



Hacienda



GUIA DE RECAUDOS DE VIGENCIAS ANTERIORES

Versión 11

25 de julio del 2024



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

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.

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 ingresos presupuestales

Año Fiscal :

Rango de fechas * : Fecha Inicio Fecha Fin

Tipo de fecha:

Documentos de Recaudo por Clasificar:

Tipo de moneda DRC

PCI Destino:

Seleccione la(s) unidad(es) y/o subunidad(es) ejecutora(s)

Identificación	Descripción
03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

««»» Página 1 de 1

Origen Recaudo por Clasificar:

Cuenta bancaria:

Seleccione	Numero	Nombre	Entidad Financiera
<< No contiene registros >>			

««»» Página 1 de 1



Guía de Recaudos de Vigencias Anteriores

Código:

Fecha: 25/07/2024

Versión: 11

Página: 4 de 23

Saldos por imputar de ingresos presupuestales	Usuario Solicitante:																										
	ebeltran ebeltran ebeltran																										
	Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante:																										
	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS																										
	Fecha y Hora Sistema:																										
	2021-09-27 08:56:45																										
Código PCI Origen	Nombre de la PCI Origen	Código de la Entidad PCI Destino	Nombre de la Entidad PCI Destino	No. Documento	Fecha de Registro	Fecha de Recaudo	Tipo de Moneda	Estado	Fuente de Financiamiento	Situación de Cuenta	Origen Recaudo	Tipo de Facturación	Título	Cod Dedución	Número de la Cuenta	Entidad Financiera de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP	Valor Contabilizado	Valor Total IVA	Valor Total Consumo	Valor Total Tributos	Descripción Compensación	
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	6362	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6072048	BANCO PUEBLA 88	Cuenta 02445	636.96.00	0.00	0.00	636.96.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	6430	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6072048	BANCO PUEBLA 85	Cuenta 02445	67.9737	0.00	0.00	67.9737						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	12623	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6072048	BANCO PUEBLA 89	Cuenta 02445	262.464.00	0.00	0.00	262.464.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	18032	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6071940	BANCO PUEBLA 107	Cuenta 23535	9.028.640.00	0.00	0.00	9.028.640.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	28678	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6072048	BANCO PUEBLA 109	Cuenta 02445	6.530.776.00	0.00	0.00	6.530.776.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	29402	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6071940	BANCO PUEBLA 107	Cuenta 23535	1.754.005.00	0.00	0.00	1,754,005.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	29503	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6071940	BANCO PUEBLA 107	Cuenta 23535	877.805.00	0.00	0.00	877,805.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	29720	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6072048	BANCO PUEBLA 109	Cuenta 02445	307.536.00	0.00	0.00	307,536.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	29720	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6072048	BANCO PUEBLA 109	Cuenta 02445	307.536.00	0.00	0.00	307,536.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	29903	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6072048	BANCO PUEBLA 88	Cuenta 02445	307.536.00	0.00	0.00	307,536.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	29979	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6072048	BANCO PUEBLA 88	Cuenta 02445	307.536.00	0.00	0.00	307,536.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	29983	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6071940	BANCO PUEBLA 107	Cuenta 23535	40.000.00	0.00	0.00	40,000.00						
03-24-00	SUPERINTENDENCIA A DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	30620	1902020	1902020	COP- PESOS	Creado	Propios	CSF	BANCOS				6071940	BANCO PUEBLA 107	Cuenta 23535	21.754.00	0.00	0.00	21,754.00						
TOTALES ENTIDAD		TOTALES ENTIDADES DEL REPORTE																									
Código de la Entidad PCI Destino	Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP	Valor Total en COP	Valor Aplicado en COP	Valor Reducción en COP	Saldo por Imputar en COP																			
03-24-00	22.996.261,57	0,00	0,00	22.996.261,57	22.996.261,57	0,00	0,00	22.996.261,57																			

Consulta de Documentos de Recaudo por Clasificar

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

Consulta Documento de Recaudo por Clasificar por Unidad Ejecutora

Año Fiscal:

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Tipo de Recaudo:

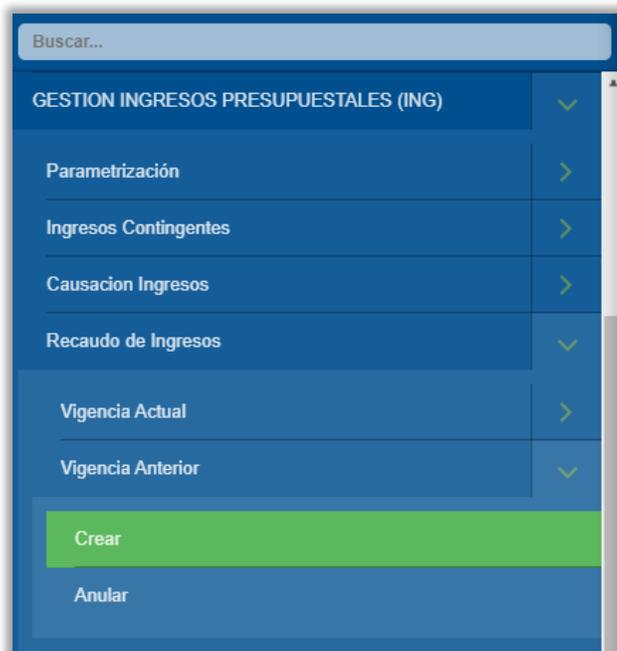
Entidad:

#	Nombre PCI Origen	Código PCI Destino	Nombre PCI Destino	Origen Recaudo	Fecha Registro	Tipo Moneda	Estado	Financiamiento	Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Entidad Financiera	Valor en Pesos	Saldo por Imputar en pesos
516	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	85500	Bancos	2020-03-11	Propios	Creado	CSF	007283-19	Cuenta 12464-5	BANCO PUEBLA 159	828.116.00
585	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	81320	Bancos	2020-03-11	Propios	Creado	CSF	007283-19	Cuenta 12464-5	BANCO PUEBLA 159	67.173.57
685	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	139820	Bancos	2020-06-01	Propios	Creado	CSF	007283-19	Cuenta 12464-5	BANCO PUEBLA 159	392.464.00
1233	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	208720	Bancos	2020-08-27	Propios	Creado	CSF	007283-19	Cuenta 12464-5	BANCO PUEBLA 159	8.550.776.00
1464	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	292720	Bancos	2020-11-26	Propios	Creado	CSF	007283-19	Cuenta 12464-5	BANCO PUEBLA 159	517.136.00
1467	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	295030	Bancos	2020-11-25	Propios	Creado	CSF	007283-19	Cuenta 12464-5	BANCO PUEBLA 159	517.136.00
1477	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	295030	Bancos	2020-11-27	Propios	Creado	CSF	007283-19	Cuenta 12464-5	BANCO PUEBLA 159	517.136.00
1480	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	295720	Bancos	2020-11-30	Propios	Creado	CSF	007283-19	Cuenta 12464-5	BANCO PUEBLA 159	517.136.00
2621	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	185320	Bancos	2020-07-30	Propios	Creado	CSF	141011460	Cuenta 23535	BANCO PUEBLA 177	9.129.646.00
2700	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	254920	Bancos	2020-10-01	Propios	Creado	CSF	141011460	Cuenta 23535	BANCO PUEBLA 177	1.754.005.00
2706	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	255320	Bancos	2020-10-09	Propios	Creado	CSF	141011460	Cuenta 23535	BANCO PUEBLA 177	877.805.00
2900	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	298920	Bancos	2020-12-00	Propios	Creado	CSF	141011460	Cuenta 23535	BANCO PUEBLA 177	40.000.00
3000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	03-24-00	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	319920	Bancos	2020-12-28	Propios	Creado	CSF	141011460	Cuenta 23535	BANCO PUEBLA 177	21.754.00

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

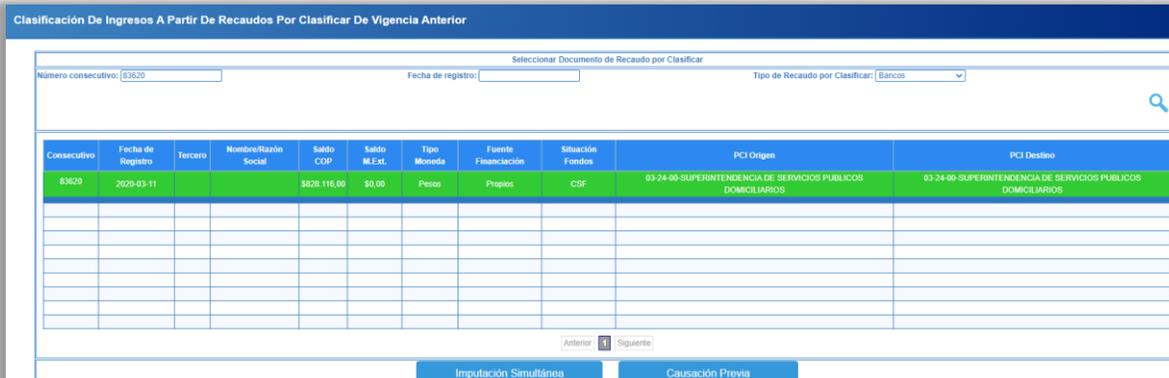


4.1. IMPUTACION SIMULTANEA CUANDO NO EXISTE CAUSACION PREVIA

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

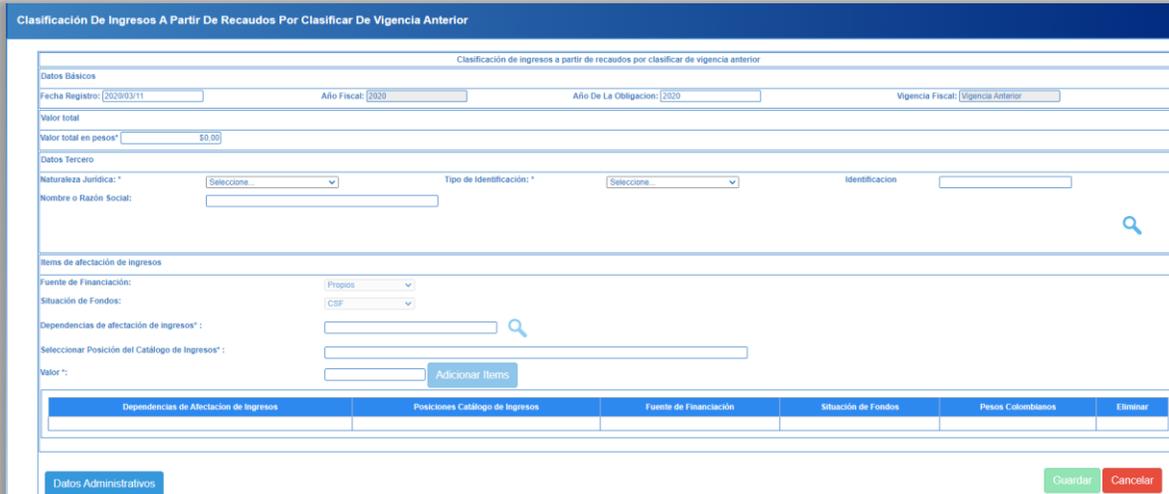
corresponderá al tipo de Recaudo por Clasificar a imputar, posteriormente dar clic en el botón 

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.



Consecutivo	Fecha de Registro	Tercero	Nombre/Razón Social	Saldo COP	Saldo M.Ext.	Tipo Moneda	Fuente Financiación	Situación Fondos	PCI Origen	PCI Destino
83620	2020-03-11			\$820,116.00	\$0.00	Pesos	Propios	CSF	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 



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.

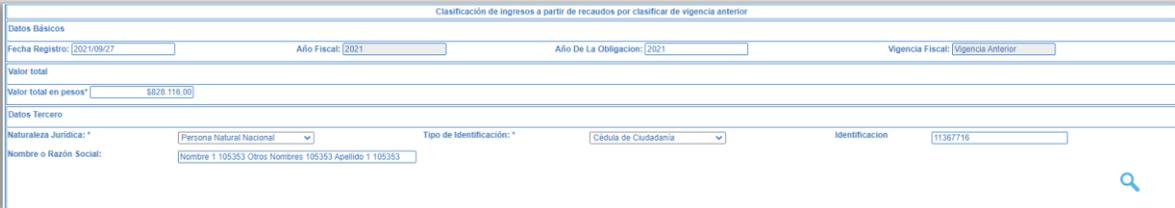
Año de la Obligación y Vigencia Fiscal: Estos campos no los define el usuario el sistema los presenta automáticamente.

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  y el sistema cargara automáticamente el nombre o razón social del tercero solamente si 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".

Código:

Fecha:

25/07/2024

Versión:

11

Página:

8 de 23



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.

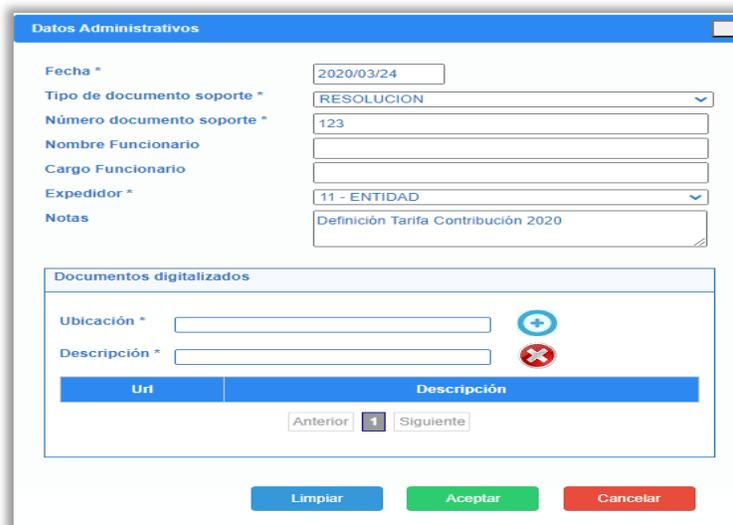
Dependencias de Afectación de Ingresos	Posiciones Catálogo de Ingresos	Fuente de Financiación	Situación de Fondos	Pesos Colombianos	Eliminar
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	3-1-01-1-02-1-04-11, CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	Propios	CSF	\$828.116,00	Eliminar

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

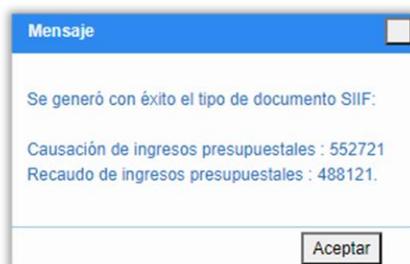
Por último, antes de Guardar, diligenciar los Datos Administrativos dando clic en el botón **Datos Administrativos** y el sistema desplegara una plantilla que se debe rellenar con los datos que soportan el registro, como mínimo los datos obligatorios son:

- 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



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.



Los documentos generados se pueden consultar por los reportes:

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

Reporte Documento de Causación de Ingresos

Número consecutivo del documento *

Tipo de reporte

Fecha del reporte



Reporte Documento de Causación de Ingresos

Usuario Solicitante: ebeltran ebeltran ebeltran

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-27 11:16:56

DOCUMENTO DE CAUSACION

Número consecutivo:	552721	Tipo de Moneda:	COP - PESOS
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio:	NA
CRU:		Valor de la Tasa de Cambio:	
Tipo de reporte:	DETALLE	Saldo Total en Mex.	0,00
Fecha del reporte:	2021-09-27	Saldo Total en COP:	0,00
Fecha de registro:	2021-09-27	Fuente de Financiación:	Propios
Año fiscal:	2021	Situación de Fondos:	CSF
Vigencia fiscal:	Vigencia anterior		
Año de la Obligación:	2021		

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

DAIP	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales				Saldo Total en Mex.	Saldo Total en COP.
FECHA	TR	Doc	Valor afectado en Mex.	Valor afectado en COP.		
000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL - 3.1.01.1.02.1.04.11 - CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS						
Clasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior						
2021-09-27	ING086	552721	0,00	828.116,00		
Clasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior						
2021-09-27	ING086	488121	0,00	(828.116,00)		
Totales					0,00	0,00

Documento (s) de Referencia	Número	Documento Soporte
DOCUMENTO DE CAUSACION DE INGRESOS	552721	Tipo: 2 - RESOLUCION Número: 123 Fecha: 2020-03-24



Guía de Recaudos de Vigencias Anteriores

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

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

Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Número consecutivo del documento *

Tipo de reporte

Fecha del reporte

1 de 1 Buscar | Siguiente

SIF Nación Documento de recaudo de ingresos presupuestales

Usuario Solicitante: ebeltran ebeltran ebeltran
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-27 11:28:25

DOCUMENTO DE RECAUDO

Número consecutivo:	488121	Tipo de Moneda	COP - PESOS	Tercero.
Estado:	Creado	Tipo de Tasa de Cambio	NA	Nombre o Razón Social
Tipo de reporte:	DETALLE	Valor de la Tasa de Cambio		Nombre 1 105353 Otros Nombres 105353 Apellido 1 10
Fecha del reporte:	2021-09-27	Saldo Total en Mex.	0,00	Tipo de Documento Id Cédula de Ciudadanía
Fecha de registro:	2021-09-27	Saldo Total en COP	828.116,00	Número Documento ID 11367716-0
Año fiscal:	2021	Fuente de Financiación	Propios	
Vigencia Fiscal:	Vigencia anterior	Situación de Fondos	CSF	
Tesorería:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS			
Atributo:	Recaudo Sin Efecto Presupuestal - Recaudo			

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales

FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales					Saldo Total en Mex.	Saldo Total en COP
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mex.	Valor afectado en COP.		
2021-09-27	3.1.01.1.02.1.04.11 - CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS					0,00	828.116,00
	000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	ING086 - Clasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior	488121	0,00	828.116,00		
	Totales					0,00	828.116,00

Documento (s) de Referencia	Número	Documento Soporte
DOCUMENTO DE CAUSACION	552721	Tipo 2 - RESOLUCION
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	83620	Número 123
		Fecha 2020-03-24
		Descripción Definición Tarifa Contribución 2020
		Referencia digitalizada

COP - Pesos Colombianos
Mex. - Moneda extranjera

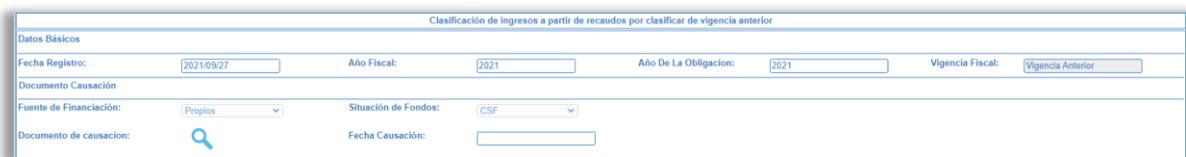
Página 1 de 1

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 guía), y dar clic en el botón 

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 

Selecionar Documento de Causación

Número consecutivo: Fecha de registro: Numero Documento Tercero:

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	0915009802	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 PUBLICOS DOMICILIARIOS
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 PUBLICOS 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 | ... | 284 | 285 | Siguiente

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*

Datos Tercero

Naturaleza Jurídica: Tipo de Identificación: Identificación

Nombre o Razón Social:

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 Afectación 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

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



Datos Administrativos

Fecha * 2021/02/15

Tipo de documento soporte * CONSIGNACION

Número documento soporte * 321

Nombre Funcionario

Cargo Funcionario

Expedidor * 11 - ENTIDAD

Notas Abono cuenta por cobrar de pago de contribución 2019

Documentos digitalizados

Ubicación *

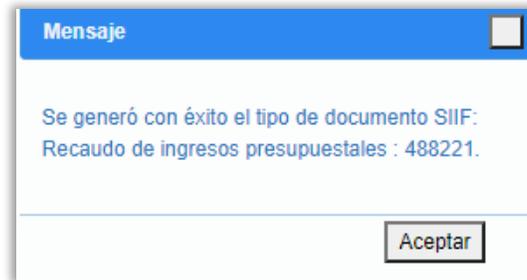
Descripción *

Url	Descripción

Anterior 1 Siguiete

Limpiar Aceptar Cancelar

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.

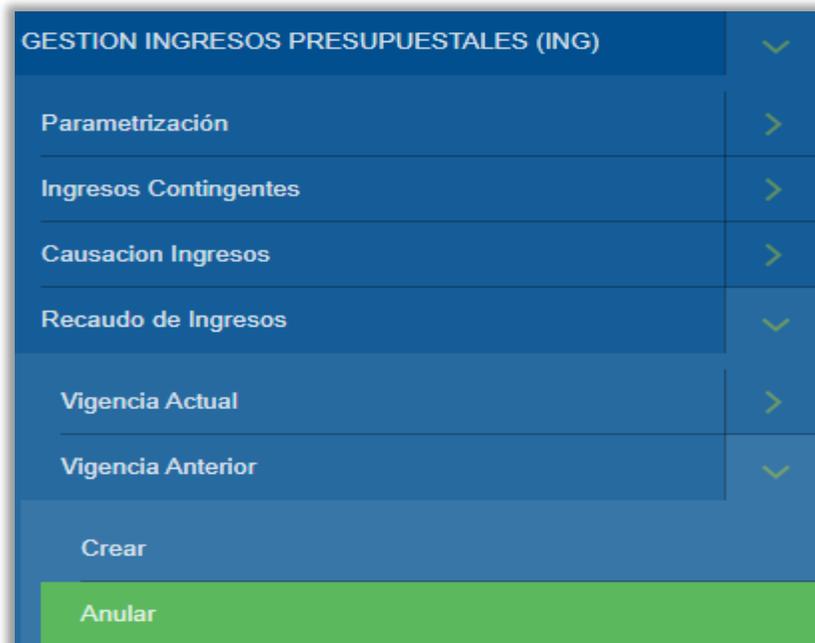


Verificar el documento de recaudo de ingresos creado y la disminución en el documento de causación seleccionado por los mismos reportes mencionado en la imputación simultanea descrita en el punto 4.1.

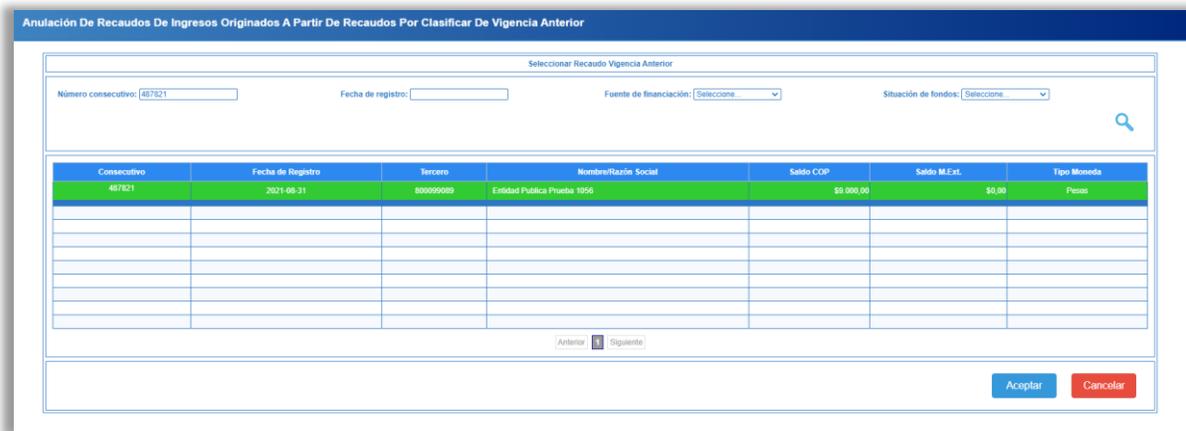
5. ANULACIÓN DE RECAUDOS DE VIGENCIA ANTERIOR

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

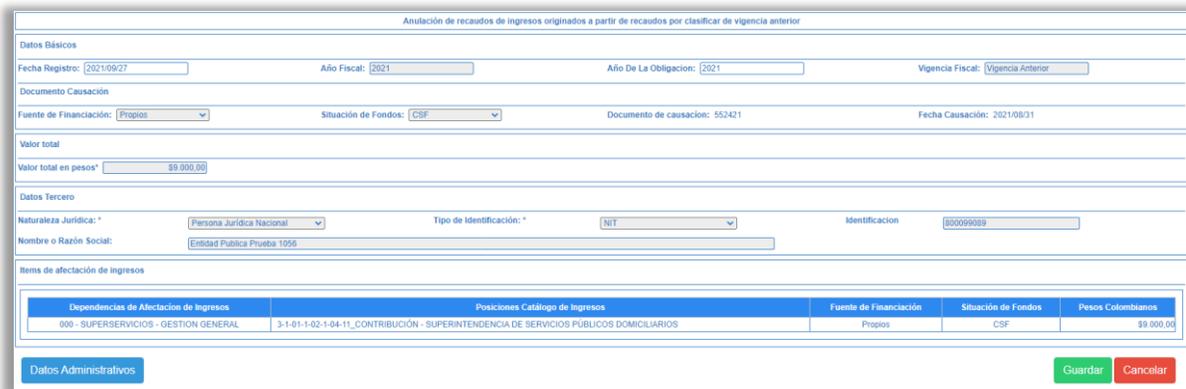


Posteriormente, se debe seleccionar el documento de recaudo a anular. Sí desea realizar una búsqueda más precisa, podrá utilizar alguno de los filtros dispuestos en la  transacción y dar clic en el botón



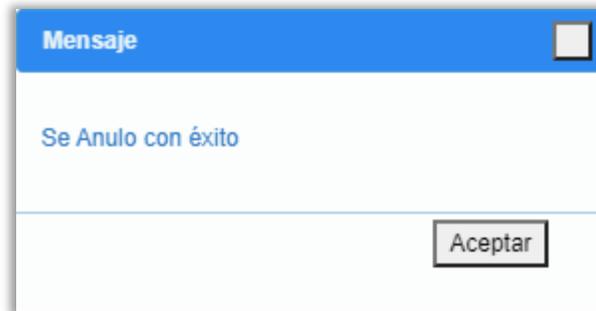
Seleccionar y dar clic en el botón  En la pantalla siguiente se debe diligenciar:

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.



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

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



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:

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

DOCUMENTO DE RECAUDO							
Número consecutivo:	487821	Tipo de Moneda	COP - PESOS		Tercero.		
Estado:	Anulada	Tipo de Tasa de Cambio	NA		Nombre o Razón Social		
Tipo de reporte:	DETALLE	Valor de la Tasa de Cambio			Entidad Publica Prueba 1056		
Fecha del reporte:	2021-09-27	Saldo Total en Mex.	0,00		Tipo de Documento Id		NIT
Fecha de registro:	2021-08-31	Saldo Total en COP	0,00		Número Documento ID		800099089-2
Año fiscal:	2021	Fuente de Financiación	Propios				
Vigencia Fiscal:	Vigencia anterior	Situación de Fondos	CSF				
Tesorería:	03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS						
Atributo:	Recaudo Sin Efecto Presupuestal - Recaudo						

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales								
FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales				Saldo Total en Mex.	Saldo Total en COP		
	DAIP	TR	Doc	Valor afectado en Mex.				
2021-08-31	3.1.01.1.02.1.04.11 - CONTRIBUCIÓN - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS				0,00			0,00
	000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	ING086 - Clasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior	487821	0,00	9.000,00			
2021-09-27	000 - SUPERSERVICIOS - GESTION GENERAL	ING087 - Anulación de recaudos de ingresos originados a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior	487821	0,00	(9.000,00)			
Totales					0,00			0,00

Documento (s) de Referencia	Número	Documento Soporte
DOCUMENTO DE CAUSACION	552421	Tipo 8 - CONSIGNACION
DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR	321720	Número 3734
		Fecha 2021-08-31



Guía de Recaudos de Vigencias Anteriores

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

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



Reporte Documento de Causación de Ingresos

Usuario Solicitante: ebeltran ebeltran ebeltran
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-24-00 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2021-09-27 13:07:16

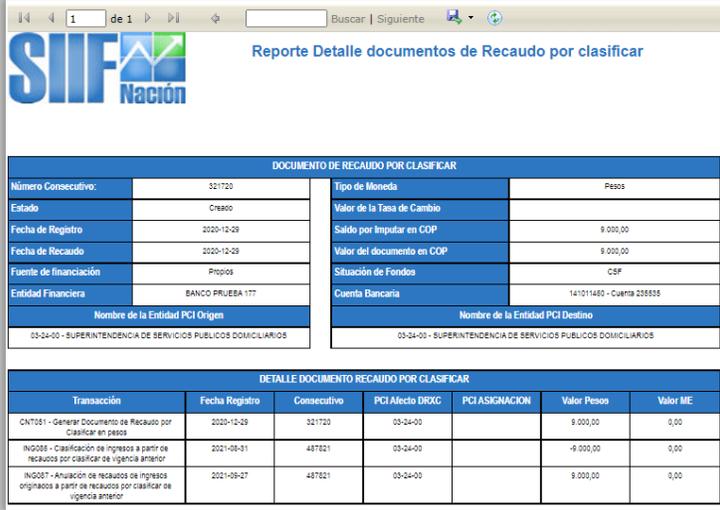
DOCUMENTO DE CAUSACION			
Número consecutivo:	552421	Tipo de Moneda	COP - PESOS
Estado:	Anulada	Tipo de Tasa de Cambio	NA
CRU		Valor de la Tasa de Cambio	
Tipo de reporte:	DETALLE	Saldo Total en Mex.	0,00
Fecha del reporte	2021-09-27	Saldo Total en COP	0,00
Fecha de registro	2021-08-31	Fuente de Financiación	Propios
Año fiscal	2021	Situación de Fondos	CSF
Vigencia fiscal	Vigencia anterior		
Año de la Obligación	2021		

Tercero
Nombre o Razón Social
Entidad Publica Prueba 1056
Tipo de Documento Id NIT
Número Documento ID 800099089-2

Saldos por Ítems de Afectación de Ingresos Presupuestales						
DAIP	FECHA	Posición del Catálogo de Ingresos Presupuestales		Saldo Total en Mex.		Saldo Total en COP.
		TR	Doc	valor afectado en Mex.	valor afectado en COP	
000 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS						0,00
						0,00
	2021-08-31	ING086	552421	0,00	9,000,00	
	2021-08-31	ING086	487821	0,00	(9,000,00)	
	2021-09-27	ING087	487821	0,00	9,000,00	
	2021-09-27	ING087	552421	0,00	(9,000,00)	
				Totales	0,00	0,00

Documento (s) de Referencia	Número	Documento Soporte
DOCUMENTO DE CAUSACION DE INGRESOS	552421	Tipo 7 - OTROS Número 258

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



DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR						
Número Consecutivo:	321720	Tipo de Moneda		Pesos		
Estado	Creado	Valor de la Tasa de Cambio				
Fecha de Registro	2020-12-29	Saldo 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	Situación de Fondos		CSP		
Entidad Financiera	BANCO PRUEBA 177	Cuenta Bancaria		141011480 - Cuenta 288336		
Nombre de la Entidad PCI Origen			Nombre de la Entidad PCI Destino			
05-04-00 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			05-04-00 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			

DETALLE DOCUMENTO RECAUDO POR CLASIFICAR						
Transacción	Fecha Registro	Consecutivo	PCI Afecto DRXC	PCI ASIGNACION	Valor Peso	Valor ME
CNT061 - Generar Documento de Recaudo por Clasificar en pesos	2020-12-29	321720	03-24-00		9.000,00	0,00
ING006 - Clasificación de ingresos a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior	2021-09-31	487821	03-24-00		-9.000,00	0,00
ING007 - Anulación de recaudos de ingresos originados a partir de recaudos por clasificar de vigencia anterior	2021-09-27	487821	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:

RUTA: Contabilidad (CON)/Consultas/Comprobantes Contables



Consulta Comprobantes Contables

Id	No. Transaccion Contable	No. Comprobante Contable	Fecha	Entidad	Estado	Tipo Doc Fuente	Transaccion Origen	Num Documento Fuente	Debe	Haber	Aprueba
138083...	30388	30629	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING086	ING086	488121	828,116.00	828,116.00	ebeltran ebeltran
138083...	30389	30630	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING086	ING086	552721	828,116.00	828,116.00	ebeltran ebeltran
138083...	30390	30631	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING086	ING086	488221	55,000.00	55,000.00	ebeltran ebeltran
138083...	30391	30632	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING087	ING087	467821	9,000.00	9,000.00	ebeltran ebeltran
138083...	30392	30633	2021-09-27	03-24-00	Aprobado	ING087	ING087	552421	9,000.00	9,000.00	ebeltran ebeltran

Página 1 de 1

Campo: Fecha Operador: Igual Valor: 2021-09-27 Y/O: Seleccione...

7. INFORME DE IMPUTACIONES DE VIGENCIA ANTERIOR

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



Reportes	✓
Parámetros	>
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.



Hacienda



Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Dirección: Carrera 8 No. 6C-38, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

Correo: relacionciudadano@minhacienda.gov.co

Correo dependencia (Opcional)

