



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

PAGOS MASIVOS NOMINA

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
SIIF Nación



AGENDA

- 1. Precondiciones Pagos Masivos**
 - **Carga Masiva Funcionarios y Cuentas**
 - **Verificación, Aprobación**
- 2. Proceso de Validación de cuentas Bancarias de Funcionarios**
- 3. Construcción Archivo Carga Masiva de Deducciones**
- 4. Construcción Archivo DIP de Pagos (Dispersión)**
- 5. Flujo de Operaciones**
- 6. Proceso de Pagos a través del Tesoro de la Nación**
- 7. Proceso de Respuesta de Pagos Rechazados (Pagos No Exitosos)**
- 8. Proceso de Pago del Acreedor de Tesoreria (Reproceso de Pago que fue no Exitoso)**



PAGOS MASIVOS

1. Precondiciones Carga Masiva Funcionarios y Cuentas

- **Registro de Funcionarios y cuentas:** La transacción permite crear terceros y cuentas que se utilizarán de manera exclusiva para el pago de nomina a Beneficiario Final , para facilitar su registro la transacción cuenta con opción de Registro Masivo, a partir de un archivo de Excel.

- La estructura para el registro masivo de los funcionarios es:

COLUMNA

1. **Consecutivo**
2. **Identificación de Unidad/Subunidad**
3. **Tipo de Nomina (Valores Posibles)**
 - 1 Nomina
 - 2 Pagos Especiales
 - 3 Nomina Exterior
 - 4 Contratista



PAGOS MASIVOS

4. Tipo de Identificación: (Valores Posibles)

- 1.NIT
- 2.Otro
- 3.Cedula de Ciudadanía
- 4.Registro Civil
- 5.Tarjeta de Identidad
- 6.Pasaporte
- 7.Cedula de Extranjería

5. Numero de Identificación

Nombres/Razón social:

6. Primer Nombre: Obligatorio
7. Segundo Nombre: Opcional
8. Primer Apellido: Obligatorio
9. Segundo Apellido: Opcional



PAGOS MASIVOS

Cuenta Bancaria

10. **Entidad Financiera** : Nit del banco donde el tercero tiene su cuenta bancaria (Sin Dígito de Verificación)
11. **Tipo de cuenta: (Valores Posibles)**
 - 1 Ahorro
 - 2 Corriente
 - 3 Deposito Electrónico
12. **Número de cuenta: (Según certificación bancaria)**
13. **Remuneración Salarial:** Corresponde a la Base de liquidación que establece anualmente el Gobierno Nacional para la escala de viáticos (Asignación Básica +Gastos de Representacion+Incremento x Antigüedad)



LISTADO DE BANCOS SITEMA CENIT BAN REPUBLICA

NIT	BANCO
800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
811022688	COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA C.F.A.
860002964	BANCO DE BOGOTA S. A.
860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
860007335	BCSC S A
860007738	BANCO POPULAR S. A.
860025971	MIBANCO BANCO DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA SA
860034313	BANCO DAVIVIENDA S.A.
860034594	SCOTIABANK COLPATRIA SA
860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
860043186	BANCO SERFINANZA S.A
860050750	BANCO GNB SUDAMERIS S A
860051135	CITIBANK COLOMBIA
860051894	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO
890200756	BANCO PICHINCHA
890203088	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
890300279	BANCO DE OCCIDENTE
890901176	COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA
890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A
890903938	BANCOLOMBIA S.A.
890927034	COLTEFINANCIERA S. A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
890981395	CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
900047981	BANCO FALABELLA S A
900200960	BANCO CREDIFINANCIERA SA
900406150	BANCOOMEVA
900628110	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.
900688066	FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
900768933	BANCO MUNDO MUJER SA



LISTADO DE BANCOS SISTEMA CENIT BAN REPUBLICA

PARA TENER EN CUENTA:

- **Daviplata:** Solo se tiene que crear en DAVIVIENDA con el tipo de cuenta “Deposito Electrónico”. (“Deposito electrónico” solo se utiliza para este tipo de cuenta).
- **Ahorro a la Mano:** Se tienen que crear en BANCOLOMBIA con tipo de cuenta “Ahorros”.
- **NEQUI:** Actualmente se están realizando pruebas con Banrepublica y Bancolombia para este tipo de cuentas, una vez finalizadas se estará informando cómo se deben crear en SIIF NACION.



PAGOS MASIVOS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Consecutivo	PCI Identificación	Tipo de Nomina	Tipo de Documento	N Documento	Nombre 1	Nombre 2	Apellido 1	Apellido 2	N DocumentoEntidad Financiera	Tipo de Cuenta	Numero de cuenta	Remuneración
2	1	13-01-01-00	1	3	20809110	Wilson	Alejandro	Rojas	Sanguino	890903938	1	874525	5000000
3	2	13-01-01-00	1	3	52456970	Patricia		Jaraba		890903938	1	874529	3000000
4													

Validación con la Carga de Archivo

- Al realizar la carga se valida estructura de archivo en Excel.
- Que estén creadas las Entidades Financieras
- La carga queda en estado elaborado, se debe **Verificar** (Usuario perfil Gestión presupuesto Gasto) y **Aprobar** (Usuario perfil Beneficiario cuenta)
- Con la Aprobación las cuentas quedan en estado registradas, al día siguiente se envían al sector financiero a validación.
- En la Verificación se valida si existen registros duplicados
- Un archivo puede tener hasta 25 mil funcionarios



PAGOS MASIVOS

VALIDACIONES GENERALES – CARGA MASIVA FUNCIONARIOS Y CUENTAS

Un funcionario vigente con su cuenta activa o registrada de Funcionarios **SOLO** puede existir una sola vez en el sistema.

Para volver a crear un Funcionario en el sistema con otra cuenta diferente debe estar en estado no Vigente

Modificación de un tercero:

Nombres/Razón social

Datos Cuenta Bancaria (Entidad Financiera, Tipo de Cuenta, Número de cuenta, Remuneración)

Esto solo se puede realizar si la cuenta esta en Estado Registrada (Si no se ha incluido en un archivo de validación de cuenta) o Activa.

Cuando se modifica algún dato de la cuenta bancaria, la cuenta bancaria inicia de nuevo el proceso de validación ante el Banco de la República, esto para las que están en estado activas.



PAGOS MASIVOS

CARGA MASIVA FUNCIONARIOS Y CUENTAS

Buscar...

SELECCIONE OPCION

- ADMINISTRACION (ADM) ✓
- Parametrización >
- Terceros y Cuentas ✓
 - Persona Jurídica AF
 - Persona Natural AF
 - Conorcios AF
 - Cuenta Bancaria
 - Registro Funcionarios, Terceros y Contratistas**

Registro Funcionarios, Terceros Y Contratistas

Registro Masivo personas y contratistas

Tipo Documento	Número Documento	Fecha de Elaboración	Elaborado por	Estado Documento
Creación	10	1/10/2020 7:14:14 p.m.	gjaraba gjaraba	Aprobado
Creación	11	1/10/2020 7:08:28 p.m.	gjaraba gjaraba	Elaborado
Creación	12	1/10/2020 7:22:07 p.m.	gjaraba gjaraba	Rechazado
Creación	13	1/10/2020 7:18:25 p.m.	gjaraba gjaraba	Aprobado

Anterior | Siguiente

Y/O: Campo: Operador: Valor:

t:

REGISTRO FUNCIONARIOS, TERCEROS Y CONTRATISTAS

Avance del Proceso de Carga

Seleccione el(los) archivo(s) a cargar

Seleccione Archivo Carga Masiva de Funcionarios para Pago a Beneficiario Final.xlsx

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.

00:00:00

Cargar **Ver Log** **Limpiar**



2. PROCESO DE VALIDACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE FUNCIONARIOS



Entidades
del Estado



Al aprobar el Doc
de creación de
cuentas bancarias
de funcionarios,
el sistema crea
estas cuentas:
Registrada

Tesoro de
la Nación



En el día
hábil
siguiente:
Archivo de
Validación
de Cuentas
bancarias

CENIT



CENIT



Se envían a
Validar las
cuentas a
las EF

Entidades Financieras
Autorizadas en el BR



SISTEMA
FINANCIERO
COLOMBIANO





PROCESAR LOS ARCHIVOS DE RESPUESTA DE VALIDACION DE CUENTAS BANCARIAS

BANCO REPUBLICA



Publica a la DTN los archivos de respuesta enviados por las EF de **“las cuentas bancarias que fueron rechazadas”**

DTN

Al día hábil siguiente después de haberse enviado el archivo de validación de cuentas bancarias.

El Tesoro Manualmente carga al SIIF NACION estos archivos de respuesta del proceso de prenotificación:

Las cuentas bancarias de funcionarios se **activan o se invalidan** (Causal de Rechazo)



PAGOS MASIVOS

RUTA PARA CONSULTAR LOS TERCEROS Y SUS CUENTAS BANCARIAS

Buscar...

SELECCIONE OPCION

- ADMINISTRACION (ADM) ✓
- Parametrización >
- Terceros y Cuentas >
- Intercambio de Información >
- Configuración de Consecutivos
- Cargas Masivas >
- Consultas ✓

Registro Funcionarios, Terceros y Contratistas

CÁMARA DE REPRESENTANTES (01-01-02)
pjaraba pjaraba (pjaraba)
PRUEBA - ADMINISTRATIVO
Última visita: 2020-10-02 13:58:26 Hora Colombia


Registro Funcionarios, Terceros y Contratistas



PAGOS MASIVOS

RUTA PARA CONSULTAR LOS TERCEROS Y SUS CUENTAS BANCARIAS

Consulta Funcionarios, Terceros Y Contratistas



Posición de Catálogo Institucional		Funcionario, Tercero y/o Contratista			Tipo Pago	Entidad Financiera		Cuenta Bancaria			Remuneración Básica	Vigente
Código	Descripción	Nombre	Tipo	Número		Código	Descripción	Tipo	Número	Estado		
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	Nombre 1 1 Nombre 2 1 Apellido 1 1 Apellido 2 1	Cédula de Ciudadanía	195046	Nomina	860007738	ENTIDAD FINANCIERA PRUEBA 9	Ahorro	026303669	Activa	\$ 3.488.548,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	Nombre 1 2 Nombre 2 2 Apellido 1 2 Apellido 2 2	Cédula de Extranjería	300568	Nomina	860034313	ENTIDAD FINANCIERA PRUEBA 12	Ahorro	006487010677	Activa	\$ 3.950.730,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	Nombre 1 3 Nombre 2 3 Apellido 1 3 Apellido 2 3	Cédula de Ciudadanía	3234033	Nomina	860007738	ENTIDAD FINANCIERA PRUEBA 9	Ahorro	230026111534	Activa	\$ 7.420.214,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	Nombre 1 4 Nombre 2 4 Apellido 1 4 Apellido 2 4	Cédula de Ciudadanía	3764236	Nomina	860007738	ENTIDAD FINANCIERA PRUEBA 9	Ahorro	230026117580	Activa	\$ 5.334.460,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	Nombre 1 5 Nombre 2 5 Apellido 1 5 Apellido 2 5	Cédula de Ciudadanía	5207928	Nomina	860034313	ENTIDAD FINANCIERA PRUEBA 12	Ahorro	005770166725	Activa	\$ 8.587.467,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	Nombre 1 6 Nombre 2 6 Apellido 1 6 Apellido 2 6	Cédula de Ciudadanía	5458892	Nomina	860007738	ENTIDAD FINANCIERA PRUEBA 9	Ahorro	230026000596	Activa	\$ 4.332.958,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	Nombre 1 7 Nombre 2 7 Apellido 1 7 Apellido 2 7	Cédula de Ciudadanía	5996353	Nomina	860050750	ENTIDAD FINANCIERA PRUEBA 16	Ahorro	90080431130	Activa	\$ 1.545.994,00	<input checked="" type="checkbox"/>
13-01-01-000	MHCP GESTION GENERAL	Nombre 1 8 Nombre 2 8 Apellido 1 8 Apellido 2 8	Cédula de Ciudadanía	6009556	Nomina	890903938	ENTIDAD FINANCIERA PRUEBA 25	Ahorro	03091452595	Activa	\$ 7.420.214,00	<input checked="" type="checkbox"/>

El sistema presenta la información de la consulta, dar “Clic” en el icono exportar para que se genere la información en un archivo Excel.



PAGOS MASIVOS

VALIDACIONES GENERALES

SE GENERA ARCHIVO TXT, QUE DEBE SER ZIPIADO (COMPRESIONADO) Y FIRMADO DIGITALMENTE

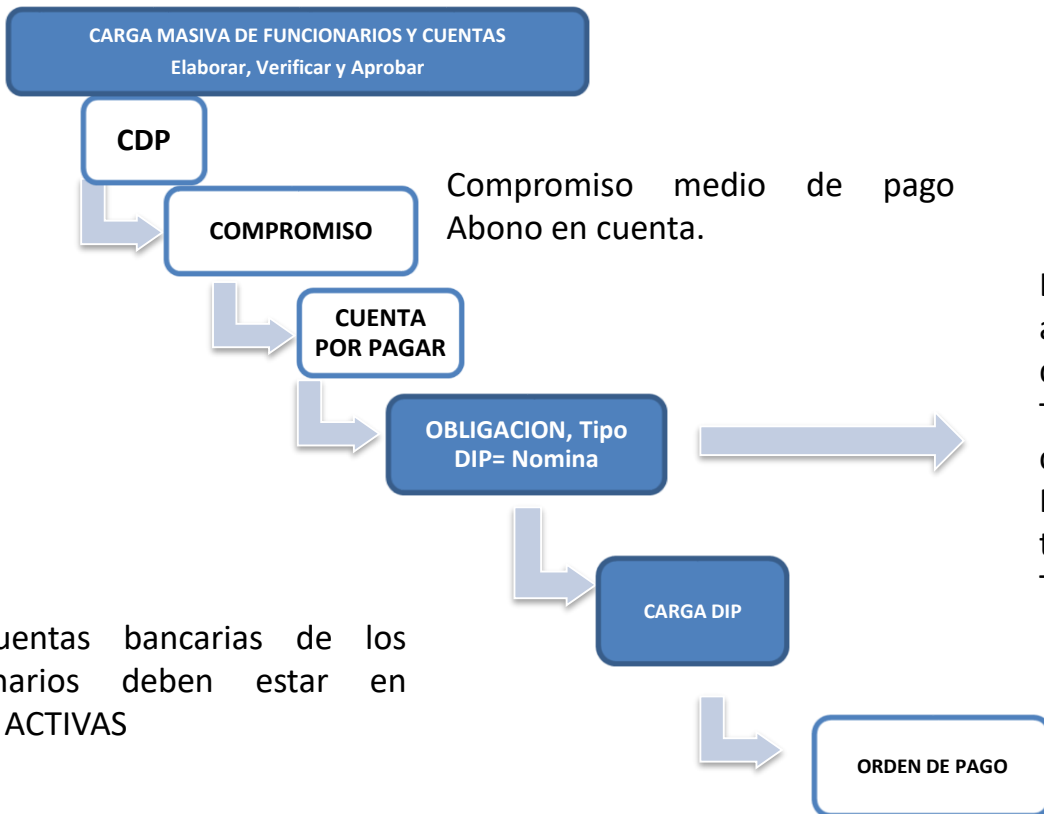
LA OBLIGACIÓN DEBERA TENER ASOCIADA EL TIPO DE DIP "NOMINA"

- VALIDACIONES:
- Sin separador de miles, el separador de decimales es Coma (,)
 - Cuando el campo no lleva valor el campo debe llevar CERO (0)
 - Que el Tercero referenciado este vigente en el sistema.
 - Que la cuenta bancaria del tercero este activa en el sistema
 - Que el tercero referenciado corresponda al tipo de DIP que se selecciona en la transacción
 - Que el tercero no este repetido en el archivo
 - Que la suma de los valores de todos los terceros del archivo sea igual al valor Neto de la Obligación
 - Que el neto a pagar sea mayor a cero

SE GENERA: Un registro de DIP con consecutivo propio asociado a la Obligación



5. FLUJO PAGOS MASIVOS con CUENTA BANCARIA



Compromiso medio de pago
Abono en cuenta.

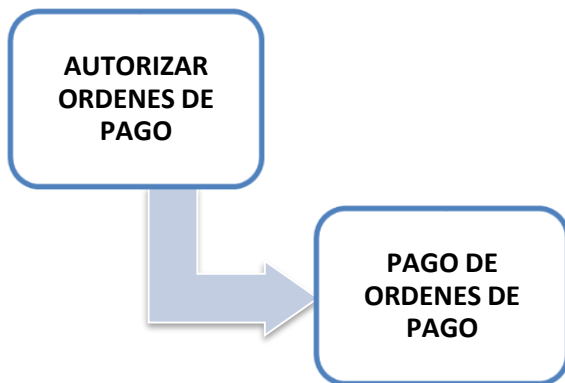
La Obligacion se registra con los atributos contables que tenga definido cada rubro presupuestal (TCON07,TCON012,TCON09; cuando el atributo contable es 05 NINGUNO se debe seleccionar el tipo de gasto parametrizado en TCON07 para el rubro.

Las cuentas bancarias de los funcionarios deben estar en estado ACTIVAS

La Orden de Pago debe ser medio de pago Abono en Cuenta, Tipo de Beneficiario=Beneficiario Final.



FLUJO PAGOS MASIVOS con CUENTA BANCARIA



Se envía al Banco de la Republica el detalle de cada uno de lo terceros, su cuenta y valor neto a pagar

IMPORTANTE: Para las entidades que ejecutan el gasto de nomina con dos fuentes de financiación NACION y PROPIOS, obligatoriamente deben registrar dos obligaciones y cada una de ellas con su DIP o DISPERSION de nomina, por consiguiente se generan dos ordenes de pago presupuestales.



PAGOS MASIVOS

PARA REGISTRAR LA OBLIGACION DE LA NOMINA PARA PAGOS MASIVOS SE DEBEN CONSIDERAR DOS TEMAS:

1. Seleccionar en Tipo DIP **Nómina**
2. En la carpeta de Datos Contables seleccionar el Atributo Contable y Tipo de Gasto que corresponda según parametrización realizada por la Contaduría.

Registrar Obligación Presupuestal

Fecha de Registro * 09-02-2021
Cuenta por Pagar Aprobada * 84021
Tipo Cuenta Bancaria
Tipo DIP **Nómina**
Compromiso Vinculado * 50521
Cuenta Bancaria 050001387
Aceptar

Ítem para Afectación del Gasto
Tipo de Gasto 15-Gastos de administración y s...
Documento Destinación Específica
Atributo Contable 05-NINGUNO
Ítem para afectación del gasto

Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso

Dependencia para Afectación de Gasto	Posición del Catalogo del Gasto	Fuente de Financiación	Recurso Presupuestal	Situación de Fondos
000-MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-001 SUELDO BASICO...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-003 PRIMA TÉCNICA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-004 SUBSIDIO DE AL...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-005 AUXILIO DE TRA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERV...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN ...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-008 HORAS EXTRAS...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVI...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF
000-MHCP GESTION GENERAL	A-01-01-03-001-001 SUELDO DE VA...	01 Nación	10 - RECURSOS CORRIENTES	01 CSF

Aceptar



PAGOS MASIVOS

Tipo de Gasto: 15-Gastos de administración y c... Atributo Contable: 05-NINGUNO

Documento Destinación Especifica: [] Atributo Contable: 05-NINGUNO

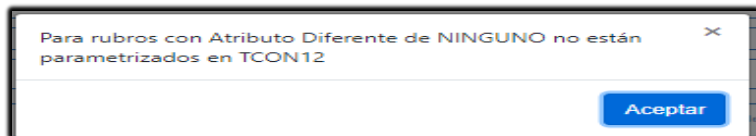
Ítem para Afectación del Gasto con Compromiso

ble	Tipo de Operación	Tipo de gasto	Atributo contable	Usos contables
.00	77-Beneficios Emplear	15-Gastos de administración y operaci...	05-NINGUNO	
.00	80-Beneficios Emplear	15-Gastos de administración y operaci...	05-NINGUNO	
.00	77-Beneficios Emplear	15-Gastos de administración y operaci...	05-NINGUNO	
.00	77-Beneficios Emplear	15-Gastos de administración y operaci...	05-NINGUNO	
.00	82-Beneficios Emplear		34-PRIMA DE SERVICIOS	
.00	84-Beneficios Emplear		45-OTROS BENEFICIOS A LOS EMP...	
.00	77-Beneficios Emplear	15-Gastos de administración y operaci...	05-NINGUNO	
.00	83-Beneficios Emplear		04-FONDOS ADMINISTRADOS	
.00	80-Beneficios Emplear		32-VACACIONES	

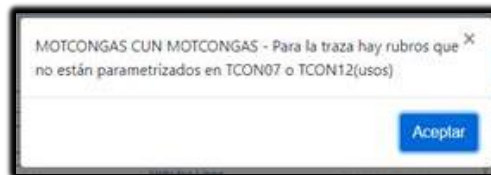
Página 1 de 1

Aceptar

IMPORTANTE: Cuando el usuario selecciona el atributo contable que no corresponde al grabar el sistema informa: Porque no hay parámetros en TCON12 y TCON09



IMPORTANTE: Cuando es atributo contable NINGUNO y el usuario selecciona el tipo de Gasto que no corresponde al grabar el sistema informa:





PAGOS MASIVOS

CARGA DEDUCCIONES: Teniendo en cuenta que las deducciones de nomina son muchas, se debe preparar previamente un archivo txt , para cargar las deducciones a la obligacion.

Se selecciona el archivo en formato TXT, el sistema valida estructura y datos, si es exitoso genera un numero, clic en Cerrar y continuar el registro de la obligacion.

CARGA MASIVA DE DEDUCCIONES DE OBLIGACION

Avance del Proceso de Carga

Validacion de estructura exitosa
Validacion de datos exitosa
Realizando registro de datos...
1316523

Seleccione el(los) archivo(s) a cargar

Seleccione Archivo CargaMasivaDeduccio_TXT.txt

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.

00:00:06

Cargar Ver Log Limpiar

Cerrar



PAGOS MASIVOS

Se termina el registro de la obligacion y guardar, el sistema genera mensaje de éxito con el numero de obligacion

The screenshot displays a web application interface for managing budgetary obligations. At the top, there are several tabs: 'Datos Contables', 'Deducciones', 'Carga Deducciones', 'Usos Presupuestales', 'Facturas', and 'Beneficiario'. Below these tabs is a section titled 'Datos de la Obligación' containing input fields for 'Valor Total' (77.000.000,00) and 'Valor Deducciones' (76.699.198,75). A 'Guardar' button is visible next to the 'Valor Deducciones' field. A 'Datos Administrativos' button is located below the input fields. A green modal window with a checkmark icon is overlaid on the interface, displaying the message: 'Operación realizada con éxito'. The message text reads: 'La Obligación Presupuestal de Gasto fue creada exitosamente en estado generado con el número de identificación: 84321 PCI que genera el documento: 13-01-01-000'. At the bottom of the modal, there are 'Limpiar' and 'Cancelar' buttons. Below the modal, a blue text message states: 'Se crea exitosamente en estado generado con el número de identificación: 84321 PCI que genera el documento: 13-01-01-000'.


IMPORTANTE: Una obligacion de DIP NOMINA, solo se podrá ANULAR





PAGOS MASIVOS

RUTA PARA REGISTRAR DIP NOMINA EN LA OBLIGACION:

SELECCIONE OPCION

GESTION DE GASTOS (EPG) 

Obligación 

Instrucciones Adicionales de Pago 

DIP Nomina - Pagos Especiales



Carga Masiva Nominas

Tipo de Carga:

N. Obligación	N. Compromiso	Documento Tercero	Nombre-Razon Social tercero	Valor bruto	Valor neto
476820	155620	899999090	Entidad Publica Prueba 161	4.519.176.421,15	3.342.325.826,40

« ‹ › » Página 1 de 1

Carga Masiva

PAGOS ESPECIALES

Avance del Proceso de Carga

Validacion de estructura exitosa
Validacion de datos exitosa
Registro de datos exitoso
Documentos de Carga Masiva DIP Pagos Especiales. CON EL DIP NUMERO 120

Seleccione el(los) archivo(s) a cargar

120400 cien mil registros.zip.p7z

Nota: Una vez que comience este proceso, no podra ser detenido hasta que se complete.


00:01:14




PAGOS MASIVOS

RUTA PARA CONSULTAR DIP NOMINA:

SELECCIONE OPCION

GESTION DE GASTOS (EPG) 

Consultas 

Listado DIPs Nomina y Pagos Especiales



PAGOS MASIVOS

Consulta DIPs

XLS

Unidad/Sub Unidad Ejecutora	Descripcion Unidad/Sub Unidad Ejecutora	Consecutivo Obligacion	Consecutivo Orden Pago	Consecutivo DIP	Tipo de DIP	Fecha de registro del DIP
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22
13-14-01	UGPPP - GESTION GENERAL	1143920	183211120	320	Nómina	2020/07/22

« | »

Campo: 1: 2:

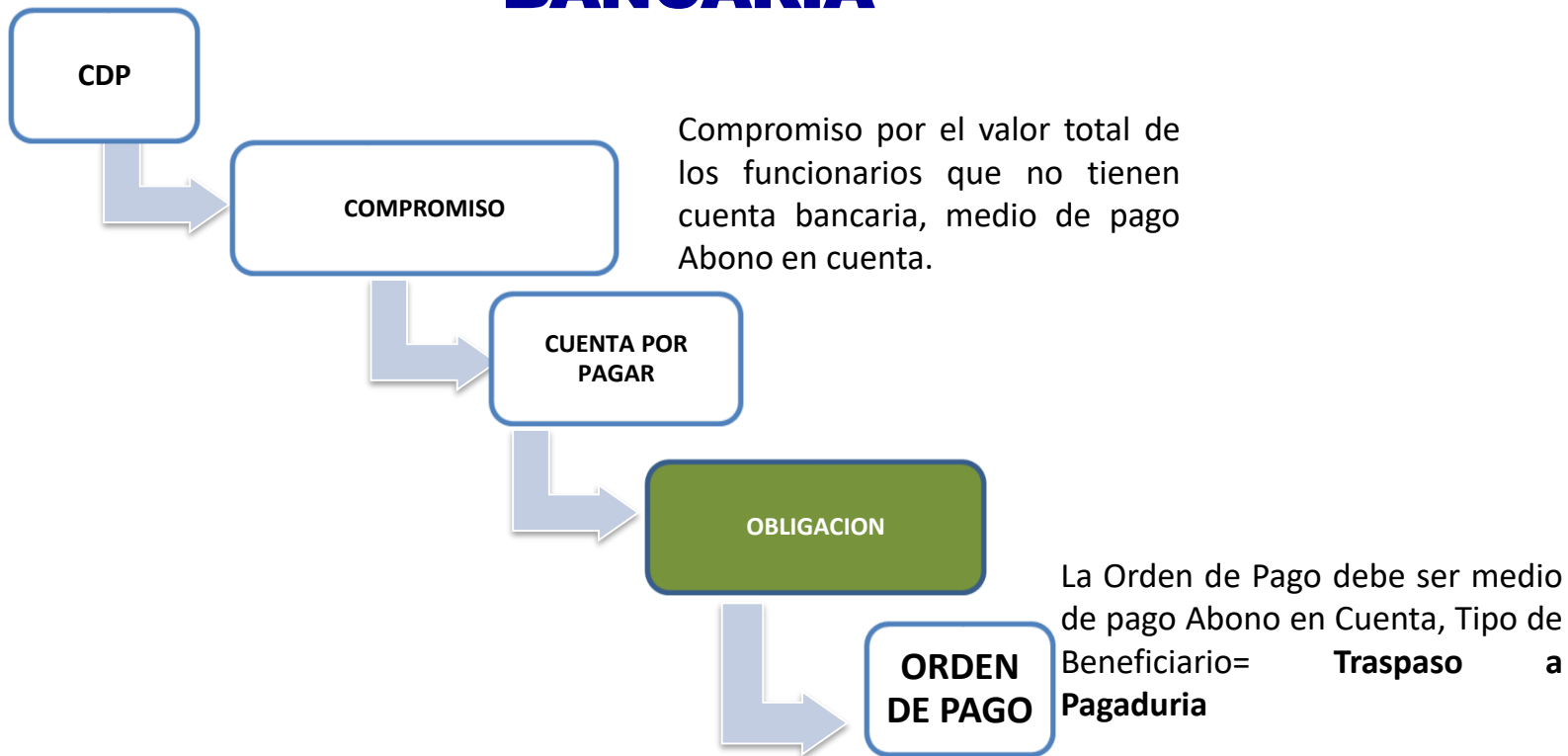
Operador:

Valor:

Y/O:

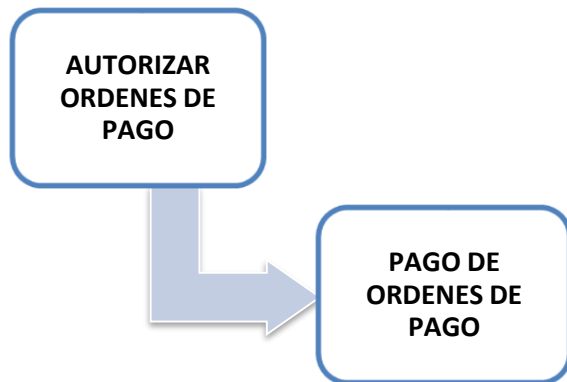


5.1. FLUJO PAGOS funcionarios SIN CUENTA BANCARIA





FLUJO PAGOS MASIVOS sin CUENTA BANCARIA



Se envía al Banco de la Republica el detalle de cada uno de lo terceros, su cuenta y valor neto a pagar





6. PROCESO DE PAGOS DEL TESORO DE LA NACION



Entidades del Estado



Generan una OP a partir de la obligación que tiene vinculado el DIP de Nomina.

Fecha limite: Días de trámite de la DT.

Autorizan la OP



Tesoro de la Nación



Archivo de Pagos

CENIT



Debita la Cuenta Cajero de la DT

CENIT



Dispersa

Entidades Financieras Autorizadas en el BR





7. PROCESO DE RESPUESTA DE PAGOS RECHAZADOS (Pagos No Exitosos)

BANCO REPUBLICA

DTN



Publica a la DTN los archivos de respuesta enviados por las EF de los “Pagos que **NO se pudieron aplicar**”

Al día siguiente después del pago, el tesoro carga al SIIF NACION estos archivos de respuesta de las EF.

Quando son pagos diferentes de pagos masivos, el sistema Anula los pagos y deja la obligación en estado Generada.

Quando son pagos masivos, el sistema **NO va a Anular la Orden de Pago.**

El sistema automáticamente:

1. Crea el funcionario como un Tercero Natural (si no existe)

2. Crea una “CXP de pagos no presupuesales” con medio de pago Giro - la Tesoreria DTN – Beneficiario es el Tercero Natural que se acabo de crear.

3. A partir de la CXP el sistema crea un “Acreedor de Tesoreria” con medio de pago giro. El sistema realiza la contabilidad de la creación de este acreedor.



PAGOS MASIVOS

CONSULTA DE LOS PAGOS DE FUNCIONARIOS QUE FUERON RECHAZADOS

Sistema de cuenta única nacional/Consulta /Ordenes de Pago/Pago no exitoso de pagos masivos

SISTEMA DE CUENTA UNICA NACIONAL (CUN)	>
Parametrización	>
Pagos	>
Recaudos	>
Administración	>
Consultas	>
Conciliación Extractos	>
Destinación Específica	>
Libreta SCUN	>
Ordenes de Pago	>
Traslados Pendientes Por Legalizar	
Traslados A Pagaduria	
Listado de Traslados a Pagaduría	
Listado de Ordenes de Pago	
Ordenes de Pago no Exitoso	
Consolidado Ordenes de Pago - Tesorería	
Consolidado Ordenes de Pago - Entidad	
Pagos No Exitosos de Pagos Masivos	

PERFIL

Entidad - Pagador central

Entidad - Pagador regional



PAGOS MASIVOS

CONSULTA DE PAGOS DE FUNCIONARIOS QUE FUERON RECHAZADOS

Consulta de pagos no exitosos de pagos masivos

CONSULTA DE PAGOS NO EXITOSOS DE PAGOS MASIVOS

Fecha Desde:

Fecha Hasta:

Generar



PAGOS MASIVOS

SALIDA DE LA CONSULTA DE PAGOS DE FUNCIONARIOS QUE FUERON RECHAZADOS

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Fecha de Pago	PCI	Consecutivo OP	Num Doc Identificación	NIT EF	Entidad Financiera	Tipo de cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Valor Pagado
23/09/2020	13-01-01-000 MHCP GESTION GENERAL	258445320	1014201474	860002964	ENTIDAD FINANCIERA PRUEBA 6	Ahorro	59535	6152361

J	K	L	M
Código Causal de Rechazo	Descripción Causal de Rechazo	Consecutivo CxP	Consecutivo Doc Acreedor de TES
1 R17	Identificación no coincide con cuenta del Cliente Receptor: el número de cuenta no corresponde con el número de identificación del cliente receptor re	2420	2420



8. PROCESO DE PAGO DEL ACREEDOR DE TESORERIA (Reproceso de Pago que fue no Exitoso)

1. Crear por ADM la **cuenta bancaria de Terceros** donde el titular es el Tercero Natural que creó el sistema

2. **Confirmar la cuenta bancaria.** Para que se envíe a validar

3. Una vez quede Activa la cuenta bancaria, crear a partir del documento Acreedor de Tesorería una **orden de pago de “Pagos no Presupuestal”** con medio de pago giro. (**Días de Trámite de la DT**).

4. **Endosar** la orden de pago a la cuenta bancaria de Terceros que creó la entidad

5. Autorizar la Orden de pago

6. Realizar la segunda autorización

7. El tesoro de la Nación realiza el pago de esta OP.



MUCHAS GRACIAS



**El emprendimiento
es de todos**

Minhacienda