



Hacienda



Guía Reembolso Recursos Caja Menor

Versión 1.0

31 de Julio de 2024

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO	2
INTRODUCCION	3
FLUJO FINANCIERO PARA EL REEMBOLSO DE RECURSOS DE CAJA MENOR	4
1 RADICAR UNA CUENTA POR PAGAR PARA EL REEMBOLSO DE CAJA MENOR	4
2 APROBAR LA CUENTA POR PAGAR	7
3 LEGALIZACIÓN EGRESOS CAJA MENOR.....	8
4 SOLICITUD DE CDP DE REEMBOLSO	12
5 EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP	14
6 REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL.....	15
7 REGISTRAR CUENTA POR PAGAR	18
8 REGISTRAR OBLIGACIÓN.....	20
9 REGISTRAR ORDEN DE PAGO	23
10 AUTORIZAR ORDEN DE PAGO.....	25
11 DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	27
12 BASE LEGAL	27
13 HISTORIAL DE CAMBIOS	27

OBJETIVO

El objetivo de este documento es guiar al usuario del área financiera para especificarle las transacciones que deben realizar para reflejar en el aplicativo SIIF NACION, la legalización de los gastos que gestionó el cuentadante de caja menor, para provisionar nuevamente los recursos.

INTRODUCCION

El cuentadante de Caja Menor registra en el aplicativo la solicitud de reembolso y entrega al área responsable de la revisión los soportes de los gastos para que inicie los trámites correspondientes para provisionar nuevamente los recursos autorizados a la Caja Menor, las transacciones a realizar son:

FLUJO FINANCIERO PARA EL REEMBOLSO DE RECURSOS DE CAJA MENOR

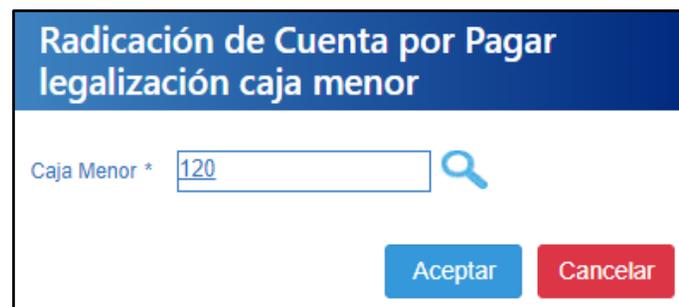
1 RADICAR UNA CUENTA POR PAGAR PARA EL REEMBOLSO DE CAJA MENOR

Perfil: Entidad – Gestión Contable y/o Gestión Central de Cuentas

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Caja Menor

Consultar y seleccionar la caja menor para la cual se pretende realizar el reembolso.

Digite el número de la caja menor y oprima la tecla “Enter”



“Aceptar” la selección realizada.

Seleccionar “Reembolso caja menor” y aceptar la selección haciendo clic en el ícono verde



Consultar y seleccionar la solicitud de reembolso (realizada previamente por el perfil Entidad – Gestión Caja Menor) a ser utilizada.

Dar clic en la lupa de búsqueda para consultar las solicitudes.

Reembolso de Caja Menor

🔍

En la ventana emergente buscar y seleccionar la solicitud de reembolso a utilizar.

SIIF – Buscar Solicitud de Reembolso

Buscar Solicitud de Reembolso

No. Solicitud de Reembolso

Fecha ▼

Estado ▼

🔍

Número	Fecha Registrada	Estado	Valor Neto
1920	2020-05-12	Generada	6.082.797,00

⏪ ⏩

Página 1 de 1

Aceptar
Cancelar

Seleccionar el tipo de documento soporte para la radicación de la cuenta por pagar.

Lista de Documentos Soporte

Seleccionar	Código	Descripción
<input type="checkbox"/>	1	ACTO ADMINISTRATIVO
<input type="checkbox"/>	11	CUENTA DE COBRO
<input type="checkbox"/>	6	OFICIO
<input checked="" type="checkbox"/>	23	OTRO DOCUMENTO DE C...

⏪ ⏩

Página 1 de 1

Ir a la carpeta "Ítems de Afectación de Gasto" y verificar el valor del reembolso por cada uno de los ítems de afectación.

Lista de Documentos Soporte
Ítems de Afectación de Gasto

Ítems de Afectación de Gasto

	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor Total
•L	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN...	01 CSF	97.200,00
•L	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN...	01 CSF	5.985.597,00

Página 1 de 1

Registrar en el campo "Nota de Texto Libre" la información de la caja menor y el periodo para el cual se está realizando el reembolso.

Radicar Cuenta por Pagar para Legalización de Egresos de Caja Menor

Fecha de Registro: 2020-05-13

Caja Menor *:

Tipo de Cuenta por Pagar *:
 Cierre de caja menor
 Reembolso caja menor

Reembolso de Caja Menor: 🔍

Valor Total:

Lista de Documentos Soporte
Ítems de Afectación de Gasto

Ítems de Afectación de Gasto

	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor Total
•L	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN...	01 CSF	97.200,00
•L	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIEN...	01 CSF	5.985.597,00

Página 1 de 1

Nota de Texto Libre *:

Datos Administrativos
Guardar
Cancelar

Guardar para radicar la cuenta por pagar.



2 APROBAR LA CUENTA POR PAGAR

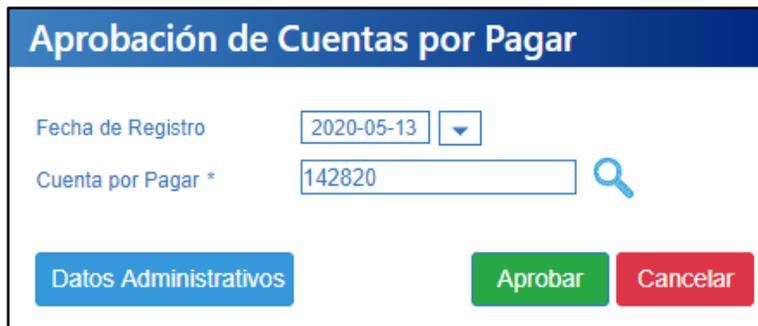
Perfil: Entidad – Gestión Contable

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Aprobar

Consultar y seleccionar:

Fecha de Registro: La fecha en que se está aprobando la cuenta por pagar.

Cuenta por Pagar: Registrar el número de la cuenta por pagar generada en el punto anterior y dar clic en la lupa de búsqueda



Aprobación de Cuentas por Pagar

Fecha de Registro: 2020-05-13

Cuenta por Pagar *: 142820

Datos Administrativos Aprobar Cancelar

Nota: En el sistema, cada vez que se presenta un número o documento subrayado, al dar clic sobre el mismo, el sistema presenta la información que contiene el documento. Para el caso específico, para verificar la información de la cuenta por pagar, se debe dar clic sobre el respectivo número.

Clic en "Aprobar"



3 LEGALIZACIÓN EGRESOS CAJA MENOR

Perfil: Entidad – Gestión Contable

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Legalizaciones/ Egresos Caja Menor

Consultar y seleccionar la cuenta por pagar, a partir de la cual se va a realizar la legalización:

Consultar y seleccionar la fecha de registro

Dar clic en la lupa de búsqueda para abrir la ventana de selección de cuentas por pagar.

Legalización de gastos realizados por caja menor

Fecha de Registro de la Legalización del Egreso de Caja Menor ▾

Número de la Cuenta por Pagar 🔍

“Buscar” y seleccionar la cuenta por pagar aprobada. Clic en Aceptar.

Legalización de gastos realizados por caja menor

Fecha de Registro de la Legalización del Egreso de Caja Menor ▾

Número de la Cuenta por Pagar 🔍

SIIF - Cuenta por pagar

Cuenta por Pagar

Identificación

Identificación Cuenta por Pagar	Identificación Caja Menor	Estado Cuenta por Pagar
142820	120	Aprobada

🔍

Aceptar
Cancelar

Seleccione el tipo de gasto, luego, el sistema mostrará de forma automática la información de los Egresos y Reintegros que contiene la solicitud de reembolso que se está tramitando.

Legalización de gastos realizados por caja menor

Fecha de Registro de la Legalización del Egreso de Caja Menor: 2020-05-13

Número de la Cuenta por Pagar: 142820

Lista de Ítems de Afectación de Gasto

Lista de Ítems de Afectación de Gasto de la Legalización del Egreso de la Caja Menor

Tipo de gasto (por cada ítem de afectación del gasto): 21-Gastos de administración y o...

Lista de Ítem(s) de Afectación del Gasto de(los) Egreso(s) de la Caja Menor

Número del Egreso de la Caja Menor	Fecha de Registro
253420	2020-04-08
253520	2020-04-08
253620	2020-04-08
253720	2020-04-08
253820	2020-04-08
253920	2020-04-08
254020	2020-04-08
254120	2020-04-08
254220	2020-04-08
254320	2020-04-08
254420	2020-04-08
254520	2020-04-08
254620	2020-04-08
254720	2020-04-08
254820	2020-04-08

Página 1 de 1

Lista de Ítem(s) de Afectación del Gasto de(los) Reintegro(s) de los Egresos de la Caja Menor

Número del Reintegro de la Caja Menor	Fecha de Registro
3820	2020-05-12
3920	2020-05-12
4020	2020-05-12

Página 1 de 1

Para cada uno de los ítems de afectación, registre la información para su contabilización; para esto, seleccione cada rubro y oprima el botón "Datos Contables".

Lista de Ítem(s) de Afectación del Gasto de la Legalización

Posición del Catálogo de Gastos	Dependencia para Afectación de Gastos	Fuente de Financiación
A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE P...	000-DAPRE-GESTION GENERAL	Nación
A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN ...	000-DAPRE-GESTION GENERAL	Nación

En la ventana emergente que se genera, registre la información correspondiente.

Si requiere modificar el tipo de gasto despliegue la lista de selección.

SIIF Nación - Datos Contables

Item de afectación del gasto.

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 15%;">Dependencia:</td><td>000-DAPRE-GESTION GENERAL</td></tr> <tr><td>Posición de Gastos:</td><td>A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIO</td></tr> <tr><td>Fuente Financiación:</td><td>01 Nación</td></tr> <tr><td>Recurso Presupuestal:</td><td>10 10 - RECURSOS CORRIENTES</td></tr> <tr><td>Situación de Fondos:</td><td>01 CSF</td></tr> <tr><td>Valor pesos:</td><td>5.985.597,00</td></tr> <tr><td>Valor modificado:</td><td>0,00</td></tr> </table>	Dependencia:	000-DAPRE-GESTION GENERAL	Posición de Gastos:	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIO	Fuente Financiación:	01 Nación	Recurso Presupuestal:	10 10 - RECURSOS CORRIENTES	Situación de Fondos:	01 CSF	Valor pesos:	5.985.597,00	Valor modificado:	0,00	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 2-Devolución de IVA para Instituciones de Educación Superior 3-Pago por cuenta de terceros 4-Mercancías en existencia 5-Materias primas 6-Materiales y suministros 7-PPYE-Bienes muebles en bodega 8-Activos intangibles- software 9-Litigios y demandas-Civiles 10-Litigios y demandas -Penales 11-Litigios y demandas -Administrativos 12-Litigios y demandas-Obligaciones fiscales 13-Litigios y demandas -Laborales 14-Capital de los Fondos de Reservas de Pensiones 15-Gastos de administración y operación-Sueldos y salarios 16-Gastos de administración y operación-Contribuciones imputadas 17-Gastos de administración y operación-Contribuciones efectivas 18-Gastos de administración y operación-Aportes sobre la nómina 19-Gastos de administración y operación-Prestaciones sociales 20-Gastos de administración y operación-Gastos de personal diversos 21-Gastos de administración y operación-Generales </div>
Dependencia:	000-DAPRE-GESTION GENERAL														
Posición de Gastos:	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIO														
Fuente Financiación:	01 Nación														
Recurso Presupuestal:	10 10 - RECURSOS CORRIENTES														
Situación de Fondos:	01 CSF														
Valor pesos:	5.985.597,00														
Valor modificado:	0,00														

IVA Descontable Valor base gravable: <input type="text" value="0,00"/> Valor IVA descontado: <input type="text"/>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Datos Contables Tipo de Operación: <input type="text" value="64-Viáticos y Gastos ("/>	Tipo de Gasto: <input type="text" value="21-Gastos de adminis"/>	Atributo Contable: <input type="text" value="05-NINGUNO"/>
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Si requiere registrar información de Usos contables según el caso, de clic en la lupa de búsqueda de uso contable para abrir la ventana de selección de Código de Cuenta correspondiente.

SIIF Nación - Datos Contables

Item de afectación del gasto.

Dependencia:	513-SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Posición de Gastos:	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
Fuente Financiación:	02 Propios
Recurso Presupuestal:	20 20 - INGRESOS CORRIENTES
Situación de Fondos:	01 CSF
Valor pesos:	30.000,00
Valor modificado:	0,00

IVA Descontable

Valor base gravable <input style="width: 80%;" type="text" value="0,00"/>	Valor IVA descontable <input style="width: 80%;" type="text" value="0,00"/>
---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

Datos Contables

Tipo de Operación <input style="width: 80%;" type="text" value="188-Servicios-Con Us"/>	Atributo Contable <input style="width: 80%;" type="text" value="05-NINGUNO"/>
Uso Contable <input style="width: 80%;" type="text" value="21-Gastos de adminis"/>	

Selecciones el código, registre el valor, acepte la información y oprima "Aceptar".

SIIF - Sistema integrado de información financiera

Usos Contables/Cuentas de Ayuda

Codigo Cuenta	Valor	Acciones
510801001 Remuneración por servicios técnicos	30000	 

Página 1 de 1

Oprima Aceptar y clic en Guardar para generar la Legalización de Egresos de Caja Menor.



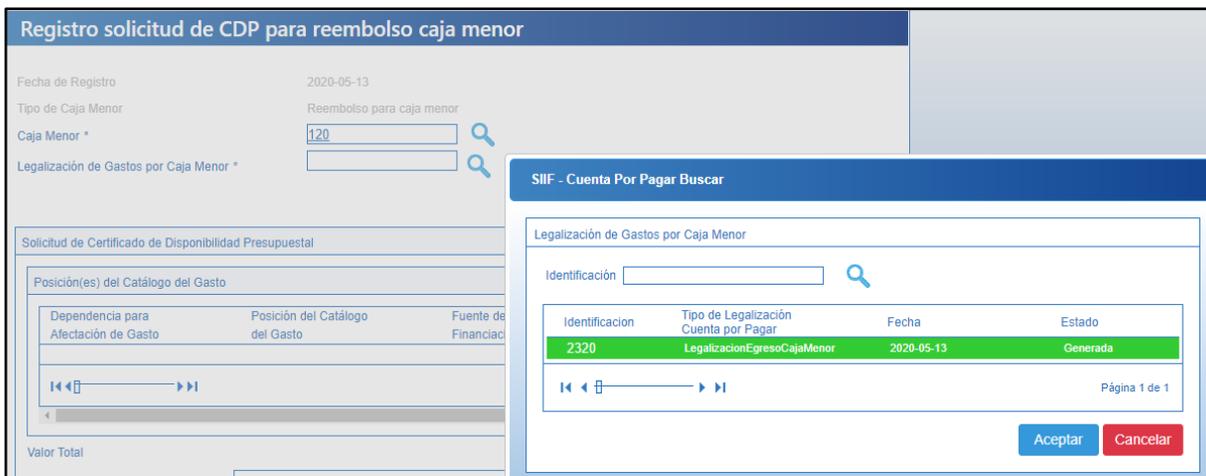
4 SOLICITUD DE CDP DE REEMBOLSO

Perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gasto

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Solicitud de CDP/ Crear/ Reembolso Caja Menor

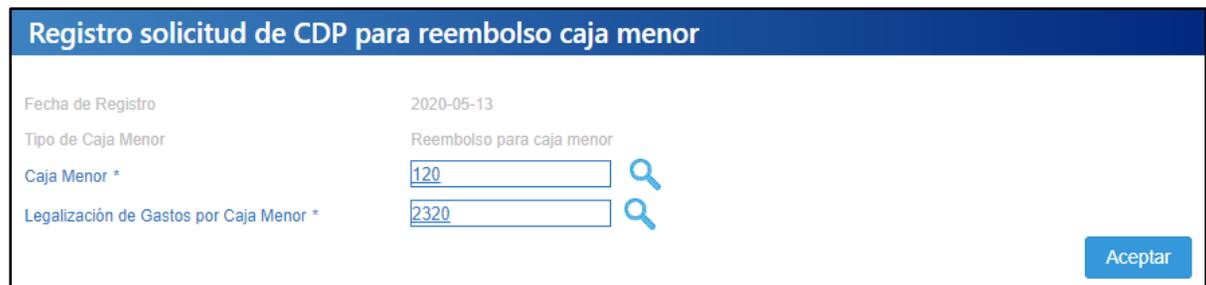
Consultar y seleccionar la Caja Menor

Consultar y seleccionar el documento de legalización de gastos por caja menor generado en el punto anterior (3) de esta guía.



Identificación	Tipo de Legalización	Fecha	Estado
2320	LegalizacionEgresoCajaMenor	2020-05-13	Generada

Aceptar la selección de caja menor y documento de legalización realizada.



Verificar la información del(os) ítems de afectación de gasto.

Registrar en el campo "Texto Justificación" la información de la caja menor y el periodo para el cual se está realizando el reembolso.

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Posición(es) del Catálogo del Gasto

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Valor Total 6.082.797,00

Texto Justificación

Guardar para generar la Solicitud de CDP para el reembolso de la caja menor.

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Posición(es) del Catálogo del Gasto

Catálogo	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor en Pesos
16-004 SERVICIOS DE ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	97.200,00
10 VIÁTICOS DE LOS F...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF	5.985.597,00

Página 1 de 1

Valor Total 6.082.797,00

Texto Justificación

Datos Administrativos



5 EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP

Perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gasto

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ CDP/ Gastos/ Crear

Registrar el número de la solicitud de CDP y dar clic en el botón “Enter”.

Expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) para Gasto

Fecha de Registro *

Vigencia Presupuestal

Solicitud de CDP * 

Verificar la información de los ítems de afectación y registrar el texto justificativo del CDP.

Items para afectación de gasto del CDP

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos	Valor en Pesos
000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRI...	01 CSF	97.200,00
000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRI...	01 CSF	5.985.597,00

Página 1 de 1

Valor Total CDP 6.082.797,00

Texto Justificativo *

Registrar “Datos Administrativos” y Guardar. En este punto, el sistema valida que exista apropiación disponible en los rubros a reembolsar.



Una vez expedido el CDP para el reembolso el área responsable expide el acto administrativo para reembolsar los gastos. Con el acto administrativo en firme el proceso continúa.

6 REGISTRAR COMPROMISO PRESUPUESTAL

Perfil: Entidad – Gestión Presupuesto Gasto

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

Registrar el número del CDP creado en el punto anterior, clic en “Enter”

Registrar la Expedición de un Compromiso Presupuestal de Gasto

Fecha de registro * 2020-05-13 ▾

Certificado de disponibilidad presupuestal *

En la carpeta de “Plan de Pagos” se muestran los ítems de gasto, seleccionar la combinación de PAC, clic en el botón “plan de Pagos”

Contratos - Vigencias Futuras
Plan de Pagos
Compromiso Presupuestal

Plan de Pagos

Requiere mecanismo multimonedado Si No

Mecanismo multimonedado

Ítem para afectación del gasto

Ítem para afectación del gasto con proyecto especiales

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo de Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE ...	01 Nación	10 - RECURSOS ...	01 CSF
000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F...	01 Nación	10 - RECURSOS ...	01 CSF

Valor total en pesos 6.082.797
 Valor total en la moneda original 0

Combinación(es) de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Valor en Pesos
001-DAPRE-GESTION GENERAL	1-2.ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	6.082.797

Página 1 de 1

Plan de Pagos

En la ventana emergente seleccionar la fecha de pago y el valor, clic en Aceptar.

SIIF - Plan de Pagos

Plan de Pagos

Fecha de Pago *

Valor en pesos *

Fecha	Valor en Pesos
2020-05-15	6.082.797.00

Página 1 de 1

En la grilla "Plan de pagos por posición de PAC" clic en Aceptar

Plan de pagos por posición de PAC

Dependencia(s) para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fechas para Pago	Valor en Pesos
001-DAPRE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NA...	2020-05-15	6.082.797

Página 1 de 1

El sistema presenta de manera automática:

El tercero beneficiario que corresponde a la entidad donde se gestiona la caja menor.

El medio de pago que corresponde según el medio para administrar los recursos definido en la transacción de creación de Caja Menor; Efectivo= Cheque o Giro, Cuenta bancaria=Abono en cuenta.

La cuenta bancaria donde se administran los recursos de Caja Menor, si aplica.

El ordenador del gasto definido en la transacción de creación de Caja Menor.

Registrar el objeto del compromiso, datos administrativos y clic en Guardar.

Contratos - Vigencias Futuras | Plan de Pagos | **Compromiso Presupuestal**

Medio de Pago para el Compromiso Presupuestal

Valor total del compromiso presupuestal en pesos	6.082.797
Identificación del tercero contratista *	<input type="text" value="DAPRE-GESTION GENERAL"/>
Solicitud de Comisión	<input type="text"/>
Ordenador del gasto *	<input type="text" value="1001 - JEFE AREA TALENTO HUMANO"/>
Medio de pago *	<input type="text" value="Abono en cuenta"/>
Cuenta bancaria	<input type="text" value="050001098"/>
Objeto del Compromiso *	<input type="text" value="Reembolso caja menor 120 may"/>

[Datos Administrativos](#) [Imprimir](#) [Guardar](#) [Limpiar](#) [Cancelar](#)

Operación realizada con éxito

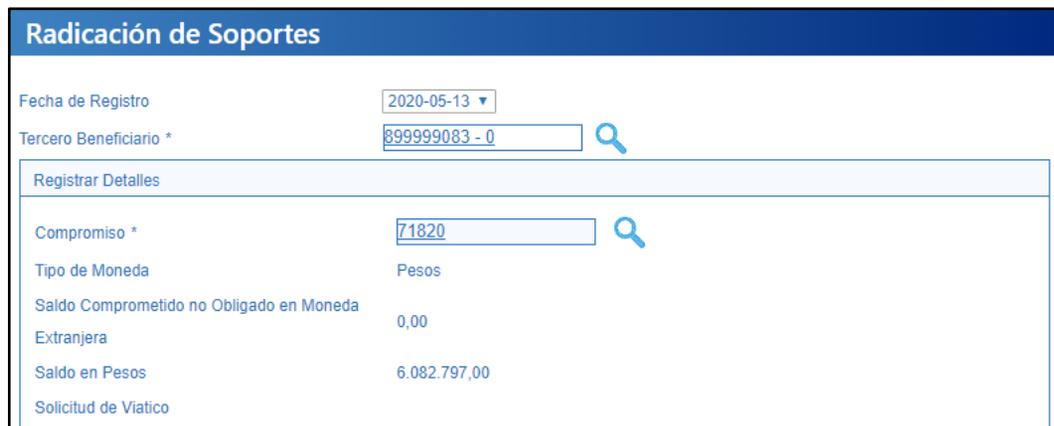
✓ Compromiso creado exitosamente en estado generado con número de identificación Compromiso Presupuestal de Gastos : 71820

7 REGISTRAR CUENTA POR PAGAR

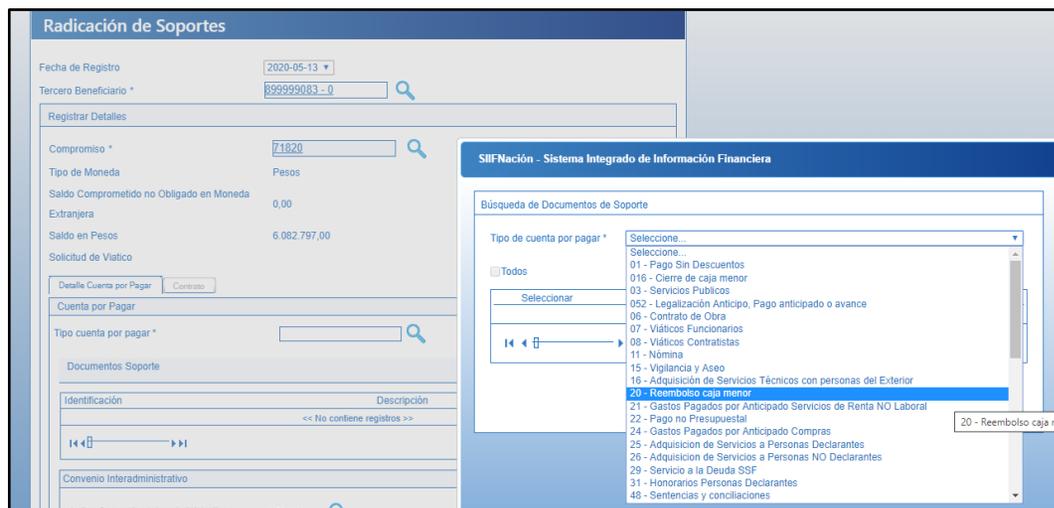
Perfil: Entidad – Gestión Central de Cuentas y/o Gestión Contable

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Radicación de soportes/ Presupuestal/ Radicar

Buscar el Tercero Beneficiario y Compromiso



Hacer clic en la lupa de búsqueda tipo de cuenta por pagar, escoger el tipo Reembolso Caja Menor



Registrar el valor en pesos colombianos, en el campo IVA=Cero, clic en Aceptar

Valor en Pesos Colombianos *	6.082.797,00	
Tasa Cambio		
Valor en Moneda Original		
Valor Total de IVA	0,00	
Valor Antes de IVA	6.082.797,00	
Aceptar		
Nota de Texto Libre	Reembolso caja menor 120 mayd	
Datos Administrativos	Imprimir	Guardar Cancelar

Registrar Nota de texto libre, datos administrativos y clic en Guardar



8 REGISTRAR OBLIGACIÓN

Perfil: Entidad –Gestión Contable

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Obligación/ Crear

Registrar la cuenta por pagar, registrar el tipo y el número de cuenta bancaria que se vinculó en el compromiso presupuestal, clic en Aceptar

Registrar Obligacion Presupuestal

Fecha de Registro *	<input type="text" value="13-05-2020"/>		
Cuenta por Pagar Aprobada *	<input type="text" value="142920"/>	Compromiso Vinculado *	<input type="text" value="71820"/>
Tipo Cuenta Bancaria	<input type="text" value="Corriente"/>	Cuenta Bancaria	<input type="text" value="050001098"/>
Tipo DIP	<input type="text" value="Seleccione.."/>	<input type="button" value="Aceptar"/>	

El aplicativo muestra automáticamente la ventana de los ítems de afectación, clic en Aceptar

SIIF - Item para Afectación del Gasto

Item para Afectación del Gasto

Identificación ítem	<input type="text"/>	Descripción ítem	<input type="text"/>
Identificación de Dependencia	<input type="text"/>	Descripción de Dependencia	<input type="text"/>
Fuente de financiación	<input type="text" value="Seleccione..."/>	Situación de fondos	<input type="text" value="Seleccione..."/>
Recursos presupuestales	<input type="text" value="Seleccione..."/>		

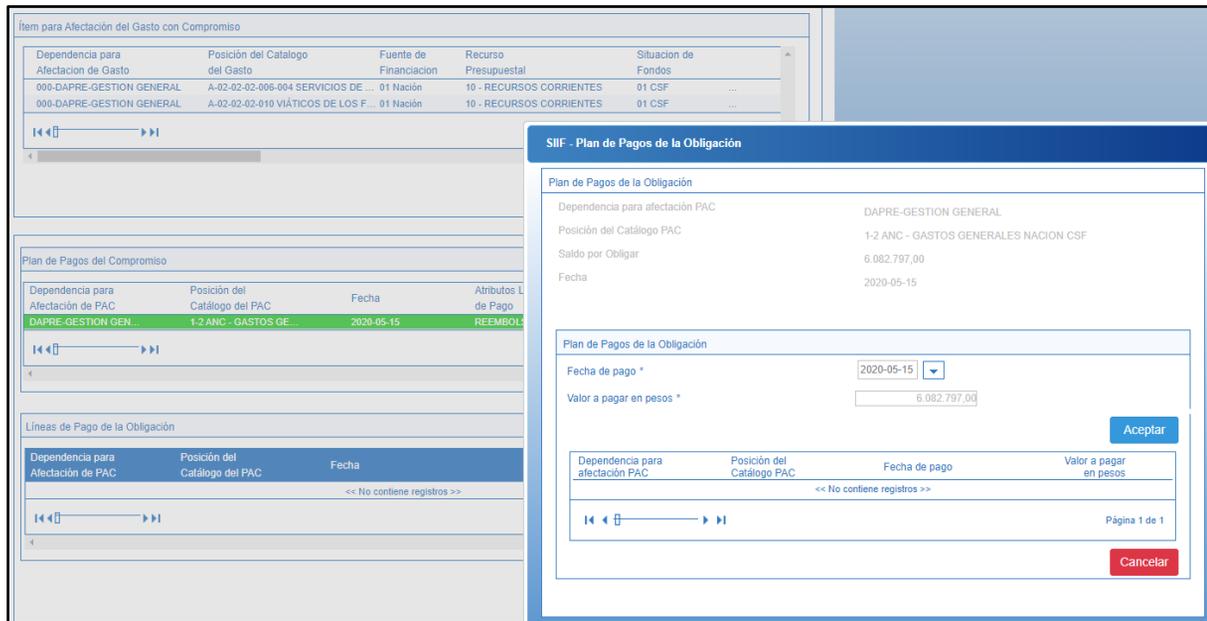
Valor Total de Cuenta por Pagar en Pesos 6.082.797,00

Todos

Seleccionar	Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Valor en Pesos	Fuente de Financiación
<input checked="" type="checkbox"/>	000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE ...	97.200,00	01 Nación
<input checked="" type="checkbox"/>	000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F...	5.985.597,00	01 Nación

Los ítems de gasto se cargarán en la pantalla principal, clic en Aceptar

Seleccionar la línea de plan de pagos, definir fecha de pago y clic en Aceptar



Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catálogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-DAPRE-GESTION GENERAL	A-02-02-02-010 VIÁTICOS DE LOS F...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Atributos L de Pago
DAPRE-GESTION GEN...	1-2 ANC - GASTOS GE...	2020-05-15	REEMBO...

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

Una vez cargue la información en las líneas de pago de la obligación, hacer clic en **Aceptar**



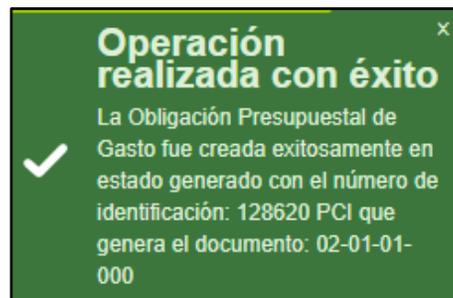
Dependencia para Afectación de PAC	Posición del Catálogo del PAC	Fecha	Valor	Saldo Disponible Ordenar Pago
DAPRE-GESTION GEN...	1-2 ANC - GASTOS GE...	2020-05-15	6.082.797,00	6.082.797,00

Hacer clic en el botón "Deducciones", allí se mostrará de forma automática los descuentos aplicados en los egresos de caja menor que soportan la solicitud de reembolso. Estas deducciones no se podrán ajustar, excluir, ni agregar, ya que estas vienen definidas desde los Egresos de caja menor que componen la solicitud de reembolso que se está tramitando.

Estos descuentos se incorporan en la obligación con el fin de que en el momento de pagar la orden de pago presupuestal, el sistema las incluya dentro del control de deducciones para que, en el momento en el que el pagador solicite los recursos para cancelar las retenciones aplicadas, éstas ya estén causadas.

Aplicando esta metodología se evita que el cuentadante de caja menor consigne los recursos de los descuentos aplicados en los egresos al pagador de la Entidad, para que este declare las retenciones, al cuentadante se le gira el valor neto del reembolso.

Registrar datos administrativos y guardar



9 REGISTRAR ORDEN DE PAGO

Perfil: Entidad –Pagador Central y/o Pagador Regional

Ruta: GESTION DE GASTOS (EPG)/ Orden de Pago Presupuestal de Gasto/ Crear/ Sin Instrucciones Adicionales de Pago

Registrar la obligación creada en el punto anterior, el aplicativo mostrará automáticamente las líneas de pago, ítems de afectación de gasto y deducciones

Crear orden de pago presupuestal de gasto

Fecha de Registro *

Obligación Presupuestal * 

Valor Bruto en Pesos 6.082.797,00

Deducciones en Pesos 0,00

Valor Neto en Pesos 6.082.797,00

Valor Bruto en Moneda Extranjera

Deducciones en Moneda Extranjera

Valor Neto en Moneda Extranjera

Línea de pago

Línea de Pago * 

Dependencia afectacion PAC	Posicion catalogo PAC	Fecha	Atributos Línea de Pago	Valor
001-DAPRE-GESTION GE...	1-2 ANC - GASTOS GENE...	2020-05-15	REEMBOLSO CAJA MEN...	6.082.797,00

Página 1 de 1

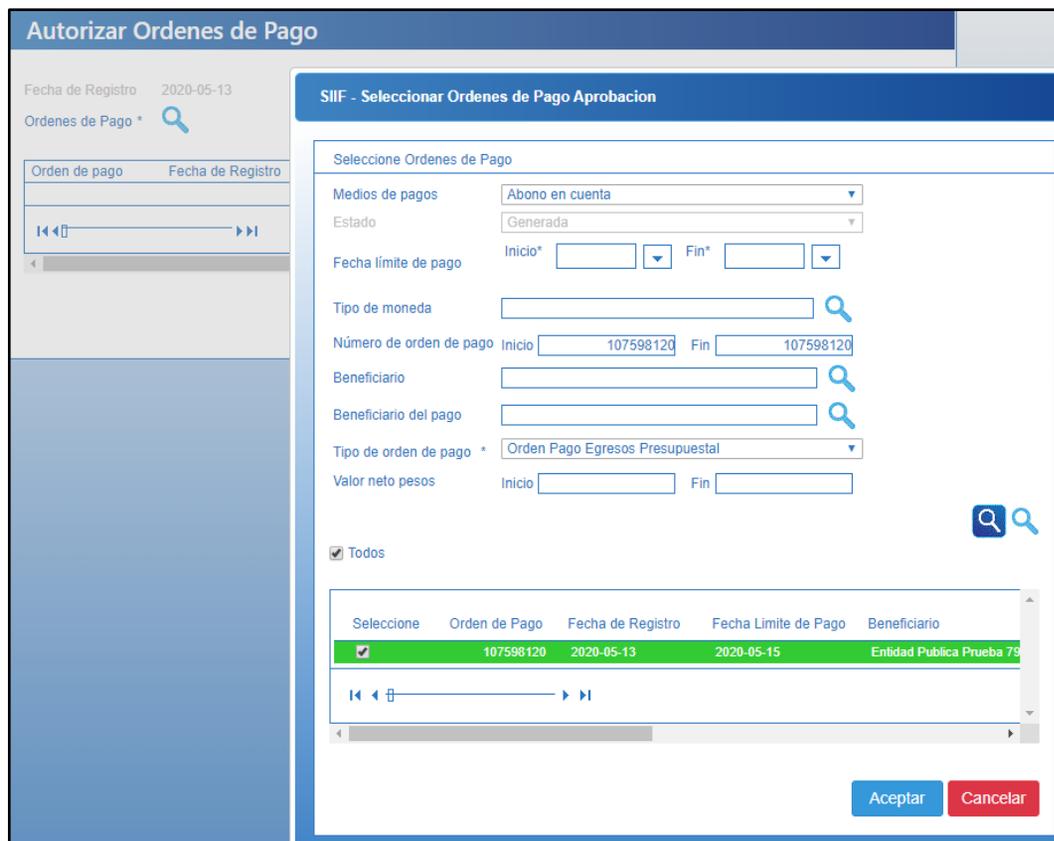
Ir a la carpeta Información de pago, el aplicativo marca el tipo de pago Beneficiario Final, se debe marcar el tipo de cuenta bancaria, registrar la cuenta bancaria de la caja menor, seleccionar la fecha límite de pago.

10 AUTORIZAR ORDEN DE PAGO

Perfil: Entidad –Pagador Central y/o Pagador Regional

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

Clic en la lupa de búsqueda de órdenes de pago, en la ventana emergente seleccionar el medio de pago, el tipo de orden de pago y digitar el número de la orden de pago, seleccionar la lupa de búsqueda, seleccionar la orden de pago y clic en Aceptar



Clic en aprobar

Autorizar Ordenes de Pago

Fecha de Registro 2020-05-13

Ordenes de Pago * 

Orden de pago	Fecha de Registro	Fecha Limite de Pago	Nombre o Razón Social del Beneficiario	Tipo de Moneda
107598120	2020-05-13	2020-05-15	Entidad Publica Prueba 79	COP Pesos

Avance Procesamiento Aprobar Cancelar



Una vez la orden de pago queda en estado aprobada para recursos Nación CSF la Dirección del Tesoro Nacional realiza el pago a la cuenta bancaria referenciada en la orden de pago Autorizada.

11 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación

12 BASE LEGAL

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

13 HISTORIAL DE CAMBIOS

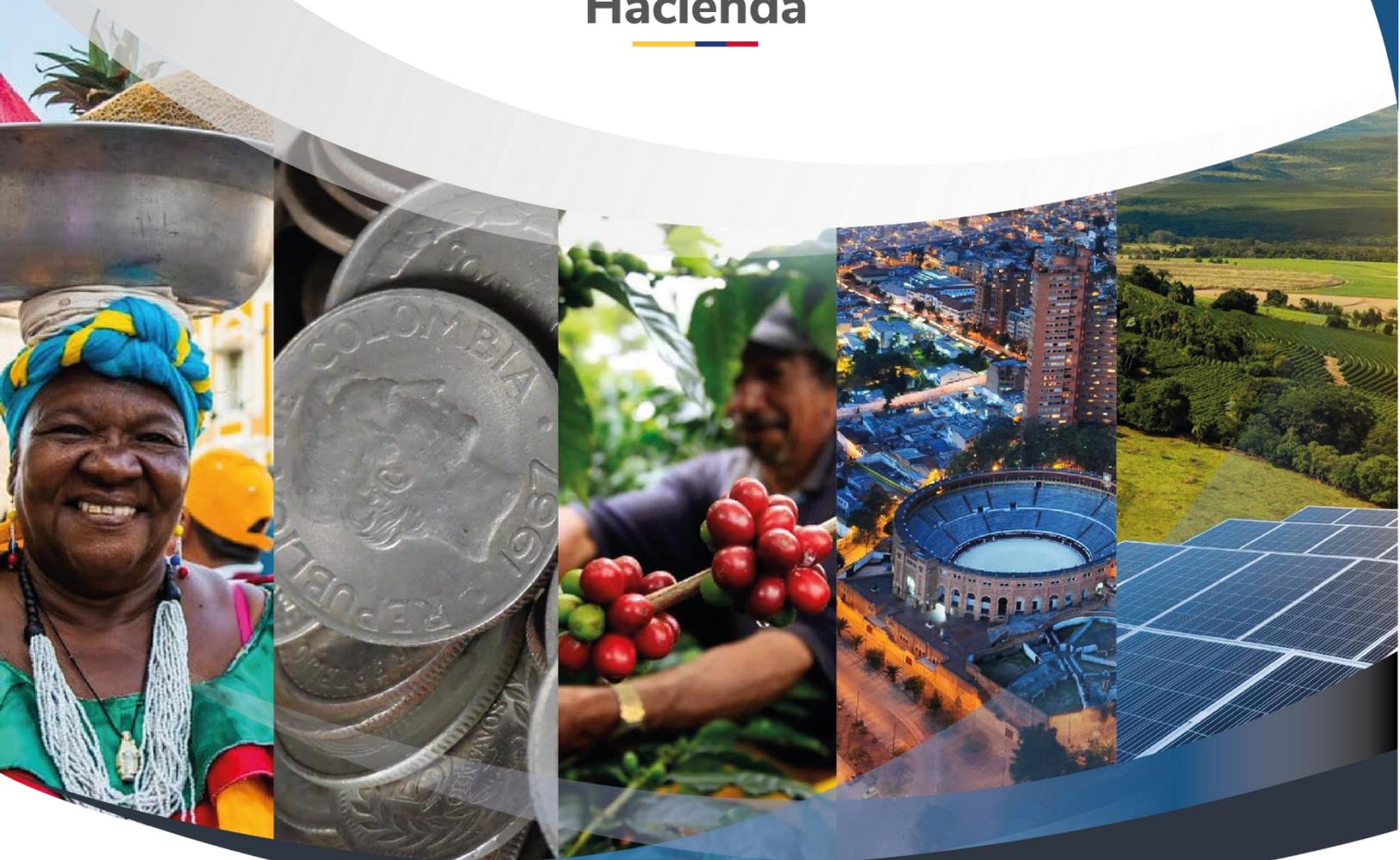
FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	AUTOR
31-07-2024	1.0	El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'.	Esperanza Penagos

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

