

1

GUIA DE RECAUDOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

Versión 11

25 de julio del 2024



Código:	Fecha:	25/07/2024	Versión:	11	Página:	1 de 23

Contenido

1. OBJETIVO	. 2
2. PRERREQUISITOS DE LA TRANSACCIÓN	. 3
4. IMPUTACIÓN DE RECAUDOS POR CLASIFICAR DE VIGENCIA ANTERIOR	. 5
4.1. IMPUTACION SIMULTANEA CUANDO NO EXISTE CAUSACION PREVIA	5
4.2.RECAUDOS DE INGRESOS A PARTIR DE DOCUMENTOS DECAUSACIÓN PREVIAMENTE CONSTITUIDAS	12
5. ANULACIÓN DE RECAUDOS DE VIGENCIA ANTERIOR	15
6. VERIFICACIÓN CONTABLE	20
7. INFORME DE IMPUTACIONES DE VIGENCIA ANTERIOR	22



Código:	

 Fecha:
 25/07/2024
 Versión:

11 **Página:** 2 de 23

1. OBJETIVO

Disponer a los usuarios responsables del registro de la gestión de ingresos, una transacción que permite imputar documentos de recaudo por clasificar de vigencias presupuestales cerradas, con afectación contable automática acorde a lo definido por la CGN, sin afectación presupuestal.



 Fecha:
 25/07/2024
 Versión:

11 **Página:** 3 de 23

2. PRERREQUISITOS DE LA TRANSACCIÓN

Documentos de Recaudo por Clasificar de vigencias presupuestales cerradas con "Saldo por Imputar" mayor a cero.

3. VERIFICACIÓN DE RECAUDOS POR CLASIFICAR

Se deben verificar los documentos de recaudo por clasificar con saldo pendiente por imputar a través de los siguientes reportes y consultas:

Informe de Recaudos por Clasificar

RUTA: (Ingresos) ING / Reportes / Informes / Recaudos por Clasificar

Saldos por imputar de ing	gresos presupuestales
Año Fiscal :	2020 🗸
Rango de fechas * :	Fecha Inicio 2020-01-01 👻 Fecha Fin 2020-12-31 💌
Tipo de fecha:	Fecha de registro
Documentos de Recaudo por Clasificar:	Saldo por Imputar Mayc 🗸
Tipo de moneda DRC	Pesos 🗸
PCI Destino:	
Seleccione la(s) unidad(es) y/ó subunidad(es Identificación Desc 03.24.00 Supe	
	Página 1 de 1
	Eliminar
Origen Recaudo por Clasificar:	Bancos 🗸
Cuenta bancaria: 🔍	
Seleccione Numero Nombre	Entidad Financiera
	<< No contiene registros >>
	Pagina 1 de 1
	Ver Reporte Limpiar Cancelar



											F	echa y Hora	Sistema				2021-09-2	7 08:56:45								
po PCI Origen N	iombre de la PCI	Codigo de la	Nombre de la	No.	Fecha de	Fecha de	Tipo de	Estado	Fuente de	Situación	Origen	Tipo de	Tipo de	Ced	Número de	Entidad	Nombre de la	Valor Total en	Valor Aplicado	Valor Reducción en	Saldo por	Valor	Valor Total	Valor Total	Valor	Descripc
	Oriegn	Entidad PCI	Entidad PCI Destino	Docum	Registro	Recaudo	Moneda		Financiaci		Recaudo Por	Facturación	Titulo	Deducción	la Cuenta	Financiera de la	Cuenta				Imputar en	Contabilizado				Compen
		Destino		ento					on	Fondos	Clasificar					Cuenta					COP				Tributes	én,
-00 SU	IPERINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	83620	1000/2020	1140342020	PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				00/283419	BANCO PRUEBA	Cuenta 1246415	828.TI6,00	0,00	0,00	828.116,00	1				
40 SU	PERINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA	84320	1903/2020	1103/2020	COP -	Creado	Propios	CSF	BANCOS			-	007283419	BANCO PRUEBA	Cuenta 1246415	67.173,57	0,00	0,00	67,173,57					
AC	DE SERVICIOS		DE SERVICIOS				PESOS									169										
00 SU	INE SEEVICE OF	03-24-00	DESERVICIOS	139620	906/2020	906/2020	peone	C16930	Propios	Lar	BANCUS				00/283419	ISANUU PHUEBA	Cuenta 1246415	392464,00	einn	000	392,464,00	1				
10 SU	PERINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA	195320	30/07/2020	30/07/2020	COP -	Creado	Propios	CSF	BANCOS			-	141011460	BANCO PRUEBA	Cuenta 235535	9,129,646,00	0,00	0,00	9,129,646,00					
80	DE SERVICIOS		DE SERVICIOS				PESOS									177										
10 50	IPEHINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA	206720	27408/2020	2//05/2020	DUP-	C16930	Propeos	USP-	BANCUS				00/283419	RANUU PHUEBA	Cuenta 1/45415	8530.778,00	0,00	0,00	8.538.778,88	1				
10 SU	PERINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA	254920	1/10/2020	1/10/2020	COP -	Creado	Propios	CSF	BANCOS				141011460	BANCO PRUEBA	Cuenta 235535	1754.005,00	0,00	0,00	1,754,005,00					
AC	DE SERVICIOS		DE SERVICIOS				PESOS									177										
10 50	DE SEBUICIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SEBVICIOS	255520	64065050	6/10/2020	PESOS	Creado	Propeos	CSF	BANCOS				1410/04620	BANCU PHUEBA	Cuenta 235535	877.803(00	0,00	000	8773803000	1				
00 SU	PERINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA	282720	26/19/2020	26/19/2020	COP -	Creado	Propios	CSF	BANCOS				007283419	BANCO PRJEBA	Cuenta 1246415	317.136,00	0,00	0,00	317.136,00					
A0	DE SERVICIOS		DE SERVICIOS				PESOS									169										
00 SU	IPERINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	283020	25/11/2020	25/1/2020	PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				00/283419	BANCO PRUEBA	Cuenta 1246415	317.136,00	0,00	0,00	317,136,00	1				
-00 SU	PERINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA	295020	27/11/2020	27/11/2020	COP -	Creado	Propios	CSF	BANCOS			-	007283419	BANCO PRUEBA	Cuenta 1246415	317.136,00	0,00	0,00	317.136,00					
AC	DE SERVICIOS		DE SERVICIOS				PESOS									169										
-00 SU	IPERINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	295720	304192020	30/1/2020	DOP -	Creado	Propios	CSF	BANCOS				007283419	BANCO PRUEBA	Cuenta 1245415	317.136,00	0,00	0,00	317.136,00	1				
40 SU	PERINTENDENCI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA	299820	3/12/2020	3/12/2020	COP -	Creado	Propios	CSF	BANCOS			-	141011460	BANCO PRUEBA	Cuenta 235535	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00					
80	DE SERVICIOS		DE SERVICIOS				PESOS		-							177	_									
40 50	IPERINI ENDENUI	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	319820	28422020	28/12/2020	DUP-	C16930	Propess	USP-	BANCUS				141011460	BANLU PRUEBA	Cuenta 235535	21/54,00	000 U	0,00	21.754,00	1				

Consulta de Documentos de Recaudo por Clasificar RUTA: (Ingresos) ING / Consultas / Documentos de Recaudo por Clasificar

Consulta Documento	o de Recaudopor Clasificar por Unidad Ejecutora
Año Fiscal:	2020 🗸
Fecha Inicial:	2020-01-01
Fecha Final:	2020-12-31
Tipo de Recaudo:	Bancos 🗸
Entidad:	Origen V
Ver Consulta Cancelar	Limpiar

	오 o 타 🚍	🗄 💼 🛛	🖬 🛤 🔕 🌻 😒) 🍓 🦸									🕜 & 🗸	● 뜻 \$4) ESP 9/16.a.m. 27/03/2021 🕫
A	utoguardado 💽 🗒 りィ 🖓			۾	Buscar								EMERSON BELTRAN	📵 😐 – 😐 /×
Arc	hivo Inicio Insertar Dispo	sición de página	Fórmulas Datos Revisar Vista	Ayuda										
F			The Consultas v conexiones			Borrat	= 3	4m (=v R_	- E 🕋		a Lea J	IP ER E
		5 LO	Lo II Propiedades			Volvera aplicar	⊊ ±	1	×	_s Bo		Et Se Ba	비민비	
Obt dat	ener Deitexte√ Della From Table/ Fuent os ∽ CSV web Range recien	tes Concisiones Ac tes existentes t	tualizar odo v 🗋 Editar vinculos	iones Informació 🐺 🏹 ^O	Irdenar Filtro	Avanzadas	Texto en columnas	Relleno Q rápido duo	luitar Ecado	Validación Consolid s de datos ~	ar Relaciones Administra modelo de da	r Anólisis de Previ tos hipótesis ~	sión Agrupar Desi	grupar Subtetsl
	Obtenery transformar datas		Consultas y conesiones	Tipos de datos	Orcenary fr	trar				Herramientas de dato		Previsión	63	quena la
K1	* : × ~ fr	Tercero												
4	8	с	D	E F	G	н	J	L	м	N	0	р	т	x
	Number BCI Oxiona	Outline BCI Dections	Namina BCI Dection		Forder Denistro La	Too Manual a	Edudo IV	Financiacio	act	Current a Reservation For	Nombro Consta lasorar a	Fotishad Electroniana In	Malazina Barar	Salaha mar ingga tar an onggar
H-1	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	courgo Per Destino	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	consecution - ongen websero	recite Registre	TIDO MOTICOS -	131000			Cuente por corro	Noniere coence bencer	cr crood i monorero -	valor en reada	
578	PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	DOMICILIARIOS	83520 Bancos	2020-08-11	Pesos	Creado	Propios	CSF	007283119	Cuenta 1246415	BANCO PRUEBA 169	828,116.00	828,116.00
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
585	PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	DOMICILIARIOS	84320 Bancos	2020-03-11	Pesos	Creado	Propios	CSF	007283419	Cuenta 1246415	BANCO PRUEBA 159	67,173.57	67,173.57
868	PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	DOMICILIARIOS	139820 Bancos	2020-06-01	Pesos	Creado	Propios	CSF	007283419	Cuenta 1246415	SANCO PRUEBA 159	392,464.00	392,464,00
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1233	PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	DOMICILIARIOS	206720 Bancos	2020-08-27	Pesos	Creado	Propios	CSF	007283419	Cuenta 1246415	SANCO PRUEBA 169	8.530,778.00	8,530,778.00
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1464	PUBLICOS DOMICILIARIOS	05-24-00	DOMICILIARIOS	292720 Barros	2020-11-26	Pesus	Creadu	Propios	CSF	007283419	Cuenta 1246415	SANCO PRUEBA 159	517,136.00	\$17,1\$6.00
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
1407	PUBLICOS DOMICILIARIOS	05-24-00	DOMICILIARIOS	295020 Bancos	2020-11-25	Pesos	Creado	Propios	CSF	007283419	Cuenta 1246415	SANCO PRUEBA 169	517,136.00	517,156.00
1477	PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	DOMICIUARIOS	295020 Bancos	2020-11-27	Pesos	Creado	Propies	CSF	007283119	Cuenta 1246415	BANCO PRUEBA 159	317,136.00	317,136,00
	SUPPRINTENDENCIA DE SERVICIOS		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS EURICOS											
1480	PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	DOMICILIARIOS	295720 Bancos	2020-11-30	Pesos	Creado	Propios	CSF	007283419	Cuenta 1246415	BANCO PRUEBA 159	317,136.00	317,136.00
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
2624	PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	DOMICILIARIOS	185320 Bancos	2020-07-50	Pesos	Creado	Propios	CSF	141011460	Cuenta 235535	BANCO PRUEBA 177	9.129,646.00	9,129,646.00
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
2700	PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	DOMICILIARIOS	254920 Barros	2020-10-01	Pesos	Creado	Propios	CSF	141011460	Cuerila 235555	SANCO PRUEBA 177	1,754,005.00	1,754,005.00
	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS		SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS											
2706	POBLICOS DOMICILIÁRIOS	05-24-00	DOMICIELARIOS	200320 Ballcos	2020-10-08	Mesos	creado	Propios	CSF	141011460	Cuerita 200055	SANCO PROEBA 177	877,803.00	877,805.00
2025	SUPERINTERDENCIA DE SERVICIOS	03-24-00	DOMICILIARIOS	199320 Bancor	2020-12-02	Peror	Creedo	Propior	CSE	141011460	Ouesta 235535	MANCO PRUFERA 177	10.000.00	40,000,00
2920	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS		SUPPRINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	2339201001005				10000	1			Sauce and Division		
3005	PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	DOMICILIARIOS	319920 Bencos	2020-12-28	Pesos	Creado	Propios	CSF	141011460	Cuenta 235535	SANCO PRUEBA 177	21,754.00	21,754.00

 Fecha:
 25/07/2024
 Versión:

11 Página: 5 de 23

Nota: Se sugiere realizar este proceso de manera coordinada entre las diferentes áreas que conforman la Dirección Financiera de la entidad, con el fin de identificar los posibles ajustes manuales que pudo haber realizado el área contable, así como atender las disposiciones que determinen la Contaduría General de la Nación CGN y la Dirección General de Presupuesto Público Nacional DGPPN, sobre esta materia. Finalmente, realizar la clasificación con los rubros presupuestales acordes a los hechos económicos.

4. IMPUTACIÓN DE RECAUDOS POR CLASIFICAR DE VIGENCIA ANTERIOR

RUTA: Gestión Presupuestal de Ingresos (ING) / Recaudo de Ingresos / Vigencia Anterior / Crear

Buscar	
GESTION INGRESOS PRESUPUESTALES (ING)	~ 1
Parametrización	>
Ingresos Contingentes	>
Causacion Ingresos	>
Recaudo de Ingresos	~
Vigencia Actual	>
Vigencia Anterior	~
Crear	
Anular	

4.1. IMPUTACION SIMULTANEA CUANDO NO EXISTE CAUSACION PREVIA

En la transacción se debe realizar la búsqueda y selección del recaudo por clasificar. Utilizar los criterios de búsqueda en el cual debe diligenciar como mínimo el filtro "Tipo de Recaudo por Clasificar" al cuál



corresponderá al tipo de Recaudo por Clasificar a imputar, posteriormente dar clic en el botón <

El sistema cargara todos los documentos de recaudo por clasificar de vigencia anterior que tengan saldo por imputar mayor a cero y de acuerdo con el tipo de recaudo por clasificar seleccionado.

							Selecci	onar Documento de	e Recaudo por Clasificar	
mero consecut	ivo: 83620					Fecha de reg	istro:		Tipo de Recaudo por Clasificar: Bar	1005 🗸
Consecutivo	Fecha de Registro	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP	Saldo M.Ext.	Tipo Moneda	Fuente Financiación	Situación Fondos	PCI Origen	PCI Destino
									03-24-00-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00-SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

En esta opción al no existir una Causación Básica previamente constituida el usuario dará clic en el botón Imputación Simultánea

			Clasificación de ingresos	a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior			
Datos Básicos							
Fecha Registro: 2020/03/11		Año Fiscal: 2020		Año De La Obligacion: 2020	Vigeno	cia Fiscal: Vigencia Anterior	
Valor total							
/alor total en pesos*	\$0,00						
Datos Tercero							
łaturaleza Juridica: "	Seleccione	~	Tipo de Identificación: *	Seleccione V	Identificacion		
iombre o Razón Social:							
							Q
tems de afectación de ingresos							
Fuente de Financiación:		Propios 🗸					
Situación de Fondos:		CSF 🗸					
Dependencias de afectación de ingres	os" :		Q				
Seleccionar Posición del Catálogo de	Ingresos* :						
bloch							
			Adicionar items				
Dependencias d	e Afectacion de Ingresos		Posiciones Catálogo de Ingresos	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Pesos Colombianos	Elimin

En esta pantalla el usuario debe diligenciar los siguientes campos:

Fecha Registro: El sistema propone la fecha del "Documento de Recaudo por Clasificar" la cual debe ser modificada por una fecha que corresponda a un periodo contable abierto.



Año de la Obligación y Vigencia Fiscal: Estos campos no los define el usuario el sistema los presenta automáticamente.

Valor total en pesos: El valor registrado debe ser igual o inferior al "Documento de Recaudo por Clasificar" en pesos seleccionado.

Tercero: Realizar la selección del tercero diligenciando:

- Tipo de tercero: (Natural, jurídico, otro)
- Tipo de documento del tercero (Cédula de ciudadanía, NIT, pasaporte, otro)
- Número de documento del Tercero

Finalmente, dar clic en el botón \bigcirc y el sistema cargara automáticamente el nombre o razón social del tercero solamente sí se encuentra previamente creado en el sistema.



Seleccionar ítem de afectación de ingresos: Para realizar la selección del ítem de ingresos se debe diligenciar antes:

- La Fuente de Financiación y la Situación de Fondos son cargadas automáticamente de acuerdo con el Documento de Recaudo por Clasificar Seleccionado.
- Seleccionar una Dependencia de Afectación, en donde se realizará el registro del ingreso, dar clic en el botón
- y seleccionar una dependencia de afectación de ingresos.
- Seleccionar la posición del catálogo de ingresos a afectar. En la transacción se ofrece la función de autocompletar; es decir, al diligenciar los primeros dígitos del rubro, el sistema presentara las desagregaciones que existe.
- **Registrar valor** el cual corresponde al valor a afectar la respectiva posición de ingresos seleccionada. Este valor debe ser igual o inferior al registrado en la casilla de "Valor Total en Pesos".



3-1-01-1-02-1-04-11_CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

\$828.116,00 Adicionar Items

Una vez se haya terminado de registrar los datos, se debe dar clic en el botón Adicionar Items y el sistema cargara la información en la grilla.



Sí se requiere realizar el registro de otra posición de ingresos debe repetir los pasos anteriores.

Por último, antes de Guardar, diligenciar los Datos Administrativos dando clic en el botón Datos Administrativos y el sistema desplegara una plantilla que *se* debe rellenar con los datos que soportan el registro, como mínimo los datos obligatorios son:

- Fecha: Corresponde a la fecha del documento soporte esta debe ser menor o igual a la fecha de registro
- Tipo de Documento Soporte: Corresponde al tipo de documento que reconoce el recaudo (*Ej. Resolución, Cuenta de Cobro, otro*)
- Número de Documento Soporte
- Expedidor

Nota: Es importante mencionar que la información diligenciada en los datos administrativos es la que queda registrada como descripción en el comprobante contable automático

() Hacienda	Guía de Recaudos de Vigencias Anteriores
Código:	Fecha: 25/07/2024 Versión: 11 Página: 9 de 23
	Datos Administrativos
	Fecha* 2020/03/24 Tipo de documento soporte* RESOLUCION Número documento soporte* 123 Nombre Funcionario Image: Cargo Funcionario Cargo Funcionario Image: Cargo Funcionario Expedidor * 11 - ENTIDAD Notas Definición Tarifa Contribución 2020
	Documentos digitalizados Ubicación * Descripción * Utl Descripción Anterior 1 Siguiente

Finalmente, se debe dar clic en el botón Guardar y el sistema mostrara el siguiente mensaje de éxito indicando que la operación se ha guardado correctamente junto a dos consecutivos de creación: el primero corresponde al Documento de Causación y el segundo al Documento de Recaudo y realizara automáticamente las afectaciones contables sin efecto presupuestal.

Mensaje	
Se generó con éxito el tipo de documento SIIF:	
Causación de ingresos presupuestales : 552721 Recaudo de ingresos presupuestales : 488121.	
Aceptar	_

Los documentos generados se pueden consultar por los reportes:



25/07/2024 **Versión:** 11 **Página:** 10 de 23

Causación de Ingresos Presupuestales

Fecha:

RUTA: (Ingresos) ING / Reportes / Documentos de Ingresos / Causación de Ingresos

Reporte Do	ocumento de	e Causación de	Ingresos			
Número consecutiv	vo del documento *	552721				
Tipo de reporte		Detalle		~		
Fecha del reporte		2021-09-27				
				Ver Reporte	Limpiar	Cancelar
I4 4 1 de 1 ▷	▶	Buscar Siguiente	4 • ③			
	Reporte Do	ocumento de Causación Ingresos	n de Usuario Solic Unidad ó Sub Solicitante:	itante: unidad Ejecutora SE	ebel 03-24-00 SUP ERVICIOS PUBLI	tran ebeltran ebeltran ERINTENDENCIA DE COS DOMICILIARIOS
			Fecha y Hora	Sistema:		2021-09-27 11:16:56
Númer	55070	DOCUMEI	NTO DE CAUSACIÓN	·		
Estado:	Creat	Tipo de Moneda	COFFEED	10 14	Tercero	
CRU		Valor de la Tasa de Cambio		Nombre o Razón Social	- 1 105252 Annulus 2 105	252 Ohren Maarkans
Tipo de reporte:	DETALL	E Saldo Total en Mext.	0.0	105353 105353	5 T 105555 Apelildo 2 105	333 - Otros Nombres
Fecha del reporte	2021-09-27	Saldo Total en COP	0,0	0		
Fecha de registro	2021-09-27	Fuente de Financiación	Propie	S		
Año fiscal	202	1 Situación de Fondos	CS	F		
Vigencia fiscal	Vigencia anterio	or		Tipo de Documento Id		Cédula de Ciudadanía
Año de la Obligación	2021			Número Documento ID		11367/16-0
		Saldos por Ítems de Afe	ctación de Ingresos Presup	uestales		
DAIP	Posic	ión del Catálogo de Ingresos Presupu	uestales	Saldo Total en Me	xt. Sal	do Total en COP.
FECHA 000 - SUPERSERVICIOS	- 3.1.01.1.02.1.04.11 - CONTRIBU	Valor afectado en Mext. CIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIO	Valor afectado en COP. DS PÚBLICOS DOMICILIARIOS		0,00	0,00
GESTION GENERAL	Clasificación de ingresos a partir i	de recaudos por clasificar de vigencia anterio	or.			
2021-09-27	ING086 5527	21 0.00	828 116	00		
2021 03-21	Clasificación de ingresos a partir	de recaudos por clasificar de vigencia anterio	020.110,			
2021-09-27	ING086 4881	21 0,00	(828.116,	10)		
			Total	es	0,00	0,00
D	ocumento (s) de Referencia	Núme	его	Docum	iento Soporte	
DOCUMENTO DE CAUSA	ACION DE INGRESOS	5527	21 Tipo	2 - RESC	DLUCION	
			Numero Fecha	123 2020-03-	24	



Fecha:

25/07/2024 **Versión:** 11 **Página:** 11 de 23

Recaudo de ingresos presupuestales **RUTA: (Ingresos)** *ING / Reportes / Documentos de* Ingresos / Recaudo de Ingresos

	Document	o de recau	do de iı	ngresos	pre	supuest	ales			
	Número consecut	ivo del documento '	488121) 1			
	Tipo de reporte		Detalle			•				
	Fecha del reporte		2021-09-2	7		_				_
L						Ver	Report	e Limpiar	Cancelar	
14 4 (1 de 1 🕨 🕅	4	Busca	r Siguiente	₽, •	٢				
S		Documo ingres	ento de rec os presupi	audo de uestales	Usu Uni Ejec	ario Solicitante: dad ó Subunidad cutora Solicitante	e: SI	ebeltran e 03-24-00 SUPERIN ERVICIOS PUBLICOS	beltran eb TENDENC DOMICILIA	eltran IA DE ARIOS
		1011			Fec	ha y Hora Sisten	1a:	202	1-09-27 11	:28:25
				DOCUMEN	NTO DE F	RECAUDO				
Número o	consecutivo.:	488121	Tipo de Moneda			COP - PESOS		Tercero		
Estado:		Creado	Tipo de Tasa de	Cambio		NA	Nombre o R	azón Social		
Tipo de re	eporte:	DETALLE	Valor de la Tasa	de Cambio			Nombre 1 1	05353 Otros Nombres 105353 Apel	lido 1 10	
Fecha de	I reporte:	2021-09-27	Saldo Total en N	lext.		0,00	Tipo de Doc	umento Id		Cédula de Ciudadanía
Fecha de	registro:	2021-09-27	Saldo Total en C	OP		828.116,00	Número Do	cumento ID		11367716-0
Año fiscal	l: Finanti	2021	Fuente de Finan	ciación		Propios				
Tesorería	riscal. • 03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE	SERVICIOS PUBI	ICOS DOMICILIA	RIOS	USF				
Atributo:	Recaudo	Sin Efecto Presupuestal -	Recaudo							
FEOU		p-sisting	Saldo	s por İtems de Af	ectación	de Ingresos Presu	puestales	Onlide Total on March	0-1	14- T-4-1 00D
FEUR	DAIP	TR	Doc Va	llor afectado en N	lext.	Valor afectado	en COP.	Saldo Total en Mext.	Sal	
2024 00 2	2 240440240444					DIOS				
2021-03-2	000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	ING086 - Clasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior	488121	NGIOS POBLICOS L	0,00	KIUS	828.116,00	0,00		828.116,0
							Totales	0,00		828.116,0
	Documento	(s) de Referencia		Número				Documento Sopor <u>te</u>		
DOCUMEN	NTO DE CAUSACION			552721		Тіро	2-	RESOLUCION		
DOCUMEN	NTO DE RECAUDO POR CL	ASIFICAR		83620		Número	123	1		
						Fecha	202	10-03-24		
						Descripción	Def	inición Tarifa Contribución 2020		
						Referencia digitalizada				
	COP - Pesos Colombianos Mext Moneda extranjera							Página	1 0	le 1



Versión:

11

Código:

Fecha:

25/07/2024

Página: 12 de 23

4.2. RECAUDOS DE INGRESOS A PARTIR DE DOCUMENTOS **DE CAUSACIÓN PREVIAMENTE CONSTITUIDAS**

Si el usuario tiene una causación previamente constituida debe buscar y seleccionar el recaudo por clasificar (igual que lo descrito en el apartado 4.1 de esta quía), y dar clic en el botón Causación Previa

Fecha Registro: El sistema propone la fecha del "Documento de Recaudo por Clasificar" la cual debe ser modificada por una fecha que corresponda a un periodo contable abierto.

Año de la Obligación y Vigencia Fiscal: Estos campos no los define el usuario el sistema los presenta automáticamente.



Buscar el **Documento de Causación,** dando clic en el botón 🔍 en donde el sistema presentará aquellas causaciones con saldo mayor a cero que tengan la misma fuente de financiación y situación de fondos del documento de recaudo por clasificar seleccionado. Si el usuario lo requiere, podrá buscar el documento con los filtros que dispone la ventana de búsqueda

Seleccionar el documento y dar clic en el botón Aceptar



Número consecutivo: Fecha de registro: Numero Documento Tercero:							Q				
	Consecutivo	Fecha de Registro	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP	Saldo M.Ext.	Tipo Moneda	Fuente Financiación	Situación Fondos	Identificación PCI generadora	Descripción PCI generadora
	86718	2018-03-31	891500982	Entidad Publica Prueba 1872	\$23,00	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
)	442718	2018-11-30	800099263	Entidad Publica Prueba 1152	\$285.000,00	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
)	491118	2018-12-31	900282813	Tercero Juridico Prueba 779935	\$7.864.000,00	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICO DOMICILIARIOS
0	3819	2019-02-05	823003769	Tercero Juridico Prueba 15950	\$6.868.000,00	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
)	4019	2019-02-05	900216922	Tercero Juridico Prueba 36165	\$12.245.000,00	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICO DOMICILIARIOS
)	4119	2019-02-05	823003769	Tercero Juridico Prueba 15950	\$1.025.000,00	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
)	6219	2019-02-05	800195828	Tercero Juridico Prueba 110552	\$3.267.000,00	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
)	6319	2019-02-05	830508349	Tercero Juridico Prueba 385177	\$393.101,98	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
)	7319	2019-02-05	809001459	Tercero Juridico Prueba 13735	\$984.000,00	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
	9119	2019-02-05	800195828	Tercero Juridico Prueba 110552	\$5.402.000,00	\$0,00		Propios	CSF	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
					Anterior 1	2 3 4	5 6 7	8 9 10 28	34 285 Siguie	ente	·
											Aceptar Cancelar

Diligenciar **El Valor Total en Pesos,** el cual debe ser igual o inferior a los documentos de recaudo por clasificar y causación seleccionados.

El **tercero** se obtendrá del documento de causación, en donde el usuario verificará que corresponda al tercero sobre el cual requiere hacer el recaudo.

Valor total					
Valor total en pesos*	\$55.000,00				
Datos Tercero					
Naturaleza Jurídica: *	Persona Jurídica Nacional 🗸	Tipo de Identificación: *	NIT v	Identificacion	823003769
Nombre o Razón Social:	Tercero Juridico Prueba 15950				

Ítem de Afectación de Ingresos: El sistema muestra los datos del ítem de afectación de ingresos contenido en el documento de causación seleccionado. El usuario debe registrar el valor a imputar a cada ítem de ingresos el cual debe ser igual o inferior a lo registrado en el documento de causación sin exceder el saldo del documento de recaudo por clasificar asociado.

Dependencias de Afectacion de Ingresos	Posiciones Catálogo de Ingresos	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Pesos Colombianos	Valor a Imputar
SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	3-1-01-1-02-1-04-11 CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	Propios	CSF	\$6.868.000,00	\$55.000,00

Por último, antes de Guardar, diligenciar los Datos Administrativos dando clic en el botón Datos Administrativos y el sistema desplegara una plantilla que se debe



Código:	Fecha:	25/07/2024	1	Versión:	11	Página:	14 de 23

rellenar con los datos que soportan el registro, como mínimo los datos obligatorios son:

- Fecha: Corresponde a la fecha del documento soporte esta debe ser menor o igual a la fecha de registro
- Tipo de Documento Soporte: Corresponde al tipo de documento que reconoce el recaudo (*Ej. Resolución, Cuenta de Cobro, otro*)
- Número de Documento Soporte
- Expedidor

Nota: Es importante mencionar que la información diligenciada en los datos administrativos es la que queda registrada como descripción en el comprobante contable automático

Fecha *	2021/02/15
Tipo de documento soporte * Número documento soporte *	CONSIGNACION ~
Nombre Funcionario	
Cargo Funcionario Expedidor *	11 - ENTIDAD
Notas	Abono cuenta por cobrar de pago de contribución 2019
Documentos digitalizados	
Ubicación *	
Ubicación *	
Ubicación *	

Finalmente, se debe dar clic en el botón Guardar y el sistema mostrara el siguiente mensaje de éxito indicando que la operación se ha guardado correctamente indicando el Documento de Recaudo creado y realizará automáticamente las afectaciones contables correspondientes.

Hacienda	Guía de Recaudos de Vigencias Anteriores
Código:	Fecha: 25/07/2024 Versión: 11 Página: 15 de 23
	Mensaje
	Se generó con éxito el tipo de documento SIIF: Recaudo de ingresos presupuestales : 488221.
	Aceptar

Verificar el documento de recaudo de ingresos creado y la disminución en el documento de causación seleccionado por los mismos reportes mencionado en la imputación simultanea descrita en el punto 4.1.

5. ANULACIÓN DE RECAUDOS DE VIGENCIA ANTERIOR

Si el usuario requiere anular los documentos de recaudo generados en las opciones "Imputación Simultanea" (Punto 4.1) o "Causación Previa" (Punto 4.2) debe ingresar a la siguiente transacción:

RUTA: Gestión Presupuestal de Ingresos/Recaudo de Ingresos/Vigencia Anterior/Anular

GESTION INGRESOS PRESUPUESTALES (ING)	~
Parametrización	
Ingresos Contingentes	
Causacion Ingresos	
Recaudo de Ingresos	
Vigencia Actual	
Vigencia Anterior	
Crear	
Anular	



Posteriormente, se debe seleccionar el documento de recaudo a anular. Sí desea realizar una búsqueda más precisa, podrá utilizar alguno de los filtros dispuestos en la \bigcirc transacción y dar clic en el botón

			Seleccionar Recaudo Vigencia Anterior			
tero consecutivo: 487821	Fecha	de registro:	Fuente de financiación: Seleccione	✓ S	ituación de fondos: Seleccione	v
						¢
Consecutivo	Fecha de Registro	Terrero	Nombra/Razón Social	Saldo COP	Saldo M Firt	Tipo Moneda
487821	2021-08-31	800099089	Entidad Publica Prueba 1056	\$9,000,00	\$0.00	Pesos
			Anterior Siguiente		I	

Seleccionar y dar clic en el botón <u>Aceptar</u> En la pantalla siguiente se debe diligenciar:

Fecha de Registro: El aplicativo propone la fecha de registro del recaudo de ingresos seleccionado, sin embargo, esta debe corresponder a un periodo contable y presupuestal abierto.

	Anulación de recaudos de ingresos origina	dos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterio	r		
Datos Básicos					
Fecha Registro: 2021/09/27	Año Fiscal: 2021	Año De La Obligacion: 2021	Vigen	cia Fiscal: Vigencia Anterior	
Documento Causación					
Fuente de Financiación: Propios	Situación de Fondos: CSF 🗸	Documento de causacion: 552421	Fecha	Causación: 2021/08/31	
Valor total					
Valor total en pesos* \$9.000,00					
Datos Tercero					
Naturaleza Jurídica: * Persona Jurídica Na	cional 🗸 Tipo de Identificación: *	NIT	Identificacion	800099089	
Nombre o Razón Social: Entidad Publica Prue	iba 1056				
Items de afectación de ingresos					
Dependencias de Afectación de Ingresos	Posiciones Catálogo de J	Indresos	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Pesos Colombianos
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	3-1-01-1-02-1-04-11_CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	PÚBLICOS DOMICILIARIOS	Propios	CSF	\$9.000,00
Datos Administrativos					Guardar Cancelar

Datos Administrativos: Diligenciar los datos administrativos tal como se ha explicado en los puntos anteriores.

Finalmente, se debe dar clic en el botón Guardar y el sistema mostrara el siguiente mensaje de éxito:

Hacienda	Guía de Recaudos de Vigencias Anteriores
Código:	Fecha: 25/07/2024 Versión: 11 Página: 17 de 23
	Mensaje
	Se Anulo con éxito
	Aceptar

Nota: Cuando se anula un documento de recaudo de ingresos de vigencia anterior se deben tener los siguientes efectos:

- Si el recaudo se había originado en la opción "Imputación Simultanea", se da estado "Anulado" tanto al documento de recaudo de ingresos como de causación de ingresos, se regresará el saldo al documento de recaudo por clasificar y dejará los respectivos efectos contables.
- Si el recaudo se había originado en la opción "Causación Previa", se da estado "Anulado" y se regresa el saldo a los documentos de causación y recaudo por clasificar asociados y dejara respectivos efectos contables.

La información se puede visualizar en los siguientes reportes:



Fecha:

25/07/2024 **Versión:** 11 **Página:** 18 de 23

Reporte del Documento de Recaudo de Ingresos RUTA: (Ingresos) ING / Reportes / Documentos de Ingresos / *Recaudo de Ingesos*

	de 1 👂 🕴	4	В	uscar Siguiente	× •						
Q		Docum ingres	ento de i sos presi	recaudo de upuestales	Usuario Solicitant Unidad ó Subunid	e: ad	ebeltran e 03-24-00 SUPERIN	beltran ebeltran TENDENCIA DE			
	Nac	IÓN			Ejecutora Solicita	nte: S	ERVICIOS PUBLICOS	DOMICILIARIOS			
					Fecha y Hora Sist	ema:	202	1-09-27 13:04:43			
				DOCUMEN	TO DE RECAUDO						
Número cons	secutivo.:	487821	Tipo de Mor	neda	COP - PESC	S	Tercero				
Estado:		Anulada	Tipo de Tas	a de Cambio	N	A Nombre o F	Razón Social				
lipo de repor	rte:	DETALLE	Valor de la	Tasa de Cambio		Entidad Put	blica Prueba 1056				
Fecha del rep	porte:	2021-09-27	Saldo Total	en Mext.	0,0	0 Tipo de Doo	cumento Id		NIT		
Fecha de reg	gistro:	2021-08-31	Saldo Total	en COP	0,0	0 Número Do	cumento ID	8000990	89-2		
Año fiscal:		2021	Fuente de F	inanciación	Propie	s					
	1	Vincencia antonios	Situación de	- Fondos	00	F					
/igencia Fisc	cal:	vigencia antenor	Characterin at	e Fondos							
Vigencia Fisc Tesorería: Atributo:	ca: 03-24-00 Recaudo	SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal -	SERVICIOS F Recaudo	PUBLICOS DOMICILIAF	RIOS						
Vigencia Fisc Tesorería: Atributo: FECHA	ca:: 03-24-00 Recaudo	SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal - Posición d	Stadson at SERVICIOS F Recaudo S lel Catálogo d	PUBLICOS DOMICILIAF aldos por Ítems de Afe e Ingresos Presupuest	RIOS ectación de Ingresos Pre	supuestales	Saldo Total en Mext.	Saldo Total en CC)P		
Vigencia Fisc Tesorería: Atributo: FECHA	oa: 03-24-00 Recaudo DAIP	Vigencia antenor SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal - Posición d TR	ESERVICIOS F Recaudo S el Catálogo d Doc	PUBLICOS DOMICILIAF aldos por Ítems de Afe e Ingresos Presupuest Valor afectado en M	RIOS ectación de Ingresos Pre tales lext. Valor afecta	supuestales lo en COP.	Saldo Total en Mext.	Saldo Total en CC)P		
Vigencia Fisc Tesorería: Atributo: FECHA 2021-08-31	car: 03-24-00 Recaudo DAIP 3.1.01.1.02.1.04.11 - C	Vigenica anientor SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal - Posición d TR ONTRIBUCIÓN - SUPERINT	el Catàlogo d Doc ENDENCIA DE :	PUBLICOS DOMICILIAF aldos por Ítems de Afe e Ingresos Presupuest Valor afectado en M SERVICIOS PÚBLICOS D	RIOS ectación de Ingresos Pre tales lext. Valor afecta OMICILIARIOS	iupuestales lo en COP.	Saldo Total en Mext.	Saldo Total en CC)P 0,0		
Vigencia Fisc Tesorería: Atributo: FECHA 2021-08-31	03-24-00 Recaudo DAIP 3.1.01.1.02.1.04.11 - C 000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	Vigenda anienov SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal - Posición d TR ONTRIBUCIÓN - SUPERINT ING086 - Clasificación de ingresos a partri de recaudos por clasificar	el Catálogo d Doc ENDENCIA DE : 487821	PUBLICOS DOMICILIAF aldos por Ítems de Afe e Ingresos Presupues Valor afectado en M SERVICIOS PÚBLICOS D	RIOS RIOS tales ext. Valor afecta ONIICILIARIOS 0,00	supuestales to en COP. 9.000,00	Saldo Total en Mext. 0,00	Saldo Total en CC	99 0,0		
Vigencia Fisc Tesoreria: Atributo: FECHA 2021-08-31 2021-09-27	al: 03-24-00 Recaudo DAIP 3.1.01.1.02.1.04.11 - C 000- SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL 000- SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	Vigencia amiento: SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal - Posición d TR ONTRIBUCIÓN - SUPERINT ING086 - Clasificación de ligresca a partir de recaudos por clasificar de vigencia amientor ING087 - Anulación de recaudos de ligresos orginados a parter de recaudos de ligresos	SERVICIOS F Recaudo el Catálogo d Doc ENDENCIA DE : 487821	PUBLICOS DOMICILIAF aldos por Ítems de Afe e Ingresos Presupues Valor afectado en M SERVICIOS PÚBLICOS DI	RIOS RIOS RIOS Rectación de Ingresos Pretates ext. Valor afecta OMICILIARIOS 0,00 0,00	lo en COP. 9.000,00 (9.000,00)	Saldo Total en Mext. 0,00	Saldo Total en CO)P 0,0		
Vigencia Fisc Tesorería: Atributo: 2021-08-31 2021-08-27	al: 03-24-00 Recaudo DAIP 3.1.01.1.02.1.04.11 - C 000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL 000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	Vigencia amiento SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal - Posición d TR ONTRIBUCIÓN - SUPERINT ING086 - Clasificación de ingresos a partri de recaudos por clasificar de vigencia anterior ING087 - Anulación de recaudos por clasificar de vigencia anterior	SERVICIOS F Recaudo el Catalogo d Doc ENDENCIA DE 487821	PUBLICOS DOMICILIAF aldos por Ítems de Afe e Ingresos Presupues Valor afectado en M SERVICIOS PÚBLICOS D	RIOS RIOS RIOS RIOS Rectación de Ingresos Pretates ext. Valor afecta ONIICILIARIOS 0,00 0,00	upuestales	Saldo Total en Mext. 0,00	Saldo Total en CC	90,0 0,0		
Vigencia Fisc Tesoreria: Atributo: EECHA 2021-08-31 2021-09-27	DAIP 03-24-00 Recaudo DAIP 3.1.01.1.02.1.04.11 - C 00- SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL 00- SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	Vigencia a miento SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal - Posición d TR ONTRIBUCIÓN - SUPERINT INGR8 - Clastificarión de ingresos a partir de recaudos por clastificar de vigencia anterior INGR8 - dualisación de recaudos por clastificar de vigencia anterior eccudos por clastificar de vigencia anterior	SERVICIOS F Recaudo S el Catálogo d Doc ENDENCIA DE : 487821 487821	PUBLICOS DOMICILIAF aldos por Ítems de Afe e Ingresos Presupues Valor afectado en M SERVICIOS PÚBLICOS DI SERVICIOS PÚBLICOS DI	RIOS Rectación de Ingresos Pre tales text. Valor afecta OMICILIARIOS 0,00 0,00	io en COP. 9.000,00 (9.000,00) Totales	Saldo Total en Mext. 0,00 0,00 0,00 Documento Soporte	Saldo Total en CO	90,0 0,0		
Vigencia Fisc Tesoreria: Atributo: 2021-08-31 2021-09-27 DOCUMENTO	Documento DOCUMENTIAL DOCUMENTIAL DOCUMENTIAL DOCUMENTIAL DOCUMENTIAL DOCUMENTIAL DOCUMENTIAL DOCUMENTIAL	Vigencia amenio SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal - Posición d TR ONTRIBUCIÓN - SUPERINT ING086 - Clasificario de ingresos a partri de recaudos por clasificar de vigencia anterior ING087 - Anilagion de recaudos por clasificar de vigencia anterior (s) de Referencia	SERVICIOS F Recaudo el Catálogo d Doc ENDENCIA DE : 487821	PUBLICOS DOMICILIAF aldos por Ítems de Afe e Ingresos Presupuest Valor afectado en M SERVICIOS PÚBLICOS DI SERVICIOS PÚBLICOS DI Número 552421	RIOS RIOS Rectación de Ingresos Pre tales text. Valor afecta OMICILIARIOS 0,00 0,00 Tpo	Io en COP. 9.000,00 (9.000,00) Totales 8-	Saldo Total en Mext. 0,00 0,00 Documento Soporte CONSIGNACION	Saldo Total en CO)P 0,0 0,0		
Vigencia Fisc Tesoreria: Atributo: 2021-08-31 2021-09-27 DOCUMENTO DOCUMENTO	Documento Docume	Vigencia amenio SUPERINTENDENCIA DE Sin Efecto Presupuestal - Posición d TR ONTRIBUCIÓN - SUPERINT ING086 - Clasificación de ingresos a partr de recaudos por clasificar de vigencia anterior ING087 - Anulagoso originados a partr de recaudos por clasificar de vigencia anterior (s) de Referencia	SERVICIOS F Recaudo el Catálogo d Doc ENDENCIA DE : 487821 487821	Aldos por Ítems de Afe e Ingresos Presupuest Valor afectado en M SERVICIOS PÚBLICOS DI Número 552421 321720	RIOS RIOS Rectación de Ingresos Pre tales text. Valor afecta OMICILIARIOS 0,00 0,00 Tpo Número	Io en COP. 9.000,00 (9.000,00) Totales 8- 37	Saldo Total en Mext. 0,00 0,00 0,00 Documento Soporte CONSIGNACION 34	Saldo Total en CO	90 0,0 0,0		



Fecha: 25/07/2024 **Versión:** 11 **Página:** 19 de 23

Reporte Documento de Causación RUTA: (Ingresos) ING / Reportes / Documentos de Ingresos / Causación de Ingresos

	R	eporte Do	cumento de Causación	Usuario Solicitant	e:	ebeltran ebeltran ebeltra			
Na	ICIÓN		de Ingresos	ad 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SER Inte: PUBLICOS DOMICIL					
				Fecha y Hora Sist	ema:	2021-09-27 13:07:1			
			DOCUMENTO DE	CAUSACION					
lúmero :onsecutivo:		552421	Tipo de Moneda	COP-PESOS					
stado:		Anulada	Tipo de Tasa de Cambio	NA	Те	rcero			
					Nombre o Razón Social				
RU			Valor de la Tasa de						
			Cambio		Entidad Publica Prueba 1056				
ipo de reporte:		DETALLE	Saldo Total en Mext.	0,00					
echa del reporte	e 2021-09-2	7	Saldo Total en COP	0,00					
echa de registro	> 2021-08-3	1	Fuente de Financiación	Propios					
ñofiscal		2021	Situación de Fondos	CSF					
					Tipo de Documento Id	NIT			
igencia fiscal	Vig	jencia anterior							
ño de la Ibligación	•	2021			Numero Documento ID	800039089-2			
		S	aldos nor Ítems de Afectaciór	de Ingresos Presi	unuestales				
ΠΔIP		– Posición del I	atálogo de Ingresos Presunu	estales	Saldo Total en	Saldo Total en COP			
FECHA			valui arectauu en va	ior arectado en	Mext				
00-	3.1.01.1.02.1.0	4.11 - CONTRIBUC	Now IÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERV	ICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00			
	Clasificació	nico n de ingresos a na	rtir de recaudos por clasificar de vigenci	a anterior					
2021-08-31	ING086	552421	0.00	9,000,00					
	Clasificació	n de ingresos a pa	rtir de recaudos por clasificar de vigenci	a anterior					
2021-08-31	ING086	487821	0,00	(9.000,00)					
	Anulación d	e recaudos de ingr	resos originados a partir de recaudos po	or clasificar de					
2021-09-27	ING087	487821	0,00	9.000,00					
	Anulación d	e recaudos de ing	resos originados a partir de recaudos po	or clasificar de					
2021-09-27	ING087	552421	0,00	(9.000,00)					
				Totales	0,00	0,00			
P		D.(81 4		D				
	umento (s) d	e Referencia	Número	Tine	Documento So	oporte			
Doc IOCUMENTO DE	cumento (s) d CAUSACION DE	e Referencia INGRESOS	Número 552421	Tipo	Documento So 7-OTROS	oporte			



Reporte Detalle Documento de recaudo por Clasificar RUTA: (Ingresos) ING / Reportes / Documentos de Ingresos / Detalle Documento de Recaudo por Clasificar

I4 4 1 de 1		¢ Reg	porte D	Busca	r Siguiente documentos	s de Reca	audo	por clasific	ar	
		[OCUMENTO	DE REG	AUDO POR CLASIFICA	R				
Número Consecutivo:	mero Consecutivo: 321720							Pesos		
Estado		Creado		Valor d	le la Tasa de Cambio					
Fecha de Registro		2020-12-29		Saldo j	por Imputar en COP		9.000,00			
Fecha de Recaudo		2020-12-29		Valor del documento en COP			9.000,00			
Fuente de financiación		Propios		Situaci	ión de Fondos					
Entidad Financiera		BANCO PRUEBA 177		Cuenta	Bancaria		141011460 - Cuenta 235535			
Nombre d	le la Entidad P	CI Origen				Nombre de la	Entidad	PCI Destino		
03-24-00 - SUPERINTENDENC	A DE SERVICIO	S PUBLICOS DOMICILIARI	05		03-24-00 - SUPE	RINTENDENCIA D	E SERVI	CIOS PUBLICOS DOMICIL	LIARIOS	
		DET	ALLE DOCU	MENTO R	ECAUDO POR CLASIFI	CAR				
Transacción		Fecha Registro	Consec	utivo	PCI Afecto DRXC	PCI ASIGNACION		Valor Pesos	Valor ME	
CNT051 - Generar Documento de A Clasificar en pesos	Recaudo por	2020-12-29	32173	20	03-24-00		9.000,00		0,00	
ING086 - Clasificación de ingresos recaudos por clasificar de vigenc	a partir de la anterior	2021-08-31	4878	21	03-24-00			-9.000,00	0,00	
ING087 - Anulación de recaudos o originados a partir de recaudos por vigencia anterior	le ingresos clasificar de	2021-09-27	4878	21	03-24-00			9.000,00	0,00	

6. VERIFICACIÓN CONTABLE

En los casos mencionados en esta guía el sistema generará los registros contables de conformidad con las parametrizaciones contables definidas por la Contaduría General de la Nación en las tablas de eventos TCON10 y TCON11.

Así mismo los comprobantes contables podrán ser consultados por cada entidad, por el **Perfil**: Entidad - Gestión Contable en la siguiente ruta:



Guía de Recaudos de Vigencias Anteriores

 Fecha:
 25/07/2024
 Versión:
 11
 Página:
 21 de 23

RUTA: Contabilidad (CON)/Consultas/Comprobantes Contables

CONTABILIDAD (CON)	~
Parametrización	
Comprobantes Contables	
Procesos Especiales	
Estructuras Estados Contables	
Consultas	
Comprobantes Contables	
Comprobantes Contables	

Consulta Comprobantes Contables										
		,								
	× 📑 (1)	=								
No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transaccion Origen	Num Documento Fuente	Debe	Haber	Aprueba
30388	30629	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING086	ING086	488121	828,116.00	828,116.00	ebeltran ebeltran
30389	30630	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING086	ING086	552721	828,116.00	828,116.00	ebeltran ebeltran
30390	30631	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING086	ING086	488221	55,000.00	55,000.00	ebeltran ebeltran
30391	30632	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING087	ING087	487821	9,000.00	9,000.00	ebeltran ebeltran
30392	30633	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING087	ING087	552421	9,000.00	9,000.00	ebeltran ebeltran
										Página 1 de
	Campo:			Operador:			Valor:			Y/O:
1: Fecha		~		Igual 🗸]	2021-0	09-27		Se	leccione 🗸
2: Seleccio	ne	~		Seleccione	1					
	No. Transaccion Contable XLS 30389 30390 30391 30391 30392 >>1		Image: Second control of the second control	Image: Second system Image: Se	No. Transaccion No. Comprobante Fecha Entidad Estado 30386 30659 2021-09-27 0324-00 Aprobado 30389 30650 2021-09-27 0324-00 Aprobado 30390 30651 2021-09-27 0324-00 Aprobado 30391 30652 2021-09-27 0324-00 Aprobado 30392 30653 2021-09-27 0324-00 Aprobado Impose to the second	No. Transaccion No. Comprobante Fecha Entidad Estado Tipo Doc. Fuente 30388 30659 2021-09-27 03-24-00 Aprebado NKO866 30399 30653 2021-09-27 03-24-00 Aprebado INKO866 30391 30651 2021-09-27 03-24-00 Aprebado INKO866 30393 30653 2021-09-27 03-24-00 Aprebado INKO866 30392 30653 2021-09-27 03-24-00 Aprebado INKO867 30392 30653 2021-09-27 03-24-00 Aprebado INKO867 Interfame Interfame Interfame	Consulta Comprobantes Contables Image: Contable Image: Contable Image: Contable Image: Contable Image: Contable No. Transaccion No. Comprobante Fecha Entidad Estado Tipo Doc Transaccion 03036 2021-09-27 03-24-00 Aprobado NKG686 NKG686 NKG686 03039 30653 2021-09-27 03-24-00 Aprobado NKG686 NKG686 03039 30653 2021-09-27 03-24-00 Aprobado NKG686 NKG686 30391 30653 2021-09-27 03-24-00 Aprobado NKG686 NKG686 30392 30633 2021-09-27 03-24-00 Aprobado NKG687 NKG686	Consulta Comprobantes Contables Image: Consulta Comprobantes Contable Molection Mum Documento No. Transaccion No. Comprobante Fecha Entidad Estado Tipo Doc Transaccion Num Documento S0388 30659 2021-09-27 0324-00 Aprobado IN00606 IN00606 648121 30390 30651 2021-09-27 0324-00 Aprobado IN00606 IN00606 648221 30391 30652 2021-09-27 0324-00 Aprobado IN06066 IN06065 468221 30392 306533 2021-09-27 0324-00 Aprobado IN06065 IN0607 457021 30392 306533 2021-09-27 0324-00 Aprobado IN0607 457021 Image: Compo: Compo: Coperador: Valor: 2021-09-27 Image: Compo: Coperador: Valor: Image: Compo: Coperador: Valor:	Consulta Comprobantes Contables Image: Contrable Image	Consulta Comprobantes Contables Image: Contrable Image



25/07/2024 Versión:

Página: 22 de 23

11

7. INFORME DE IMPUTACIONES DE VIGENCIA ANTERIOR

RUTA: Gestión Presupuestal de Ingresos/Reportes/Informes/Imputaciones de Vigencia Anterior

Reportes	~
Parámetrización	
Documentos de Ingresos	
Informes	
Recaudos por Clasificar	
Ejecución Presupuestal Agregada	
Ejecución Presupuestal por Subunidad	
Gestión de ingresos	
Imputaciones de Vigencia Anterior	

Si el usuario requiere podrá ver las imputaciones realizadas de vigencia anterior detallado por Unidad y Subunidad (si las tiene) o consolidado a nivel de unidad ejecutora, presentando información del mes seleccionado en el filtro, así como acumulado.



Fecha: 25/02

25/07/2024 Versión:

11 **Página:** 23 de 23

Ingresos Sin Efec	to Presupuesta	al Entidad
Año fiscal	2021	▼
Mes	Septiembre	▼
Vista	Detalle	▼
Ambito		
Todos		
Seleccione	Identificacion	Descripcion
\checkmark	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS P
	03-24-00-000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS P
IAA DE		Página 1 de 1
Fuente de financiación Situación de fondos	Nación y Propios	
		Ver Reporte Limpiar Cancelar

	Ingrocos Sin Efecto Procupuestal Entidad	Lituaria Solicitaria: abaltrar		oltran obeltran							
	ingresos sin Electo Presupuestal Elitidad	Unidad ó Subunidad Elecutora 03-24-0	. 40 0 SL	JPERINTENDE	NCIA DE SER	VICIOS					
		Solicitante:	PL	JBLICOS DOM	ICILIARIOS						
Nación		Fecha y Hora Sistema: 2021-09)-27-1:25 p.m.								
istal	2021										
	Septiembre										
ón Institucional .	03-24-00 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS										
de Financiación:	Nación y Propios										
in de Fondes:	CSF y SSF										
Vista:	Desale										
					Recordo		Recaudo en	Recardo	Recaudo en	Recaudo en	
FICACION DESCRIPCION	Nirt Nir2 Nir3 Nir4 Num Con Dest Des2 Des3 Des4 Des5 Des6 Des7 Des8 Des9 Des18 Des11 Des12 D	Des13 Des14 Descripción	Causado Mes	Caucado Acumulado	Mensual	Recaudo en Paples Mensual	Compensaciones Mensual	etectivo Acumulado	Papeles Acemulado	Compensaciones Asumulado	Kecaudo.Acu Tota
I SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	819.115,00	1.499.325.020,31	874.116,00	0,00	0,00	1.697.097.726,99	0,00	0,00	1.697.0
	3 1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	819.116,00	1,499,025,020,01	874.116,00	0,00	0,00	1.697.097.726,99	0,00	0,00	1.697.
	3 1 01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	819.116,00	1,499,325,020,31	874.116,00	0,00	0,00	1.897.097.726,99	0,00	0,00	1.697.
	3 1 61 1	INGRESOS CORRIENTES	819.115,00	1.499.173.905,32	874.116,00	0,00	0,00	1.696.946.612,00	0,00	0,00	1.696.
		CONTRIBUCIONES DIVERSAS	819.115,00	1,494,549,385,00	874.116,00	0,00	0,00	1.692.322.091,68	0,00	0,00	1.692
	3 1 91 1 92 1 94 11	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	615.116,00	20.000.000,00			4,04	55.225.007,00	0,00	0,00	
	3 1 01 1 02 1 04 60	CONTRIBUCIÓN ADICIONAL CON DESTINO AL FONDO EMPRESARIAL	0,00	1,459,491,259,00	0,00	0,00	0,00	1.593.092.904,00	0,00	0,00	1.593
	3 1 01 1 02 3	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0,00	4.624.520,32	0,00	0,00	0,00	4.824.520,32	0,00	0,00	4
				4 624 520 32	0,00	0,00	0,00	4.624.520,32	0,00	0,00	4
	3 1 01 1 02 3 02	INTERESES DE MORA	0,00								
	3 1 01 1 02 3 02 3 1 01 1 02 3 02 01	INTERESES DE MORA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	
	3 1 61 1 62 3 62 3 1 61 1 62 3 62 61 3 1 61 2	INTERESES DE MORA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS RECURSOS DE CAPITAL	0,00	991,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	991,00 151.114,99	0,00	0,00	
	3 1 61 1 62 3 62 3 1 61 1 62 3 62 3 1 6 61 2 3 1 6 61 2	INTERESES DE MORA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS RECURSOS DE CAPITAL REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO ABRONANCE	0,00 0,00 0,00 0,00	991,00 151.114,99 151.114,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	991,00 151.114,99 151.114,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	3 1 6 6 7 6 3 3 6 7 3 7 6 6 7 6 3 3 6 7 4 8 7 7 8 7 7 8 7 3 7 6 6 7 2 7 3 7 6 6 7 2 4 7 7 7 5 7 6 6 7 2 5 7 6 6 7 2 5 7 7 7 5 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7	INTERESES DE MORA IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS RECURSOS DE CAPITAL REINTEGROD Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS RECURSOS NO APROPIADOS	0,00 0,00 0,00 0,00	991,00 151.114,99 151.114,99 151.114,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	991,00 151.114,99 151.114,99 151.114,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	





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)