



Hacienda



Guía para la Creación de Cuentas Bancarias de Tesorería Recursos Nación Con Situación de Fondos

Versión 1.0



21 de noviembre de 2013

	Guía para la Creación de Cuentas Bancarias de Tesorería Recursos Nación Con Situación de Fondos						
Código:	N/A	Fecha:	21/11/2013	Versión:	1.0	Página:	2 de 10

Contenido

1. OBJETIVOS.....	3
2. SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE RECURSOS NACION CSF.	3
3. AUTORIZACION DE LA SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE RECURSOS NACION CSF.	5
4. CREACION DE CUENTAS DE RECURSOS NACION CSF.	7
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS	9
6. BASE LEGAL	9
7. HISTORIAL DE CAMBIOS	9

1. OBJETIVOS

- Presentar los aspectos que se deben tener en cuenta al momento de crear las cuentas bancarias de tesorería para el manejo de recursos Nación Con Situación de Fondos (Autorizadas).

2. SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA DE RECURSOS NACION CSF.

A través de esta funcionalidad, las Unidades Ejecutoras crean en el SIIF Nación las cuentas denominadas como "Autorizadas" por la Dirección del Tesoro Nacional, para lo cual el perfil Pagador Central o Pagador Regional debe ingresar por la siguiente RUTA: REC / Cuentas bancarias / Solicitudes Autorización / Apertura y Creación;



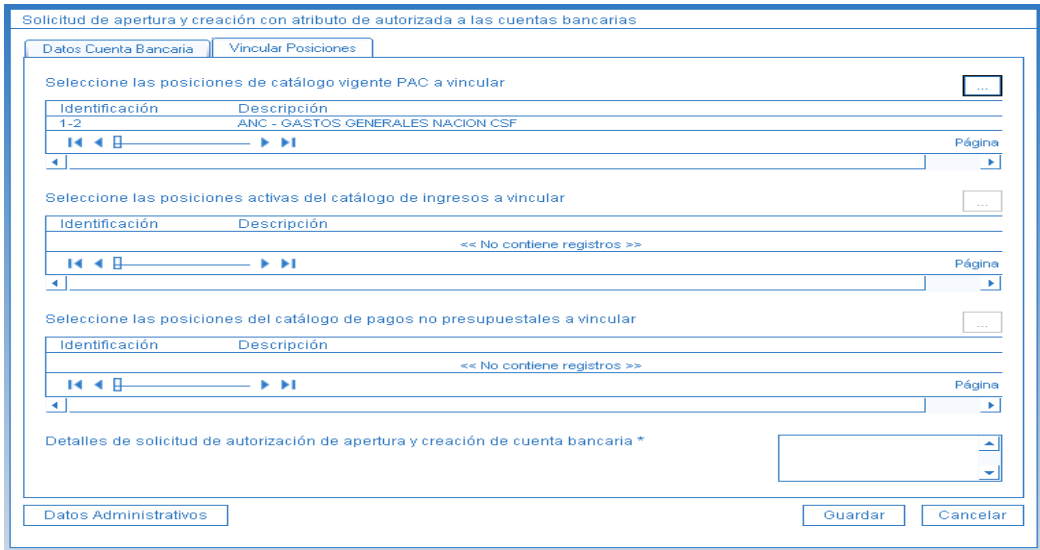
Una vez dentro de la transacción diligenciar los siguientes campos:

- **Posición Institucional:** Hacer clic en el botón de búsqueda (...) y seleccionar la Unidad 13-01-01- DT_DIRECCION TESORO NACIONAL DGCPTN.
- **Entidad Financiera:** Hacer clic en el botón de búsqueda (...) y seleccionar la entidad

financiera donde se requiere aperturar la cuenta bancaria.

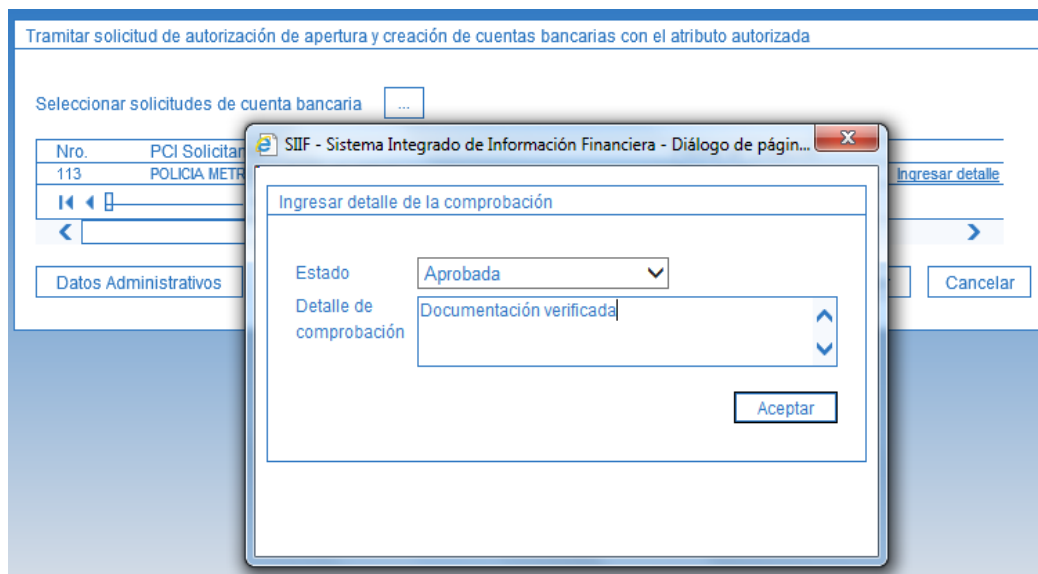
- **Tipo cuenta bancaria:** Seleccione el tipo de cuenta bancaria. (Corriente / Ahorros).
- **Tipo moneda:** Seleccione el tipo de moneda de la cuenta.
- **Situación de Fondos:** Seleccionar Con Situación de Fondos "CSF".
- **Descripción:** Registrar el nombre de la cuenta bancaria¹.
- **Número de cuenta:** Registrar el número de cuenta bancaria.
- **Fuente de Financiación:** Seleccionar "Nación".
- **Requisitos de apertura de la cuenta bancaria:** Registrar los requerimientos de apertura de la cuenta.

Hacer clic en la carpeta "Vincular Posiciones"



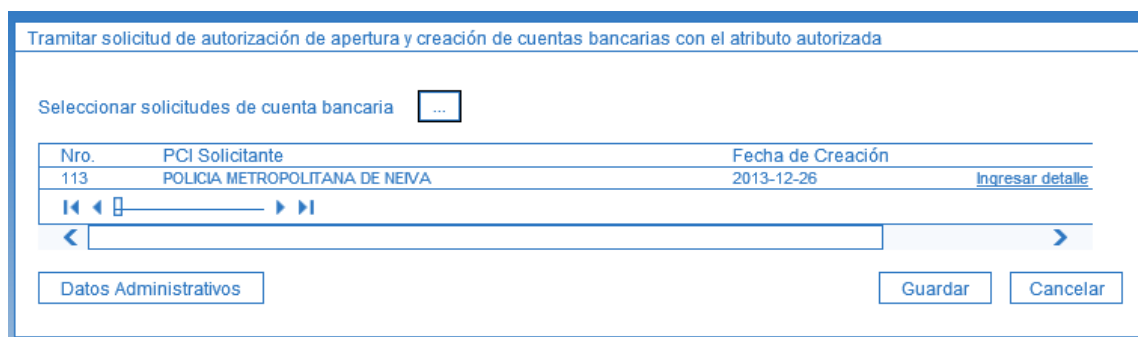
- **Seleccione las posiciones de catálogo vigente PAC a vincular:** Seleccionar la o las posiciones de PAC vinculadas al concepto de gasto que se administrará a través de la cuenta bancaria.

Código:	N/A	Fecha:	21/11/2013	Versión:	1.0	Página:	5 de 10
----------------	-----	---------------	------------	-----------------	-----	----------------	---------



The screenshot shows a web application interface for 'SIIF - Sistema Integrado de Información Financiera'. A modal dialog titled 'Ingresar detalle de la comprobación' is open over a background form. The dialog contains a dropdown menu for 'Estado' with 'Aprobada' selected, and a text input field for 'Detalle de comprobación' containing 'Documentación verificada'. An 'Aceptar' button is at the bottom right of the dialog. The background form shows a table with columns 'Nro.', 'PCI Solicitante', and 'Fecha de Creación', with one row containing '113', 'POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA', and '2013-12-26'. There are also buttons for 'Datos Administrativos', 'Guardar', and 'Cancelar'.

- **Estado:** Seleccionar el estado que se dará a la solicitud (Aprobada o Rechazada)
- **Detalle de comprobación:** Registrar texto libre, y hacer clic en el botón "Aceptar".



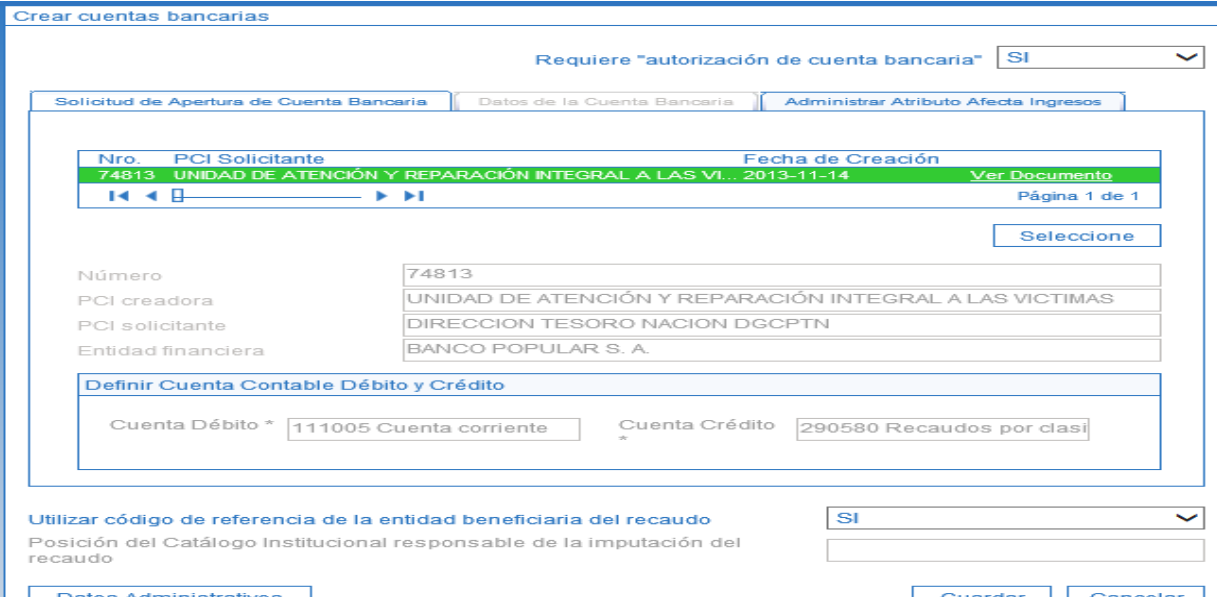
The screenshot shows the main form of the SIIF system. It has a title bar 'Tramitar solicitud de autorización de apertura y creación de cuentas bancarias con el atributo autorizada'. Below the title bar, there is a section 'Seleccionar solicitudes de cuenta bancaria' with a dropdown menu. A table with columns 'Nro.', 'PCI Solicitante', and 'Fecha de Creación' is displayed, with one row containing '113', 'POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA', and '2013-12-26'. There is a link 'Ingresar detalle' next to the table. At the bottom, there are buttons for 'Datos Administrativos', 'Guardar', and 'Cancelar'.

- **Hacer clic en el botón "Guardar"**, el sistema presentara el mensaje de éxito de la transacción dejando disponible la solicitud para nuevamente ser tomada por la correspondiente Unidad Ejecutora.

	Guía para la Creación de Cuentas Bancarias de Tesorería Recursos Nación Con Situación de Fondos						
	Código:	N/A	Fecha:	21/11/2013	Versión:	1.0	Página:

4. CREACION DE CUENTAS DE RECURSOS NACION CSF.

Una vez la Dirección del Tesoro Nacional aprueba la solicitud de apertura de cuenta bancaria, el **Perfil Pagador** de la **Unidad Ejecutora** debe ingresar por la **RUTA**: REC / Cuentas Bancarias / Administración / Creación, y diligenciar los siguientes campos;



- **Requiere "autorización de cuenta bancaria":** Seleccionar "Si"
- **Solicitud de apertura de cuenta bancaria:** Seleccionar una de las solicitudes aprobadas por la DTN. El sistema trae la siguiente información de la cuenta bancaria aprobada en la solicitud:
 - ✓ Número de la solicitud aprobada
 - ✓ Unidad o subunidad que solicitó la autorización de la cuenta bancaria
 - ✓ Tesorería que aprobó la solicitud DTN
 - ✓ Entidad Financiera de la cuenta bancaria

Los datos de la cuenta bancaria tipo de moneda, tipo de cuenta bancaria, situación de fondos, fuente de financiación, identificación, descripción y uso, fueron definidos en el documento de solicitud de autorización de la cuenta bancaria

- **Definir cuenta contable Débito y**

Crédito. Cuenta débito:

111005	Cuenta Corriente
111006	Cuenta de Ahorros
110502002	Caja menor Cuenta Corriente
110502003	Caja menor Cuenta de Ahorros

Las entidades que manejan recursos de "Reserva Financiera Actuarial" deberán registrarlos a través de los siguientes códigos contables:

190101001	cuenta Corriente
190101002	cuenta de Ahorros

Cuenta crédito:

290580	recaudos por Clasificar
--------	-------------------------

Entidades ejecutoras en procesos
especiales 290580 Recaudos por
Clasificar

290580	recaudos por Clasificar
290580	recaudos por Clasificar

- **Utilizar código de referencia de la entidad beneficiaria del recaudo**

SI. Cuando se Identifican con un código banco (portafolio) la entidad que consigna. La relación de cada subunidad, con el concepto del banco debe hacerse previamente por el módulo de recaudos por la transacción "Homologar Código Recaudadora".

NO. Si en el extracto de la cuenta bancaria no se identifican la Entidades que consignan.

	Guía para la Creación de Cuentas Bancarias de Tesorería Recursos Nación Con Situación de Fondos			
Código:	N/A	Fecha:	21/11/2013	Versión: 1.0
Página:		9 de 10		

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.

6. BASE LEGAL

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

7. HISTORIAL DE CAMBIOS

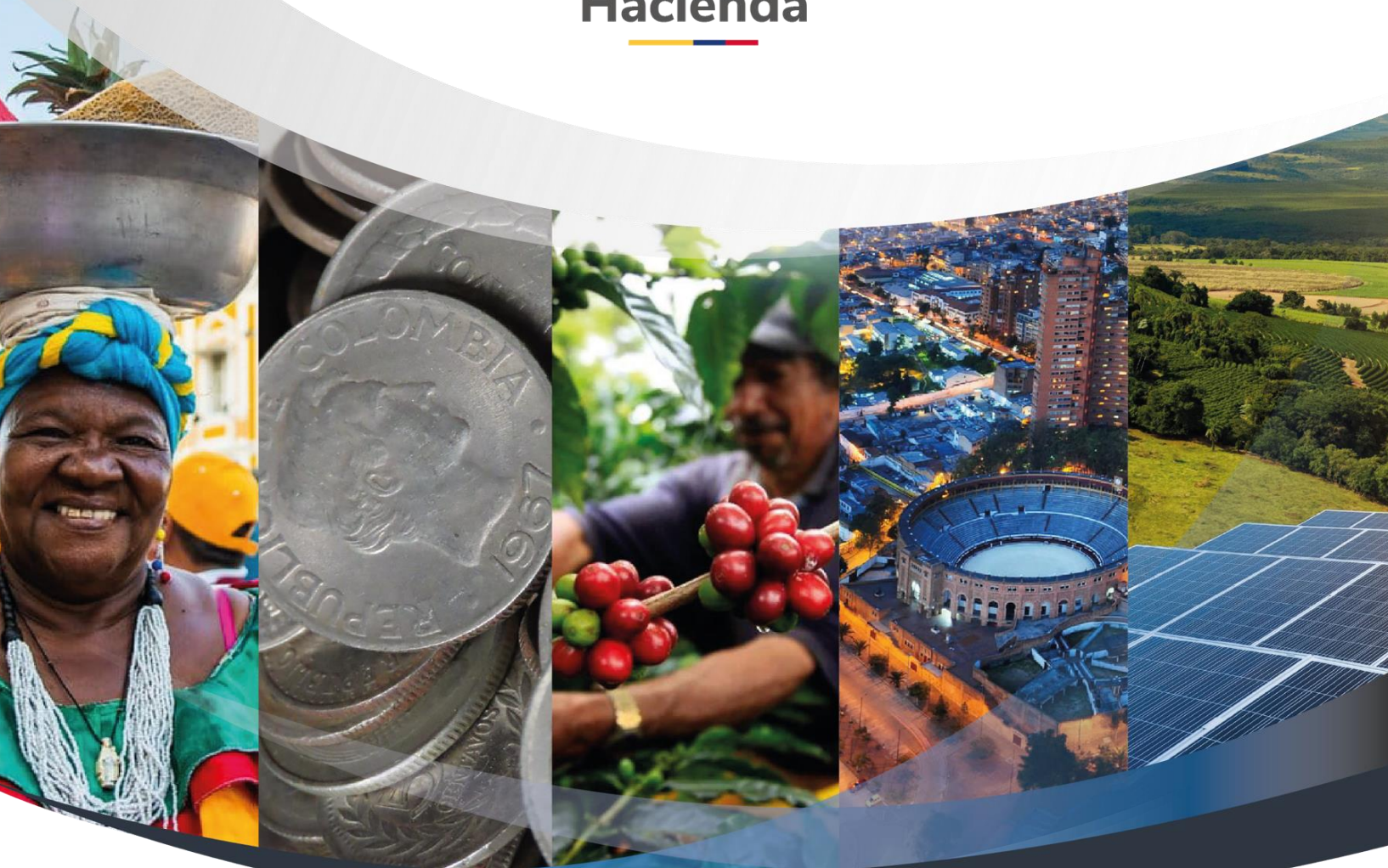
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
04-08-2024	1.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Elkin Vargas

RECUERDE:

En caso de requerir soporte adicional sobre el uso del sistema debe comunicarse a la línea de soporte del SIIF Nación.



Hacienda



Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección: Carrera 8 No. 6C-38, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Correo: relacionciudadano@minhacienda.gov.co

