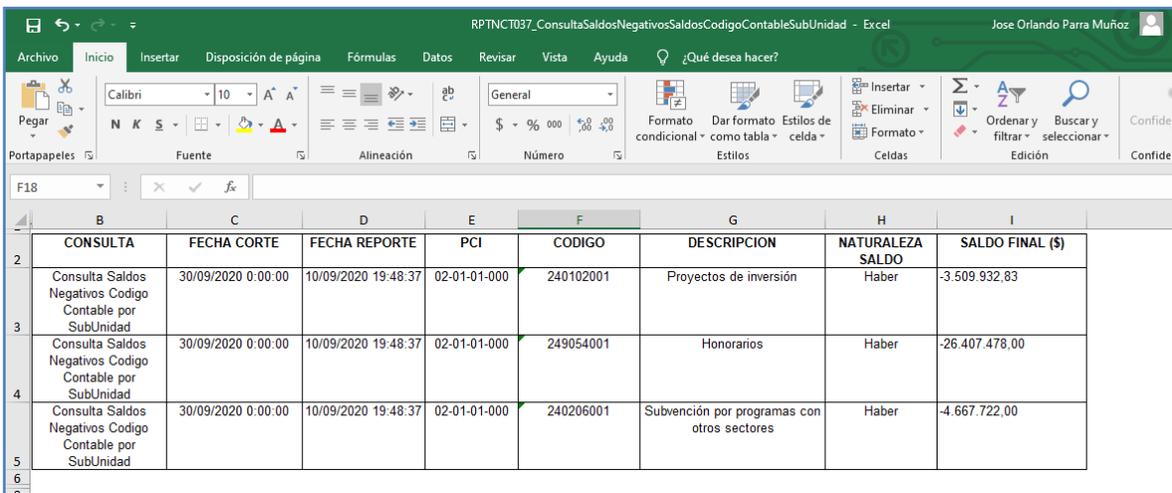
### Consulta de Sados Negativos de Códigos Contables de la Sub\_Unidad

Cod_Consolidacion	010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENC
Unidad_SubUnidad	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha_Corte	2020-09-30 ▼
Clase	2 - PASIVOS ▼
Codigo_Contable	

Aceptar

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	NATURALEZA SALDO	SALDO FINAL (\$)
Consulta Saldos Negativos Codigo Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	240102001	Haber	-3.509.932,83
Consulta Saldos Negativos Codigo Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	249054001	Haber	-26.407.478,00
Consulta Saldos Negativos Codigo Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	240206001	Haber	-4.667.722,00

Página 1 de 1



B	C	D	E	F	G	H	I
CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	DESCRIPCION	NATURALEZA SALDO	SALDO FINAL (\$)
Consulta Saldos Negativos Codigo Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	240102001	Proyectos de inversión	Haber	-3.509.932,83
Consulta Saldos Negativos Codigo Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	249054001	Honorarios	Haber	-26.407.478,00
Consulta Saldos Negativos Codigo Contable por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:48:37	02-01-01-000	240206001	Subvención por programas con otros sectores	Haber	-4.667.722,00

### 11.20 Saldos negativos Auxiliares Contables por Subunidad

Muestra a una fecha de corte determinada de acuerdo a una clase de cuentas las posiciones del Catálogo Contable cuyo saldo sea contrario a su naturaleza con sus respectivos auxiliares de acuerdo a la tabla de eventos contables TCON - 6. Esta información la muestra para la PCI de conexión.

#### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad ejecutora.

Perfil: Entidad - Aprobador Contable

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Saldos Negativos Auxiliares Contables por Subunidad**

- **Fecha Corte:** Corresponde al último día del mes consultado. Este campo es obligatorio.
- **Clase:** El usuario deberá seleccionar la clase (Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Costos de venta y operación, Costos de producción, Cuentas de orden deudoras y Cuentas de orden acreedoras). Este campo es obligatorio
- **Código Contable:** El usuario podrá seleccionar un código contable, relacionado con la clase que desee analizar. Este campo no es obligatorio.

### Consulta de Saldos Negativos detallados de Códigos Contables de la Sub\_Unidad

Cod_Consolidacion	01060000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENC
Unidad_SubUnidad	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL
Fecha_Corte	2020-09-30 ▼
Clase	2 - PASIVOS ▼
Codigo_Contable	

Aceptar

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	ATURALEZA DEL SALDO	TIPO AUXILIAR CONTABLE	DESCRIPCION	
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1015428930	
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1018447017	
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1018468150	
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Haber	TER	1018464720	
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Bienes y servicios	Haber	TER	1016045718
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Bienes y servicios	Haber	TER	1020716635
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	30/09/2020 0:00:00	10/09/2020 19:54:51	02-01-01-000	240101001	Bienes y servicios	Haber	TER	1020747442

## 11.21 Auxiliar contable por PCI

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	276 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------------

Permite generar la información para un periodo, PCI y código contable (ejemplo 17-01-01-000, código contable 111005) muestra la información agregada para ese código contable con Saldo inicial, Mov DB, Mov HB y saldo Final.

Permite generar la información para un periodo, PCI, código contable, Auxiliar Contable (ej. Cta Bancaria) (En este caso sería 17-01-01-000, código contable 111005, cuenta bancaria) muestra la información desagregada por cuenta bancaria y agregada para ese periodo con información de Saldo inicial, mov DB, mov HB y saldo Final.

Permite generar la información para un periodo, PCI, código contable, aux contable (Cta Bancaria) y el No. de cuenta bancaria específica. La salida es como se indica en el ítem anterior.

### **Cómo Conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Sub Unidad ejecutora de conexión.

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Auxiliar Contable PCI**

### **Acciones:**

- Seleccionar el periodo a consultar.
- PCI Desde: Digitar la Subunidad a consultar (Opcional)
- PCI Hasta: Digitar la Subunidad a consultar (Opcional)
- Cuenta contable desde: Digitar la cuenta contable desde donde requiere comenzar la consulta (Opcional, si no se digita alguna cuenta muestra la totalidad de cuentas contables)
- Cuenta contable hasta: Digitar la cuenta contable hasta donde requiere terminar la consulta (Opcional, si no se digita alguna cuenta muestra la totalidad de cuentas contables)
- Datos específicos: Si diligencia alguna cuenta contable específica, digite el auxiliar contable asociado a la misma el cual puede consultar en la tabla TCON6.

**Reporte Auxiliar Contable Por PCI**

Fecha\_Desde:  Fecha\_Hasta:

Cod Consolidacion:

PCI\_Desde:

PCI\_Hasta:

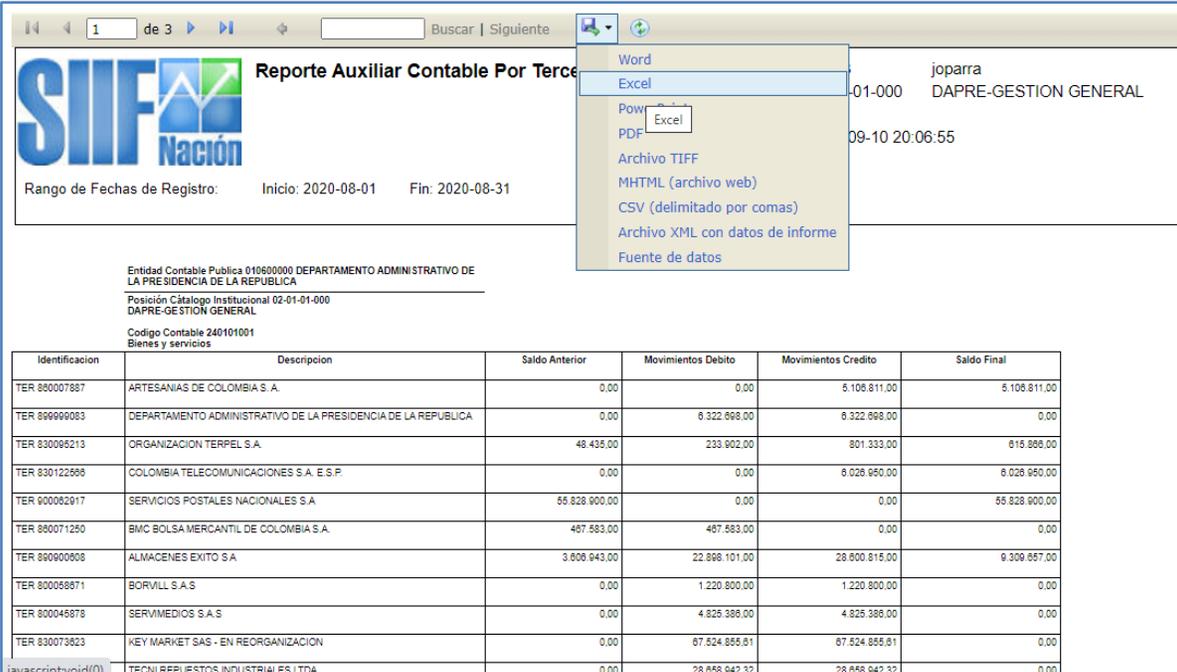
Cta\_Contable\_Desde:

Cta\_Contable\_Hasta:

Datos Especificos:

Tercero:

Al diligenciar los anteriores criterios de generación del reporte, muestra el movimiento de la cuenta contable con el detalle de cada tercero.



**Reporte Auxiliar Contable Por Tercero**

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2020-08-01 Fin: 2020-08-31

Entidad Contable Publica 010600000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 Posición Catálogo Institucional 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
 Código Contable 240101001 Bienes y servicios

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800007887	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0,00	0,00	5.108.811,00	5.108.811,00
TER 806699083	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0,00	8.322.998,00	8.322.998,00	0,00
TER 830094213	ORGANIZACION TERPEL S.A.	48.436,00	233.902,00	801.333,00	615.568,00
TER 830122506	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	0,00	0,00	6.026.950,00	6.026.950,00
TER 900002917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	55.828.900,00	0,00	0,00	55.828.900,00
TER 800071250	BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.	467.583,00	467.583,00	0,00	0,00
TER 800900808	ALMACENES EXITO S.A.	3.808.043,00	22.898.101,00	28.800.816,00	9.309.857,00
TER 800058871	BORVILL S.A.S	0,00	1.220.800,00	1.220.800,00	0,00
TER 800045878	SERVIMEDICOS S.A.S	0,00	4.825.388,00	4.825.388,00	0,00
TER 830073823	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	0,00	87.524.855,81	87.524.855,81	0,00
javascript:void(0)	TECNI REPUESTOS INDUSTRIALES LTDA	0,00	28.858.942,32	28.858.942,32	0,00

Cabe resaltar que los campos de este reporte no son obligatorios (exceptuando el periodo a generar), es decir, si no se selecciona PCI ni cuenta contable, el sistema

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	278 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

muestra el movimiento de todas las cuentas utilizadas por la unidad o subunidad ejecutora de conexión y que presenten movimiento para el periodo seleccionado.

### **11.22 Auxiliar detallado**

Permite generar la información para un periodo, PCI, código contable y auxiliar contable (ej. Cta Bancaria). Tendríamos 17-01-01-000, código contable 111005, cuenta bancaria. La salida muestra la información desagregada por cuenta bancaria y detallada, con indicación de comprobantes contables para ese periodo con información de mov DB y mov HB

#### **Cómo Conectarse:**

El usuario debe ingresar por la Sub Unidad ejecutora de conexión.

**RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consulta/ Saldos Contables por Subunidad/ Auxiliar Detallado**

#### **Acciones:**

- Seleccionar el periodo requerido. Este reporte es posible generarlo únicamente por un mes.
- PCI desde: Digitar la PCI a consultar.
- Diligenciar una cuenta contable.
- Datos específicos: Si diligencia alguna cuenta contable específica, digite el auxiliar contable asociado a la misma el cual puede consultar en la tabla TCON6.
- Si requiere consultar un dato puntual relacionado con el auxiliar seleccionado en el campo "Datos específicos", diligenciar el siguiente campo (Tercero, rubro de gastos, cuenta bancaria, etc.).
- Los campos requeridos en este reporte son: fecha, PCI y cuenta contable.

**Reporte Auxiliar Detallado**

Fecha Desde:  Fecha Hasta:

Cod Consolidación:

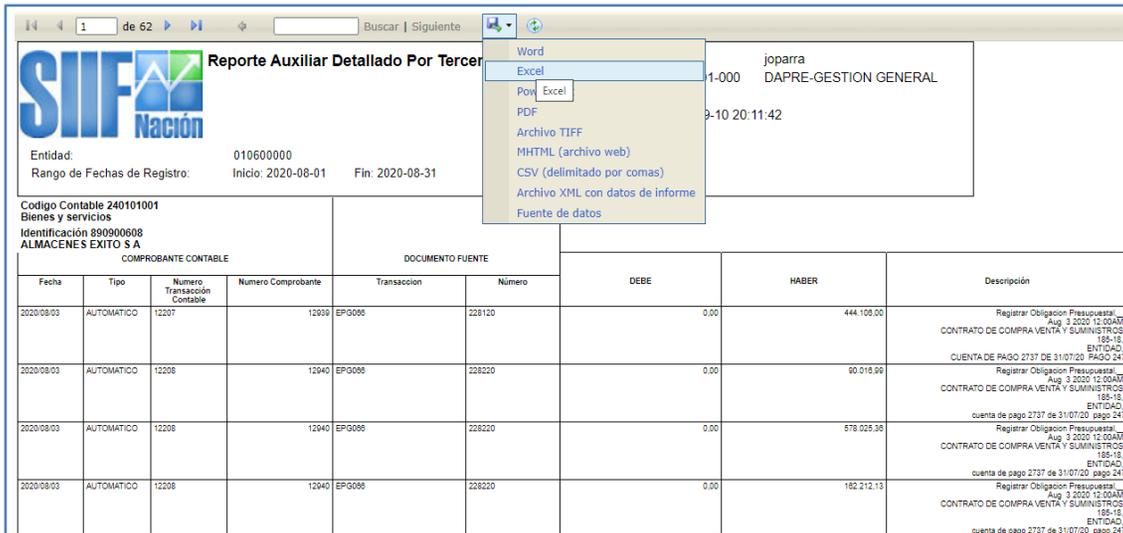
PCI Desde:

Cta Contable Desde:

Datos Específicos:

Tercero:

Se selecciona la opción para exportar de la lista:



**Reporte Auxiliar Detallado Por Tercero**

Entidad: 010600000  
Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2020-08-01 Fin: 2020-08-31

Codigo Contable 240101001  
Bienes y servicios  
Identificación 89090008  
ALMACENES EXITO S A

COMPROBANTE CONTABLE				DOCUMENTO FUENTE		DEBE	HABER	Descripción
Fecha	Tipo	Numero Transacción Contable	Numero Comprobante	Transaccion	Numero			
2020/08/03	AUTOMATICO	12207	12038	EP0008	228120	0.00	444.100.00	Registrar Obligación Presupuestal Aug 3 2020 12:00AM CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, 195-19, ENTIDAD, CUENTA DE PAGO 2737 DE 31/07/20 PAGO 247
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12040	EP0008	228220	0.00	90.018.99	Registrar Obligación Presupuestal Aug 3 2020 12:00AM CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, 195-19, ENTIDAD, cuenta de pago 2737 de 31/07/20 pago 247
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12040	EP0008	228220	0.00	678.025.38	Registrar Obligación Presupuestal Aug 3 2020 12:00AM CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, 195-19, ENTIDAD, cuenta de pago 2737 de 31/07/20 pago 247
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12040	EP0008	228220	0.00	182.212.13	Registrar Obligación Presupuestal Aug 3 2020 12:00AM CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS, 195-19, ENTIDAD, cuenta de pago 2737 de 31/07/20 pago 247

Al exportar el reporte, se genera movimiento por cada uno de los datos específicos de la cuenta seleccionada. Ej. Si la cuenta contable a consultar es la 240101 y el dato específico seleccionado es tercero, el sistema muestra el movimiento por cada tercero que compone esta cuenta en hoja de cálculo independiente:

Código:

NA

Fecha:

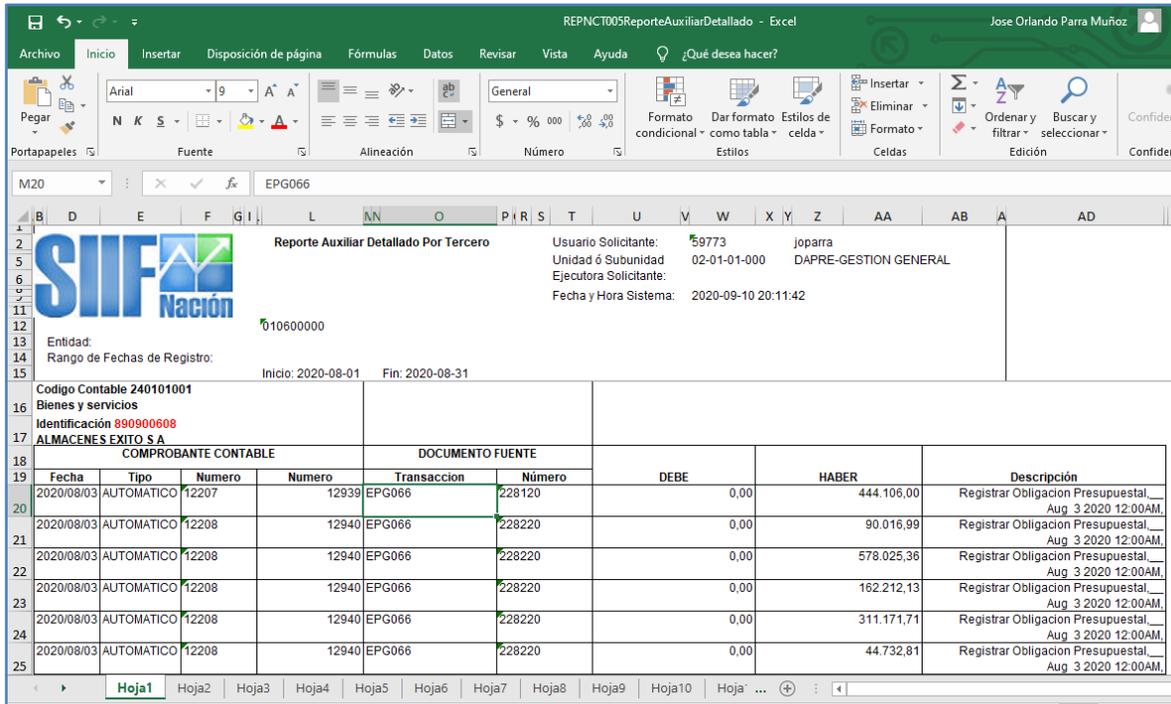
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

280 de 292



Reporte Auxiliar Detallado Por Tercero

Usuario Solicitante: 59773 joparra  
 Unidad ó Subunidad: 02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-09-10 20:11:42

Entidad: 010600000  
 Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2020-08-01 Fin: 2020-08-31

Fecha	Tipo	Numero	Numero	Transaccion	Numero	DEBE	HABER	Descripción
2020/08/03	AUTOMATICO	12207	12939	EPG066	228120	0,00	444.106,00	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM.
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	90.016,99	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM.
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	578.025,36	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM.
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	162.212,13	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM.
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	311.171,71	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM.
2020/08/03	AUTOMATICO	12208	12940	EPG066	228220	0,00	44.732,81	Registrar Obligacion Presupuestal... Aug 3 2020 12:00AM.

**NOTA:** Se recomienda combinar estos dos reportes (Auxiliar contable por PCI y Auxiliar detallado) que permiten efectuar análisis de la información a nivel de detalle.

## 11.23 Consulta Comprobantes Contables

Muestra la información básica, afectación contable y auxiliares contables definidos en cada transacción del sistema que genera registros contables automáticos. Igualmente permite visualizar el detalle de cada registro manual generado en la entidad.

Esta consulta genera las primeras 67 páginas de comprobantes contables de la Entidad Contable Publica por lo que se recomienda utilizar los criterios de búsqueda.

### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad ejecutora.

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

281 de 292

## RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Comprobantes Contables

Consulta Comprobantes Contables											
Id	No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transaccion Origen	Num Documento Fuente	Debe	Haber	Aprueba
-3104325	913	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO10	12,403,884.71	12,403,884.71	
-3107871	921	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO12	8,135,506.00	8,135,506.00	
-3104236	912	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO09	10,274,978.74	10,274,978.74	
-3111203	951	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO13	1,130,283.00	1,130,283.00	
-3112847	959	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO08	199,860.60	199,860.60	
-3109775	937	0	2020-08-31	02-01-01-000	Verificado	NCT240	NCT240	DAPRE-AG004	319,039,459.45	319,039,459.45	
-3111212	952	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO14	972,818.00	972,818.00	
-3112757	904	0	2020-08-31	02-01-01-000	Elaborado	NCT240	NCT240	DAPRE-AG008	288,674,313.55	288,674,313.55	
-3112831	969	0	2020-08-31	02-01-01-000	Elaborado	NCT240	NCT240	DAPRE-AG005	2,711,145,669.73	2,711,145,669.73	
-3107863	920	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO11	2,503,271.41	2,503,271.41	
-3112855	960	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO15	1,245,679.88	1,245,679.88	
-3112895	963	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO17	1,948,252.00	1,948,252.00	
-3112878	962	0	2020-08-29	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO16	7,885,895.00	7,885,895.00	
124440...	13339	14197	2020-08-28	02-01-01-008	Aprobado	EPG096	Obligacion	16120	14,280,000.00	14,280,000.00	JOHN ALEXAND...
124428...	13330	14188	2020-08-28	02-01-01-008	Aprobado	EPG096	Obligacion	16020	13,090,000.00	13,090,000.00	JOHN ALEXAND...

Campo:  Operador:  Valor:  Y/O:

1:

2:

Página 1 de 138

### Acciones:

- En la parte inferior se encuentran los criterios de búsqueda.
- Diligenciar algún criterio de búsqueda de acuerdo a la naturaleza de la transacción realizada.
- Si tiene datos puntuales de la transacción que dio origen al comprobante digite el criterio "Numero de documento fuente". Este número hace referencia al consecutivo generado por el sistema cuando se operan transacciones de los macroprocesos que tiene impacto contable automático. Ejemplo: Número de obligación, numero de orden de pago, numero de causación básica, etc.
- Es posible realizar combinaciones de criterios para una búsqueda más específica.

**Ejemplo:** Se requiere genera el comprobante contable de la obligación 1120:

- Una vez seleccionados los criterios de búsqueda, oprimir el botón buscar y aplicar filtros:

Código: NA

Fecha: 01-01-2021

Versión: 1.0

Página: 282 de 292

Consulta Comprobantes Contables

Id	No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transaccion Origen	Num Documento Fuente	Debe	Haber	Aprueba
-3104325	913	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO10	12,403,864.71	12,403,864.71	
-3112647	959	0	2020-08-31	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO08	199,680.00	199,680.00	
124907...	945	14762	2020-08-31	02-01-01-009	Aprobado	NCT240	NCT240	AGO-BID01	260,854,228.70	260,854,228.70	JOHN ALEXAND...
-3109775	937	0	2020-08-31	02-01-01-009	Verificado	NCT240	NCT240	DAPRE-AG004	319,039,459.45	319,039,459.45	
-3112678	962	0	2020-08-29	02-01-01-005	Verificado	NCT240	NCT240	CDPAZAGOSTO16	7,885,695.00	7,885,695.00	
124527...	13473	14349	2020-08-28	02-01-01-009	Aprobado	PAG047	OrdenPago	235444820	9,812,821.00	9,812,821.00	mhop Administrad...
124525...	13475	14351	2020-08-28	02-01-01-009	Aprobado	PAG047	OrdenPago	235438520	18,435,943.00	18,435,943.00	mhop Administrad...
124525...	13464	14340	2020-08-28	02-01-01-009	Aprobado	PAG047	OrdenPago	235475620	11,517,084.00	11,517,084.00	mhop Administrad...
124522...	13458	14334	2020-08-28	02-01-01-009	Aprobado	PAG047	OrdenPago	235510520	12,552,978.00	12,552,978.00	mhop Administrad...
124485...	13382	14238	2020-08-27	02-01-01-009	Aprobado	PAG047	OrdenPago	233935420	17,886,446.00	17,886,446.00	mhop Administrad...
124467...	13367	14243	2020-08-27	02-01-01-009	Aprobado	PAG047	OrdenPago	233967520	13,482,567.00	13,482,567.00	mhop Administrad...
124466...	13366	14242	2020-08-27	02-01-01-009	Aprobado	PAG047	OrdenPago	233968520	15,407,195.00	15,407,195.00	mhop Administrad...
124516...	13445	14321	2020-08-27	02-01-01-009	Aprobado	EPG066	Obligacion	16420	10,500,000.00	10,500,000.00	JOHN ALEXAND...
124516...	13442	14318	2020-08-27	02-01-01-009	Aprobado	EPG066	Obligacion	16320	13,090,000.00	13,090,000.00	JOHN ALEXAND...
124467...	13368	14244	2020-08-27	02-01-01-009	Aprobado	PAG047	OrdenPago	233928620	13,423,629.00	13,423,629.00	mhop Administrad...

Página 2 de 135

Campo: 1: Num Documento Fuente 2: Seleccione... Operador: Igual Seleccione... Valor: 1120 Y/O: Seleccione...

El sistema muestra todas las transacciones que tienen impacto contable cuyo número sea 1120. Cabe resaltar que para cada macroproceso existe numeración independiente lo que puede ocasionar que el mismo número de consecutivo se encuentre para los macroprocesos de EPG, ING y PAG:

Consulta Comprobantes Contables

Id	No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transaccion Origen	Num Documento Fuente	Debe	Haber	Aprueba
124819...	13743	14622	2020-09-04	02-01-01-000	Aprobado	ING077	Recaudo	1120	3,819,350.00	3,819,350.00	DAYUBIRI ROBA...
118433...	3135	3135	2020-03-04	02-01-01-005	Aprobado	EPG055E	EPG055E	1120	80,000.00	80,000.00	mhop Administrad...
117880...	2372	2372	2020-02-18	02-01-01-000	Aprobado	EPG134	Reintegro	1120	947,774.00	947,774.00	JORGE ENRIQUI...
117690...	1471	1471	2020-02-11	02-01-01-000	Aprobado	EPG055E	EPG055E	1120	227,687.00	227,687.00	mhop Administrad...
117595...	1347	1347	2020-02-07	02-01-01-000	Aprobado	EPG055R	EPG055R	1120	1,938,240.00	1,938,240.00	mhop Administrad...
117244...	171	171	2020-01-24	02-01-01-005	Aprobado	EPG066	Obligacion	1120	507,930.00	507,930.00	GLORIA CECILIA...
117482...	4882	4973	2020-01-13	02-01-01-000	Aprobado	ING016	Causacion	1120	953,204.00	953,204.00	CLARA INES FO...
116807...	40	40	2020-01-09	02-01-01-000	Aprobado	EPG066	Obligacion	1120	407,246.00	407,246.00	BLANCA CECILIA...

Página 1 de 1

Campo: 1: Num Documento Fuente 2: Seleccione... Operador: Igual Seleccione... Valor: 1120 Y/O: Seleccione...

Por lo anterior se hace necesario realizar una combinación de criterios de búsqueda:



Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

284 de 292

SIIF - Sistema integrado de información financiera					
No. Id Interno	116867710				
No. Transaccion Contable	40				
No. Comprobante	40				
Lugar	BOGOTA D.C.				
Fecha	2020-01-09				
Entidad Contable Publica	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA				
PCI	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL				
Tipo Doc Fuente	EPG066				
Registro Doc Fuente	Registro				
Num Doc Fuente	1120				
Elabora	BLANCA CECILIA SEGURA GONZALEZ				
Aprueba	BLANCA CECILIA SEGURA GONZALEZ				
Estado	Aprobado				
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,___ Jan 9 2020 12:00AM, FACTURA, 2047320832, ENTIDAD, CUENTA DE PAGO 11 DE 09/01/2020 PERIODO ENERO-2020				
Tipo de Comprobante	Asiento				
<input type="button" value="XLS"/>					
Secuencia	Catalogo Contable	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	2	511117001	Servicios públicos	407,246.00	0.00
1	2	249051001	Servicios públicos	0.00	407,246.00
			SUMAS IGUALES -->	407,246.00	407,246.00

Primer Bloque: Información básica del comprobante (Fecha, ciudad, PCI, transacción que generó el comprobante, descripción de la transacción, usuario que generó el comprobante, etc.).

No. Id Interno	116867710				
No. Transaccion Contable	40				
No. Comprobante	40				
Lugar	BOGOTA D.C.				
Fecha	2020-01-09				
Entidad Contable Publica	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA				
PCI	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL				
Tipo Doc Fuente	EPG066				
Registro Doc Fuente	Registro				
Num Doc Fuente	1120				
Elabora	BLANCA CECILIA SEGURA GONZALEZ				
Aprueba	BLANCA CECILIA SEGURA GONZALEZ				
Estado	Aprobado				
Descripcion	Registrar Obligacion Presupuestal,___ Jan 9 2020 12:00AM, FACTURA, 2047320832, ENTIDAD, CUENTA DE PAGO 11 DE 09/01/2020 PERIODO ENERO-2020				
Tipo de Comprobante	Asiento				

Segundo Bloque: Consecutivo de las cuentas contables, descripción con los valores afectados al debe y al haber:

Secuencia	Catalogo Contable	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	2	511117001	Servicios públicos	407,246.00	0.00
1	2	249051001	Servicios públicos	0.00	407,246.00
			SUMAS IGUALES -->	407,246.00	407,246.00

Tercer Bloque: Auxiliar contable por cada una de las cuentas contables. La

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	285 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	------------

Contaduría General de la Nación, definió auxiliares contables para cada cuenta contable, dicha relación se encuentra establecida en la tabla de eventos contables TCON6.

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
511117001	VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	407,246.00	0.00
511117001	FIJO	PCI	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL	407,246.00	0.00
511117001	FIJO	TER	890400869	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS SAESP	407,246.00	0.00
249051001	FIJO	PCI	02-01-01-000	DAPRE-GESTION GENERAL	0.00	407,246.00
249051001	FIJO	TER	890400869	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS SAESP	0.00	407,246.00

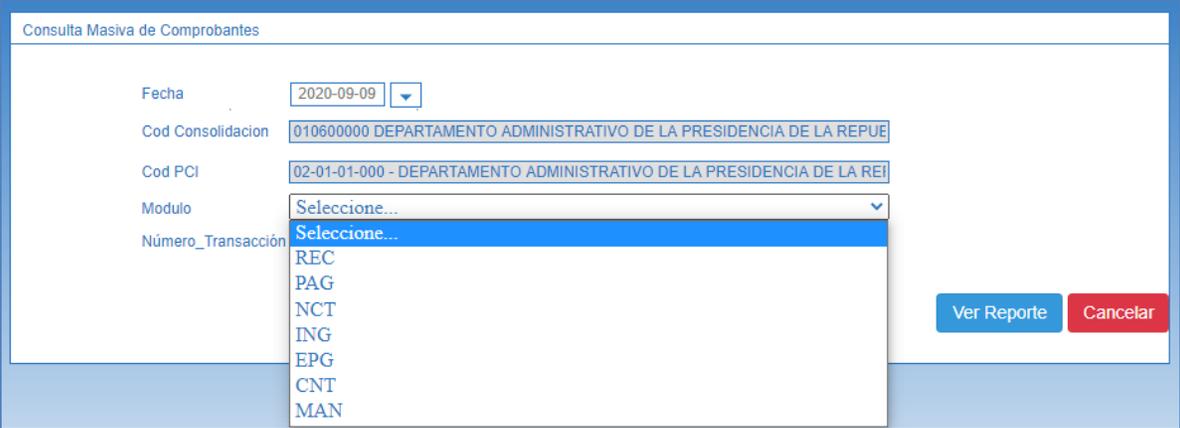
### 11.24 Masiva Comprobantes Contables

A través de esta consulta el usuario puede generar archivo, exportable a Excel, de los comprobantes contables de un día específico, para la unidad o subunidad de conexión

#### Cómo Conectarse:

El usuario debe ingresar por la Unidad Ejecutora o Sub Unidad ejecutora.

#### **RUTA: CONTABILIDAD (CON)/ Consultas/ Consulta Masiva Comprobantes**



Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

286 de  
292

### Acciones:

- El usuario debe digitar o seleccionar la fecha de los comprobantes que desea consultar
- El sistema dispone el código de consolidación el cual no es modificable
- El sistema muestra el código de la Unidad o Subunidad (PCI) de conexión que se puede modificar.
- El usuario puede optar por seleccionar el módulo de donde se generaron los comprobantes contables para la fecha de consulta
- El usuario podrá definir la transacción del módulo de donde se generaron los comprobantes contables para la fecha de consulta

Una vez diligenciada la consulta el usuario debe dar click en “Ver Reporte” y el sistema le genera un archivo el cual puede ser exportado a PDF, Excel, etc. Según se observa a continuación:

Id Cpte	No. Transaccion Contable	Numero Comprobante Contable	PCI Doc Fuente	Tipo Doc Fuente	Num Documento Fuente	Fecha Comprobante	Entidad Contable Publica	poton Contable	Total Debe	Total Haber	Tipo Auxiliar	sigla auxiliar	Cod Auxiliar
124927327	13892	14787	02-01-01-000 DAPRE- GESTION GENERAL	PAGO47	246705220	2020/09/09	10600000	amiento	115.653.542,00	0,00	Fijo	PCI	02-01-01-000
124927327	13892	14787	02-01-01-000 DAPRE- GESTION GENERAL	PAGO47	246705220	2020/09/09	10600000	amiento	115.653.542,00	0,00	Fijo	CTA BAN	040000754
124927327	13892	14787	02-01-01-000 DAPRE- GESTION GENERAL	PAGO47	246705220	2020/09/09	10600000	amiento	0,00	115.653.542,00	Fijo	PCI REL	13-01-01-07
124927327	13892	14787	02-01-01-000 DAPRE- GESTION GENERAL	PAGO47	246705220	2020/09/09	10600000	amiento	0,00	115.653.542,00	Fijo	PCI	02-01-01-000
124927403	13893	14788	02-01-01-000 DAPRE- GESTION GENERAL	PAGO47	246899020	2020/09/09	10600000	Cuenta corriente	58.287.468,00	0,00	Fijo	PCI	02-01-01-000
124927403	13893	14788	02-01-01-000 DAPRE- GESTION GENERAL	PAGO47	246899020	2020/09/09	10600000	Cuenta corriente	58.287.468,00	0,00	Fijo	CTA BAN	040000754

Código:

NA

Fecha:

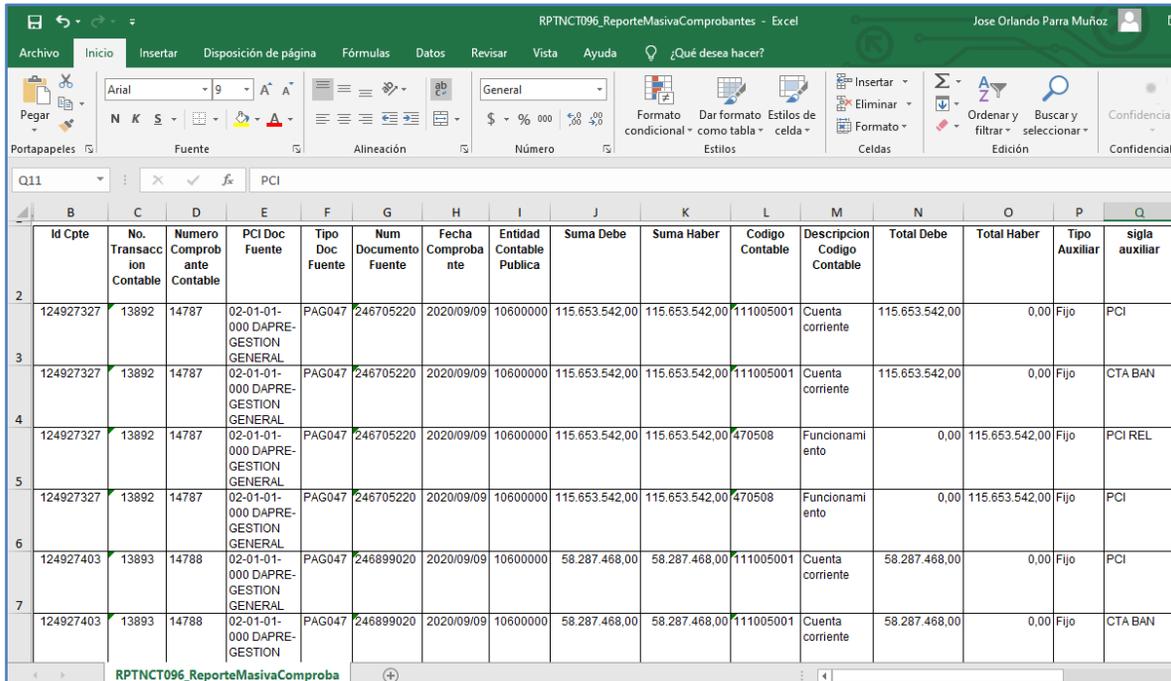
01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

287 de 292



	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Id Cpte	No. Transaccion Contable	Numero Comprobante Contable	PCI Doc Fuente	Tipo Doc Fuente	Num Documento Fuente	Fecha Comprobante	Entidad Contable Publica	Suma Debe	Suma Haber	Codigo Contable	Descripcion Codigo Contable	Total Debe	Total Haber	Tipo Auxiliar	sigla auxiliar
2	124927327	13892	14787	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	PAG047	246705220	2020/09/09	10600000	115.653.542,00	115.653.542,00	111005001	Cuenta corriente	115.653.542,00	0,00	Fijo	PCI
3	124927327	13892	14787	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	PAG047	246705220	2020/09/09	10600000	115.653.542,00	115.653.542,00	111005001	Cuenta corriente	115.653.542,00	0,00	Fijo	CTA BAN
4	124927327	13892	14787	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	PAG047	246705220	2020/09/09	10600000	115.653.542,00	115.653.542,00	470508	Funcionamiento	0,00	115.653.542,00	Fijo	PCI REL
5	124927327	13892	14787	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	PAG047	246705220	2020/09/09	10600000	115.653.542,00	115.653.542,00	470508	Funcionamiento	0,00	115.653.542,00	Fijo	PCI
6	124927403	13893	14788	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	PAG047	246899020	2020/09/09	10600000	58.287.468,00	58.287.468,00	111005001	Cuenta corriente	58.287.468,00	0,00	Fijo	PCI
7	124927403	13893	14788	02-01-01-000 DAPRE-GESTION GENERAL	PAG047	246899020	2020/09/09	10600000	58.287.468,00	58.287.468,00	111005001	Cuenta corriente	58.287.468,00	0,00	Fijo	CTA BAN

El SIIF Nación es un aplicativo que integra la gestión de ejecución presupuestal de gasto (EPG), ejecución presupuestal de ingreso (ING), derechos y Cartera (DYC), Pagos y Recaudos (CUN) en línea y tiempo real con la contabilidad.

La Contaduría General de la Nación realiza los procesos de parametrización y administración de las tablas, existentes en el SIIF Nación, que recogen la relación entre esos negocios y la contabilidad. Las tablas paramétricas se relacionan a continuación:

- T-CON-001 Catálogo Contable
- T-CON-005 Auxiliares Contables
- T-CON-017 Auxiliares Externos Contables
- T-CON-006 Relación Catálogo Contable - Auxiliares
- T-CON-012 Tipos de Operación
- T-CON-012 4 Tabla de Eventos Contables – Relación Uso Contable Código Contable

<b>Código:</b>	NA	<b>Fecha:</b>	01-01-2021	<b>Versión:</b>	1.0	<b>Página:</b>	288 de 292
----------------	----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------------

- T-CON-007 Tabla de Eventos Contables – Causación de Gastos
- T-CON-008 Tabla de Eventos Contables – Pagos No presupuestales
- T-CON-009 Tabla de Eventos Contables – Pagos presupuestales Gastos
- T-CON-010 Tabla de Eventos Contables – Causación y Acreedores Varios Ingresos
- T-CON-011 Tabla de Eventos Contables – Recaudos
- T-CON-014 Tabla de Eventos Contables – Otros Pagos

Para realizar los seguimientos contables de todos y cada uno de los movimientos contables generados se asociaron los reportes, consultas y procesos especiales a siguientes perfiles contables:

- Entidad - GestiónContable
- Entidad - AprobadorContable
- Entidad - ConsolidadorContable

Se incluye relación de transacciones con efecto contable:

Código:

NA

Fecha:

01-01-2021

Versión:

1.0

Página:

289 de  
292

CODIGO TRANSACCION	NOMBRE TRANSACCION
CNT051	Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos
CNT087	Generar Documento de Recaudo por Clasificar en otras monedas
DYC114	Documento de Recaudo de Contado
EPG014	Gastos presupuestarios para la tramitacion de los registros de pago de nomina de sueldos
EPG054	Legalizar Anticipos, pagos anticipados o avances
EPG055	Legalización de gastos realizados por caja menor
EPG056	Anular un registro de legalizacion
EPG066	Registrar Obligacion Presupuestal
EPG067	Modificar Deducciones de Una Obligacion Presupuestal
EPG070	Adicionar el valor de una Obligacion Presupuestal
EPG071	Reducir el valor de una Obligacion Presupuestal
EPG072	Anular Obligacion
EPG116	Registrar una Orden de pago presupuestal de gasto
EPG124	Anular orden de pago presupuestal
EPG134	Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto
EPG136	Registrar Reintegro no Presupuestal
EPG137	Anular un Reintegro presupuestal de gasto
EPG138	Anular Reintegro no Presupuestal
EPG167	Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor
EPG168	Anulación de un Registro de Causación de Deducciones Practicadas por Caja Menor
EPG201	Traslado de movimientos de deducciones
ING001	Crear "Causación de Ingresos presupuestales".
ING002	Crear Documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes
ING003	Crear Causacion de Ingresos presupuestales
ING004	Adicionar Documento de Causación de Ingresos Presupuestales
ING005	Reducir Documento de Causación de Ingresos Presupuestales
ING006	Anular "Causaciones de Ingresos presupuestales".
ING008	Modificar documento de Acto Administrativo Generador de Ingresos Presupuestales Contingentes
ING009	Anular Documento de Acto Administrativo
ING015	Crear Documento de Recaudo
ING016	Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales
ING019	Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales – Recaudo Anticipado
ING020	Crear "causación de ingresos presupuestales" a partir de "recaudos anticipados".
ING021	Crear Reintegro Presupuestal de Ingresos
ING022	Anular Documento de Recaudo de Ingresos Presupuestales
ING027	Crear Documento de Acreedor de Ingresos Presupuestales - Pagos de lo No Debido
ING029	Anular Documento de Acreedor de Ingresos Presupuestales
ING030	Crear Recaudo de Documento por Compensacion Interna
ING031	Anular recaudo de Documento por Compensacion Interna
ING060	Asignar Documentos de Recaudo por Clasificar
ING077	Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones
ING078	Reducir Recaudo por Clasificar para la Compensacion de Deducciones
ING079	Anular Recaudo por Clasificar para la Compensacion de Deducciones
ING080	Recaudos por clasificar en titulos y otros papeles
ING081	Anular Documentos de Recaudos por Clasificar en Titulos
ING082	Relación Rubro Presupuestal de Ingresos con Fuente de Financiación.
ING083	Administrar Relación Rubro Presupuestal de Ingresos con Fuente de Financiación.
PAG011	Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal " con marca de "deducción" y valor "no" en la marca
PAG012	Anular Documento de Constitución de Acreedores
PAG046	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago cheque
PAG047	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Abono en cuenta.
PAG048	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Titulos
PAG049	Pago de ordenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago Giro
PAG054	Asignar estado pagado a una orden de pago con valor neto igual a cero
PAG056	Registro de información de Pagos no exitosos de ordenes de pago
PAG073	Traslado de Recursos Administrados por la DTN
PAG075	Generar Solicitud de Traslado
REC056	Traslado de Cuentas Bancarias de Tesorerías

**Código:**

NA

**Fecha:**

01-01-2021

**Versión:**

1.0

**Página:**290 de  
292

## 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
29-07-2024	1.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Iván León

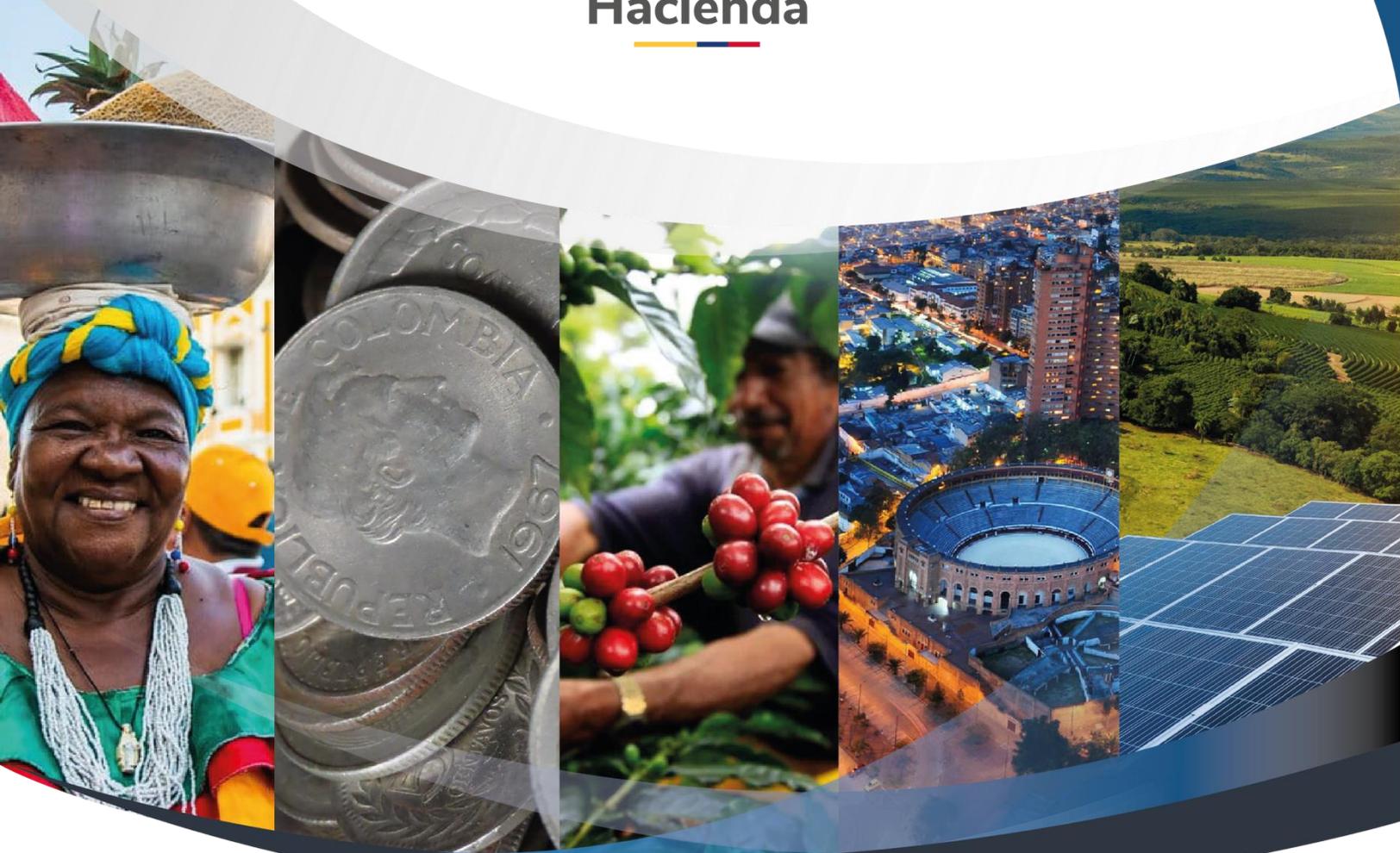
### **RECUERDE:**

**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](mailto:relacionciudadano@minhacienda.gov.co)