



Hacienda



ESTRUCTURA ARCHIVO CARGA MASIVA

Crear Ordenes De Pago No Presupuestal De Deducciones

Versión 3.0



02 de noviembre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|----|
| Objetivos..... | 3 |
| 1 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA..... | 4 |
| 1.1 Consideraciones para el archivo de datos: | 4 |
| 1.2 Consideraciones generales para realizar el proceso de carga: | 4 |
| 1.3 Archivo Maestro | 4 |
| 1.4 Archivo Detalle | 7 |
| 2 Anexos | 8 |
| 2.1 Tipo Naturaleza Jurídica | 8 |
| 2.2 Tipo Documento de Identidad..... | 8 |
| 2.3 Tipo De Beneficiario..... | 9 |
| 2.4 Medio de Pago | 9 |
| 2.5 Tipo De Cuenta..... | 9 |
| 2.6 Tipo Doc. Soporte..... | 9 |
| 2.7 Expedidor | 10 |
| 2.8 CODIGO Y NOMBRE TRANSACCIONES QUE AFECTA DEDUCCIONES .. | 11 |
| 3 DOCUMENTOS RELACIONADOS..... | 13 |
| 4 BASE LEGAL | 13 |
| 5 HISTORIAL DE CAMBIOS..... | 13 |

OBJETIVOS

Especificar la estructura del archivo a utilizar para la carga masiva que genera órdenes de pago NO presupuestales de deducciones.

1 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA

1.1 Consideraciones para el archivo de datos:

- ✚ Separador de campo: Carácter especial barra vertical { | }
- ✚ Cuando en un registro existan campos que no tengan información, se debe respetar este campo dejándolo en blanco y usando el separador de campo.
- ✚ Si en la columna REQ de la definición de la estructura del archivo está la letra S, es Obligatorio que el archivo contenga información para ese campo.
- ✚ Los Datos Administrativos son obligatorios para todos los registros donde son requeridos, los datos no requeridos pueden tener un valor si lo considera el usuario y no existe validación sobre su contenido.

1.2 Consideraciones generales para realizar el proceso de carga:

- ✚ Usar el botón "Examinar" para ubicar el archivo que contiene los datos a cargar Usar el botón "Cargar" para iniciar el proceso.
- ✚ Tenga en cuenta que una vez se inicia el proceso no se puede cancelar.
- ✚ Si el aplicativo al iniciar la carga del archivo genera mensaje de error indicando que la extensión del nombre del archivo no es válida y se requiere que el archivo esté firmado digitalmente, se debe seguir el procedimiento indicado en el "[Manual para Cargas Masivas.](#)"
- ✚ Usar el botón "Ver log" para leer el resultado del proceso de carga. Dentro de esta pantalla de log se puede usar el botón "Guardar Log" si desea guardar un archivo con el log mostrado.

Se deben preparar dos (2) tipos de archivos diferentes: maestro, detalle.

1.3 Archivo Maestro

| Orden | Campo / Columna | Tipo | Longitud | Requerido | Observaciones |
|-------|----------------------|----------|----------|-----------|---|
| 1 | Consecutivo | Numérico | 0 | S | Número entero que identifica cada conjunto de datos, inicia en 1 hasta N. |
| 2 | Código PCI | Varchar | 30 | S | Es la identificación de la PCI que realiza la carga. Debe ser igual a la PCI de conexión. |
| 3 | Código PCI Tesorería | Varchar | 30 | S | Es la identificación de la PCI identificada como tesorería que realizara el pago. |

ESTRUCTURA ARCHIVO CARGA MASIVA
Crear Ordenes De Pago No Presupuestal De Deducciones

Código: NA **Fecha:** 02-11-2024 **Versión:** 3.0 **Página:** 5 de 14

| Orden | Campo / Columna | Tipo | Longitud | Requerido | Observaciones |
|-------|--|----------|----------|-----------|--|
| 4 | Naturaleza Jurídica Tercero Beneficiario | Varchar | 2 | S | Tipo de Naturaleza jurídica del tercero beneficiario de la deducción. |
| 5 | Tipo Documento Identidad Beneficiario | Varchar | 2 | S | Tipo de identificación del tercero beneficiario <u>de la deducción</u> . |
| 6 | Número Documento Identidad Beneficiario | Varchar | 50 | S | Número de identificación del beneficiario <u>de la deducción</u> |
| 7 | Valor Total Pagar | Numérico | 0 | S | El valor total de la orden de pago. El separador decimal es la coma (,). |
| 8 | Fecha Inicial Movimientos | Date | 10 | S | Fecha Inicial del rango de fecha donde están causados los movimientos a pagar |
| 9 | Fecha Final Movimientos | Date | 10 | S | Fecha Final del rango de fecha donde están causados los movimientos a pagar |
| 10 | Fecha Límite Pago | Date | 10 | S | Fecha límite del pago, corresponde a la fecha de pago de la orden de pago, fecha en la cual llegara el dinero a la cuenta bancaria dispuesta. |
| 11 | Tipo Beneficiario | Varchar | 1 | S | Identifica si el destino del pago es; P = Traspaso a Pagaduría o B = Beneficiario Final |
| 12 | PCI Tesorería | Varchar | 30 | N | Identificación de la PCI dueña de la cuenta si el pago es traspaso a pagaduría. |
| 13 | Medio de pago | Varchar | 2 | S | Identifica el medio de pago: Si es traspaso a pagaduría debe ser abono en cuenta (AC), si es beneficiario final el medio de pago debe ser el que viene de la obligación. CH Cheque; GR Giro; EF Efectivo |

ESTRUCTURA ARCHIVO CARGA MASIVA
Crear Ordenes De Pago No Presupuestal De Deducciones

Código: NA **Fecha:** 02-11-2024 **Versión:** 3.0 **Página:** 6 de 14

| Orden | Campo / Columna | Tipo | Longitud | Requerido | Observaciones |
|-------|--|---------|----------|-----------|---|
| 14 | Naturaleza Jurídica Tercero Beneficiario | Varchar | 2 | S | Tipo de naturaleza jurídica del tercero beneficiario <u>del pago</u> ; cuando el pago es a beneficiario final es el mismo de la deducción; cuando es traspaso a pagaduría es el tercero dueño de la cuenta bancaria donde llegaron los recursos |
| 15 | Tipo Documento Identidad Beneficiario | Varchar | 2 | S | Tipo de identificación del tercero beneficiario <u>del pago</u> ; cuando el pago es a beneficiario final es el mismo de la deducción; cuando es traspaso a pagaduría es el tercero dueño de la cuenta bancaria donde llegaron los recursos. |
| 16 | Numero Documento Identidad Beneficiario | Varchar | 50 | S | Número de identificación del beneficiario <u>del pago</u> ; cuando el pago es a beneficiario final es el mismo de la deducción; cuando es traspaso a pagaduría es el tercero dueño de la cuenta bancaria donde llegaron los recursos |
| 17 | Tipo Cuenta Bancaria Beneficiario | Varchar | 4 | S | Identifica el tipo de cuenta. Únicamente si el medio de pago es abono en cuenta (CRR Corriente) (AHR Ahorro). |
| 18 | Número Cuenta Bancaria Beneficiario | Varchar | 30 | S | Número de la cuenta bancaria del beneficiario <u>de pago</u> o de la Tesorería, únicamente si el medio de pago es abono en cuenta. |
| 19 | Tipo Documento Soporte | Varchar | 30 | N | Dato Administrativo. Ver tabla de Tipo de documento soporte (se incluye el valor que exista en la columna código). |

| Orden | Campo / Columna | Tipo | Longitud | Requerido | Observaciones |
|-------|--------------------------|----------|----------|-----------|--|
| 20 | Número Documento Soporte | Numérico | 0 | N | Dato Administrativo. Numero documento para datos administrativos. |
| 21 | Fecha Documento Soporte | Date | 0 | N | Dato Administrativo. fecha de la solicitud. |
| 22 | Expedidor | Numérico | 30 | N | Dato Administrativo. Ver tabla de Expedidores (se incluye el valor que exista en la columna código). |
| 23 | Nombre Funcionario | Varchar | 220 | N | Dato Administrativo. nombre del funcionario. |
| 24 | Cargo Funcionario | Varchar | 220 | N | Dato Administrativo. cargo del funcionario. |
| 25 | Notas | Varchar | 220 | N | Dato Administrativo. notas adicionales de explicación ampliada. |

1.4 ARCHIVO DETALLE

| Orden | Campo / Columna | Tipo | Longitud | Requerido | Observaciones |
|-------|--|----------|----------|-----------|---|
| 1 | Consecutivo Maestro | Numérico | 0 | S | Enlaza los detalles con cada maestro, por eso debe ser el mismo que viene en el archivo maestro |
| 2 | Número Registro | Numérico | 0 | S | Cada registro debe llevar un consecutivo del detalle |
| 3 | Código de Posición de Pago No Presupuestal | Varchar | 50 | S | Código de la Posición de pago no presupuestal que tiene el movimiento causado |
| 4 | Código de Transacción Que Afecto el Movimiento | Varchar | 30 | S | Código de la transacción del sistema que afecto el movimiento que se está cancelando. |
| 5 | Numero de Transacción Que Afecto el Movimiento | Varchar | 30 | S | Numero de la orden de pago presupuestal, no presupuestal, cuenta por pagar etc. que causa el movimiento que se está |

| Orden | Campo / Columna | Tipo | Longitud | Requerido | Observaciones |
|-------|----------------------|----------|----------|-----------|---|
| | | | | | cancelando. |
| 6 | Valor | Numérico | 0 | S | Valor a pagar por movimiento, Sin separación de miles, y los decimales identificados mediante coma. |
| 7 | Marca Recursos D.T.N | Varchar | 2 | S | Campo para filtrar movimientos para pagar deducciones después de la implementación de la CUN (Recursos Propios o Nacion SSF donde la tesorería será la D.T.N) |

IMPORTANTE: Para construir los archivos planos para la carga masiva puede utilizar la consulta de deducciones que esta ubicada en EPG/Consulta deducciones; con este archivo de Excel tiene todo el insumo que le permitirá fácilmente construir los archivos.

2 ANEXOS

2.1 TIPO NATURALEZA JURÍDICA

| COD | DESCRIPCIÓN |
|-----|-----------------------------|
| 01 | Persona Jurídica Nacional |
| 02 | Persona Jurídica Extranjera |
| 03 | Persona Natural Nacional |
| 04 | Persona Natural Extranjera |
| 05 | Consortio |
| 06 | Unión Temporal |

2.2 TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

| COD | DESCRIPCIÓN |
|-----|-----------------------|
| 01 | NIT |
| 02 | Otro |
| 03 | Cédula de Ciudadanía |
| 04 | Registro Civil |
| 05 | Tarjeta de Identidad |
| 06 | Pasaporte |
| 07 | Cédula De Extranjería |

Código: NA

Fecha: 02-11-2024

Versión: 3.0

Página: 9 de 14

2.3 TIPO DE BENEFICIARIO

| COD | DESCRIPCIÓN |
|-----|----------------------|
| P | Traslado A Pagaduría |
| B | Beneficiario Final |

2.4 MEDIO DE PAGO

| COD | DESCRIPCIÓN |
|-----|----------------|
| AC | Abono a Cuenta |
| CH | Cheque |
| GR | Giro |
| TT | Títulos |
| EF | Efectivo |

2.5 TIPO DE CUENTA

| COD | DESCRIPCIÓN |
|-----|-------------|
| AHR | Ahorros |
| CRR | Corriente |

2.6 TIPO DOC. SOPORTE

| COD | DESCRIPCIÓN |
|-----|--|
| 1 | Acto Administrativo |
| 2 | Resolución |
| 3 | Ley |
| 4 | Decreto |
| 5 | Decreto Ley |
| 6 | Oficio |
| 7 | Otros |
| 8 | Consignación |
| 10 | Contrato Interadministrativo |
| 11 | Cuenta De Cobro |
| 12 | Cumplido A Satisfacción |
| 13 | Cumplido De Requerimientos De Necesidades Técnicas |
| 14 | Declaraciones Tributarias |
| 15 | DIP |
| 16 | Entrada A Almacén |
| 17 | Factura |
| 18 | LOA - Carta Aceptación |
| 19 | Nómina |

| | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|------------|-----------------|-----|----------------|----------|
| Código: | NA | Fecha: | 02-11-2024 | Versión: | 3.0 | Página: | 10 de 14 |
|----------------|----|---------------|------------|-----------------|-----|----------------|----------|

| COD | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 20 | Nota Crédito |
| 21 | Nota Debito |
| 22 | Otras Autorizaciones Especiales |
| 23 | Otro Documento De Cobro |
| 24 | Pagare |
| 25 | Póliza De Cumplimiento |
| 26 | Publicación Diario Oficial |
| 27 | Recepción De Servicios |
| 28 | Recibos Oficiales De Pago |
| 29 | Acta De Avance De Obra |
| 30 | Solicitud |
| 31 | Acta |
| 32 | Comprobante Contable |
| 33 | Contrato De Crédito |
| 34 | Contrato De Prestación De Servicios |
| 35 | Contrato De Consultoría |
| 36 | Contrato De Prestación De Servicios - Profesionales |
| 37 | Contrato De Arrendamiento |
| 38 | Contrato De Obra |
| 39 | Contrato De Fiducia- Encargo Fiduciario-Administración De Fondos |
| 40 | Contrato De Compraventa Y Suministros |
| 44 | Orden De Pago |
| 55 | Contrato De Aporte |
| 56 | Contrato De Interventoría |
| 57 | Aceptación De Ofertas |
| 58 | Orden Administrativa |
| 59 | Pólizas |
| 60 | Convenio |
| 61 | Orden De Compra |
| 62 | Orden De Servicio |

2.7 EXPEDIDOR

| COD | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| 1 | Congreso |
| 2 | Gobierno Nacional |
| 3 | Dirección General De Presupuesto Público Nacional - DGPN |
| 4 | CONFIS |
| 5 | Dependencia Interna |
| 6 | Órgano Judicial |

| | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|------------|-----------------|-----|----------------|----------|
| Código: | NA | Fecha: | 02-11-2024 | Versión: | 3.0 | Página: | 11 de 14 |
|----------------|----|---------------|------------|-----------------|-----|----------------|----------|

| COD | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| 7 | DNP - Departamento Nacional De Planeación |
| 8 | DGCPTN - Dirección General De Crédito Publico Y Tesoro Nacional |
| 9 | Gobierno Distrital |
| 10 | Gobierno Local |
| 11 | Entidad |
| 12 | CGN - Contaduría General De La Nación |
| 13 | CGR - Contraloría General De La República |
| 14 | Órgano Rector |
| 15 | Usuario Perfil Gestión Contable |

2.8 CODIGO Y NOMBRE TRANSACCIONES QUE AFECTA DEDUCCIONES

| COD | DESCRIPCIÓN |
|------------|--|
| EPG052 | Anular Cuenta Por Pagar. |
| EPG126 | Aprobar una Cuenta por Pagar para Pago No Presupuestal |
| EPG127 | Modifica deducciones cuenta por pagar |
| EPG129 | Registrar una Orden de Pago No Presupuestal para el Pago de Deducciones |
| EPG133 | Dejar en Estado "Anulada" una Orden de Pago No Presupuestal para Que Quede Inhabilitada para Cualquier Operación |
| EPG134 | Registrar Reintegro Presupuestal de Gasto |
| EPG136 | Registrar Reintegro no Presupuestal |
| EPG137 | Anular un Reintegro presupuestal de gasto |
| EPG138 | Anular Reintegro no Presupuestal |
| EPG167 | Causar Deducciones Practicadas por Caja Menor |
| EPG168 | Anulación de un Registro de Causación de Deducciones Practicadas por Caja Menor |
| EPG201 | Traslado de movimientos de deducciones |
| ING077 | Documento de Recaudo por Clasificar por Compensación de Deducciones |
| ING079 | Anular Recaudo por Clasificar para la Compensación de Deducciones |
| PAG046 | Pago de órdenes de pago por tipo de moneda y con medio de pago cheque |
| PAG047 | Pago de "órdenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Abono en cuenta. |
| PAG048 | Pago de "órdenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Títulos |
| PAG049 | Pago de "órdenes de pago" por "tipo de moneda" y con "medio de pago": Giro |

ESTRUCTURA ARCHIVO CARGA MASIVA
Crear Ordenes De Pago No Presupuestal De Deducciones

| | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|------------|-----------------|-----|----------------|----------|
| Código: | NA | Fecha: | 02-11-2024 | Versión: | 3.0 | Página: | 12 de 14 |
|----------------|----|---------------|------------|-----------------|-----|----------------|----------|

| COD | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|
| PAG054 | Asignar estado "pagado" a una "orden de pago" con "valor neto" igual a "cero" |
| PAG056 | Registro de información de "Pagos no exitosos" de "ordenes de pago" |
| ING021 | Reintegro orden de pago con deducciones |
| ING069 | Anular reintegro orden de pago |
| ING030 | Documento Recaudo |
| ING031 | Anula documento de recaudo |
| ING032 | Recaudo Por Clasificar |
| ING033 | Anula documento de recaudo por clasificar |
| ING078 | Reduce DRXC por compensación deducciones |
| FYC093 | Recaudo Ingresos presupuestales |

| | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|------------|-----------------|-----|----------------|----------|
| Código: | NA | Fecha: | 02-11-2024 | Versión: | 3.0 | Página: | 13 de 14 |
|----------------|----|---------------|------------|-----------------|-----|----------------|----------|

3 DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Guía de entrada al SIIF Nación.
- Manual para Cargas Masivas

4 BASE LEGAL

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

5 HISTORIAL DE CAMBIOS

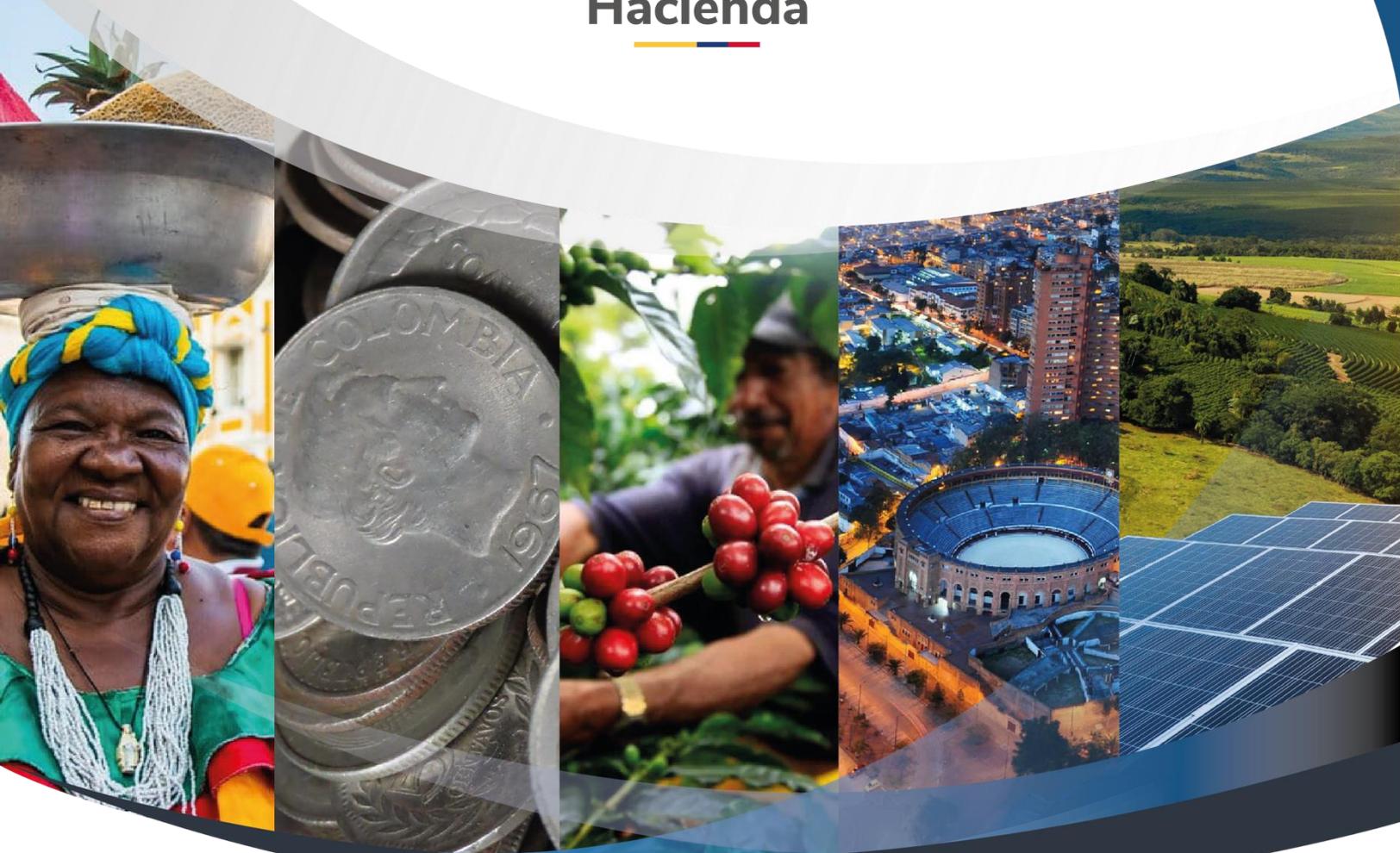
| FECHA | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | AUTOR |
|------------|---------|--|-------------------------|
| 02-11-2024 | 3.0 | El documento se actualiza para alinearse con la nueva línea gráfica, en cumplimiento con la ley 'Chao Marcas'. | Brandon Esteven Castaño |

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

