



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA – SIIF NACION

CIRCULAR EXTERNA 054

2.0.0.1

Bogotá D. C., Octubre 04 de 2013

PARA: COORDINADORES, DELEGADOS, USUARIOS DEL SIIF NACION

ASUNTO: CAMBIOS Y MEJORAS EN ACTUALIZACION DE VERSION SIIF NACION

Para conocimiento de todos los usuarios del SIIF NACION, a continuación informamos las nuevas funcionalidades incorporadas en el sistema, en una nueva versión que será instalada el domingo 06 de octubre de 2013.

MODULO DE PAGOS

En las transacciones relacionadas con la cadena de pagos no presupuestales de Tesorería, es decir para reflejar salida de recursos, por devoluciones, compra de TES, consignaciones erradas, pago del IVA generado, entre otros, se realizaron las siguientes modificaciones:

1. Se modificó la transacción de Radicación de cuenta por pagar:
 - Permite seleccionar documentos de recaudo por clasificar generados por otras tesorerías y asignados a la Tesorería que gestiona la devolución.
 - Permite seleccionar más de un recaudo por clasificar.

Registrar documento de cuentas por pagar de conceptos de pago no presupuestales

Datos básicos

Fecha de registro: 2013-09-11

Tipo de cuenta por pagar *:

Tipo de moneda de pago *:

Requiere documento de recaudo por clasificar:

Tipo documento de Recaudos por clasificar:

Seleccionar posición institucional tesorería pagadora *:

Documento de recaudo por clasificar:

Seleccionar	Cesionario	Fecha de Registro	Estado	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP
<input type="checkbox"/>	7894513	2013-09-11	Creado			86 400,00
<input type="checkbox"/>	7894613	2013-09-11	Creado			46 800,00
<input type="checkbox"/>	7917513	2013-09-12	Creado			96 400,00

2. Se modificó la transacción de Acreedor de pagos no presupuestales

- Permite seleccionar más de una cuenta por pagar no presupuestal.
- A partir de una cuenta por pagar se puede generar más de un acreedor.

Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal" con marca de "deducción" y valor "no" en la marca

Fecha de registro: 2013-10-01

Documentos de cuenta por pagar:

Cuenta por Pagar	Tipo de Beneficiario	Items de Afiliación	Valor Total	
Cuenta por Pagar				
<input type="checkbox"/>	2013-10-01	4413	Radicada	Apellido 1 30483 Apellido 2 30483, Nombre
<input type="checkbox"/>	2013-10-01	4513	Radicada	Apellido 1 30483 Apellido 2 30483, Nombre
<input type="checkbox"/>	2013-10-01	4613	Radicada	Apellido 1 20483 Apellido 2 30483, Nombre

Crear "constitución de acreedores por conceptos de pago no presupuestal" con marca de "deducción" y valor "no" en la marca

Fecha de registro: 2013-10-01

Documentos de cuenta por pagar:

Cuenta por Pagar	Tipo de Beneficiario	Items de Afiliación	Valor Total
Items de Afiliación de Pagos no Presupuestales			
Dependencia de afiliación			
Items de Afiliación de pagos no presupuestales			
Item de Afiliación de Pagos no Presupuestales		Valor en Pesos	Valor en Pesos
2-40-01-03 POR CONSIGNACIONES ERRADAS		2.485.000,00	2000000,00

Selección de posiciones de catálogo:

Item de Afiliación de Pagos no Presupuestales	Tercero	Valor en Pesos
2-01-04-01-01 RETEFUERTE - INGRESOS LA	DIRECCION DE IM.	520.000,00
		65.000,00

Página 1 de 1

3. Se modificó la transacción de Orden de pago no presupuestal de PAG

- Permite seleccionar más de un acreedor.
- Permite generar más de una orden de pago no presupuestal a partir del mismo acreedor, controlando el saldo disponible.

Crear Orden de Pago de Conceptos de Pago No Presupuestales

Fecha de registro: 2013-10-01

Más de un documento

Documento de constitución de acreedor:

Cuenta de orden de pago: 1100-15 DE DIRECCION LEONARDO FUENTES (COP) A

Tipo de moneda: COP Pesos

Orden de pago por pagar: 1100-15 de pago por pagar

Fecha límite de pago: 2013-10-01

Beneficiario | Documento Acreedor | Items de Afectación | Valor Total

Documento acreedor

Selección	Número de Documento	Identificación	Fecha de Registro	Beneficiario	Tipo d
<input type="checkbox"/>	4213	15480127920	2013-10-01	Apellido 1 30483 Apellido 2 30483, Nombre	COP Pe
<input type="checkbox"/>	4313	15480127930	2013-10-01	Apellido 1 30483 Apellido 2 30483, Nombre	COP Pe

14 < > P1

< >

Eligir

Datos Administrativos

Limpiar Guardar Cancelar

MODULO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

4. Se modificó la transacción de asignación de documentos de recaudo por clasificar :

Permite seleccionar hasta 100 documentos para asignarlo a una Unidad o Sub unidad Ejecutora para utilizarlos en la gestión que corresponda.

Para los Recaudos por clasificar de recursos Nacion SSF y Propios CSF, solo se podrán asignar a Unidades o Sub unidades que tenga el mismo código de consolidación contable y que dependan jerárquicamente de la entidad que asigna, para este caso el comprobante contable se genera de forma automática, con el auxiliar PCI correcto.

La forma de operar la transacción es la siguiente:

Implementación nuevos filtros de búsqueda de documentos de recaudo por clasificar

- Se pueden buscar varios documentos por consecutivo, los mismos deben ir separados por coma (,), como se muestra:

Selección de Documentos de Recaudos por Clasificar

Número consecutivo: 10663312, 10663313, 10663314

Fecha de Recaudos: []

Desde: []

Hasta: []

Cuenta Bancaria: []

Tipo Recaudos por Clasificar: No aplica

Estado de Financiación: No clasificar

Clasificación de Fondos: Seleccione

Buscar

Selección	Consecutivo	Fecha de Recaudos	Estado	Ejercicio	Membros (Clase Social)	Saldo CUIP	Saldo N
<input type="checkbox"/>	10663312	2012-12-14	Credito	0	Apellido 1 758612 Apelli	04 480.00	
<input type="checkbox"/>	10663313	2012-12-14	Credito	0	Apellido 1 758612 Apelli	94 261.00	
<input type="checkbox"/>	10663314	2012-12-14	Credito	0	Apellido 1 758612 Apelli	04 480.00	

Limpiar Aceptar Cancelar

- Se implementó la búsqueda para un rango de fechas (fecha de recaudo)

2.2.11. Selección Documental

Numero consecutivo:

Fecha de Recaudación:

Desde: Hasta:

Cuenta Bancaria:

Tipo Recaudación Clasificada:

Plan de la actividad:

Operaciones Financieras:

Numero consecutivo	Fecha de Recaudación	Cuenta Bancaria	Tipo Recaudación Clasificada	Plan de la actividad	Operaciones Financieras	Saldo	Saldo Final
2000010	2013-09-10	Cuenta	Credito			200 000.00	
2000011	2013-09-10	Credito				985 224.00	
2000012	2013-09-10	Credito				142 661 524.00	
2000013	2013-09-10	Credito				82 749 989.79	
2000014	2013-09-10	Credito				10 381.50	
2000015	2013-09-10	Credito				1 732 692.73	
2000016	2013-09-10	Credito				25 631 650.50	
2000017	2013-09-10	Credito				1 620 595.60	
2000018	2013-09-10	Credito				638 467.00	
2000019	2013-09-10	Credito				24 785 706.00	
2000020	2013-09-10	Credito				297 686.00	
2000021	2013-09-10	Credito				26710 816.00	
2000022	2013-09-10	Credito				100.00	
2000023	2013-09-10	Credito				204 412.00	
2000024	2013-09-10	Credito				69 500.19	

- Se implementó el filtro para que se puedan buscar documentos de recaudo por clasificar por cuenta bancaria

GUI: Selección Documento de Recaudos por Clasificar - Dialogo de usuario web

Fecha de Recaudos

Desde

Hasta

Cuenta Bancaria

Tipo Recaudos Por Clasificar

Fuente de Financiación

Situación de Fondos

Nº Fundación	Situación Fondos	CIRU	Tipo Recaudos por Clasificar	PCI Origen	PCI Destino	Nº Cuenta Bancaria
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	21-01-02-000-COM	050000249
1	OSF	01000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	19-01-01-000-CEST	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	19-01-01-000-CEST	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	17-01-01-000-MAR	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	13-14-01-000PP-	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	13-14-01-000PP-	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	27-01-01-MINISTERI	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	19-01-01-000-CEST	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	27-01-02-000-COM	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	26-01-01-MINISTERI	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	19-01-01-000-CEST	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	27-01-02-000-COM	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	28-01-01-MINISTERI	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	27-01-02-000-COM	050000249
1	OSF	00000000000000	CHT	13-01-01-DT-DIREC	27-01-02-000-COM	050000249

Página 1 de 511

- Asignación masiva de DRXC

Asignar Documentos de Recaudos por Clasificar

Documentos de recaudo por clasificar:

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Recaudo	Estado	PCI Origen	PCI Destino	Tercero
No contiene registros						

Fecha de registro: 2013-10-01

Botones: Datos Administrativos, Vincular PCI, Limpiar, Guardar, Cancelar

SUP - Seleccionar Documento de Recaudos por Clasificar - Dialogo de pagina web

Desde: Hasta:

Cuenta Bancaria: 050000249

Tipo Recaudos Por Clasificar: No Aplica

Fuente de Financiación: Selecciona

Selección de Fondos: Selecciona

Botón: Buscar

Seleccionar	Consecutivo	Fecha de Recaudos	Estado	Tercero	Nombre-Razón Social	Saldo COP	Saldo M
<input type="checkbox"/>	7500713	2013-08-30	Creado			82.250,00	
<input type="checkbox"/>	7500813	2013-08-30	Creado			82.250,00	
<input type="checkbox"/>	7500913	2013-08-30	Creado			2.128.250,00	
<input type="checkbox"/>	7501113	2013-08-30	Creado			2.300,00	
<input type="checkbox"/>	7509213	2013-08-30	Creado			4.300,00	
<input type="checkbox"/>	7509313	2013-08-30	Creado			4.300,00	
<input type="checkbox"/>	7509413	2013-08-30	Creado			93.250,00	
<input type="checkbox"/>	7509513	2013-08-30	Creado			5.000,00	
<input type="checkbox"/>	7509613	2013-08-30	Creado			98.250,00	
<input type="checkbox"/>	7509813	2013-08-30	Creado			98.250,00	
<input type="checkbox"/>	7509913	2013-08-30	Creado			5.000,00	
<input type="checkbox"/>	7510013	2013-08-30	Creado			98.250,00	
<input type="checkbox"/>	7510113	2013-08-30	Creado			3.582.500,00	
<input type="checkbox"/>	7510213	2013-08-30	Creado			5.000,00	

Botones: Limpiar, Aceptar, Cancelar

En este caso se habilita la carpeta llamada Valor Desembolso entidad, para que el usuario registre el valor que le corresponde a cada una.

Codigo Entidad	Valor Desembolso
32-01-01	2 000 00
37-01-01	5 000 00
34-02-00	4 000 00
32-02-00	6 000 00
31-02-00	2 000 00
40-01-01	1 000 00
00-11-00	0 00

6. Se modificó la consulta de documentos de ingreso :

Se incluyó en el filtro origen del recaudo aquellos ingresos que se generan a partir de compensaciones internas.

MODULO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO

7. Se modificó el nombre de la transacción radicar cuenta por pagar y se cambió por **Radicar Soportes**, lo anterior porque generaba confusión con el concepto de radicar cuenta por pagar contable, esta transacción es netamente administrativa, es para llevar control de la entrega de los documentos para iniciar el proceso de pago.
8. Se modificó la transacción de Autorización de recursos de destinaciones específica:

En la parte donde se selecciona la cuenta bancaria, el sistema presentara el Valor de Desembolsos, Valor Pagado, Valor Autorizado por Pagar, Valor Reintegrado y Valor máximo para autorizar, correspondiente a la gestión de la Unidad Ejecutora que autoriza los recursos, es decir, para Documentos de destinación específica donde hay más de un ejecutor, se independiza la información para cada uno de ellos.

Autorización de Recursos de Destinación Específica

Fecha de registro: 2013-08-01

Situación de recursos de destinación específica: 1312

Documento de destinación específica: 112

Tipo de moneda de autorización: COLOMBIANO

Estado disponible para autorizar con situación de fondos: 0.007.192,98

Estado disponible para autorizar sin situación de fondos: 0,00

Tipo de situación de fondos: CSF SSF

Valor total en pesos

Con S situación de fondos | Sin S situación de fondos | **Lineas de Pago**

Detalle Con Situación de Fondos

Cuenta bancaria *	2542448	<input type="checkbox"/>
Valor de embolsos	4.000,00	
Valor pagado	0,00	
Valor autorizado por pagar	2.807,02	
Valor rambozado CSF	0,00	
Valor máximo para autorizar	1.192,98	

Datos administrativos

MODULO DE CONTABILIDAD

9. Los comprobantes contables de documentos de recaudos por clasificar originados en la contabilización de extractos bancarios de recursos nación SSF y propios CSF se generan de forma automática con el auxiliar PCI correcto.
10. Para la nueva funcionalidad del pago no presupuestal de acreedores varios del módulo de gestión de pagos (PAG), en la cual se permite generar pagos de documentos de recaudo de tesorerías diferentes a la de la entidad, mencionados en los numerales 1,2 y 3; el sistema realiza los asientos contables según el caso así:

Transacción de acreedores varios del módulo de gestión de tesorería (PAG).

- Si el acreedor lo gestiona y paga la misma entidad contable pública (ECP) que generó el documento de recaudo por clasificar, el efecto contable es el mismo que se tiene.

- Si el acreedor lo gestiona una entidad contable pública (ECP) diferente a la que generó el documento de recaudo por clasificar, el sistema genera dos comprobantes contables: uno para la entidad que gestionó el acreedor y otro para la DTN. En este caso se manejan códigos contable recíprocos.
 - La anulación del acreedor genera el comprobante contable automático.
11. Se adicionó una nueva columna en la tabla de parametrización de recaudos (TCON11) denominada "Contabiliza", que podrá ser usado por el órgano rector (Contaduría General de la Nación), para los tipos de registro:
- Creación de recaudo por clasificar en títulos
 - Recaudo básico a partir de recaudos por clasificar en títulos

Si por definición del órgano rector, en esta columna se define un "No" en la relación de la parametrización, significa que deja efectos presupuestales pero no genera contabilidad.

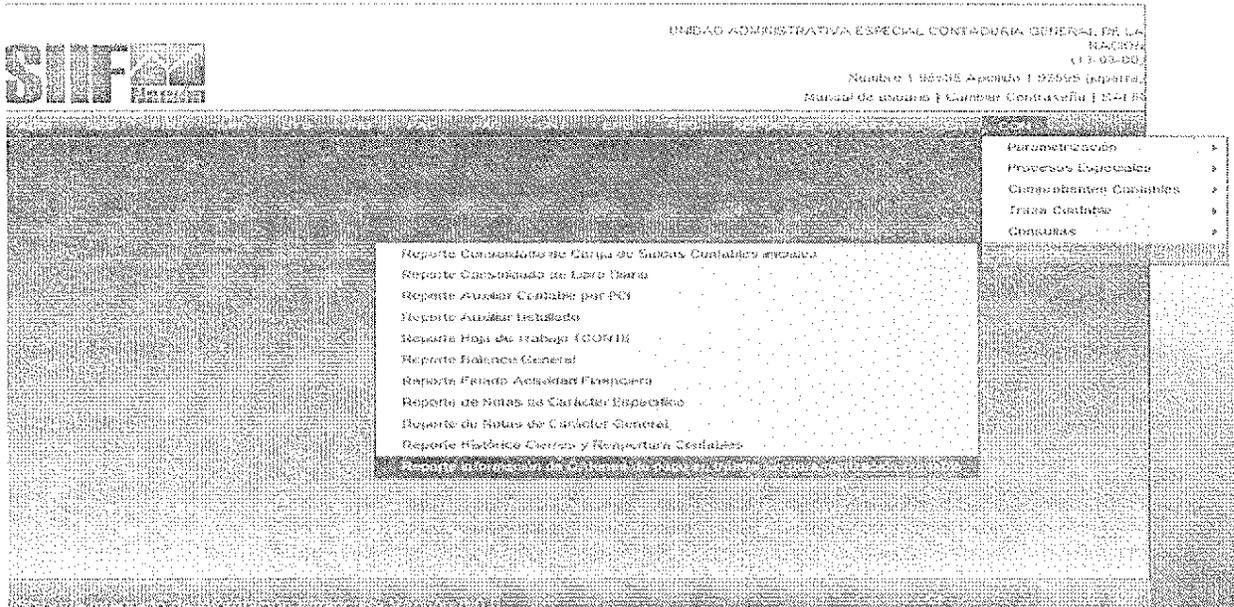
12. Para subsanar los registros contables que realiza el sistema cuando se registra la obligación del pago de la nómina mensual, donde se afectan deducciones de Libranzas, Dtos empleado EPS Privadas, Cuentas AFC, Medicina Prepagada, Cooperativas, entre otras, se crea un nuevo auxiliar contable denominado "beneficiario deducción" (BENDEDUCCION), que es excluyente con el auxiliar contable "tercero" (TER), que permite que en el registro contable se tomé como auxiliar el definido en la obligación como "tercero de la deducción".

La implementación de esta forma de contabilizar, dependerá del momento en el cual la Contaduría General de la Nación realice la parametrización, para lo cual los saldos de los códigos contables susceptibles de tener el beneficiario de la deducción (BENEF DED) debe estar en cero (0).

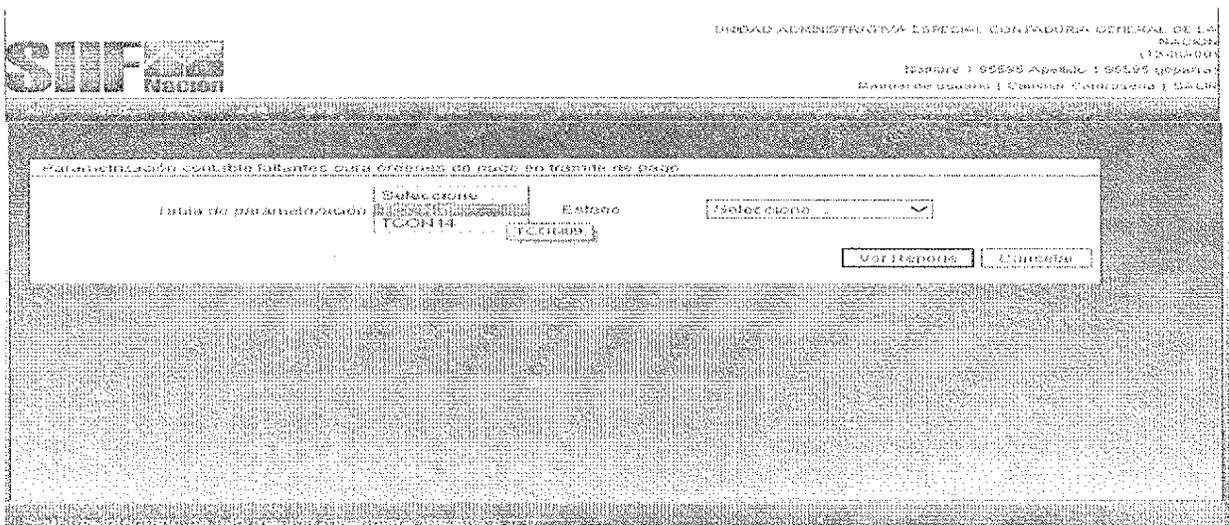
13. Nuevos reportes y/o consultas

- a) Reporte de Información de Órdenes de Pago en trámite sin parametrización Contable (CON / Reportes / Reporte de Información de Órdenes de Pago en trámite sin parametrización Contable)

Por este reporte la Contaduría General de la Nación podrá observar las Órdenes de Pago que se encuentran en trámite y que no cuentan con parametrización contable de pago.



El sistema tiene dos filtros: la tabla de parametrización y el estado de las órdenes de pago.

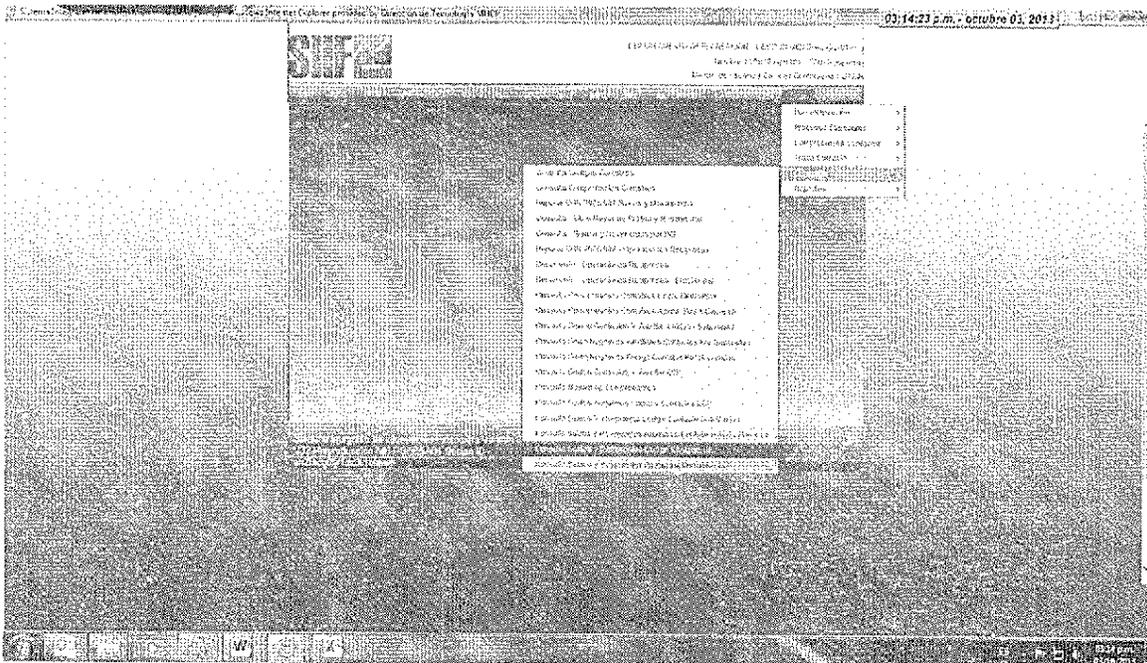


b) Consulta Saldo y Movimiento Código Contable UE (CON / Consultas / Consulta Saldo y Movimientos Código Contable UE)

Esta consulta muestra los movimientos mensuales por cada código contable, a nivel imputable, en cada unidad ejecutora o Subunidad, teniendo como base los comprobantes contables que los originaron. Se tienen los siguientes filtros: Fecha Inicial, Fecha final, Código Contable y Clase.

Esta consulta permitirá generar la información dependiendo de la conexión:

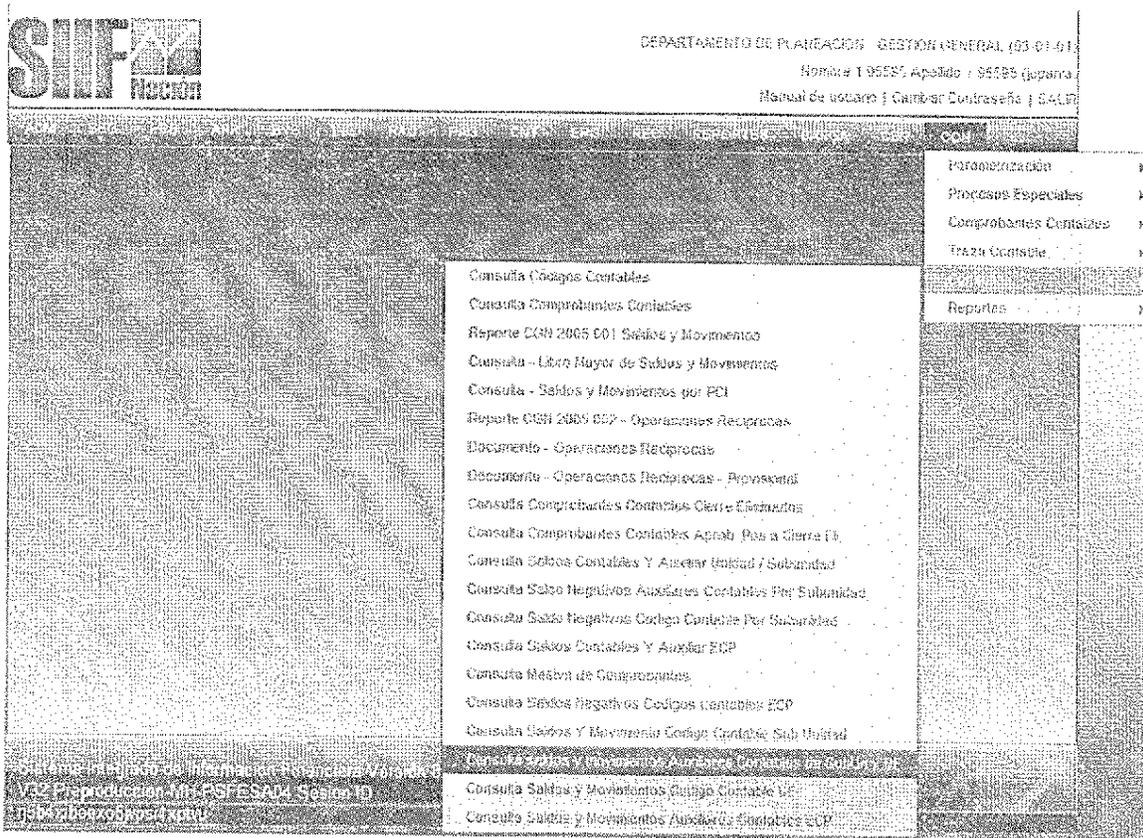
- ✓ Si ingresa por una subunidad el sistema le muestra la información de la Subunidad por la cual ingreso.
- ✓ Si el usuario ingresa por la unidad ejecutora (UE) el sistema le permite ver la(s) Subunidad(es) que dependen de esa unidad ejecutora para que el usuario seleccione la(s) que desea consultar.



contables que los originaron. Se tienen los siguientes filtros: Fecha Inicial, Fecha final, Código Contable, Auxiliar Contable y Clase.

Esta consulta permitirá generar la información dependiendo de la conexión:

- ✓ Si ingresa por una subunidad el sistema le muestra la información de la Subunidad por la cual ingreso.
- ✓ Si el usuario ingresa por la unidad ejecutora (UE) el sistema le permite ver la(s) Subunidad(es) que dependen de esa unidad ejecutora para que el usuario seleccione la(s) que desea observar.



DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL (83 01-01)
 Nombre | SERES Apellido | 85490 (ipswr)
 Manual de usuario | Cambiar Contraseña | SALIR

CONSULTA MOVIMIENTOS AUXILIARES CODIGO CONTABLE UNIDAD EJECUTORA

Cod Consolidacion:

PCI:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Cta Contable:

Auxiliar:

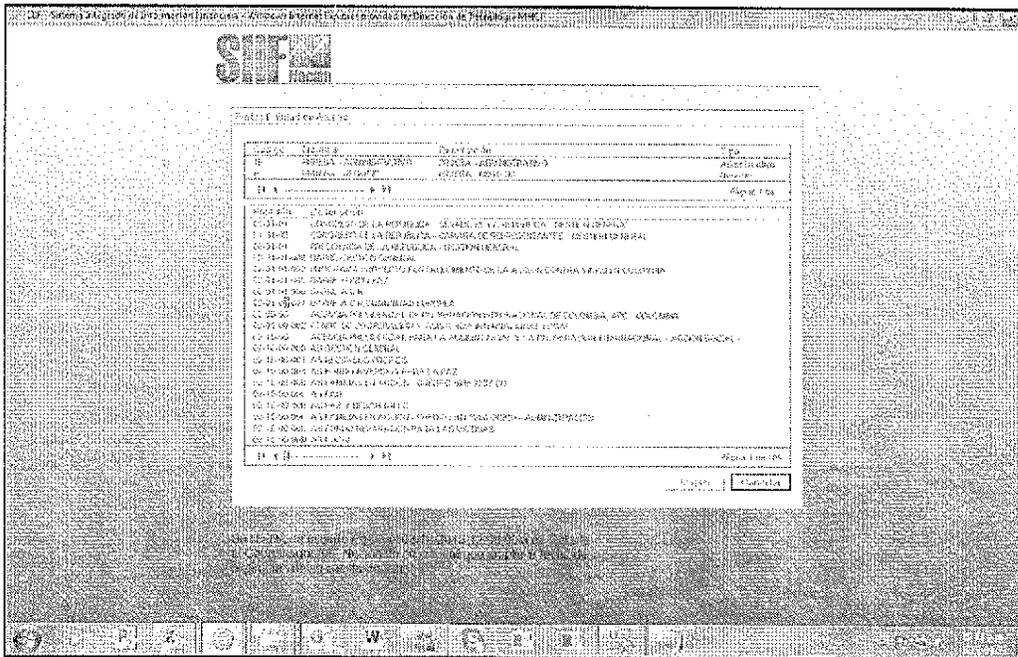
Clase:

Lista_PCI: DEPARTAMENTO DE PLANEACION - GESTION GENERAL
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION CENTRAL
 TODAS DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE PLANEACION
 DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE PLANEACION DE PLANEACION

Descripción	PCI Consolidacion	Fecha Inicial	Fecha Final	Fecha Inicial	Fecha Final	Subsistema Ejecutor	Código Contable	Servicio Contable	Código SIF	Descripción Código SIF	No. CONTROLES	FECHA REGISTRO	Saldo Inicial	DEBE	HABER	Saldo Final
Cuenta corriente Municipal de Planeación	01-01-01	01/08/2013	31/08/2013	01/01/01	31/08/2013	111005	Cta Banc	011005001	011005001	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE PLANEACION	0	01/08/2013	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Cuenta corriente Municipal de Planeación	01-01-01	01/08/2013	31/08/2013	01/01/01	31/08/2013	111005	Cta Banc	011005002	011005002	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE PLANEACION	0	01/08/2013	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
Cuenta corriente Municipal de Planeación	01-01-01	01/08/2013	31/08/2013	01/01/01	31/08/2013	111005	Cta Banc	011005003	011005003	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE PLANEACION	0	01/08/2013	0,00	93.000,00	0,00	200.000.000,00
Cuenta corriente Municipal de Planeación	01-01-01	01/08/2013	31/08/2013	01/01/01	31/08/2013	111005	Cta Banc	011005004	011005004	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE PLANEACION	0	01/08/2013	0,00	43.000,00	0,00	200.000.000,00
Cuenta corriente Municipal de Planeación	01-01-01	01/08/2013	31/08/2013	01/01/01	31/08/2013	111005	Cta Banc	011005005	011005005	DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE PLANEACION	0	01/08/2013	0,00	100.000,00	0,00	200.000.000,00

MODULO DE SEGURIDAD

14. Se modificó la transacción de entrada al sistema para que en caso que la cuenta del usuario expire en los próximos 10 días, muestre mensaje informativo para que se gestione ante el coordinador SIF de la entidad la ampliación de dicha fecha.

**DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA Y REPORTE EN CASO DE FALLAS**

El domingo 6 de octubre no habrá disponibilidad del aplicativo, ya que el área técnica estará realizando la instalación de la actualización. Como ésta versión incluye modificaciones a varios módulos, es factible que se presenten fallas, por tal razón les solicitamos reportarlas inmediatamente a la línea de soporte del SIF Nación y tener paciencia mientras se solucionan.

Cordialmente,


DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ
 Administrador del SIF Nación
 Viceministerio General

REVISÓ: DAVID FERNANDO MORALES DOMINGUEZ
 ELABORÓ: Asesores SIF