Hacienda

GUÍA PARA COMPENSACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON

Versión 11

25 de julio del 2024

Contenido

1. Objetivo 2

2. Precondiciones 3

3. Creación del Documento de Recaudo por Clasificar. 3

4. Efectos Contables Generados con la Creación del Documento de Recaudo por Clasificar 8

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

1. Objetivo

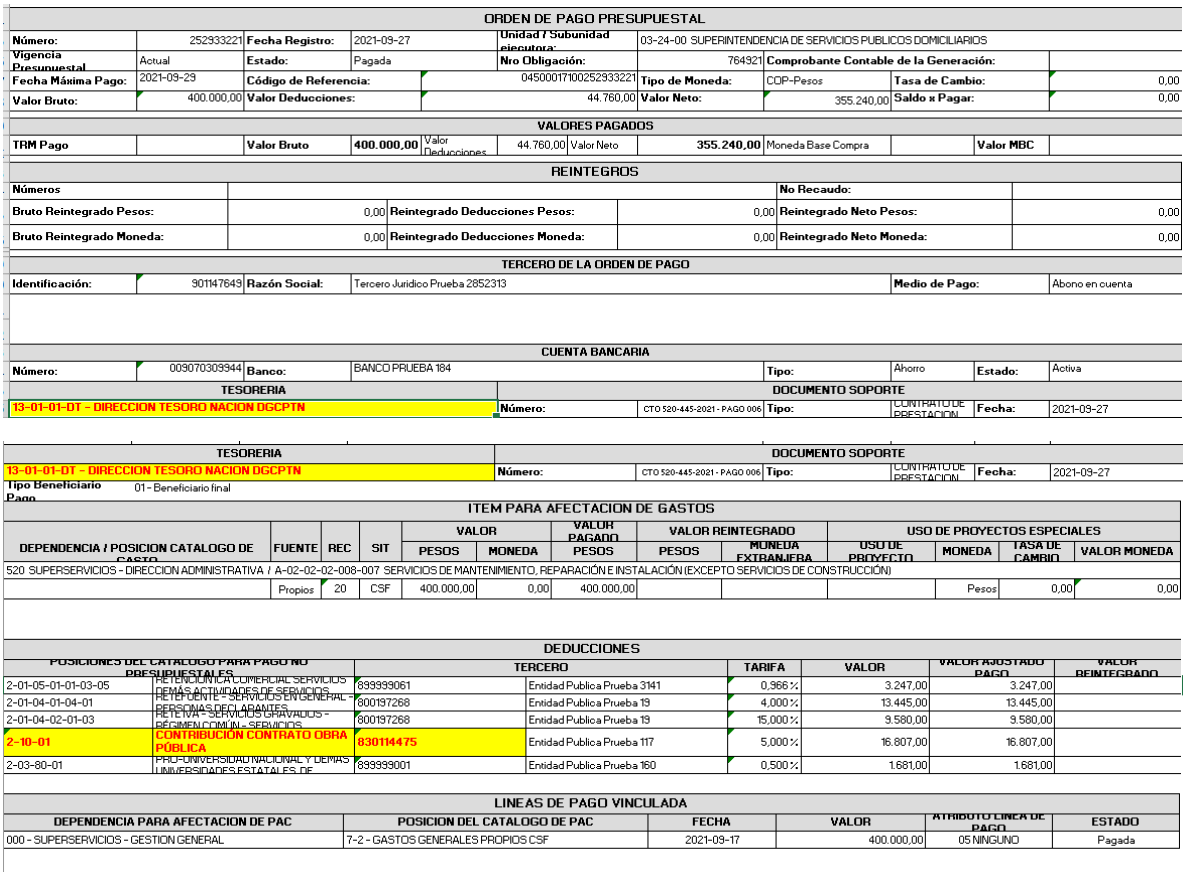
Definir los lineamientos generales para la Compensación de la Contribución que deben pagar las entidades que hacen parte del Sistema de Cuenta Única Nacional - CUN al Ministerio del Interior con destino al Fondo Especial FONSECON, **Nación CSF,** cuando el pago lo atiende la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Presentar el flujo transaccional que deben realizar los usuarios para tramitar el pago de la Contribución y el registro del Ingreso que debe realizar el Ministerio del Interior.

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

2. Precondiciones

Dentro del proceso de ejecución presupuestal, la entidad realiza el "Pago" de una orden de pago presupuestal con la deducción 2-10-01 *(Contribución Contrato de Obra Pública)* cuyo beneficiario es el Ministerio del Interior con NIT 830114475.



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	252933221	Fecha Registro:	2021-09-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	764321	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-09-29	Código de Referencia:	3900 045000171002529332 21	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	400.000,00	Valor Deducciones:	44.760,00	Valor Neto:	355.240,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	400.000,00	Valor Deducciones	44.760,00	Valor Neto	355.240,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901147649	Razón Social:	Tercero Juridico Prueba 2852313	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	009070309344	Banco:	BANCO PRUEBA 184	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT – DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 520-445-2021 - PAGO 006	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-09-27

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT – DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CTO 520-445-2021 - PAGO 006	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION	Fecha: 2021-09-27

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
520 SUPERSERVICIOS - DIRECCION ADMINISTRATIVA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Propios	20	CSF	400.000,00	0,00	400.000,00				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	RETENCIÓN CA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	Entidad Publica Prueba 3141	0,966%	3.247,00	3.247,00	
2-01-04-01-04-01	RETE CREE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECL ADANTES	800197268	Entidad Publica Prueba 19	4,000%	13.445,00	13.445,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	Entidad Publica Prueba 19	15,000%	9.580,00	9.580,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	Entidad Publica Prueba 117	5,000%	16.807,00	16.807,00	
2-03-80-01	PRE-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	Entidad Publica Prueba 160	0,500%	1.681,00	1.681,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

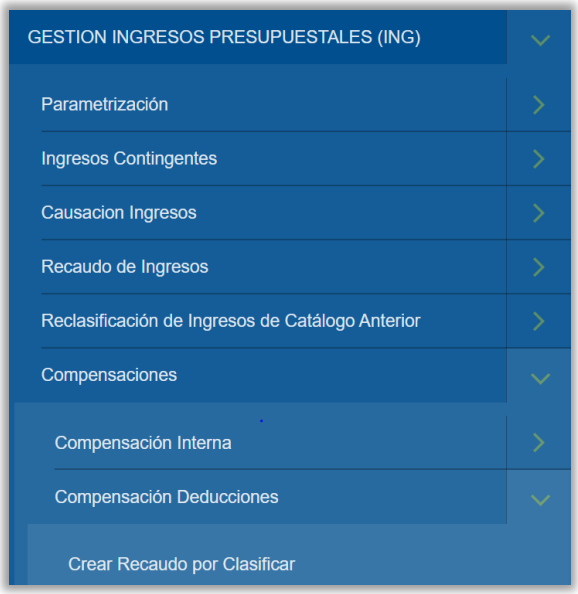
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-09-17	400.000,00	05 NINGUNO	Pagada

3. Creación del Documento de Recaudo por Clasificar.

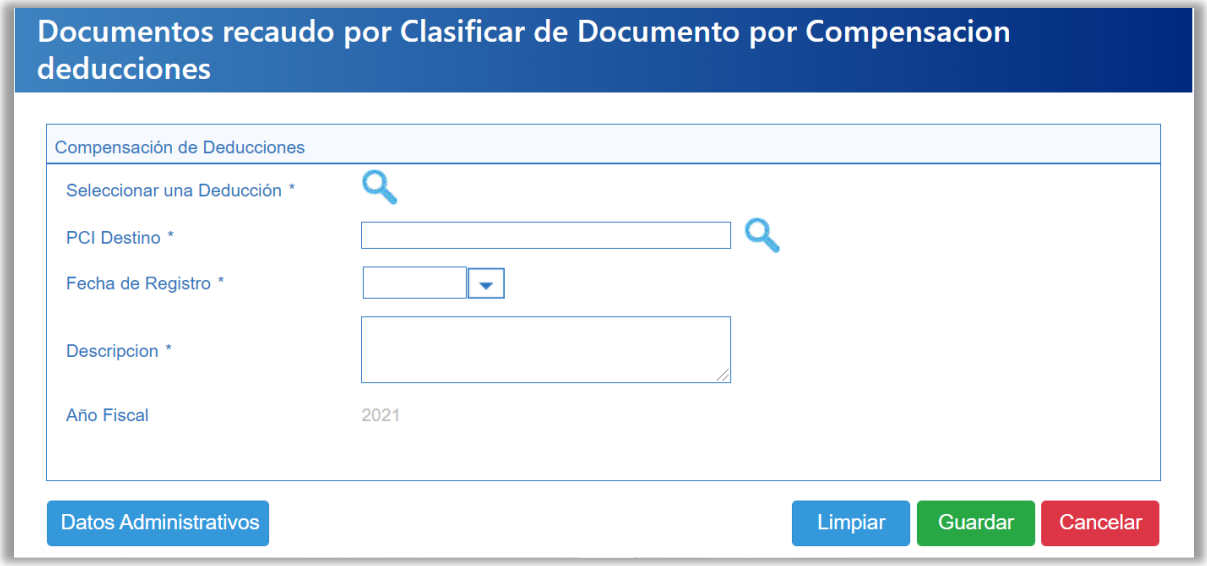
La misma entidad que genera la Orden de Pago debe generar el Documento de Recaudo por clasificar a partir de la compensación a favor del Ministerio del Interior a través del Perfil: Entidad - Pagador / Gestión Ingresos

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

Ruta: ING /Compensaciones/Compensación Deducciones/ Crear Recaudo por Clasificar



Dar clic en **el icono de lupa** para Seleccionar una deducción



- Seleccionar la deducción 2-10-01

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

- Registrar el rango de fecha de las deducciones (fecha de pago de la(s) órdenes de pago)

- Seleccionar Tercero beneficiario de la deducción:
  - **Naturaleza Jurídica:** Persona Jurídica Nacional
  - **Tipo Documento de Identidad:** NIT
  - **Número de documento:** 830114475

- Seleccionar Identificación Tesorería

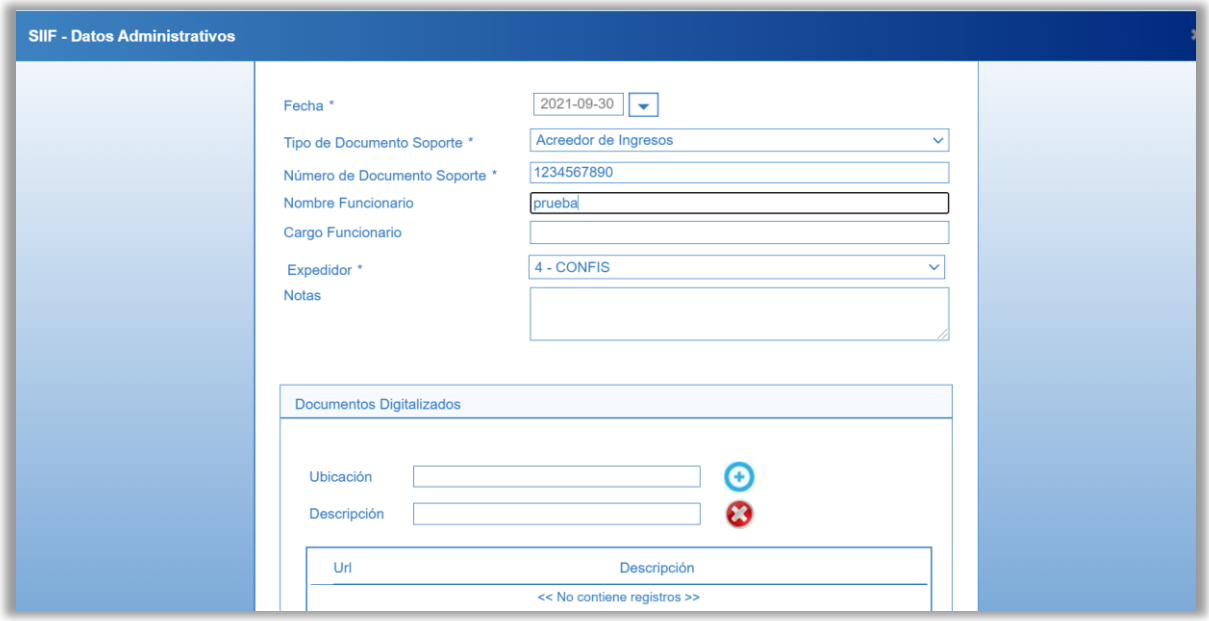
© Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se prohíbe su reproducción total o parcial.
Distribución Gratuita.

- Se selecciona la deducción con su respectivo valor

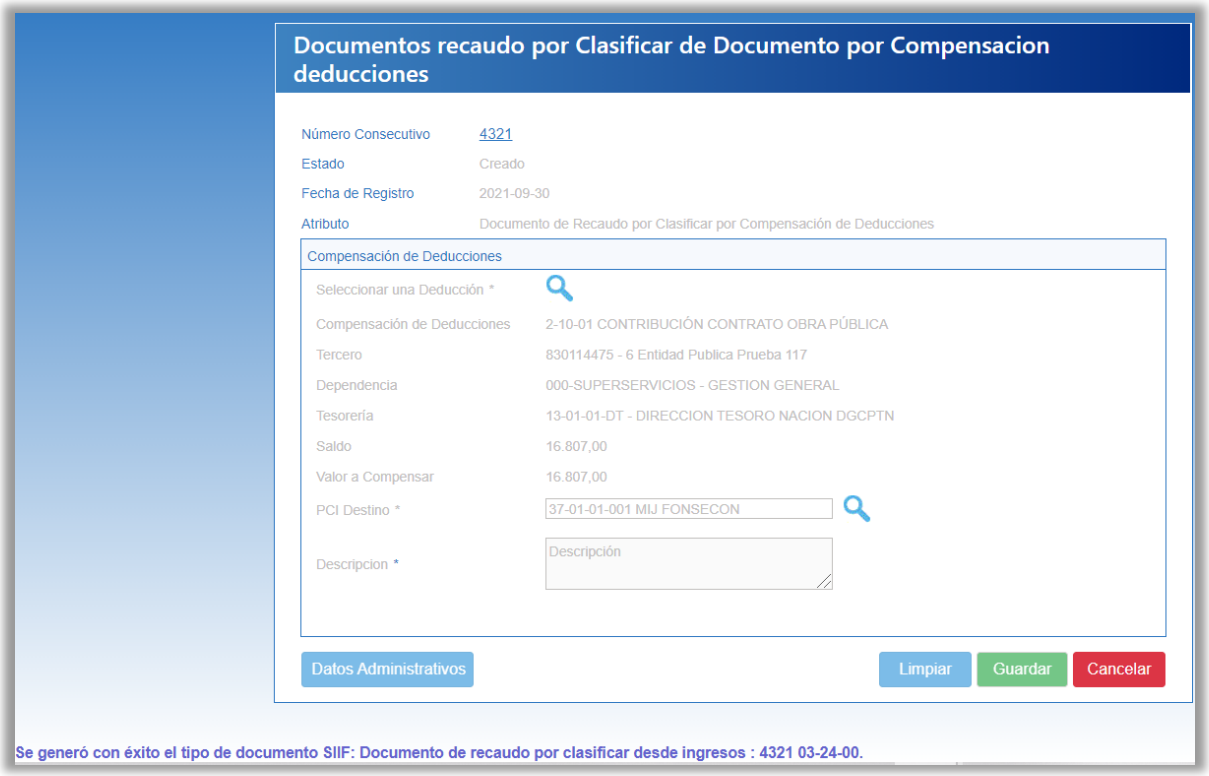
- Seleccionar como entidad destino la 37-01-01-001 y definir fecha de registro (debe corresponder a un periodo abierto)

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

- Diligenciar datos administrativos y dar clic en “Guardar”



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



4. Efectos Contables Generados con la Creación del Documento de Recaudo por Clasificar

No. Id Interno	138261798
No. Transaccion Contable	30834
No. Comprobante	31077
Lugar	BOGOTA D.C.
Fecha	2021-09-30
Entidad Contable Publica	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
PCI	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Tipo Doc Fuente	ING077
Registro Doc Fuente	Crear Recuado por clasificar originado a partir de compensa
Num Doc Fuente	4321
Elabora	gflorez gflorez
Aprueba	gflorez gflorez
Estado	Aprobado
Descripcion	Crear Recuado por clasificar originado a partir de compensación deducciones Tipo de documento soporte:Acreedor de Ingresos,Número de documento soporte:1234567890,Fecha:30/09/2021 12:00:00 a.m.,Expedidor:4 - CONFIS,Nombre Transacción:Documentos recaudo por Clasificar de Documento por Compensacion deducciones,__ Sep 30 2021 12:00AM, Acreedor de Ingresos, 1234567890, CONFIS,
Tipo de Comprobante	Asiento

Secuencia	Catalogo Contable	CodigoCuenta	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
1	2	240706002	Contribución contrato de obra pública	16,807.00	
1	2	190801002	En administración dtn - scun		16,807.00
			SUMAS IGUALES -->	16,807.00	16,807.00

CodigoCuenta	TipoAux	SiglaAux	Codigo	Descripcion	AsientoDebe	AsientoHaber
240706002	FIJO	BENEFDED	830114475	Entidad Publica Prueba 117	16,807.00	0.00
240706002	FIJO	PAG NP	2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	16,807.00	0.00
240706002	FIJO	PCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	16,807.00	0.00
190801002	FIJO	PCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0.00	16,807.00
190801002	FIJO	TER	899999090	Entidad Publica Prueba 161	0.00	16,807.00

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

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
Correo dependencia (Opcional)